


"ÎNREGISTRAT" la  
Agenția Servicii Publice

Departamentul înregistrare și  
licențiere a unităților de drept

IDNO 1002600029473

din 21 SEP 2022

Registrator

Nelea GUTU / 



Aprobat prin Hotărârea Adunării  
Generale Extraordinare a Acționarilor  
Casa de Comerț „GEMENT” S.A.  
Proces Verbal din 19.08.2022



**STATUTUL**  
**Casa de Comerț „GEMENT” S.A.**  
**(în redacție nouă)**

Înregistrată la  
Camera de Înregistrare de Stat cu  
nr. de înregistrare 102001269  
Din 13.04.1992

2022

Prezentul statut este elaborat în conformitate cu cerințele Codului Civil al Republicii Moldova nr.1107 – XV din 6 iunie 2002, Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni (în continuare – Legea nr.1134/1997), Legii nr. 171/2012 privind piața de capital (în continuare – Legea nr.171/2012), alte acte normative.

## **CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE**

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

- (1) Denumirea completă a Societății: **Casa de Comerț „GEMENI” S.A.**
- (2) Denumirea prescurtată a Societății: **„GEMENI” S.A.**
- (3) Forma juridică de organizare: **Societate pe acțiuni**
- (4) Sediul Societății: **MD-2012, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 136, mun. Chișinău, Republica Moldova**
- (5) Termenul de activitate al Societății: **pe o perioadă nelimitată.**
- (6) Societate pe acțiuni (denumită în cele ce urmează societate) este societatea comercială al cărei capital social este în întregime divizat în acțiuni și ale cărei obligații sînt garantate cu patrimoniul societății.

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

- (1) Casa de Comerț GEMENI Societatea pe Acțiuni (denumită în continuare Societate) este creată prin reorganizarea Întreprinderii de Stat „Lumea Copiilor”, este succesor de drept al acesteia și este persoană juridică care își desfășoară activitatea sa în temeiul Legii nr.1134/1997, altor acte legislative și prezentului statut.
- (2) Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri, care sînt separate de bunurile acționarilor și se trec în situațiile ei financiare independente.
- (3) Față de acționarii săi Societatea are obligații în conformitate cu Legea nr.1134/1997, cu alte acte normative și cu prezentul statut.
- (4) Societatea poate în numele său să dobîndească și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi nepatrimoniale personale, să aibă obligații, să fie reclamant și pîrît în instanța judecătorească.
- (5) Societatea este în drept să desfășoare orice activități neinterzise de legislație. Anumite activități, al căror nomenclator este stabilit de legislație, Societatea este în drept să le desfășoare numai în baza licenței.
- (6) Societatea are dreptul să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate.
- (7) Societatea are sigiliu cu denumirea sa în limba de stat scrisă în întregime și cu indicarea sediului.
- (8) Societatea este în drept să aibă ștampile cu antet și blanchete cu denumirea sa, precum și marcă comercială (marcă de serviciu) înregistrată și alte mijloace de identificare vizuală a Societății. Orice act și orice scrisoare care provine de la Societate va cuprinde denumirea ei, forma juridică de organizare, sediul, numărul unic de identificare de stat, mărimea capitalului social și numele administratorului.
- (9) Societatea este în drept să înființeze sucursale în Republica Moldova în conformitate cu Legea nr.1134/1997 și alte acte normative, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
- (10) Societatea poate avea întreprinderi afiliate, înființate în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
- (11) Societatea poate exercita controlul asupra altor întreprinderi și avea societăți dependente în Republica Moldova înființate în conformitate cu prezenta lege și cu 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) Soceitatea dominantă este în drept să dea soceității dependente dispoziții obligatorii în conformitate cu prezentul statut și a legislației în vigoare.
- (15) Societatea dominantă, avînd 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 insolabilitate 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.

### **Articolul 3. Patrimoniul și răspunderea Societății.**

- (1) Patrimoniul Societății se constituie ca rezultat al plasării acțiunilor, al activității sale economico-financiare și în alte temeuri prevăzute de legislație.
- (2) Societatea este în drept să acorde și să atragă împrumuturi în conformitate cu Legea nr.1134/1997, alte acte normative și cu prezentul statut.
- (3) Societatea răspunde pentru obligațiile sale cu întregul patrimoniu ce îi aparține cu drept de proprietate.
- (4) Societatea nu răspunde pentru obligațiile acționarilor săi.
- (5) Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi, precum și să ofere garanții în vederea achiziționării valorilor mobiliare proprii.

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

- (1) Scopul principal al Societății este obținerea venitului de pe urma activității de antreprenoriat.
- (2) Obiectul de activitate al Societății:
  - Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
  - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;

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

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

- (1) Capitalul social al Societății constituie **23 424 986** lei împărțit în **11 712 493** acțiuni ordinare nominative cu valoare nominală de 2 lei fiecare de aceeași clasă cu drept de vot, cu dreptul de a primi dividende și o parte din bunurile societății în cadrul lichidării acesteia.
- (2) Capitalul social al Societății determină valoarea minimă a activelor nete ale Societății, care asigură interesele patrimoniale ale creditorilor și acționarilor.
- (3) Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acțiunilor și va fi egal cu suma valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate.
- (4) Mărimea capitalului social se indică în statut, situațiile financiare, conturile și registrele societății de registru și pe foaia cu antet ale societății.

- (5) În cazul în care valoarea activelor nete ale Societății, la expirarea a 3 ani financiari consecutivi, cu excepția primului an financiar, s-a redus sub minimul stabilit de lege, iar adunarea generală a acționarilor nu a luat nici o hotărâre conform legii, Societatea poate fi supusă dizolvării benevole sau forțate, prin hotărârea instanței de judecată, conform Legii nr.1134/1997.

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

- (1) Felurile aporturilor la capitalul social al Societății se stabilesc de hotărârea privind emiterea suplimentară de acțiuni, emise în conformitate cu Legea nr.1134/1997.
- (2) Aporturi la capitalul social pot fi:
- a) mijloace bănești;
  - b) valorile mobiliare plătite în întregime;
  - c) alte bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale sau alte drