

„ÎNREGISTRAT”
Agenția Servicii Publice
Departamentul înregistrare
a unităților de drept

IDNO:1003600062730

din 14. APR. 2026

Registrator în domeniul înregistrării de stat

Spatan / Daniel Spatanu



„APROBAT”

la Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor Companiei
„Intact Asigurări Generale” S.A.,
Proces-verbal nr. 2 din 13 februarie 2026

STATUTUL

Societății pe Acțiuni
COMPANIA "INTACT ASIGURĂRI GENERALE"
(în redacție nouă)

*Înregistrat nr. 1003600062730
la data de 24.05.2012*

Chișinău 2026

PREAMBUL

Prezentul Statut al Companiei „Intact Asigurări Generale” Societate pe Acțiuni (în continuare - Societate) este elaborat în conformitate cu cerințele Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.02, Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997 (în continuare-Legea nr.1134/1997), Legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992, Legii cu privire la activitatea de asigurare sau de reasigurare nr. 92 din 07.04.2022 (Legea nr.92/2022), Legii Nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital (Legea nr.171/2012), Legii Nr. 234 din 03.10.2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și alte acte normative.

Prevederile prezentului Statut sunt obligatorii pentru acționari, organele de conducere și control ale Societății. Modificările și completările făcute în Statutul Societății intră în vigoare la data înregistrării lor de stat, potrivit prevederilor legislației în vigoare.

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE.

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

- (1) Denumirea completă a Societății: **Compania „Intact Asigurări Generale” Societate pe Acțiuni.**
- (2) Denumirea prescurtată a Societății: **„Intact Asigurări Generale” S.A.**
- (3) Forma juridică: **Societate pe Acțiuni.**
- (4) Sediul Societății: **MD-2012, str. Maria Cebotari, 55, mun. Chișinău, Republica Moldova.**
- (5) Societatea a fost înființată și înregistrată, la Inspectoratul de Stat de Supraveghere a asigurărilor de pe lângă Ministerul Finanțelor din Republica Moldova la 08 aprilie 1997.
- (6) Societatea a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 20 iunie 2001 cu numărul de identificare de stat 1003600062730.
- (7) Societatea a fost constituită ca rezultat al reorganizării prin transformare a Companiei „Asigurări Generale VitoriAsig” SRL, este succesor a tuturor drepturilor și obligațiilor a Companiei „Asigurări Generale VitoriAsig” SRL, conform actului de primire - predare din 20 ianuarie 2012.
- (8) Termenul de activitate a Societății: nelimitat.

Articolul 2. Statutul juridic al Societății.

- (1) Societatea este persoană juridică care își desfășoară activitatea sa în temeiul Legii nr.1134/1997, Legii nr.92/2022, altor acte normative și prezentul Statut. Societatea este persoană juridică care dispune de licență eliberată la 09 februarie 2026 pentru desfășurarea activității în domeniul asigurărilor (asigurări generale) cu termen de valabilitate nelimitat.
- (2) Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri care sunt separate de bunurile acționarilor și se trec în bilanțul ei independent.
- (3) Față de acționarii săi Societatea are obligații în conformitate cu Legea nr.1134/1997, cu legislația în vigoare și cu prezentul Statut.
- (4) Societatea poate în numele său să dobândească și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi nepatrimoniale personale, să aibă obligații, să fie reclamant și pârât, cât și să dețină altă calitate procesuală în instanța judecătorească.
- (5) Activitatea Societății se limitează la activitatea de asigurare, reasigurare și la operațiunile ce rezultă direct din aceste acțiuni, fiind exclusă orice altă activitate comercială.
- (6) Societatea are dreptul să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate.
- (7) Societatea este în drept să aibă ștampile cu antet și blanchete cu denumirea sa, precum și marcă comercială (marcă de serviciu) înregistrată și alte mijloace de identificare vizuală a Societății. Orice act și orice scrisoare

care provine de la Societate va cuprinde denumirea ei, forma juridică de organizare, sediul, numărul unic de identificare de stat, mărimea capitalului social și numele administratorului.

(8) Societatea este în drept să înființeze sucursale în Republica Moldova în conformitate cu legislația în vigoare, iar în străinătate - și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.

Sucursalele Societății nu sunt persoane juridice, își desfășoară activitatea sub denumirea Societății în baza regulamentelor aprobate de Societate. Societatea înzestreaază sucursala cu bunuri care figurează în inventarul Societății, iar bunurile sucursalei - și în inventarul separat al sucursalei.

Conducătorul sucursalei este persoană cu funcție de răspundere, își exercită atribuțiile în temeiul regulamentului sucursalei aprobat de Societate, al contractului individual de muncă sau orice alt contract civil.

(9) Societatea poate avea subdiviziuni structurale situate în afara sediului său, altele decât sucursalele care nu au bilanț separat.

(10) Subdiviziunile pot desfășura activități determinate de către Societate în conformitate cu activitățile prevăzute de licența deținută de către aceasta. Încăperea în care este amplasată sucursala sau subdiviziunea trebuie să fie dotată cu legătură telefonică, safeu, echipament de casă și control, computere conectate la rețeaua internet, echipament software destinat ținerii contabilității și/sau evidenței statistice.

(11) Societatea poate înființa și exercita controlul asupra unei sau mai multe întreprinderi afiliate și societăți dependente în Republica Moldova înființate în conformitate cu Legea nr.1134/1997 și alte acte legislative, iar în străinătate - și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.

(12) Societatea pe acțiuni sau altă societate comercială este considerată dependentă dacă o altă societate (cea dominantă), în virtutea achiziționării unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra primei societăți sau în alt temei, are posibilitate să influențeze în mod direct sau indirect deciziile luate de prima societate.

(13) Se prezumă că o întreprindere în posesiune majoritară este dependentă de întreprinderea cu participațiune majoritară în ea.

(14) Societatea dominantă este în drept să dea societății dependente dispoziții obligatorii numai în baza prevederilor respective ale statutelor fiecăreia dintre societăți.

(15) Societatea dominantă, având dreptul să dea întreprinderii dependente dispoziții obligatorii, răspunde subsidiar cu întreprinderea dependentă pentru obligațiile acesteia, rezultate din executarea dispozițiilor societății dominante.

(16) În caz de insolvabilitate a întreprinderii dependente ca urmare a îndeplinirii dispozițiilor obligatorii ale societății dominante, aceasta din urmă răspunde subsidiar pentru obligațiile și datoriile ei.

(17) Acționarii întreprinderii dependente sînt în drept să ceară de la societatea dominantă repararea prejudiciilor cauzate întreprinderii dependente prin îndeplinirea dispozițiilor obligatorii ale societății dominante.

(18) Societățile dependente nu sînt în drept să dețină acțiuni și alte valori mobiliare ale societății dominante.

(19) Prezentul Statut și modificările ulterioare operate în acesta sunt aprobate prin decizia adunării generale a acționarilor și înregistrate la Agenția Servicii Publice.

(20) Activitatea organelor de conducere ale societății și relațiile corporative în cadrul societății se reglementează de către prezentul Statut, codul de guvernare corporativă, regulamentul organului executiv și regulamentul consiliului societății;

(21) Prevederile prezentului Statut sunt obligatorii pentru executare de către acționari, membrii organelor de conducere, organele de control și salariații Societății.

Articolul 3. Patrimoniul și răspunderea Societății.

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

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

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

- (1) Scopul principal al Societății este culturalizarea activității de asigurare, prin promovarea produselor de asigurare, informarea populației despre importanța activității desfășurate de Societate și obținerea venitului de pe urma activității de antreprenoriat.
- (2) Genurile Principale de activitate al Societății:
 - a) activitatea asigurătorilor (reasiguratorilor);
 - b) activități de reasigurare;
 - c) alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață);
 - d) activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor.
- (3) Activitățile supuse licențierii sau autorizării vor fi practicate doar după obținerea licenței sau autorizației corespunzătoare în condițiile legislației în vigoare.

CAPITOLUL II. CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE ȘI OBLIGAȚIUNILE SOCIETĂȚII

Articolul 5. Capitalul social al Societății.

- (1) Capitalul social al Societății constituie **37 600 000** (treizeci și șapte milioane șase sute mii) lei și este împărțit în **37 600 000** acțiuni ordinare nominative, cu valoare nominală de 1 (unu) MDL, fiecare de clasa I, cu drept de vot, drept de a primi dividende și o parte din bunurile Societății în caz de lichidare, în formă nematerializată și plasate (subscrise) de acționari în condițiile Statutului și conform hotărârilor adunării generale a acționarilor.
- (2) Capitalul social al Societății determină valoarea minimă a activelor nete ale Societății, care asigură interesele patrimoniale ale creditorilor (cu excepția creditorilor din asigurări) 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.
Valorile mobiliare ale Societății sunt considerate plasate în cazul în care sunt achitate în întregime de primii achizitori (subscriitori) și sunt înregistrate în Registrul emitenților de valori mobiliare ținut de Autoritatea Publică competentă.
- (4) Societatea are dreptul să dobândească acțiuni proprii de la acționarii cu participații calificate, cu condiția respectării legislației privind societățile pe acțiuni și altor acte normative referitoare la stabilitatea financiară și solvabilitatea asigurătorului.
- (5) Mărimea capitalului social se indică în Statut, situațiile financiare, registrul acționarilor și pe foaia cu antet a Societății.
- (6) Valoarea activelor nete ale Societății nu poate fi mai mică decât mărimea capitalului ei social.
- (7) În cazul în care, potrivit ultimelor situații financiare, valoarea activelor nete ale societății este mai mică decât mărimea capitalului social, cu excepția cazului când valoarea activelor nete este negativă, societatea este în drept să emită suplimentar numai acțiuni prin emisiune închisă.
Dacă, la expirarea a 3 ani financiari consecutivi, cu excepția primului an financiar, valoarea activelor nete ale societății, potrivit ultimelor situații financiare ale societății, va fi mai mică decât mărimea capitalului social, orice acționar al societății este în drept să ceară adunării generale a acționarilor adoptarea uneia din următoarele hotărâri:
 - a) cu privire la reducerea capitalului social;
 - b) cu privire la majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acționarii societății a unor aporturi suplimentare în modul prevăzut de statutul societății.

c) cu privire la dizolvarea societății;

Articolul 6. Aporturi la capitalul social.

- (1) Aporturile la capitalul social al Societății se stabilesc prin hotărârea privind emisia suplimentară de acțiuni în corespundere cu Legea nr.1134/1997, Legea nr.92/2022 și alte acte normative
- (2) Aporturile la capitalul social se depun integral în formă bănească atât la constituire, cât și la majorare.
- (3) Mijloacele obținute din împrumuturi, credite bancare, gaj sau din alte mijloace atrase, inclusiv din avansurile participanților profesioniști la piața asigurărilor și ale terțelor persoane, nu pot servi drept sursă de formare sau de majorare a capitalului social.

Articolul 7. Procedura de modificare a capitalului social.

- (1) Capitalul social al Societății poate fi modificat prin mărirea sau reducerea lui, însă nu mai puțin decât limita minimă, în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația privind piața de capital, alte acte normative și cu statutul Societății.
- (2) Hotărârea de modificare a capitalului social al Societății se ia de către adunarea generală a acționarilor. Hotărârea de modificare a capitalului social va conține motivele, modul și volumul modificării capitalului social, precum și datele despre numărul de acțiuni plasate sau anulate ale societății și valoarea lor.
- (3) 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.
- (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 de Lege.
- (5) Modificarea capitalului social, precum și a claselor, numărului și valorii nominale a acțiunilor plasate, se reflectă în statutul societății și se înregistrează în modul prevăzut de Lege.
- (6) Modificarea înregistrată a capitalului social al societății se indică în bilanțul acesteia, în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central/registratorului și pe foaia cu antet a societății.
- (7) Societatea este obligată să înregistreze la Autoritatea Publică competentă, în modul stabilit de actele normative ale acesteia, totalurile emiterii suplimentare de acțiuni sau anularea acțiunilor de tezaur. Fără înregistrarea menționată, înregistrarea modificării capitalului social al societății nu se admite.
- (8) Capitalul social al Societății poate fi majorat prin:
 - mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate și/sau;
 - plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.
- (9) Surse ale măririi capitalului social pot fi:
 - Mijloacele bănești depuse de acționari sau achizitorii de acțiuni.
- (10) Mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile Societății. La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora va rămâne neschimbată.
- (11) Hotărârea cu privire la majorarea capitalului social va fi publicată în modul prevăzut de Lege, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei
- (12) Societatea este în drept să efectueze plasarea individuală de acțiuni ale emisiunii suplimentare în cadrul unui cerc limitat de persoane, a căror listă se aprobă de către Adunarea Generală, cu respectarea dreptului de preemțiune, în corespundere cu Legea nr.1134/1997 și legislația privind piața de capital.
- (13) Capitalul social al societății poate fi redus prin:
 - reducerea valorii nominale a acțiunilor plasate;
 - anularea acțiunilor de tezaur.
- (14) Hotărârea privind reducerea capitalului social va fi publicată de Societate în termen de 15 zile de la data luării ei de către Adunarea generală a acționarilor.
- (15) 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.

(16) 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 un capital de rezervă, în mărime de 10% din capitalul social al societății.
- (2) Capitalul de rezervă se formează din defalcări anuale din profitul net până la atingerea mărimii prevăzute de Statutul societății. Volumul defalcărilor se stabilește de adunarea generală a acționarilor și va constitui nu mai puțin de 5% din profitul net al societății.
- (3) Capitalul de rezervă se plasează doar în active cu lichiditate înaltă, care vor 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.

Articolul 9. Valorile mobiliare ale Societății.

- (1) Plasarea, circulația și anularea acțiunilor, obligațiunilor și altor valori mobiliare ale societății se efectuează în conformitate cu Legea și cu statutul societății.
- (2) Societatea poate emite valori mobiliare în forma stabilită de Lege și prezentul Statut.
- (3) Valorile mobiliare ale societății se înregistrează, în mod obligatoriu, în Registrul emitenților de valori mobiliare, ținut de către Autoritatea Publică competentă.
- (4) Valorile mobiliare ale societății sunt considerate plasate dacă sunt achitate în întregime de primii achizitori (subscriitori) și sunt înscrise în conturile de valori mobiliare deschise, după caz, la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (în continuare – Depozitar central), în condițiile Legii nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și în conformitate cu regulile acestuia, sau la registrator, în condițiile Legii nr. 171/2012 privind piața de capital.
- (5) Societatea este în drept să plaseze numai valori mobiliare nominative.
- (6) La plasarea valorilor mobiliare ale societății, achitarea lor în rate nu se admite.
- (7) Valorile mobiliare emise de Societate circulă după cum urmează:
 - a) doar pe piața reglementată, în cazul în care se efectuează tranzacții de vânzare-cumpărare cu valori mobiliare emise de entitățile de Societate în volum de 1% sau mai mult din totalul valorilor mobiliare emise de o singură clasă;
 - b) pe piața reglementată sau în afara acesteia, în cazul în care se efectuează tranzacții de vânzare-cumpărare cu valori mobiliare emise de Societate în volum de până la 1% din totalul valorilor mobiliare emise de o singură clasă;
 - c) conform modului de efectuare a tranzacțiilor stabilit de Autoritatea Publică competentă, în cazul altor tranzacții cu valori mobiliare decât cele specificate la lit.a) și b);
 - d) în modul stabilit la alin. (9), în cazul acțiunilor care nu sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare.
- (8) În cazul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare efectuate pe piața reglementată conform alin. (7) lit. a), părțile sunt în drept să efectueze tranzacția la prețul liber, convenit între ele, în condițiile tranzacțiilor speciale, coordonate, după caz, cu Comisia Națională a Pieței Financiare și/sau Banca Națională a Moldovei.
- (9) În cazul în care acțiunile Societății nu sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, înstrăinarea acțiunilor deținute de acționari se va realiza după cum urmează:
 - a) acționarul societății care dorește să-și vândă acțiunile este obligat să trimită organului executiv al societății o ofertă în scris cu indicarea condițiilor tranzacției propuse. Organul executiv este obligat să-i înștiințeze pe ceilalți acționari despre ofertă în termen de 3 zile de la data primirii ei;
 - b) dacă, în decurs de o lună de la data înștiințării despre oferta acționarului, alți acționari ai societății nu și-au exercitat dreptul de preempțiune asupra acțiunilor înstrăinate, acționarul este în drept să le vândă oricărei alte persoane la un preț nu mai mic decât cel propus acționarilor societății;

- c) la cererea creditorilor acționarului societății, acțiunile care aparțin acționarului menționat pot fi vândute în temeiul hotărârii instanței de judecată dacă, în termen de o lună de la data înaintării cererii, acționarii societății nu s-au folosit de dreptul de preempțiune asupra acestor acțiuni;
- d) la trecerea dreptului de proprietate asupra acțiunilor pe calea succesiunii, a donației sau din motivul neexecutării gajului, dreptul de preempțiune al acționarilor nu se exercită.

Articolul 10. Acțiunile.

- (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) Acțiunile societății pot avea valoare nominală care trebuie să se împartă la un leu.
- (3) Toate acțiunile ordinare ale societății vor avea valoare nominală egală.
- (4) Valoarea nominală a acțiunii se aprobă de adunarea generală a acționarilor și se indică în documentele de constituire ale societății și în alte documente prevăzute de Lege.
- (6) În cazul plasării acțiunilor a căror valoare nominală nu este determinată, adunarea generală a acționarilor este în drept să fixeze valoarea acțiunii în decizia de emitere a acestora. Valoarea fixată a acțiunii nu se indică în documentele de constituire ale societății și se folosește la determinarea mărimii capitalului social.
- (7) Valoarea nominală (fixată) a acțiunii reflectă partea de capital social al societății ce revine unei acțiuni plasate.

Articolul 11. Acțiunile aflate în circulație și acțiunile de tezaur.

- (1) Acțiune aflată în circulație este acțiunea plasată ce aparține acționarului Societății.
- (2) Acțiune de tezaur este acțiunea plasată a societății, achiziționată sau răscumpărată de ea de la acționarul societății.
- (3) Acțiunile de tezaur sânt excluse din circulație și constituie capital retras al societății.
- (4) Acțiunile de tezaur nu constituie capital propriu al societății, nu dau dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul la primirea dividendelor și a unei părți din bunurile societății în cazul lichidării acesteia și nu pot constitui aport la capitalul social al unei societăți comerciale.
- (5) Acțiunile de tezaur achiziționate de către Societate în scopul reducerii capitalului său social urmează a fi radiate din contul emitentului de către persoana care ține registrul acționarilor doar după înregistrarea modificărilor corespunzătoare în statutul societății.
- (6) Valoarea nominală (fixată) a acțiunilor de tezaur de o singură clasă sau de mai multe clase nu poate depăși 10% din capitalul social al societății.
- (7) În caz de încălcare a cerinței alin.(6), Societatea va înstrăina acțiunile de tezaur în cel mult un an de la data încălcării cerinței menționate. Acțiunile care nu au fost înstrăinate în acest termen vor fi anulate, Societatea fiind obligată să reducă corespunzător capitalul său social.
- (8) La determinarea prețului de înstrăinare a acțiunilor de tezaur se aplică prevederile art. 23 alin. (1) lit. b) și alin. (7) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital. În cazul în care prevederile respective nu pot fi aplicate, înstrăinarea acțiunilor de tezaur se efectuează la ultimul lor preț de achiziționare.
- (9) În cazul în care acțiunile de tezaur de o anumită clasă nu pot fi înstrăinate în condițiile prevăzute la alin.(8), acestea pot fi propuse spre achiziție acționarilor și/sau salariaților societății în cadrul adoptării hotărârii de majorare a capitalului social prin emisiunea suplimentară de acțiuni de clasa respectivă, la un preț nu mai mic decât valoarea lor nominală (fixată). Hotărârea de înstrăinare a acțiunilor de tezaur va fi realizată după calificarea emisiunii suplimentare de acțiuni ca efectuată.
- (10) Acțiunile de tezaur pot fi utilizate și ca mijloc de plată a dividendelor, în limitele și condițiile aprobate de adunarea generală a acționarilor.

Articolul 12. Acțiunile ordinare și preferențiale.

- (1) Societatea este în drept să plaseze acțiuni ordinare și preferențiale.
- (2) 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.

- (3) Drepturile patrimoniale ale proprietarilor de acțiuni ordinare pot fi realizate numai după satisfacerea tuturor drepturilor patrimoniale ale proprietarilor de acțiuni preferențiale.
- (4) Acțiunea preferențială dă proprietarului ei drepturi (privilegii) suplimentare față de proprietarul acțiunii ordinare referitor la ordinea primirii dividendelor și la cuantumul dividendelor, precum și la ordinea primirii unei părți din bunurile societății care se distribuie în cazul lichidării ei.
- (5) Acțiunea preferențială nu dă drept de vot proprietarului ei, dacă prezenta lege nu prevede altfel.
- (6) Acțiunea preferențială dă proprietarului ei dreptul la primirea unei părți din bunurile societății în cazul lichidării acesteia într-un cuantum corespunzător valorii de lichidare a acestei acțiuni.
- (7) Valoarea de lichidare a acțiunii preferențiale este stabilită în statutul societății și poate depăși valoarea ei nominală (fixată). Dacă în statut nu este stabilită valoarea de lichidare a acțiunii preferențiale, în caz de lichidare corespunzător valorii nominale (fixate) a acțiunii.
- (8) Cota-parte de acțiuni preferențiale nu poate depăși 25% din capitalul social al societății.
- (9) Acțiunile ordinare pot fi doar de o singură clasă. Acțiunile preferențiale pot fi de o singură clasă sau de mai multe clase.

Articolul 13. Clasele de acțiuni.

- (1) Clasa de acțiuni constituie totalitatea acțiunilor de același tip ale unui emitent, care asigură proprietarilor lor drepturi egale și care au aceleași caracteristici distinctive.
- (2) Societatea este în drept să plaseze acțiuni preferențiale cu dividende fixate sau nefixate. Dividendele fixate se stabilesc într-o sumă fixată pe o acțiune sau în procent fixat față de valoarea nominală a acțiunii.
- (3) Acțiunile preferențiale cu dividende fixate pot fi cumulative, parțial cumulative sau necumulative.
- (4) Acțiunile cumulative acordă proprietarilor lor dreptul de a primi, printr-un singur vărsământ, toate dividendele acumulate într-o anumită perioadă de timp sau dreptul de a primi dividende în următoarea perioadă dacă societatea nu le-a plătit în perioada precedentă.
- (5) Acțiunile parțial cumulative dau dreptul de a primi o parte din dividendele acumulate, iar acțiunile necumulative nu dau un asemenea drept.
- (6) Acțiunea preferențială cu dividende fixate nu dă proprietarului ei dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazurilor:
 - a) neachitarea în termenul stabilit a dividendelor anunțate, neincluderea în ordinea de zi a ultimei adunări generale ordinare anuale a acționarilor a chestiunii privind plata dividendelor pentru acțiunile preferențiale, neadoptarea la ultima adunare generală ordinară anuală a acționarilor a hotărârii de plată a dividendelor sau adoptarea hotărârii privind plata dividendelor în cuantum incomplet, ori neadoptarea la ultima adunare generală ordinară anuală a acționarilor a hotărârii de plată, în conformitate cu prevederile statutului societății, a dividendelor acumulate. Dreptul de vot încetează după plata în întregime a dividendelor;
 - b) luarea de către adunarea generală a acționarilor a hotărârii privind modificarea drepturilor proprietarilor de acțiuni preferențiale în legătură cu reorganizarea ori lichidarea societății, cu emiterea suplimentară de acțiuni preferențiale de altă clasă care dau proprietarilor lor drepturi suplimentare față de proprietarii acțiunilor preferențiale plasate, sau din alte motive prevăzute de legislația privind piața de capital sau de statutul societății.
- (7) Acțiunile preferențiale cu dividende nefixate dau drept la vot numai în cazurile prevăzute la alin.(6) lit.b).
- (8) În cazurile în care acțiunile preferențiale obțin drept de vot la adunarea generală a acționarilor, votarea se efectuează în modul următor:
 - a) acțiunile preferențiale se convertesc convențional în acțiuni ordinare în proporția care se stabilește, pornindu-se de la raportul valorii nominale (fixate) a acțiunilor preferențiale la valoarea nominală (fixată) a acțiunilor ordinare;
 - b) proprietarul acțiunilor preferențiale votează cu numărul de acțiuni obținute după convertirea convențională, inclusiv cu părțile fracționate în mărime de până la sutimi, care pot apărea ca rezultat al convertirii convenționale a acțiunilor preferențiale în acțiuni ordinare;
 - c) comisia de numărare a voturilor sumează părțile fracționate separat pentru voturile exprimate "pentru" și "împotriva" și calculează numărul de voturi depline.
- (9) Organul executiv al societății este obligat să comunice Depozitarului central/registratorului informația privind obținerea dreptului de vot de către deținătorii de acțiuni preferențiale imediat după desfășurarea ședinței

de convocare a adunării generale ordinare anuale a acționarilor la care nu s-a decis includerea în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor a chestiunii privind plata dividendelor pentru acțiunile preferențiale sau a adunării generale ordinare anuale la care nu s-au adoptat hotărârile de plată a dividendelor ori s-a adoptat hotărârea privind plata dividendelor în cuantum incomplet, conform alin.(6) lit.a) din Statut.

(10) Dacă societatea plasează acțiuni preferențiale de două sau mai multe clase, în statutul ei va fi prevăzută ordinea de plată a dividendelor anunțate și a valorii de lichidare a acțiunilor preferențiale de fiecare clasă.

Articolul 14. Obligațiunile.

- (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 de 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 privind piața de capital.
- (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.

Articolul 15. Înscrierile în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central/registratorului.

- (1) Societatea este obligată să prezinte Depozitarului central/registratorului actele necesare în vederea efectuării înscrierilor în conturile de valori mobiliare și registrele acestora, iar Depozitarul central/registratorul asigură ținerea conturilor și registrelor până la radierea valorilor mobiliare ale societății din Registrul emitenților de valori mobiliare.
- (2) Societatea și Depozitarul central/registratorul nu poartă răspundere pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în conturile de valori mobiliare și registrele acestora în legătură cu neprezentarea de către persoanele respective a informației cu privire la modificarea datelor lor.

Articolul 16. Extrasul din contul de valori mobiliare.

- (1) Extrasul din contul de valori mobiliare este un document ce confirmă înscrierea valorilor mobiliare în contul personal deschis, pe numele proprietarului sau al custodelui, la Depozitarul central/registrator sau, după caz, la custode.
- (2) Extrasul din contul de valori mobiliare confirmă drepturile proprietarului sau ale custodelui asupra valorilor mobiliare ale societății la data eliberării extrasului.
- (3) Extrasul din contul de valori mobiliare nu este valoare mobilă și transmiterea lui nu are drept consecință cesiunea drepturilor asupra valorilor mobiliare indicate în extras.

- (4) Modul de eliberare a extrasului din contul de valori mobiliare de către Depozitarul central și cerințele față de întocmirea acestuia sunt stabilite de regulile Depozitarului central.
- (5) Modul de eliberare a extrasului din contul valorilor mobiliare de către registrator sau de către custode și cerințele față de întocmirea acestuia sunt stabilite de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

Articolul 17. Acționarii.

- (1) Acționar este persoana care a devenit proprietar a unei sau a mai multor acțiuni ale Societății în modul stabilit de Legea nr. 1134/1997 și de alte acte legislative.
- (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.
- (3) Acționarii nu răspund pentru obligațiile Societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.
- (4) Față de bunurile ce aparțin societății cu drept de proprietate acționarul este titular al drepturilor obligaționale prevăzute de statutul societății.
- (5) Acționari pot fi persoane fizice și/sau juridice, rezidente și nerezidente ale Republicii Moldova, în condițiile Legii, ale altor acte normative și prezentul Statut.
- (6) Nu pot fi fondatori sau acționari ai Societății persoanele juridice declarate anterior insolabile sau aflate în proces de reorganizare, de insolabilitate sau de lichidare și persoanele cărora li s-au impus restricția legală de a constitui o societate comercială.
- (7) Persoanele înregistrate în jurisdicțiile ce nu implementează standarde internaționale de transparență și/sau în state ori jurisdicții cu un grad sporit de risc nu au dreptul să dețină, direct sau indirect, individual ori în comun cu persoanele cu care acționează în mod concertat, drepturi de proprietate în capitalul social al Societății.
- (8) Fondatorii sau acționarii semnificativi ai Societății sau de reasigurare prezintă informațiile obligatorii în scop de supraveghere, stabilite prin actul normativ al autorității de supraveghere. În cazul în care Societatea face parte dintr-un grup, identitatea proprietarilor grupului trebuie să fie suficient de transparentă, astfel încât să nu fie subminată supravegherea. În cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția că nu există motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în calitate de beneficiar efectiv, persoana fizică care ocupă funcția de administrator al Societății este considerată beneficiar efectiv.
- (9) Dobândirea de către o persoană fizică sau juridică, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele cu care acționează în mod concertat, a dreptului de proprietate sau de administrare asupra participațiilor calificate în capitalul social al Societății sau majorarea participației calificate în capitalul social al societății peste 10%, 20%, 33% sau 50% din acțiunile cu drept de vot ale acesteia și, respectiv, reducerea sub aceste niveluri a participației calificate se efectuează cu avizul prealabil al autorității de supraveghere, în modul stabilit prin actele normative ale acesteia.
- (10) Fără avizul prealabil al autorității de supraveghere, nicio persoană nu poate să dobândească, să majoreze sau să reducă, individual sau în comun cu persoanele cu care acționează în mod concertat, prin nicio modalitate, o cotă de participare în capitalul social al Societății.
- (11) Acționarul nu este în drept, fără împuterniciri speciale, să acționeze în numele societății, cu excepția cazurilor prevăzute expres de Legea nr. 1134/1997.

Articolul 18. Drepturile acționarilor.

- (1) Acționarul Societății are dreptul:
- să participe la adunările generale ale acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere și control ale societății;
 - să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
 - să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele societății, accesul la care este prevăzut de Statutul societății, 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, 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 Statutul societății sau de statutul societății;
- g) să primească o parte din bunurile societății în cazul lichidării ei;
- h) să adreseze întrebări în scris privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
- i) să exercite alte drepturi prevăzute de Lege sau de statutul societății.
- (2) Acționarul deținător de acțiuni care nu dau dreptul la vot poate participa la discutarea chestiunilor de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
- (3) Acționarii deținători de acțiuni care nu dau dreptul la vot obțin acest drept la adunarea generală a acționarilor când se iau hotărâri asupra unor chestiuni sau asupra tuturor chestiunilor de pe ordinea de zi în cazurile prevăzute de prezenta lege sau de statutul societății.
- (4) Dreptul la vot, dat de acțiunea cu drept de vot, nu poate fi limitat, dacă prezenta lege sau alte acte legislative nu prevăd altfel.
- (5) 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, și la stabilirea cvorumului, cu excepțiile prevăzute de Lege. Aceste acțiuni, după caz, nu participă la adoptarea hotărârilor privind chestiunile incluse în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor
- (2) Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau custodelului acțiunilor.
- (3) Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, dacă Legea nr.1134/1997 sau alte acte legislative nu prevăd altfel.
- (4) Acționarul este în drept să-l înlocuiască oricând pe reprezentantul său ori pe custodele acțiunilor sau să-i retragă împuternicirile, dacă contractul nu prevede altfel.
- (5) O persoană poate reprezenta unul sau mai mulți acționari, al căror număr nu poate fi limitat, fiind obligată să voteze la adunarea generală a acționarilor în conformitate cu instrucțiunile date de fiecare acționar care l-a desemnat.
- (6) Instrucțiunile acționarilor privind exprimarea votului pot fi formulate în scris, pe propria răspundere a acționarului, și pot fi incluse în procură, mandat, contract sau în alt document separat, prezentat concomitent cu actul de reprezentare. Actele de reprezentare și documentele ce cuprind instrucțiunile formulate pentru reprezentanți se anexează la lista acționarilor care participă la adunarea generală
- (7) Acționarii pot fi reprezentați la adunarea generală a acționarilor de către persoanele indicate la alin. (8) doar în condițiile în care acestea:
- a) au informat acționarul pe care îl reprezintă despre toate circumstanțele relevante care ar putea genera un potențial conflict de interese, inclusiv dacă urmăresc un alt interes decât cel al acționarului;
- b) dispun de instrucțiuni scrise privind modul de votare în cadrul adunării generale a acționarilor pentru fiecare chestiune din ordinea de zi.
- (8) Cerințele prevăzute la alin. (5) se aplică în cazul în care în calitate de reprezentant al acționarului este:
- a) acționarul care deține, direct sau indirect, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, mai mult de 50% din acțiunile cu drept de vot ale societății. În cazul acționarului persoană juridică – persoanele cu funcții de răspundere și angajații acestuia, cu excepția cazului în care aceste persoane dețin, direct sau indirect, singure sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 100% din capitalul social al acționarului pe care îl reprezintă;
- b) persoana cu funcție de răspundere sau un angajat al societății ori al persoanei juridice în al cărei capital social persoanele indicate la lit. a) dețin, direct sau indirect, singure sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, cel puțin 50% din capitalul social al persoanei juridice;
- c) angajatul entității de audit cu care societățile indicate la lit. a)–b) au încheiat contract de audit;
- d) soțul, ruda și afinul până la gradul doi inclusiv ale persoanelor fizice specificate la lit. a)–c).
- (9) Persoanele indicate la alin. (8) nu sunt în drept să transmită persoanelor terțe împuternicirile de reprezentare permise de la acționari;

(10) Societatea, în scopul desfășurării adunării generale prin mijloace electronice, vor 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 va accepta și notificările prin mijloace electronice cu privire la desemnarea reprezentanților și va pune la dispoziția acționarilor o metodă eficientă de notificare pe cale electronică

Articolul 19. 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. 18 al prezentului Statut, au de asemenea dreptul:

a) să introducă chestiuni în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor, precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor;

b) să propună candidați pentru membrii consiliului societății și a 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 organizației de audit sau al altei organizații specializate ce nu este persoană afiliată a Societății;

b) să ceară efectuarea unor controale extraordinare asupra activității economico-financiare a Societății și/sau să solicite auditul situațiilor financiare anuale a Societății;

c) să adreseze instanței judecătorești cererea de reparare a prejudiciului cauzat Societății de persoanele cu funcții de răspundere în urma încălcării intenționate sau grave de către acestea a prevederilor Legii nr.1134/1997, ale altor acte legislative și prezentului Statut.

(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 20. Contractul corporativ.

(1) Acționarii Societății sau o parte dintre aceștia au dreptul de a încheia 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.

(2) Contractul corporativ, sub sancțiunea nulității absolute, nu poate obliga părțile să voteze în conformitate cu instrucțiunile organelor de conducere ale societății ori să stabilească structura organelor de conducere și atribuțiile acestora, dar poate prevedea obligația părților de a vota, în cadrul adunării generale a acționarilor, pentru includerea în statutul societății a prevederilor care stabilesc structura organelor de conducere și atribuțiile acestora, dacă, în conformitate cu prezenta lege, se permite modificarea structurii organelor de conducere și a atribuțiilor acestora prin statutul societății.

(3) Contractul corporativ se încheie în scris, prin întocmirea unui singur document semnat de părți.

(4) Acționarii care au încheiat un contract corporativ sunt obligați:

a) 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. În cazul neîndeplinirii acestei obligații, acționarii care nu sunt părți la contractul corporativ au dreptul să ceară despăgubiri pentru pierderile suportate;

b) în cazul unui contract corporativ ce presupune operațiuni de concentrare economică, înainte de punerea în aplicare a acestora, să notifice Consiliul Concurenței în cazurile și în modul prevăzute de legislația din domeniul concurenței.

- (8) Cu excepția cazului în care actele normative prevăd altfel, informațiile privind conținutul contractului corporativ încheiat de acționarii Societății nu se dezvăluie și sunt confidențiale.
- (9) Un contract corporativ nu creează obligații pentru persoanele care nu participă la el în calitate de părți.
- (10) Încălcarea unui contract corporativ poate constitui temei pentru declararea hotărârii sau deciziei organului de conducere al societății ca fiind nulă, la cererea unei părți la contract, dacă, la momentul adoptării hotărârii sau deciziei respective de către organul de conducere, toți acționarii societății erau părți la contractul corporativ.
- (11) Declararea hotărârii sau deciziei organului de conducere al societății ca fiind nulă în conformitate cu alin. (10) nu atrage nulitatea tranzacțiilor societății cu terții efectuate în baza unei astfel de hotărâri sau decizii.
- (12) O tranzacție încheiată de o parte la un contract corporativ cu încălcarea acestuia poate fi declarată nulă la cererea unei părți numai dacă cealaltă parte la tranzacție cunoștea sau ar fi trebuit să cunoască restricțiile prevăzute de contractul corporativ.
- (13) Părțile unui contract corporativ nu au dreptul să invoce nulitatea pe motiv că prevederile acestuia contravin statutului societății.
- (14) Contractul corporativ poate prevedea modalități de asigurare a executării obligațiilor care decurg din el și măsuri de răspundere civilă pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a acestor obligații.
- (15) Litigiile născute din contractul corporativ se soluționează conform prevederilor Codului civil.
- (16) Încetarea dreptului uneia dintre părțile contractului corporativ asupra acțiunilor societății nu este temei pentru încetarea contractului pentru celelalte părți, cu excepția cazului în care contractul prevede altfel.
- (17) Acționarii societății pot încheia cu creditorii societății și cu alți terți care au un interes legitim un acord prin care se obligă să își exercite drepturile de acționar într-un anumit mod sau să se abțină de la (să refuze) exercitarea acestora. Regulile privind contractul corporativ se aplică în mod corespunzător respectivului acord.
- (18) Părțile contractului corporativ pot cere organului înregistrării de stat notarea în Registrul de stat al persoanelor juridice a contractului respectiv sau a unor condiții ale acestuia.
- (19) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere obligațiilor operatorilor (administratorilor) și participanților la infrastructurile pieței financiare în Republica Moldova a căror activitate este reglementată, licențiată, monitorizată și supravegheată de Banca Națională a Moldovei.

Articolul 21. 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. Modul de exercitare a acestui drept este stabilit de prezentul statut și/sau de hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare, și/sau de prospectul ofertei publice, astfel încât să fie oferită acționarilor posibilitatea de a se subscrie la valorile mobiliare din emisiunea suplimentară, proporțional cotei din capitalul social, reprezentată de valorile mobiliare deținute de aceștia la data de subscriere.
- (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 scrisorilor către acționari, cu excepția cazurilor în care la adunarea generală a acționarilor participă 100% din acțiunile cu drept de vot ale societății și/sau toți acționarii subscriu la valorile mobiliare de clasa respectivă proporțional cotei deținute în capitalul social, 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 statutul societății și/sau hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare nu prevede altfel.
- (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.

- (6) 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.
- (7) Înștiințarea referitor la acordarea dreptului de preempțiune poate fi publicată și expediată deținătorilor de valori mobiliare ale societății concomitent cu avizul privind ținerea adunării generale a acționarilor, dacă statutul societății sau hotărârea de convocare a adunării generale a acționarilor nu prevede altfel.

Articolul 22. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor.

- (1) Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor este asigurată de legea privind societățile pe acțiuni, de legislația privind piața de capital și de alte acte normative.
- (2) Pentru apărarea drepturilor și intereselor lor legitime, acționarii sânt în drept, în modul stabilit de legislație, să sesizeze organele de conducere ale societății și/sau Autoritățile Publice competente, și/sau instanța judecătorească, inclusiv:
- să sesizeze organele de conducere ale Societății în vederea efectuării controlului asupra tranzacțiilor de proporții și a tranzacțiilor cu conflict de interese;
 - să sesizeze Comisia Națională a Pieței Financiare în vederea efectuării controlului asupra tranzacțiilor cu valori mobiliare;
 - să solicite Comisiei Naționale a Pieței Financiare tragerea la răspundere contravențională a persoanelor cu funcții de răspundere, conform legislației;
 - să înainteze instanței judecătorești cereri de anulare a tranzacției de proporții sau a tranzacției cu conflict de interese, în cazul în care aceste tranzacții au cauzat prejudiciu Societății, și/sau au fost încheiate cu încălcarea legislației, și/sau de reparare a prejudiciului cauzat Societății de persoanele cu funcții de răspundere care au decis ori au votat pentru încheierea acestor tranzacții, precum și alte cereri privind apărarea drepturilor și intereselor sale;
 - 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.
- (3) Societatea este obligată să examineze plângerile acționarilor în termen de o lună de la data recepționării și să ofere răspuns.

Articolul 23. Obligațiile acționarilor.

- (1) Acționarul este obligat:
- să informeze Depozitarul central despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru;
 - să dezvăluie informația despre tranzacțiile cu acțiunile Societății în modul stabilit de Lege;
 - să obțină aprobare prealabilă a Autorității de supraveghere în cazul în care intenționează dobândirea direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele cu care acționează în mod concertat, a dreptului de proprietate sau de administrare asupra participațiilor calificate în capitalul social al societății, sau majorarea participației calificate în capitalul social al societății, astfel, încât se vor atinge sau se vor depăși limitele de peste 10%, 20%, 33% sau 50% din acțiunile cu drept de vot ale societății și, respectiv, reducerea sub aceste niveluri a participației calificate. Avizul prealabil al Autorității de supraveghere se obține în modul stabilit prin actele normative ale acesteia.
 - să prezinte societății actele necesare în scopul determinării beneficiarului efectiv, precum și să dezvăluie informația privind persoanele sale afiliate, conform cerințelor din actele normative ale Autorității de supraveghere, să notifice despre orice schimbări a beneficiarului său efectiv în termen de 10 zile din data la care a aflat, sau trebuia să afle despre aceasta.
 - să nu divulge informația confidențială despre activitatea Societății;
 - să îndeplinească alte obligații prevăzute de Legea nr.1134/1997 sau de alte acte legislative.
- (2) 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 Lege.
- (3) Deținătorii direcți, indirecti și beneficiarii efectivi a acțiunilor societății sunt obligați de a prezenta informația solicitată de către societate pentru asigurarea conformării acestora prevederilor actelor normative care reglementează activitatea Societății.

- (4) Dacă, în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerințelor prevăzute la alin. (1) – (3), Societății i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața Societății în mărimea prejudiciului cauzat.
- (5) Orice deținător direct sau indirect de participație calificată în capitalul social al societății este obligat să prezinte, la cererea Autorității de supraveghere, informație aferentă activității sale, inclusiv rapoartele financiare anuale, declarațiile de venituri, precum și altă informație necesară pentru efectuarea supravegherii, în modul și în condițiile prevăzute de actele normative ale autorității de supraveghere.
- (6) Datele cu caracter personal care se conțin în informația prezentată de către acționarii, deținătorii indirecti și beneficiarii efectivi ai societății conform prezentului articol, pot fi prelucrate de societate, precum și transmise organelor abilitate cu respectarea cerințelor legislației în vigoare.
- (7) În cazul suportării de către societate a unor pierderi, cauzate de neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligațiilor menționate, acționarul poartă răspundere pentru compensarea sumei pierderilor pricinuite.
- (8) În cazul neconformării acționarilor cerințelor prezentului articol, precum și prevederilor legislației în vigoare, drepturile acționarilor pot fi limitate în modul prevăzut de Legea nr. 92/2022, cât și actele normative ale Autorității de Supraveghere.
- (9) Prin decizie a instanței de judecată, acționarul este obligat să repare prejudiciul material cauzat Societății și/sau altor acționari ai Societății în cazul în care, în mod abuziv, cu rea-credință și neîntemeiat, înaintează cereri de chemare în judecată contra Societății și/sau altor acționari, sesizează Comisia Națională a Pieței Financiare, organele de drept și/sau alte autorități publice. În cazul în care fapta acționarului este prevăzută de Codul contravențional sau de Codul penal, suplimentar reparării prejudiciului material, fapta în cauză atrage răspundere contravențională sau penală conform legislației.

CAPITOLUL IV. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Articolul 24. Organele de conducere ale Societății.

(1) Organele de conducere ale Societății sunt:

- a) Consiliul Societății;
- b) Organul Executiv (Director General);

(2) Organ de control:

- a) Comitetul de audit.

Articolul 25. Adunarea generală a acționarilor și atribuțiile acesteia.

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

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

(3) Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții exclusive:

- a) aprobă statutul Societății în redacția nouă sau modificările și completările operate în Statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor Societății;
- b) hotărăște privind modificarea capitalului social;
- c) aprobă modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele societății, prevăzute la art.91 alin.(1) din Legea nr.1134/1997;
- d) aprobă Regulamentul consiliului societății, alege membrii lui, inclusiv rezerva consiliului societății pentru completarea componenței de bază 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;

- e) 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.
- f) confirmă entitatea pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;
- g) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor societății, conform ultimului raport financiar, în conformitate cu art. 47 alin.(1) din Statut;
- h) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;
- i) examinează darea de seamă financiară anuală a Societății, aprobă darea de seamă anuală a Consiliului Societății și raportul anual al comitetului de audit;
- j) aprobă normativele de repartizare a profitului net al societății;
- k) hotărăște cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau la acoperirea pierderilor societății;
- l) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salarițiilor societății;
- m) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Societății;
- n) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al Societății;
- o) adoptă hotărârea de ținere a Adunării generale prin mijloace electronice, conform art. 54 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni.
- p) examinează raportul anual de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății, întocmit conform normelor de guvernanță corporativă și în corespundere cu politica de remunerare aplicată de entitate, precum și, dacă e cazul, face recomandări consiliului societății cu privire la acesta.
- (4) Adunarea generală a acționarilor, de asemenea aprobă:
- a) direcțiile prioritare ale activității Societății;
- b) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea Adunării generale, precum și modul de prezentare a acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a Adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;
- (5) Chestiunile prevăzute la alin.(3) nu pot fi transmise spre examinare altor organe de conducere ale Societății, iar chestiunile prevăzute la alin.(4) pot fi transmise spre examinare numai Consiliului Societății în temeiul hotărârii Adunării generale a acționarilor.
- (6) În cazul în care Societatea de asigurare nu dispune sau Consiliul Societății nu a fost înființat, componența efectiv numerică a acestuia 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.
- (7) Dacă alte organe de conducere ale Societății nu pot soluționa o chestiune ce ține de atribuțiile lor, ele sunt în drept să ceară Adunării generale a acționarilor soluționarea acestei chestiuni.
- (8) Adunarea generală a acționarilor se desfășoară pe teritoriul Republicii Moldova. Desfășurarea adunării generale în afara teritoriului Republicii Moldova se aprobă unanim de către acționarii ce reprezintă întregul capital social al societății .

Articolul 26. Formele și termenele 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:
- 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 numai devreme de o lună și nu mai târziu de două luni de la data primirii de către Biroul Național de Statistică a raportului financiar anual al Societății.
- (4) Adunările generale extraordinare ale acționarilor se țin în temeiul prevăzut de Legea nr. 1134/1997 sau de prezentul Statut.

(5) Termenul de tinere a adunării generale extraordinare a acționarilor se stabilește prin decizia consiliului societății, dar nu poate depăși 30 de zile de la data primirii de către societate a cererii de a tine o astfel de adunare, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 65 alin. (12) din Legea nr. 1134/1997.

Articolul 27. Întocmirea ordinii de zi a Adunării generale anuale a acționarilor.

- (1) Ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a acționarilor, lista candidaților în organele de conducere ale societății se întocmesc de consiliul societății sau de către organul executiv în temeiul art.51 alin.(2) din Legea nr. 1134/1997, ținând-se cont, în mod obligatoriu, de cererile acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății, precum și de cererile acționarilor prevăzute la art.37 alin.(6) din Legea nr. 1134/1997.
- (2) Acționarii menționați la alin. (1) sunt 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, după caz.
- (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 prevăzute la art.65 alin.(4) și la art. 70 alin. (5) din Legea cu privire la societățile pe acțiuni, 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.(2) 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, după caz, 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, după caz, 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 ordinare 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) Numărul total de candidați pentru funcția de membru al consiliului societății sau al comitetului de audit, inclusiv rezerva lor, înscrși în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea generală a acționarilor, trebuie să depășească componența numerică a acestor organe de conducere și de control.
- (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, cu indicarea expresă a motivului refuzului, numai în cazurile în care:
- chestiunea, propusă pentru a fi înscrisă în ordinea de zi a adunării generale, nu ține de competența adunării generale; sau
 - datele prevăzute la alin.(3) și alin.(5) nu au fost prezentate în volum deplin; sau
 - acționarii care au făcut propunerea dispun de mai puțin de 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății.
- Această restricție nu se referă la acționarii care au înaintat propuneri în temeiul art.37 alin.(6) din Legea cu privire la societățile pe acțiuni; sau
- termenul stabilit la alin.(2) nu a fost respectat.
- (13) Eschivarea de la luarea deciziei, precum și decizia consiliului societății cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere și de control ale societății pot fi atacate în organele de conducere ale societății și/sau în instanța de judecată.
- (14) 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 28. Convocarea Adunării generale a acționarilor.

- Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se convoacă de organul executiv al societății în temeiul deciziei consiliului societății.
- 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.49 alin.(3) din Legea nr.1134/1997, aceasta se convoacă în modul stabilit pentru convocarea ei de consiliul societății, la decizia organului executiv al societății, luată:
 - din inițiativa organului executiv; sau
 - la cererea oricărui acționar; sau
 - în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
- 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) din Legea cu privire la societățile pe acțiuni, a organului executiv, luate:
 - din inițiativa consiliului societății; sau
 - la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale societății la data prezentării cererii; sau
 - în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
- Cererea de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor va fi semnată de toate persoanele care cer convocarea ei.
- 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 acestora, cheltuielile suportate fiind compensate din contul societății.
- 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.

(7) În decizia cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor se va indica:

a) organul de conducere care a decis cu privire la convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală conform alin. (3) lit. b) din prezentul Statut;

b) data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea;

c) ordinea de zi;

d) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală;

e) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;

f) modul și termenul de comunicare acționarilor a rezultatului votului prin corespondență sau sub formă mixtă;

g) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale;

h) textul buletinului de vot, dacă se va hotărî că procedura votării la adunarea generală se va efectua cu întrebuintarea buletinelor;

i) secretarul societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți;

j) 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;

k) adresa paginii web oficiale pe care vor fi disponibile următoarele informații:

l) informația despre ținerea adunării generale a acționarilor, dezvăluită public conform cerințelor legale;

m) 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;

n) materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu excepția celor stabilite în Lege.

o) 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;

p) modelul buletinului de vot;

q) 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.

(8) Consiliul societății nu este în drept să modifice forma propusă de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor.

(9) Decizia cu privire la refuzul de a convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor poate fi luată în cazurile în care:

a) chestiunile propuse spre a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale nu țin de competența ei; sau

b) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a adunării generale, prevăzut de Lege sau Statut.

(10) Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot 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 în Lege și/sau să se adreseze în instanța de judecată, dacă devin incidente următoarele situații:

a) în termenul prevăzut, 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; și

b) organul executiv, la cererea acționarului, nu își execută atribuțiile de convocare și de desfășurare a adunării generale a acționarilor

(11) Depozitarul central ce ține registrul acționarilor societății va prezenta persoanelor care convoacă adunarea generală extraordinară lista acționarilor care au dreptul să participe la această adunare.

(12) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de acționar/acționari, 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) din Statut se compensează din contul societății.

(14) Neconvocarea de către societate timp de 2 ani consecutivi a adunării generale a acționarilor constituie temei pentru dizolvarea societății în temeiul hotărârii instanței judecătorești, cu excepția cazului suspendării activității societății în modul prevăzut de legislație. Dreptul de a adresa instanței judecătorești cerere de dizolvare a societății îl are orice acționar.

Articolul 29. 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 fixată de Consiliul societății.
- (2) Data la care se întocmește lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală nu poate preceda data luării deciziei de convocare a adunării generale ordinare a acționarilor și nu poate depăși termenul de 45 zile înainte de ținerea ei.
- (3) Lista acționarilor va cuprinde:
 - a) data la care a fost întocmită lista;
 - b) numele și prenumele (denumirile) 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.

Articolul 30. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor.

- (1) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor cu prezența acestora:
 - a) se publică pe pagina web a societății; și
 - b) se publică în ziarul Capital Market sau în orice alt ziar de circulație națională.
- (2) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor prin corespondență sau sub formă mixtă:
 - a) se expediază fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot; și
 - b) se publică în ziarul Capital Market și pe propria pagină web oficială.
- (3) Societatea este în drept să informeze suplimentar acționarii despre ținerea adunării generale.
- (4) 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, după caz, ai comitetului de audit, societatea, în termen de cel târziu 60 de zile înainte de ținerea adunării generale, asigură, în modul prevăzut de statutul societății, notificarea acționarilor privind data preconizată pentru ținerea adunării generale, cu indicarea chestiunii/chestiunilor ce invocă exercitarea de către aceștia a drepturilor stabilite la art. 50 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 1134/1997.
- (5) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor va cuprinde denumirea întreagă și sediul societății, precum și datele prevăzute la art. 51 alin. (8) lit. a) - g) și lit. k) - l) din Legea nr. 1134/1997.
- (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 a entității de interes public;
- (7) În termenul stabilit de prezentul alineat vor fi îndeplinite în întregime cerințele alin. (1)-(5).

- (8) Prin derogare de la alin. (6) lit. b) din Statut, 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 art. 54 din Legea nr.1134/1997.
- (9) 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.
- (10) 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
- (11) Participarea la Adunarea generală prin mijloace electronice se asigură de Societate prin aplicarea uneia sau a mai multora dintre următoarele modalități:
- a) transmisia în timp real a Adunării generale;
 - b) comunicarea bidirecțională în timp real, care permite acționarilor să se adreseze de la distanță pe parcursul desfășurării Adunării generale;
 - c) 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.
- (12) Mijloacele electronice utilizate pentru participarea acționarilor la Adunarea generală în măsura în care acestea sunt necesare pentru a asigura identificarea acționarilor și a reprezentanților acționarilor, precum și securitatea comunicării electronice vor fi aprobate și indicate în hotărârea de convocare a Adunării generale a acționarilor.
- (13) Conform hotărârii privind ținerea Adunării generale prin mijloace electronice, în scopul ținerii Adunării generale prin mijloace electronice, se vor respecta următoarele cerințe minime privind mijloacele electronice utilizate pentru participarea acționarilor/reprezentanților acestora la Adunarea generală:
- a) se vor folosi calculatoare sau telefoane mobile cu aplicațiile corespunzătoare pentru identificarea și participarea efectivă a participanților la Adunarea generală a acționarilor,
 - b) ținerea Adunării generale se va efectua prin teleconferință sau videoconferință, care va asigura fluxul de informații transmise și primite în timp real,
 - c) mijloacele electronice indicate mai sus vor îndeplini condițiile tehnice de asigurare a identificării participanților, transmisiunea continuă și în timp real a Adunării generale, înregistrarea, arhivarea acestora și exprimarea votului în cursul Adunării,
 - d) procurile reprezentanților acționarilor vor fi transmise la locul indicat în decizia de convocare prin scrisoare recomandată, poștă, curier sau e-mail. În cazul transmiterii prin e-mail procurile trebuie semnate cu semnătură electronică.

Articolul 31. Materiale pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

- (1) Societatea este obligată să dea acționarilor posibilitatea de a lua cunoștință de toate materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu cel puțin 10 zile înainte de ținerea ei, prin afișare și/sau punerea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvăluirea informației respective, precum și prin plasarea lor pe pagina web a Societății. 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) din Statut.
- (2) În ziua ținerii adunării generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune în locul ținerii adunării generale a acționarilor, până la închiderea acestora. Potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, materialele menționate pot fi de asemenea expediate fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor.
- (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;

- b) raportul financiar anual al Societății, cu toate anexele, înregistrat la organul financiar corespunzător,
- c) raportul anual al Consiliului Societății și raportul anual al Comitetului de Audit;
- d) raportul entității de audit, precum și actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității societății în anul gestionar;
- e) datele despre candidații pentru funcțiile de membru al consiliului societății și de membru al comitetului de audit;
- f) 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;
- (4) datele despre proporțiile și prețurile medii ale tranzacțiilor efectuate cu valorile mobiliare ale societății pe fiecare lună a anului gestionar.
- (5) Folosirea listei acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor în scopul achiziționării sau vânzării de acțiuni ale Societății nu se admite
- (6) În lista prevăzută la alin. (3) din Statut pot fi incluse materiale suplimentare.
- (7) De rând cu aplicarea prevederilor alin. (1) din Statut, Societatea va plasa pe propria pagină web oficială cel puțin următoarele:
 - a) informația despre ținerea adunării generale a acționarilor, dezvăluită public conform Legii și 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. (3) și (5), cu excepția celor menționate la alin. (3) 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.
- (8) Societatea plasează pe propria pagină web oficială informația stabilită la alin. (6), 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. (6) 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.
- (9) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă la cererea acționarilor care dețin 25% din acțiune cu drept de vot ale Societății la data prezentării cererii, materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de către aceste persoane.

Articolul 32. 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 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 Unic sau a actului administrativ.
- (3) Actul de reprezentare la adunarea generală eliberat de acționari persoane fizice poate fi autentificat de notar sau de administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului, iar pentru pensionari, de organul de asistență socială de la locul de trai, cu excepțiile stabilite la alin.(4) și (5) din prezentul Statut.
- (4) La înregistrarea acționarilor și a reprezentanților acestora la adunarea generală ținută prin mijloace electronice se poate 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. 1137/1997.
- (5) 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, Depozitarul central este obligat să întocmească lista modificărilor operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală în modul prevăzut legislația cu privire la valorile mobiliare.

(6) Lista acționarilor care participă la adunarea generală va fi semnată de secretarul societății ori de membrii comisiei de înregistrare ale căror semnături se legalizează de notar și va fi transmisă comisiei de numărare a voturilor. Secretarul societății sau comisia de înregistrare stabilește prezența sau lipsa cvorumului la adunarea generală a acționarilor și numără voturile pentru alegerea comisiei de numărare a voturilor.

Articolul 33. Cvorumul și convocarea repetată a adunării generale a acționarilor.

(1) Adunarea generală a acționarilor are cvorum dacă, la momentul încheierii înregistrării, au fost înregistrați și participă la ea acționarii care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot ale Societății aflate în circulație.

(2) În cazul ținerii adunării generale a acționarilor prin corespondență, sau sub formă mixtă, acționarilor li se expediază buletine de vot, la stabilirea cvorumului și totalizarea rezultatului votului se ține cont de voturile exprimate prin buletinele primite de Societate la data ținerii adunării generale a acționarilor.

(3) Dacă adunarea generală a acționarilor nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoacă repetat. Decizia privind convocarea repetată a adunării generale a acționarilor se ia în termen de 10 zile de la data la care a fost fixată inițial ținerea adunării generale. Data ținerii repetate a adunării generale se stabilește de organul sau persoanele care au adoptat decizia de convocare și va fi nu mai devreme de 20 de zile și nu mai târziu de 60 de zile de la data la care a fost fixată ținerea primei adunări generale a acționarilor.

(4) Despre ținerea adunării generale convocate repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut de prezentul 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, luând în considerare modificările operate în lista acționarilor perfectate de Depozitarul Central Unic.

(6) Adunarea generală a acționarilor convocată repetat este deliberativă dacă la aceasta participă acționari care dețin cel puțin o pătrime din acțiunile cu drept de vot ale societății aflate în circulație.

(7) 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.

(8) În cazul în care adunarea generală a acționarilor se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi și a materialelor pentru ordinea de zi nu se admite, cu excepția modificării listei candidaților pentru funcția de membru al consiliului societății sau al comitetului de audit conform cererilor înaintate cu cel puțin 20 de zile până la ținerea adunării generale a acționarilor convocată repetat.

Articolul 34. 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 statutul societății.

(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 o 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) din Legea nr. 1137/1997; 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 statutului societății 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 Lege sau Statut, 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 nr.1134/1997 și 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 35. 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;
- b) cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la adunare, în cazul hotărârilor asupra celorlalte chestiuni examinate la adunarea generală a acționarilor.
- c) unanim de către acționarii ce reprezintă întregul capital social al societății, în cazul în care se decide transformarea societății potrivit art. 97 din Legea nr. 1134/1997.
- (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) Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la adunarea generală, acționarul care deține acțiuni cu drept de vot poate vota ori "pentru", ori "împotriva".
- (5) Voturile acționarilor care nu vor fi exprimate nici în una din variantele de votare prevăzute la alin.(4) se vor considera voturi exprimate "împotriva".
- (6) Acționarul are dreptul să voteze numai cu acel număr de acțiuni care nu depășește limita stabilită de Statut, de legislația privind piața de capital sau de altă legislație.
- (7) Persoanele cu funcție de răspundere ale societății, precum și reprezentanții lor, care dețin acțiunile ei și/sau reprezintă alți acționari ai societății, sânt în drept să participe la adunarea generală a acționarilor, în modul prevăzut la art.85 alin.(9) și (11) din Legea cu privire la societățile pe acțiuni, când la vot se pun următoarele chestiuni:
- a) stabilirea cuantumului retribuției muncii acestor persoane cu funcții de răspundere, remunerațiilor și compensărilor lor;
- b) tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a acestor persoane;
- c) alegerea (numirea) membrilor comitetului de audit al societății.

(8) Dacă acționarul a votat împotriva hotărârii luate, el are dreptul să-și exprime opinia separată care se va anexa la procesul-verbal al adunării generale a acționarilor sau se va reflecta în el.

Articolul 36. 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 întrebuițarea buletinelor.

(2) Buletinul de vot va cuprinde:

- a) denumirea întregă a societății, sediul ei;
- b) denumirea documentului – “Buletin de vot”;
- c) data, ora și locul ținerii adunării generale;
- d) numele și prenumele președintelui și secretarului adunării – pentru adunarea generală ținută prin corespondență, sau sub formă mixtă;
- e) formularea fiecărei chestiuni puse la vot și succesiunea ei;
- f) datele despre fiecare candidat pentru funcția de membru al consiliului societății și de membru al comitetului de audit, numele și prenumele acestora;
- g) 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;
- h) modul de completare a buletinului, la votul cumulativ;
- i) numele și prenumele (denumirea) acționarului, la votul deschis;
- j) clasele și numărul acțiunilor cu drept de vot ce aparțin acționarului;
- k) termenul de restituire a buletinului.

(3) La completarea buletinului de vot, acționarul sau reprezentantul lui, în dreptul fiecărei chestiuni puse la vot va lăsa doar una din variantele votului prevăzute la art. 36 alin.(2) lit. g) din prezentul Statut.

(4) Dacă votul este deschis, buletinul va fi semnat de acționar sau de reprezentantul lui. Dacă votul este dat prin corespondență, semnătura acționarului sau reprezentantului lui legal de pe buletin va fi autenticată în modul prevăzut la art.56 alin.(4) din Legea nr.1134/1997.

(5) 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.

(6) La numărarea voturilor date cu întrebuițarea buletinelor se iau în considerare voturile exprimate asupra acelor chestiuni, în dreptul cărora votantul a lăsat în buletin numai una din variantele posibile de vot.

(7) 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.

(8) Alte cerințe față de buletinul de vot pot fi stabilite de legislația privind piața de capital.

Articolul 37. 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 și se semnează de membrii comisiei de numărare a voturilor.

(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 și se plasează pe propria pagină web oficială rezultatele votului, în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data desfășurării adunării generale.

(4) În cazul exprimării votului prin mijloace electronice, societatea va transmite către acționar sau reprezentant o confirmare electronică de primire a voturilor astfel exprimate.

(5) Rezultatul votului prin corespondență sau sub formă mixtă se aduce la cunoștința acționarilor printr-un aviz și/sau prin publicarea informației despre rezultatul votului în modul prevăzut de prezentul statut.

(6) Hotărârea adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, dacă alte acte normative sau hotărârea Adunării generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.

(7) 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 38. 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 două exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de președintele și de secretarul adunării generale ale căror semnături se legalizează de notar.
- (2) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va cuprinde:
- a) data, ora și locul ținerii adunării generale;
 - b) numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății;
 - c) numărul de voturi care au fost reprezentate la adunarea generală;
 - d) numele și prenumele președintelui și secretarului adunării generale;
 - e) ordinea de zi;
 - f) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor și prenumelor vorbitorilor;
 - g) rezultatul votului și hotărârile luate;
 - h) anexele la procesul-verbal.
- (3) La procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se anexează:
- a) decizia consiliului societății privind convocarea adunării generale;
 - b) lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală și care au participat la ea, precum și documentele sau copiile autentificate ale acestor documente ce confirmă împuternicirile reprezentanților acționarilor;
 - c) textul informației despre ținerea adunării generale aduse la cunoștința acționarilor și textul buletinului de vot;
 - d) materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;
 - e) procesul-verbal privind rezultatul votului;
 - f) textele cuvântărilor și opiniile separate ale acționarilor;
 - g) alte documente prevăzute de hotărârea adunării generale a acționarilor

Articolul 39. Consiliul Societății și atribuțiile acestuia.

- (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) Membrii consiliului societății sunt responsabili de conformarea societății prevederilor actelor normative. Membrii consiliului societății vor ocupa o funcție și vor exercita atribuții doar în cadrul unui singur participant profesionist pe piața asigurărilor.
- (3) Membrii consiliului societății trebuie să dispună de o bună reputație, de cunoștințe, de aptitudini și experiență adecvate pentru a fi în măsură să înțeleagă activitățile desfășurate de asigurător sau de reasigurător, inclusiv principalele riscuri ale acestora, și să se pronunțe în deplină cunoștință de cauză cu privire la toate aspectele asupra cărora trebuie să decidă potrivit competențelor lor.
- (4) Nu pot fi membri ai consiliului societății ori sunt decăzuți din drepturi, în cazul în care au fost aleși, dacă:
- a) sunt sau urmează să devină membri ai consiliului societății sau ai organului executiv în cadrul a doi sau mai mulți asigurători sau reasigurători din Republica Moldova, cu excepția cazurilor în care aceștia fac parte din cadrul aceluiași grup;
 - b) li s-a retras aprobarea autorității de supraveghere, acordată conform Legii;
 - c) sunt supuși unei măsuri de ocrotire judiciară.
- (5) Numirea în funcție a membrilor consiliului societății, inclusiv a persoanelor realese în funcțiile respective, se aprobă, în prealabil, de către autoritatea de supraveghere. Responsabilitățile membrilor consiliului societății inclusiv nu pot fi transmise altor persoane. Persoanele propuse în funcția de membri ai consiliului societății inclusiv persoanele realese în funcțiile respective pentru un termen nou, încep să-și exercite funcția doar după aprobarea acestora de către autoritatea de supraveghere.

- (6) Pentru confirmarea de către autoritatea de supraveghere a persoanelor alese în calitate de membri ai consiliului societății, societatea trebuie să înainteze cererea cu setul de documente conform actelor normative ale autorității de supraveghere.
- (7) În cazul în care niciunul dintre membrii consiliului societății propuși spre aprobare nu este cetățean al Republicii Moldova, se prezintă documentele necesare care să demonstreze că cel puțin unul dintre aceștia cunoaște limba română.
- (8) Consiliul societății îndeplinește rolul de supraveghere și monitorizare a procesului decizional de conducere și este responsabil de activitatea societății, per ansamblu, și de stabilitatea financiară a acesteia.
- (9) Consiliul societății, conform Legii și statutului 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 art.54 din Legea 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 cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.82 alin.(1) din Legea nr. 1134/1997 și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor societății conform ultimelor situații financiare;
 - d) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
 - e) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul societății;
 - f) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
 - g) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale societății;
 - h) face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
 - i) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
 - j) aprobă fondul și/sau normativele de retribuire a muncii salariaților societății;
 - k) decide cu privire la aderarea societății la asociație sau la o altă uniune; exercită supravegherea efectivă și eficientă a organului executiv;
 - l) raportează, cel puțin o dată pe an, adunării generale a acționarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată;
 - m) analizează în mod critic, dezbate și discută, într-o manieră constructivă, propunerile, explicațiile și informațiile furnizate de către membrii organului executiv, având posibilitatea de a se opune deciziilor acestora;
 - n) monitorizează și evaluează periodic eficacitatea activității, inclusiv principiile de guvernare ale asigurătorului sau reasigurătorului, și adoptă măsurile adecvate pentru remedierea eventualelor deficiențe;
 - o) decide cu privire la stabilirea unor sisteme, funcții-cheie și comitete specializate, a căror funcționare și atribuții sunt prevăzute de prezenta lege și de actele normative ale autorității de supraveghere;
 - p) adoptă și revizuieste, cel puțin o dată pe an, principiile generale ale politicii de remunerare și este responsabil de supravegherea implementării acesteia;
 - r) revizuieste și aprobă cel puțin o dată pe an normele sistemului de guvernare.
 - s) aprobă planul de redresare;
 - ș) aprobă planul de finanțare, care este aprobat ulterior de către adunarea generală a acționarilor;
 - t) aprobă planul de rezoluție, care este aprobat ulterior de către adunarea generală a acționarilor, urmare a instituirii procedurii de rezoluție de către autoritatea de supraveghere;
 - ț) exercită orice alte atribuții prevăzute de cadrul normativ sau de actele de constituire.
- (10) Suplimentar, atribuțiilor prevăzute la alin.(9) consiliul societății aprobă:
- a) regulamentul organului executiv al societății și deciziile privind alegerea 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;
 - b) dările de seamă trimestriale ale organului executiv al societății;
 - c) hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în statut în legătură cu aceasta

- (11) În scopul exercitării eficiente și pertinente a atribuțiilor sale, consiliul societății poate fi asistat în activitatea sa, în limita atribuțiilor prevăzute la art. 45 din Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare, de către comitetul de audit și poate înființa, în modul prevăzut de normele de guvernanță corporativă, alte comitete specializate subordonate acestuia, precum sunt comitetul de nominalizare și comitetul de remunerare.
- (12) Chestiunile ce țin de competența consiliului societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al societății, cu excepția cazului prevăzut la art.68 alin.(3) din Legea nr. 1134/1997.
- (13) Consiliul societății prezintă adunării generale a acționarilor raportul anual cu privire la activitatea sa și la funcționarea societății, întocmit în conformitate cu legislația privind piața de capital, cu statutul societății și cu regulamentul consiliului societății, precum și informația privind remunerarea persoanelor cu funcții de răspundere.
- (14) Împuternicirile consiliului societății nu pot fi delegate altei persoane.
- (15) Dacă consiliul societății nu a fost înființat, componența efectiv numerică a acestuia 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 40. Alegerea Consiliului Societății și încetarea împuternicirilor lui.

- (1) Membrii consiliului societății se aleg de adunarea generală a acționarilor în componență de 3 (trei) persoane, pe un termen de 4 ani, care își vor exercitat mandatul doar după aprobarea prealabilă de Autoritatea de Supraveghere, conform procedurilor prevăzute în actele normative. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.
- (2) 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.
- (3) Membru al consiliului societății nu poate fi persoana:
- a) care este codamnată printr-o Hotărâre judecătorească irevocabilă pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însușire, delapidare sau abuz de serviciu, înșelăciune sau abuz de încredere, fals, depozitie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legislație, dar care nu și-au ispășit definitiv pedeapsa
 - b) care este membru al organului executiv al societății sau reprezentant al organizației gestionare a societății;
 - c) a cărei calitate de membru al consiliului societății este limitată prin hotărâre judecătorească și / sau prin lege sau prezentul Statut de a deține calitatea / funcția membru al consiliului societății.
- (4) 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 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 exprimate de același număr de acționari sânt stabilite de adunarea generală a acționarilor și precizate în procesul-verbal al acesteia.
- (5) Adunarea Generală a Acționarilor alege rezerva consiliului societății de cel puțin 1 persoană pentru completarea componenței de bază a acestuia. Rezerva se alege 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.
- (6) Prin hotărârea adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al consiliului societății pot înceta înainte de termen.
- (7) Împuternicirile consiliului societății încetează din ziua:
- a) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componențe a consiliului societății; sau
 - b) expirării termenului stabilit la alin.(1); sau
 - c) reducerii componenței consiliului societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva consiliului societății nu a fost aleasă sau a fost epuizată.
- (8) În cazul alegerii membrilor consiliului societății la adunarea generală extraordinară a acționarilor sau la adunarea generală convocată repetat se vor respecta prevederile art.50 și art. 53 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 1134/1997 și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale.

(9) În raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc consiliul societății vor fi aplicate, prin analogie, regulile mandatului.

Articolul 41. Președintele Consiliului Societății.

- (1) Președintele consiliului societății se alege de către adunarea generală a acționarilor.
- (2) Președintele consiliului societății:
 - a) convoacă ședințele consiliului societății;
 - b) încheie contracte cu organul executiv.
 - c) exercită alte atribuții prevăzute de regulamentul consiliului societății.
- (3) În absența președintelui consiliului societății, atribuțiile acestuia le exercită unul dintre membrii consiliului societății

Articolul 42. Ședințele Consiliului Societății.

- (1) Modul, termenele de convocare și de ținere a ședințelor consiliului societății se stabilesc de Lege, statutul societății 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 acționarilor prin mijloace electronice, societatea va respecta toate prevederile referitoare la ținerea adunării generale a acționarilor prin mijloace electronice.
- (3) Ședințele ordinare ale consiliului societății se țin nu mai rar de o dată pe trimestru.
- (4) Ședințele extraordinare ale consiliului societății se convoacă de președintele consiliului societății:
 - a) din inițiativa lui;
 - b) la cererea unuia dintre membrii consiliului societății;
 - c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății;
 - d) la cererea comitetului de audit;
 - e) la propunerea organului executiv al societății.
- (5) Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței consiliului societății îl constituie prezența a cel puțin jumătate din membri aleși ai consiliului.
- (6) La ședințele consiliului societății, fiecare membru al lui deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al consiliului societății altui membru al consiliului sau altei persoane nu se admite.
- (7) Deciziile consiliului societății se iau cu votul majorității membrilor consiliului prezenți la ședință, cu următoarele excepții:
 - a) cu votul unanim al tuturor membrilor aleși ai consiliului Societății, în cazul tranzacțiilor de proporții, prevăzute la art. 82 alin.(1) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni;
 - b) cu votul unanim al membrilor aleși, care nu sunt persoane interesate, în ce privește încheierea tranzacției cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare, cu respectarea normelor statuate în art.85 alin.(11) din Legea nr.1134/1997. Dacă mai mult de jumătate din membrii Consiliului Societății sunt persoane interesate în încheierea tranzacției, aceasta va fi încheiată numai prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;
 - c) 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.
- (8) În caz de paritate de voturi, votul președintelui consiliului societății este decisiv.
- (9) Procesul-verbal al ședinței consiliului societății se întocmește în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare, și va cuprinde:
 - a) data și locul ținerii ședinței;
 - b) numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv ale președintelui și secretarului ședinței;
 - c) ordinea de zi;
 - d) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui și prenumelui vorbitorilor;
 - e) rezultatul votului și deciziile luate;
 - f) anexele la procesul-verbal.

- (11) Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței consiliului societății va fi semnat de președintele consiliului și de secretarul ședinței, precum și de cel puțin un membru al consiliului societății.
- (12) Funcțiile secretarului ședinței consiliului societății, le va exercita persoana care exercită atribuțiile Șefului/Șefei Departamentului/Secției juridice, iar în lipsa acestuia/acesteia de către un jurist/o juristă din cadrul Departamentului/Secției juridice, iar, după caz, funcțiile secretarului ședinței poate fi atribuită oricărei alte persoane angajate a societății.

Articolul 43. Organul executiv al Societății.

- (1) De competența Organului executiv țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția celor ce țin de competența adunării generale a acționarilor și ale Consiliului Societății.
- (2) Organul executiv al societății este unipersonal numit Director General.
- (3) În funcția de Director General nu poate fi numită persoana care este condamnată pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însușire, delapidare sau abuz de serviciu, înșelăciune sau abuz de încredere, fals, depoziție mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legislație, dar care nu și-au ispășit definitiv pedeapsa.
- (4) Directorul General este responsabil de conformarea societății cu Legile care reglementează activitatea, cât și altor acte normative. Directorul General va ocupa o funcție și va exercita atribuții doar în cadrul unui singur participant profesionist pe piața asigurărilor.
- (5) Directorul General trebuie să dispună de o bună reputație, de cunoștințe, de aptitudini și experiență adecvate riscuri ale acestora, și să se pronunțe în deplină cunoștință de cauză cu privire la toate aspectele asupra cărora trebuie să decidă potrivit competențelor lor.
- (6) Nu poate fi Director General ori este decăzut din drepturi, în cazul în care a fost ales, dacă:
- a) este sau urmează să devină membru a consiliului societății sau a organului executiv în cadrul a doi sau mai mulți asigurători sau reasigurători din Republica Moldova, cu excepția cazurilor în care aceștia fac parte din cadrul aceluiasi grup;
 - b) i s-a retras aprobarea autorității de supraveghere, acordată conform Legii;
 - c) este supus unei măsuri de ocrotire judiciară.
- (8) Numirea în funcție a Directorului General, inclusiv a persoanei interimare/realese în funcția respectivă, se aprobă, în prealabil, de către autoritatea de supraveghere. Responsabilitatea membrului organului executiv nu poate fi transmisă altor persoane, cu excepția cazurilor în care Legea sau statutul nu prevede altfel. Persoana propusă în funcția de Director General inclusiv persoana interimară/realeasă în funcția respectivă pentru un termen nou, începe să-și exercite funcția doar după aprobarea acestuia de către autoritatea de supraveghere.
- (9) Pentru confirmarea de către autoritatea de supraveghere a persoanei alese în calitatea de Director General, asigurătorul sau reasigurătorul trebuie să înainteze cererea cu setul de documente conform actelor normative ale autorității de supraveghere. Directorul General trebuie să fie angajat cu durată deplină a timpului de muncă în cadrul asigurătorului sau reasigurătorului.
- (10) În cazul în care persoana propusă la funcția de Director General și înaintată spre aprobare nu este cetățean al Republicii Moldova, se prezintă documentele necesare care să demonstreze că acesta cunoaște limba română.
- (11) Directorul General asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor, deciziilor Consiliului Societății și este subordonat:
- a) Consiliului Societății; și
 - b) Adunării generale a acționarilor.
- (12) Directorul General va prezenta trimestrial Consiliului Societății darea de seamă asupra rezultatelor activității sale.
- (13) Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile de convocare și de desfășurare a adunării generale a acționarilor sunt exercitate de către organul executiv al societății.
- (14) Organul executiv al societății este obligat să asigure prezentarea consiliului societății, și comitetului de audit și fiecărui membru al acestora a documentelor și a altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor.

Articolul 44. Activitatea Organului executiv al Societății.

- (1) Organul executiv funcționează în baza legislației, statutului societății și regulamentului organului executiv al societății.
- (2) Organul executiv este în drept, în limitele atribuțiilor sale, să acționeze în numele societății fără procură, inclusiv să efectueze tranzacții, să aprobe statele de personal, să emită ordine și dispoziții.
- (3) În cazul în care Directorul General se află în imposibilitate temporară de a exercita atribuțiile (concediu anual plătit, concediu medical, deplasări de serviciu sau din alte motive obiective), atribuțiile acestuia vor fi în lipsa concomitentă a Directorului General sau a adjunctului, pentru o perioadă care poate în mod obiectiv să afecteze activitatea Societății, prin hotărârea adunării generale a acționarilor, atribuțiile organului executiv se vor prelua și exercita de către un membru al consiliului societății, care, inclusiv, va reprezenta Societatea în raport cu persoanele terțe.
- (4) Atribuțiile Organului executiv:
 - a) implementarea obiectivelor de activitate și deciziilor Adunării generale a acționarilor și ale Consiliului Societății;
 - b) asigurarea unei structuri organizatorice adecvate și transparente, inclusiv alocarea, separarea și coordonarea competențelor și atribuțiilor în conformitate cu actele normative și deciziile Consiliului Societății;
 - c) efectuarea controlului asupra dispunerii de bunurile Societății, inclusiv resursele sale financiare, iar dacă au fost stabilite, în limitele stabilite de Consiliu Societății;
 - d) organizarea activității economico-financiare și a altor activități ale Societății pe parcursul anului financiar;
 - e) încheierea contractelor în numele și pentru Societate, precum și asigurarea executării angajamentelor contractuale asumate de Societate;
 - f) adoptarea hotărârilor și emiterea ordinelor privind chestiunile operaționale ce țin de activitatea internă a Societății; angajarea și concedierea angajaților Societății, monitorizarea în mod adecvat a personalul din subordine;
 - g) pregătirea tuturor programelor de activitate, bugetelor de venituri și cheltuieli, planurilor de dezvoltare și de activitate, dărilor de seamă anuale de activitate, bugetul investițiilor capitale, precum și a altor documente pentru a fi prezentate Consiliului Societății spre aprobare;
 - h) aprobarea condițiilor de asigurare, tarifelor de primă și a produselor de asigurare, inclusiv modificările și completările la acestea, aprobarea reglementărilor interne privind condițiile de asigurare, constatarea și lichidarea daunelor, formarea și menținerea rezervelor tehnice;
 - i) ia decizii privind anularea, emiterea, vânzarea, răscumpărarea și convertirea acțiunilor nou-emise în condițiile prevăzute de Lege.
 - j) soluționarea altor probleme, ce nu se referă la competența exclusivă a Adunării generale a acționarilor și consiliului societății.
- (5) Organul executiv este obligat să informeze regulat consiliul societății cel puțin despre:
 - a) situațiile care pot influența strategia și/sau cadrul de administrare a activității societății;
 - b) performanța financiară a societății;
 - c) încălcarea unor limite aferente riscurilor sau regulilor de conformare;
 - d) deficiențele sistemului de control intern.
- (6) În raporturile dintre societate și organul executiv al societății se aplică, prin analogie, regulile mandatului, în cazul în care cu membrul acestuia nu a fost încheiat un contract de muncă sau un alt contract civil.
- (7) Organul executive răspunde pentru prejudiciile cauzate societății.

Articolul 45. Comitetul de audit.

- (1) Comitetul de audit al societății funcționează în baza legislației, statutului societății și regulamentului comitetului de audit al societății.
- (2) Comitetul de audit se constituie din 3 membri desemnați de Adunarea generală a acționarilor aleși pentru o perioadă de 4 ani. Una și aceeași persoană poate fi aleasă în calitate de membru al comitetului de audit pentru cel mult 2 termene consecutive. Președintele Comitetului de audit se alege de către adunarea generală a acționarilor dintre membrii acestuia.

- (3) Membrii comitetului de audit nu sânt membri ai organului executiv, nu au efectuat auditul cel puțin 3 ani pînă 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. Cuantumul retribuției muncii membrilor comitetului de audit se stabilește de către adunarea generală.
- (4) Dacă în condițiile Legii sau alte acte normative, pentru îndeplinirea funcțiilor și atribuțiilor de membru al comitetului de audit este necesară o evaluare sau aprobarea prealabilă a unui organ al societății sau a unei autorități publice, persoana numită în funcția de membru al comitetului de audit va îndeplini atribuțiile doar după ce a fost evaluată sau aprobată.
- (5) Comitetul de Audit poate fi format și din membrii consiliului societății, dar Președintele comitetului de audit nu poate fi Președintele consiliului societății.
- (6) Împuternicirile Comitetului de audit a societății încetează din ziua:
- anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componente a Comitetului de audit; sau
 - anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componente precedente a Comitetului de audit, în cazul în care o nouă componentă nu a fost aleasă; sau
 - expirării termenului stabilit în art. 45 alin. (2) din Statut.
- (7) Comitetul de audit este subordonat și raportează direct adunării generale a acționarilor și are următoarele atribuții:
- informează consiliul societății cu privire la rezultatele auditului situațiilor financiare și în scop de supraveghere și despre contribuțiile acestuia la integritatea raportării financiare;
 - monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri organelor de conducere ale Societății pentru a asigura integritatea acesteia;
 - monitorizează eficiența sistemelor de control intern, de audit intern și de management al riscurilor, fără a aduce atingere independenței acesteia;
 - verifică și monitorizează independența auditorilor/entităților de audit care efectuează auditul situațiilor financiare și/sau auditul în scop de supraveghere;
 - monitorizează desfășurarea auditului situațiilor financiare individuale/consolidate și a auditului în scop de supraveghere;
 - monitorizează procedura de selecție a entității de audit;
 - recomandă entitatea de audit care urmează a fi confirmată pentru efectuarea misiunilor de audit; e)
 - monitorizează adecvarea politicilor de contabilitate ale societății;
 - revizuieste domeniul de aplicare și frecvență a auditului;
 - primește, analizează și ține cont, în cadrul desfășurării activității, de rezultatele auditului;
 - verifică adoptarea, la timp, de către organul executiv al Societății a măsurilor corective, necesare pentru a remedia deficiențele legate de control/audit, de neconformarea cu cadrul legal de reglementare, cu politicile, precum și cu alte probleme identificate de entitatea de audit;
 - prezintă adunării generale a acționarilor raportul anual de activitate, care cuprinde declarația privind respectarea cerinței de independență și realizarea atribuțiilor specificate de cadrul legal și de actele normative.
 - îndeplinește și alte atribuții stabilite de Legea sau alte acte normative.

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

Articolul 46. Noțiunea de tranzacție de proporții.

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 a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor societății, conform ultimelor situații financiare;
- 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 47. Modul de încheiere a tranzacțiilor de proporții.

- (1) Decizia de încheiere de către societate a unei tranzacții de proporții se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai consiliului societății dacă obiectul acestei tranzacții sînt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor societății potrivit ultimelor situații financiare pînă la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții sau dacă au fost plasate valori mobiliare conform art. 46 lit. b) din prezentul Statut.
- (2) Hotărârea de încheiere de către societate a unor tranzacții de proporții neprevăzute la alin.(1) se ia de adunarea generală a acționarilor.
- (3) Consiliul societății nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului societății, precum se specifică la pct. 46 lit. a) din prezentul 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.
- (4) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin.(3) din Statut, consiliul societății poate adopta decizii ce rezultă din obligațiile asumate de către societate înainte de data primirii avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății.
- (5) Restricția prevăzută la art. 47 alin.(3) din Statut 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.
- (6) Societatea va publica, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției de proporții în ediția periodică „Capital Market”, dezvăluind informația care va cuprinde următoarele elemente:
 - a) descrierea și valoarea tranzacției de proporții;
 - b) bunurile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției de proporții.
- (7) Societatea va dezvălui informația privind încheierea de către societate a unei tranzacții de proporții și prin plasarea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina web a societății.
- (8) Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții prevăzute la art. 47 alin.(1) din Statut, consiliul societății nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie această chestiune în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
- (9) Dacă în tranzacția de proporții a societății există conflict de interese, decizia de încheiere a acestei tranzacții se ia respectând-se prevederile prezentului articol și ale Statutului și Legii privind tranzacțiile cu conflict de interese.
- (10) Prevederile prezentului articol nu se aplică tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor societății care se efectuează prin licitații deschise, publicând, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data licitației, un aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, inclusiv tranzacțiilor realizate la bursă și/sau tranzacțiilor efectuate la inițiativa sau sub supravegherea unei autorități administrative sau judiciare, precum și în cazul în care toți acționarii au decis altfel.

Articolul 48. 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) În condițiile stabilite la art. 48 alin.(1) din Statut, tranzacție cu conflict de interese se consideră:
 - a) cumpărarea, vânzarea sau transmiterea, ori primirea în orice alt mod de către societate a bunurilor, serviciilor, drepturilor, mijloacelor bănești, instrumentelor financiare și a oricăror alte active;
 - b) acordarea sau primirea de către societate a împrumutului, gajului, garanției, fidejusiunii sau a oricărei alte creanțe;
 - c) acordarea sau primirea de bunuri ori drepturi în folosință, locațiune, arendă sau leasing;
 - d) încheierea sau asumarea unor angajamente cu executare ulterioară.

(3) Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de valori mobiliare sau achiziționarea valorilor mobiliare în condițiile stabilite de legislație.

(4) Persoană interesată în efectuarea de către societate a tranzacției se consideră persoana care este:

a) acționar care deține, singur sau împreună cu persoanele sale afiliate, peste 25% din acțiunile cu drept de vot ale societății; sau

b) membru al consiliului societății sau al organului executiv al societății; sau

c) membru al consiliului societății, propus în această funcție prin cererea unui acționar al societății, în cazul în care tranzacția este încheiată între societate și acest acționar și/sau persoanele afiliate ale acestuia.

(5) Persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției este obligată să comunice organului executiv și consiliului societății despre existența conflictului de interese dintre societate și persoana în cauză și/sau persoanele afiliate ale acesteia până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, prezentând informația care va cuprinde următoarele elemente:

a) descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;

b) bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției cu conflict de interese;

c) cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată și/sau de persoanele afiliate ale acesteia.

(6) La cererea societății, persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției este obligată să repare prejudiciul cauzat societății și să compenseze venitul ratat al acesteia în cazul în care nu a comunicat despre existența conflictului de interese conform art. 48 alin.(5) din Statut și/sau a votat pentru încheierea unei tranzacții cu conflict de interese cu încălcarea prevederilor prezentei legi.

(7) Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a informației specificate la art. 48 alin.(5) din Statut, persoanele interesate în efectuarea de către societate a tranzacțiilor răspund în conformitate cu legislația.

Articolul 49. Modul de încheiere a tranzacțiilor cu conflict de interese.

(1) Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de societate numai prin decizia consiliului societății, în cazul în care valoarea tranzacției nu depășește 10% din valoarea activelor societății conform ultimelor situații financiare, sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor, în modul stabilit de prezenta lege și de statutul societății.

(2) Societatea este obligată să publice, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese în Ziarul „CAPITAL MARKET”, dezvăluind 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.

(3) Suplimentar obligației prevăzute în alin.(2), Societate 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.

(4) Până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se va verifica respectarea modului de încheiere a tranzacției respective de către:

a) entitatea de audit.

(5) După verificarea efectuată conform alin. (4) se va emite un raport 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) organul de conducere al societății care trebuie să adopte decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese;

c) constatări privind respectarea modului de determinare a valorii de piață a bunurilor conform stabilite în condițiile Legii.

d) constatări privind posibilele pierderi sau prejudicii cauzate societății.

- (6) 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.
- (7) Pentru luarea de către consiliul societății a deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se cere unanimitatea membrilor aleși ai consiliului care nu sânt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.
- (8) 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.
- (9) Hotărârea adunării generale a acționarilor privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese, în conformitate cu prezenta lege sau cu statutul societății, 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.
- (10) 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 prevăzut la art. 49 alin.(5) și documentele referitoare la tranzacția în cauză, inclusiv proiectul contractului privind tranzacția.
- (11) Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru câțva timp ședința consiliului societății sau adunarea generală a acționarilor la care, prin vot deschis, se hotărăște cu privire la încheierea acesteia. Prezența acestei persoane la ședința consiliului societății sau la adunarea generală se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se consideră că această persoană nu a participat la votare. În cazul ședinței consiliului societății sau adunării generale a acționarilor ținute prin corespondență sau în formă mixtă, buletinul de vot prezentat de persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului se consideră că această persoană nu a participat la votare.
- (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 ale Legii sau Statutului, 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 rezoluționeze; sau
 - b) să asigure, în condițiile legislației, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat societății prin efectuarea acestei tranzacții.
- (13) În Lege sau alte acte normative pot fi stabilite condiții suplimentare de încheiere a tranzacțiilor cu conflict de interese.
- (14) Prevederile prezentului articol nu se aplică:
- a) tranzacțiilor efectuate de întreprinderea dependentă în conformitate cu dispozițiile obligatorii ale întreprinderii dominante date potrivit Legii;
 - b) tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor societății care se efectuează prin licitații deschise, publicând, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data licitației, unui avis în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, inclusiv tranzacțiilor realizate la bursă și/sau tranzacțiilor efectuate la inițiativa sau sub supravegherea unei autorități administrative sau judiciare;
 - c) dacă toți acționarii sânt persoane interesate în efectuarea tranzacției.

CAPITOLUL VI. PROFITUL SOCIETĂȚII, DIVIDENDELE ȘI CAPITALUL DE REZERVĂ

Articolul 50. 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, conform prevederilor statutului, a fondurilor pentru răscumpărarea acțiunilor prevăzute de Lege din care nu pot fi plătite dividende;
 - d) plata recompenselor către membrii consiliului societății, ai organului executiv, ai comitetului de audit;

- e) investirea în vederea dezvoltării Societății;
- f) plata dividendelor;
- g) alte scopuri, în corespundere cu legislația și cu statutul societății.

(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 51. Modul și termenele de plată a dividendelor și de acoperire a pierderilor Societății.

- (1) Dividendul constituie cota-parte din profitul net al societății, care se repartizează între acționari în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin.
- (2) 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.
- (3) Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.
- (4) Obligațiile Societății referitoare la plata dividendelor apar la data anunțării hotărârii privind plata lor.
- (5) Societatea nu este în drept să ia hotărâre privind plata dividendelor:
 - a) până la achiziționarea/răscumpărarea acțiunilor plasate în conformitate cu art. 77 alin. (8) și cu 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.
- (6) 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 și statutul societății.
- (7) 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.
- (8) În decizia/hotărârea specificată la art. 51 alin. (7) din Statut se indică:
 - a) data la care este întocmită lista acționarilor care au dreptul să primească dividende;
 - b) cuantumul dividendelor pe o acțiune de fiecare clasă aflată în circulație;
 - c) forma și termenul de plată a dividendelor.
- (9) Pentru fiecare plată a dividendelor, consiliul societății asigură întocmirea listei acționarilor care au dreptul să primească dividende.
- (10) 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/registratorului la data ședinței consiliului sau, după caz, a adunării generale a acționarilor care a aprobat decizia/hotărârea potrivit alin. (1) ori la o dată ulterioară cu cel mult 10 zile după data ședinței consiliului sau, după caz, a adunării generale a acționarilor.
- (11) Adunarea generală a acționarilor este în drept să probe dividendele anuale în cuantum nu mai mic decât dividendele intermediare plătite.
- (12) Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor.
- (13) Dividendele se plătesc cu mijloace bănești, iar în cazurile prevăzute de statutul societății, se plătesc cu acțiuni de tezaur sau acțiuni ale emisiei suplimentare sau cu alte bunuri destinate consumului populației civile, a căror circulație nu este interzisă sau limitată de actele legislative.
- (14) Pentru plata dividendelor fixate pe acțiunile preferențiale poate fi constituit un fond special din contul defalcărilor din profitul net al societății.
- (15) Dividendele pe acțiunile de aceeași clasă pot fi plătite cu acțiuni de altă clasă numai în temeiul hotărârilor luate în modul prevăzut la art.21 alin.(10) din Legea nr. 1134/1997.

(16) 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 de Lege.

(17) Decizia cu privire la plata dividendelor va fi publicată în cel mai scurt timp posibil, în Ziarul „Capital Market”.

(18) Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data dezvăluirii informației conform art. 51 alin. (17) din Statut se trec la venitul societății și nu pot fi revendicate de acționar.

(19) Dividendele plătite cu încălcarea dispozițiilor Legii se restituie societății.

CAPITOLUL VII. CONTABILITATEA, SITUAȚIILE FINANCIARE ȘI RAPOARTELE SPECIFICE.

Articolul 52. Contabilitate, situațiile financiare și rapoartele specifice.

(1) Societatea ține contabilitatea și întocmește situații financiare și rapoarte specifice în condițiile legislației și regulamentelor societății.

(2) Conținutul și modul de prezentare a situațiilor financiare anuale sînt prevăzute de actele normative din domeniul contabilității, aprobate de Ministerul Finanțelor, iar conținutul și modul de prezentare a rapoartelor specifice sînt prevăzute de actele normative ale Autorităților de Supraveghere.

(3) Consiliul societății și adunarea generală anuală a acționarilor nu sînt în drept să aprobe rapoartele anuale ale organului executiv și ale consiliului societății dacă aceste rapoarte sînt prezentate fără situațiile financiare ale societății și rapoartele prevăzute la art. 71 sau 88 din Legea nr. 1134/1997.

(4) Societatea este obligată să asigure păstrarea documentelor contabile, a rapoartelor financiare, rapoartelor specifice și a altor rapoarte în modul și în termenele prevăzute de legislație.

(5) Societatea și persoanele ei cu funcții de răspundere răspund, în conformitate cu legislația, pentru:
a) încălcarea modului de întocmire a rapoartelor specifice, precum și includerea în acestea a datelor neautentice sau eronate;

b) neasigurarea păstrării, prezentarea cu întârziere a rapoartelor specifice creditorilor, acționarilor societății și autorităților publice stabilite de legislație; precum și

c) publicarea informației neveridice despre activitatea societății sau eschivarea de la publicarea informației prevăzute de prezenta lege.

CAPITOLUL VIII. AUDITUL.

Articolul 53. Auditul situațiilor financiare și modul de desfășurare a acestuia.

(1) Situațiile financiare ale Societății sînt supuse auditului obligatoriu efectuat de către o entitate de audit, confirmată de adunarea generală a acționarilor și acceptată de către autoritatea de supraveghere în condițiile stabilite prin actele normative ale acesteia.

(2) Tipurile de audit desfășurate, condițiile față de entitatea de audit membrii echipei de audit, cât și contractarea serviciilor entității de audit de către Societate sînt stabilite în Lege și în actele normative ale autorității de supraveghere.

(3) Entitatea de audit este în drept, în temeiul contractului de audit, să ceară documentele privind activitatea societății aflate la organele de conducere ale societății, necesare pentru exercitarea misiunii de audit, iar acestea sînt obligate să asigure accesul și să prezinte toate documentele și informațiile necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a misiunii de audit.

(4) Entitatea de audit nu poate fi persoană afiliată a societății.

(5) Auditul solicitat al rapoartelor financiare anuale se efectuează:

a) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale societății. În acest caz, serviciile de audit sînt plătite de acești acționari, dacă hotărârea adunării generale a acționarilor nu prevede altfel;

b) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.

CAPITOLUL IX. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI.

Articolul 54. Publicarea informației despre activitatea societății.

- (1) Societatea dezvăluie informația privind activitatea sa în conformitate cu prezenta lege, Legea privind piața de capital și cu alte acte normative.
- (2) Pe lângă informațiile prevăzute la art.120 și 121 din Legea privind piața de capital, rapoartele anuale și cele semestriale ale unei entități de interes public vor conține informații privind tranzacțiile de proporții și tranzacțiile cu conflict de interese încheiate de societate în perioada raportată, cu dezvăluirea informației specificate la art.82 alin.(6) și art.85 alin.(2) din Legea nr. 1134/1997. Cerințele prezentului alineat nu se aplică în cazurile prevăzute la art. 82 alin. (10) și art. 85 alin. (14) din Legea nr. 1134/1997.
- (3) Societatea dezvăluie informația prin intermediul ziarului „Capital Market”, paginii web a societății – www.intact.md și mecanismul oficial de stocare a informațiilor – <https://emitent-msi.market.md>.

Articolul 55. Accesul acționarilor la documentația societății.

- (1) Societatea este obligată să prezinte acționarilor pentru inițiere următoarele documente:
 - a) contractul de societate (declarația de constituire a societății), statutul societății și toate modificările și completările operate în ele;
 - b) certificatul de înregistrare de stat a societății;
 - c) regulamentele societății, toate modificările și completările operate în ele;
 - d) contractele cu organizația gestionară, în cazul în care un astfel de contract a fost închiat și cu entitatea de audit;
 - e) procesele-verbale ale adunărilor generale ale acționarilor și procesele-verbalele privind rezultatul votului, cu excepția listei acționarilor;
 - f) procesele-verbale ale ședințelor consiliului societății;
 - g) lista membrilor consiliului societății, membrilor organului executiv și a celorlalte persoane cu funcții de răspundere ale societății;
 - h) lista persoanelor interesate, indicându-se informația prevăzută la art.84 alin.(4) din Legea nr. 1134/1997;
 - i) prospectele ofertelor publice de valori mobiliare ale societății, toate modificările și completările operate în ele, precum și dările de seamă cu privire la totalurile emiterii valorilor mobiliare;
 - j) datele despre volumele lunare și prețurile medii ale tranzacțiilor efectuate cu valorile mobiliare ale societății;
 - k) documentele aferente tranzacțiilor de proporții și tranzacțiilor cu conflict de interese, inclusiv contractele privind tranzacțiile, raportul prevăzut la art.85 alin.(5) din Legea nr. 1134/1997, documentele primare corespunzătoare, care justifică efectuarea operațiunii;
 - l) rapoartele financiare;
 - m) rapoartele comitetului de audit, rapoartele auditorului, actele de control și hotărârile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității societății;
 - n) rapoartele anuale ale consiliului societății și ale comitetului de audit al societății;
 - o) politica de remunerare și raportul anual de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale entității de interes public;
 - p) alte documente prevăzute de statutul sau de regulamentele societății, cu excepția documentelor ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial.
- (2) Societatea asigură păstrarea, conform cerințelor Organului de stat pentru supravegherea și administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, a documentelor prevăzute în art. 55 alin.(1) din Statut la sediul societății, precum și accesul acționarilor societății la aceste documente.
- (3) La cererea oricărui acționar, societatea îi va prezenta, contra plată, în quantum de 5 lei per copie și 100 lei per extras, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase și copii de pe documentele menționate la art. 55 alin.(1) din Statut care se referă la cel mult ultimii 5 ani financiari de activitate a societății, inclusiv cel curent.

CAPITOLUL X. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII.

Articolul 56. 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 actele normative ale autorităților de supraveghere, cu legislația din domeniul concurenței și cu legislația privind piața de capital.
- (2) În cazurile prevăzute de legislația din domeniul 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 din 29 iunie 2012 cu modificările și completările ulterioare.
- (4) Hotărârea privind reorganizarea societății va prevedea termenele de reorganizare, modul de determinare a proporțiilor și mărimii cotelor fondatorilor (acționarilor) în capitalul social al societăților antrenate în reorganizare.
- (5) Reorganizarea societății se efectuează pornindu-se de la valoarea de piață a activelor societății.
- (6) Organul executiv al fiecăreia dintre societățile implicate în reorganizare este obligat:
 - a) să întocmească un raport scris, detaliat, prin care să se explice proiectul dezmembrării/contractul de fuziune și să se precizeze temeiul juridic și economic al propunerii, în special coraportul de schimb al acțiunilor;
 - b) să informeze adunarea generală, precum și organele executive ale celorlalte societăți implicate în reorganizare, pentru ca acestea, la rândul lor, să poată informa adunările generale referitor la orice modificare substanțială a activelor și pasivelor ce depășește 1% din valoarea totală a activelor conform ultimelor situații financiare anuale sau, după caz, conform situațiilor financiare prevăzute la art. 94 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1134/1997, intervenită între data întocmirii proiectului dezmembrării/contractului de fuziune și data adunărilor generale care urmează să aprobe hotărârea de reorganizare.
- (7) În termen de 15 zile de la data luării hotărârii privind reorganizarea, societatea va înștiința în scris creditorii săi despre acest fapt și va publica un aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și, în mod gratuit, pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat.
- (8) Creditorul ale cărui creanțe sunt anterioare datei publicării avizului conform art. 56 alin. (7) din Statut și nu sunt scadente la data publicării este în drept a cere societății să întreprindă măsurile prevăzute la art.43 alin.(5) din Legea nr. 1134/1997 în termen de o lună de la data publicării înștiințării despre reorganizarea societății.
- (9) În cazul lipsei cerințelor creditorilor față de societate, hotărârea de reorganizare intră în vigoare după o lună de la data publicării. În cazul existenței cerințelor creditorilor, hotărârea de reorganizare intră în vigoare după satisfacerea acestora.
- (10) Pentru înregistrarea de stat a reorganizării societății pe acțiuni se depun documentele prevăzute de legislație, inclusiv autorizația de reorganizare emisă de autoritatea de supraveghere competentă. În cazul depistării unor devieri de la legislație, autoritatea de supraveghere competentă este în drept să refuze eliberarea autorizației privind reorganizarea societății.
- (11) Hotărârea privind reorganizarea societății se prezintă Comisiei Naționale a Pieței Financiare spre autorizare în termen de 6 luni de la data adoptării. În cazul nerespectării termenului indicat, hotărârea de reorganizare își pierde valabilitatea.
- (12) În termen de 15 zile de la data înregistrării de stat a reorganizării, societatea căreia i-a revenit partea mai mare din activele societăților reorganizate va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și, în mod gratuit, pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat un aviz privind finalizarea reorganizării și privind societățile succesoare celor reorganizate. În cazul reorganizării prin absorbție, acest aviz este publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova de societatea absorbantă în termen de 15 zile de la data înregistrării modificărilor în actele de constituire ale persoanei juridice absorbante.

Articolul 57. Fuziunea societății.

- (1) Fuziunea societății se realizează prin contopire cu o altă societate sau absorbție. Fuziunea societăților se efectuează prin consolidarea bilanțurilor lor, cu convertirea, după caz, a valorilor mobiliare ale societăților și/sau a altor participațiuni ale societăților antrenate în fuziune în valori mobiliare ale societății care va continua să funcționeze după reorganizare sau ale societății nou-apărute.
- (2) Contractul de fuziune poate prevedea, de rând cu emiterea și repartizarea acțiunilor către acționarii societății nou-înființate (în caz de contopire) sau absorbante (în caz de absorbție), și achitarea unei plăți în numerar a cărei valoare nu poate depăși 10% din valoarea nominală (fixată) a acțiunilor astfel emise.
- (3) Contopirea are ca efect încetarea existenței societăților ce se reorganizează și trecerea integrală a drepturilor și obligațiilor acestora la societatea ce se înființează.
- (4) Absorbția are ca efect încetarea existenței societăților absorbite în urma reorganizării și trecerea integrală a drepturilor și obligațiilor acestora la persoana juridică absorbantă.
- (5) Contopirea și absorbția se efectuează în temeiul contractului de fuziune, aprobat de adunarea generală a acționarilor fiecărei societăți participante la reorganizare. În cazul în care societățile implicate în procesul de reorganizare prin fuziune au plasat acțiuni de mai multe clase, decizia de reorganizare va fi adoptată de deținătorii de acțiuni de fiecare clasă în parte, ale căror drepturi au fost afectate. Drepturile acționarilor reprezentați de acțiuni de fiecare clasă nu pot fi modificate ca urmare a reorganizării, dacă decizia acestora nu prevede altfel.
- (6) Contractul de fuziune va prevedea clauzele stabilite în Codul civil. La contractul de fuziune se vor anexa proiectul actului de constituire al societății ce urmează a fi înființată urmare a contopirii sau proiectul de modificare a actului de constituire al societății absorbante, actele de predare-primire și bilanțul consolidat.
- (7) Proiectul contractului de fuziune se publică conform prevederilor art. 118 alin. (3) lit. a) sau c), sau d) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital. Oricare dintre societățile care fuzionează este exonerată de obligația de publicare dacă, pentru o perioadă continuă începând cu cel puțin o lună înainte de data fixată pentru adunarea generală a acționarilor care urmează să decidă cu privire la proiectul de fuziune și încheindu-se nu mai devreme de o lună după adunarea respectivă, pune în mod gratuit la dispoziția publicului proiectul fuziunii respective pe propria pagină web oficială.
- (8) Un aviz despre proiectul contractului de fuziune, cu indicarea locului unde acesta poate fi consultat, va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova de către cel puțin o societate pe acțiuni implicată în fuziune, potrivit acordului dintre acestea. Publicarea trebuie să aibă loc cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale care urmează să se pronunțe asupra fuziunii.
- (9) La fuziunea societăților, capitalul social al societății nou-create (absorbante) nu poate depăși mărimea totală (sumară) a activelor nete ale societăților participante la fuziune. Participațiunea fondatorilor (acționarilor, asociațiilor) în capitalul social al societății nou-create va fi proporțională cu valoarea participațiunii deținute de ei anterior, în raport cu activele nete ale societăților participante la contopire. Proporțiile convertirii (schimbului) acțiunilor aflate în circulație (părților sociale) ale societăților absorbite în acțiuni ale emisiunii suplimentare a societății absorbante se stabilesc pornindu-se de la valoarea de piață a activelor nete ce revin la o acțiune a societăților antrenate în reorganizare.
- (10) Unul sau mai mulți specialiști în evaluarea bunurilor din cadrul întreprinderii de evaluare (evaluatori), acționând în numele societăților care fuzionează, dar independent de acestea, analizează contractul de fuziune și întocmesc un raport scris către acționari.
- (11) În fiecare caz, raportul va conține opinia evaluatorilor privind corectitudinea și rezonabilitatea proporției de convertire. Raportul trebuie să indice metoda/metodele utilizate pentru obținerea proporției propuse pentru convertirea acțiunilor, va preciza dacă metoda/metodele respective sunt adecvate pentru cazul în speță, va menționa valorile obținute prin utilizarea fiecăreia dintre aceste metode și va conține o opinie privind importanța relativă atribuită metodelor în cauză pentru obținerea valorii proporției de convertire decise. Raportul va descrie, de asemenea, orice dificultăți speciale de evaluare survenite.
- (12) Societățile care fuzionează sunt obligate să pună la dispoziția evaluatorului toate informațiile și documentele relevante în scopul efectuării evaluării.
- (13) Evaluatorul răspunde, potrivit legislației în vigoare, pentru prejudiciul cauzat acționarilor societății absorbite sau societăților contopite prin falsificarea rezultatelor evaluării, nerespectarea principiilor de independență, de conștiinciozitate și de confidențialitate a informației obținute în cadrul evaluării.
- (14) Examinarea proiectului de fuziune și întocmirea raportului prevăzut la alin. (10) nu vor fi necesare dacă toți acționarii sau asociații cu drepturi de vot de la fiecare dintre societățile participante la fuziune decid astfel.

- (15) Reorganizarea societății prin fuziune se consideră finalizată:
- a) în cazul contopirii, din momentul radierii valorilor mobiliare, plasate de societățile participante la contopire, din Registrul emitenților de valori mobiliare și închiderii conturilor de valori mobiliare deschise la Depozitarul central/registrator;
 - b) în cazul absorbției, din momentul înscrierii în registrul deținătorilor de valori mobiliare și/sau în actele de constituire ale societății absorbante a deținătorilor de valori mobiliare ale societății absorbite, radierii valorilor mobiliare, plasate de societățile absorbite, din Registrul emitenților de valori mobiliare și închiderii conturilor de valori mobiliare deschise la Depozitarul central/registrator.
- (16) Condițiile de declarare a nulității hotărârii de fuziune sunt stabilite în Codul civil. Hotărârea de pronunțare a nulității fuziunii se publică de către fiecare societate implicată în fuziune în modul prevăzut la art. 118 alin. (3) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital.

Articolul 58. Materialele privind fuziunea.

- (1) Cu cel puțin o lună înainte de data ținerii adunării generale care urmează să adopte hotărârea de reorganizare prin fuziune, acționarii au dreptul de a consulta la sediul societății cel puțin următoarele documente:
- a) proiectul contractului de fuziune;
 - b) situațiile financiare pentru 3 ani financiari anteriori ale societăților care fuzionează;
 - c) situațiile financiare întocmite nu mai devreme de prima zi a celei de a treia luni anterioare datei proiectului contractului de fuziune, dacă cele mai recente situații financiare au fost întocmite pentru anul financiar încheiat cu mai mult de 6 luni înainte de data adunării generale care va aproba fuziunea;
 - d) rapoartele organelor executive ale societăților care fuzionează, prevăzute la art. 92 alin. (6) din Legea nr. 1134/1997;
 - e) raportul menționat la art. 93 alin. (10) din Legea nr. 1134/1997.
- (2) Nu este necesară întocmirea situațiilor financiare conform art. 58 alin. (1) lit. c) din Statut dacă:
- a) toți deținătorii de valori mobiliare care conferă drept de vot sau asociații fiecăreia dintre societățile implicate în fuziune au convenit în acest sens, sau
 - b) au fost întocmite și publicate situații financiare semestriale – în cazul entităților de interes public.
- (3) Situațiile financiare prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. c) din Statut se întocmesc în conformitate cu metodele și structura utilizate la întocmirea ultimelor situații financiare anuale. Cu toate acestea:
- a) nu este necesar să se efectueze un nou inventar fizic;
 - b) evaluările înregistrate în ultimele situații financiare sunt modificate doar pentru a reflecta intrările din registrele contabile, ținându-se cont de amortizări și provizioane interimare și de modificări semnificative ale valorii reale neînregistrate în registre.
- (4) Fiecare acționar are dreptul să obțină, la cerere și gratuit, copii de pe documentele prevăzute la art. 58 alin. (1) din Statut, cu excepția cazului în care pagină web oficială a societății oferă acționarilor posibilitatea de a descărca și/sau de a imprima documentele respective. Societatea va menține informațiile pe propria pagină web oficială pe o perioadă de cel puțin o lună ulterior adunării generale. În cazul în care un acționar a fost de acord ca pentru comunicarea de informații societatea să utilizeze mijloace electronice, se pot trimite asemenea copii prin poșta electronică.

Articolul 59. Excepții pentru fuziuni prin absorbție ale întreprinderilor în posesiune majoritară de 100%.

- (1) Absorbția uneia sau mai multor societăți de către o altă societate care deține toate acțiunile și/sau alte valori mobiliare/părți sociale cu drept de vot în societățile absorbite este reglementată de prevederile aplicabile fuziunii, cu următoarele excepții:
- a) prevederile art. 209 alin. (2) lit. e) din Codul civil nr. 1107/2002;
 - b) prevederile art. 92 alin. (5) și (6) și ale art. 93 alin. (10), (11) și (13) din Legea nr. 1134/1997.
- (2) În cazul prevăzut la alin. (1), reorganizarea prin absorbție poate avea loc fără aprobarea deciziei respective la adunarea generală a acționarilor dacă sunt întrunite următoarele condiții:

- a) cu cel puțin o lună înainte ca operațiunea să producă efecte, sunt îndeplinite formalitățile prevăzute la art. 93 alin. (7) și alin. (8) din Legea nr. 1134/1997 pentru fiecare societate implicată în operațiune;
- b) cu cel puțin o lună înainte ca operațiunea să producă efecte, toți acționarii societății absorbante au dreptul de a lua cunoștință de documentele prevăzute la art. 94 alin. (1) lit. a)–c) din Legea nr. 1134/1997 la sediul societății în condițiile art. 94 alin. (2)–(4) din Legea nr. 1134/1997;
- c) unul sau mai mulți acționari ai societății absorbante care dețin acțiuni în mărime de cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății absorbante au dreptul de a solicita convocarea unei adunări generale a societății absorbante pentru a se pronunța asupra aprobării fuziunii.

Articolul 60. Dezmembrarea societății.

- (1) Dezmembrarea societății se realizează prin divizare sau separare.
- (2) Divizarea societății are ca efect încetarea existenței acesteia și trecerea drepturilor și obligațiilor ei la două sau mai multe societăți nou-înființate și/sau existente, denumite în sensul prezentului articol societăți beneficiare.
- (3) Separarea are ca efect desprinderea unei părți din patrimoniul societății, care va continua să funcționeze după reorganizare, și transmiterea ei către una sau mai multe societăți beneficiare.
- (4) Proiectul dezmembrării poate prevedea, după caz, de rând cu emiterea de către societățile beneficiare a acțiunilor/participațiilor în scopul repartizării acestora către acționarii societății dezmembrate, și achitarea unei plăți în numerar a cărei valoare nu poate depăși 10% din valoarea nominală (fixată) a acțiunilor/participațiilor alocate în societățile beneficiare.
- (5) Dezmembrarea societății se efectuează prin divizarea bilanțului ei:
 - a) proporțional participațiunii ce se divizează deținute de acționari în capitalul social și în activele nete (la preț de piață) ale societății ce se reorganizează prin divizare;
 - b) proporțional participațiunii ce se separă deținute de acționari în capitalul social și în activele nete (la preț de piață) ale societății ce se reorganizează prin separare.
- (6) Înființarea societăților prin dezmembrare se efectuează în temeiul hotărârii adunării generale a acționarilor societății ce se reorganizează, la care a fost aprobat proiectul dezmembrării. În cazul în care societățile implicate în procesul de reorganizare prin dezmembrare au plasat acțiuni de mai multe clase, decizia de reorganizare va fi adoptată de deținătorii de acțiuni de fiecare clasă în parte ale căror drepturi au fost afectate. Drepturile acționarilor reprezentați de acțiuni de fiecare clasă nu pot fi modificate ca urmare a reorganizării, dacă decizia acestora nu prevede altfel.
- (7) Proiectul dezmembrării, suplimentar prevederilor stabilite în Codul civil, trebuie să conțină:
 - a) descrierea și repartizarea cu precizie a activelor și pasivelor care urmează a fi transferate fiecărei dintre societățile beneficiare, iar pentru divizarea prin separare, suplimentar se indică activele și pasivele care rămân la societate;
 - b) repartizarea și indicarea cu precizie a numărului de acțiuni/participațiuni care, după caz, urmează a fi alocate de către societățile beneficiare acționarilor societății dezmembrate și a criteriului pe baza căruia se face repartizarea.
- (8) La proiectul dezmembrării se vor anexa proiectul actului de constituire al societății ce urmează a fi înființată sau proiectul de modificare a actului de constituire al societății existente, actele de predare-primire și bilanțul de repartitie.
- (9) Dacă un element de activ nu este alocat în proiectul dezmembrării prin divizare și dacă interpretarea proiectului nu permite luarea unei decizii privind repartizarea sa, elementul de activ în cauză sau contravaloarea acestuia se repartizează între toate societățile beneficiare proporțional cu cota din activul net alocat societăților în cauză în conformitate cu proiectul de dezmembrare.
- (10) Dacă un element de pasiv nu este alocat în proiectul dezmembrării prin divizare și dacă interpretarea proiectului nu permite luarea unei decizii privind repartizarea sa, fiecare dintre societățile beneficiare poartă răspundere solidară pentru elementul de pasiv în cauză.
- (11) În cazul dezmembrării se aplică corespunzător prevederile art. 93 alin. (14) și ale art. 94 din Legea nr. 1134/1997.

- (12) Cota valorică a fondatorilor în capitalul social și/sau în activele nete ale societății înființate în urma dezmembrării sau ale societății existente, căreia se transmite o parte din patrimoniu, va fi echivalentă cotei valorice ce se separă din capitalul social și/sau din activele nete ale societății ce se reorganizează.
- (13) Societatea din care s-a separat una sau câteva societăți este obligată să-și modifice statutul și să hotărască asupra acțiunilor de tezaur ce vor apărea în urma reorganizării.
- (14) Hotărârea adunării generale a acționarilor privind reducerea capitalului social de către societatea ce se reorganizează prin separare intră în vigoare în termenele prevăzute la art.43 din Legea nr. 1134/1997. Reducerea capitalului social se va efectua prin anularea acțiunilor de tezaur.
- (15) Reducerea capitalului social se va înregistra în actele de constituire ale societății, ce se reorganizează, după înregistrarea de stat a societăților înființate în urma reorganizării și/sau modificării actelor de constituire ale societății existente, care primește o parte din patrimoniu, și după înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor de tezaur.
- (16) Reorganizarea societății prin dezmembrare se consideră finalizată:
- în cazul divizării, din momentul radierii valorilor mobiliare, plasate de societate, din Registrul emitenților de valori mobiliare și închiderii conturilor de valori mobiliare deschise la Depozitarul central/registrator;
 - în cazul separării, din momentul operării modificărilor în Registrul emitenților de valori mobiliare și în actele de constituire ale societății reorganizate și închiderii conturilor de valori mobiliare deschise la Depozitarul central/registrator.
- (17) Proiectul dezmembrării se publică în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (7) și alin. (8) din Legea nr. 1134/1997.
- (18) Societățile (indiferent de tipul lor) care au participat la dezmembrare răspund solidar pentru obligațiile societății dezmembrate apărute înainte de data la care dezmembrarea a intrat în vigoare.
- (19) Condițiile de declarare a nulității dezmembrării sunt stabilite în Codul civil. Hotărârea de pronunțare a nulității dezmembrării se publică de către fiecare societate implicată în dezmembrare în modul prevăzut la art.118 alin.(3) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital.

Articolul 61. Dizolvarea Societății. Dispoziții generale.

- (1) Societatea poate fi dizolvată numai prin hotărâre a adunării generale a acționarilor sau a instanței judecătorești.
- (2) Hotărârea adunării generale a acționarilor cu privire la dizolvarea societății poate fi luată în temeiurile prevăzute de Lege sau de statutul societății.
- (3) Hotărârea instanței judecătorești cu privire la dizolvarea societății poate fi adoptată în temeiurile prevăzute de Codul civil sau de alte acte legislative.
- (4) Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale societății se suspendă la data anunțării hotărârii privind dizolvarea acesteia.
- (5) Hotărârea privind dizolvarea societății se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile de la adoptare.
- (6) Dacă adunarea generală a acționarilor a luat hotărârea privind dizolvarea societății până la încheierea de către aceasta a primei tranzacții cu alte persoane, dizolvarea societății poate avea loc fără publicarea hotărârii în cauză. În cazul acesta, acționarilor li se restituie aporturile efectuate de ei după scăderea cheltuielilor legate de constituirea și înregistrarea societății.
- (7) Lichidarea societății se efectuează de o comisie de lichidare sau de lichidator, la care trec toate împuternicirile de conducere a activității curente a societății.
- (8) Comisia de lichidare sau lichidatorul, după achitarea cu creditorii societății, întocmește bilanțul de lichidare care se aprobă de adunarea generală a acționarilor.

Articolul 62. Distribuirea bunurilor între acționari la lichidarea societății.

- (1) La lichidarea societății, bunurile rămase după achitarea cu creditorii se distribuie de către comisia de lichidare sau de către lichidator între acționari în următoarea ordine:
- în primul rând, se plătesc dividendele pe acțiunile preferențiale anunțate, dar neplătite, și valoarea de lichidare a acestor acțiuni;

b) în al doilea rând, se achită plățile pe acțiunile ordinare.

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

(3) Dacă bunurile rămase după lichidarea societății nu sînt suficiente pentru achitarea tuturor plăților cuvenite primului sau celui de-al doilea rând, aceste plăți se achită în limitele primului sau celui de-al doilea rând în conformitate cu clasele și proporțional numărului de acțiuni arătate la alin.(1) lit.a) și lit.b).

Articolul 63. Dizolvarea forțată a societății.

(1) Societatea poate fi supusă dizolvării forțate la hotărârea instanței de judecată, în baza cererii acționarilor, în cazurile în care:

a) nu a asigurat mărimea minimă obligatorie a capitalului social sau nu a adoptat hotărârea de reorganizare sau dizolvare.

b) în alte cazuri prevăzute de Lege.

(2) Instanța de judecată desemnează un administrator fiduciar al dizolvării forțate a societății.

(3) Societățile supuse dizolvării forțate vor fi scutite de plată pentru publicarea avizului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și de taxe pentru excluderea din Registrul de stat al persoanelor juridice și din conturile și registrele Depozitarului central/registratorului.

(4) În temeiul hotărârii definitive și irevocabile a instanței de judecată și după radierea societății din Registrul de stat al persoanelor juridice, Comisia Națională a Pieței Financiare radiază valorile mobiliare ale societății respective din Registrul emitenților de valori mobiliare, iar Depozitarul central/registratorul închide conturile din registrele sale.

Articolul 64. Dispoziții finale și tranzitorii.

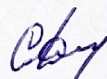
(1) Prezentul Statut intră în vigoare din data înregistrării la Agenția Servicii Publice.

(2) Organele de conducere ale Societății, cel târziu în termen de 6 luni din data intrării în vigoare a Statutului, vor aduce în concordanță cu acesta actele normative interne.

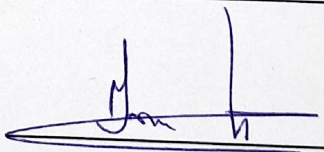
Statutul este întocmit în 3 (trei) exemplare, având aceeași forță juridică.

A semnat:

Președintele Adunării Generale a Acționarilor, Colun Tudor



Secretarul Adunării Generale a Acționarilor, Colun Ion



13 februarie 2026

Au fost numerotate, 3 numerote

si purtate 44 file

Director General
Sectorul de Servicii
S. A.

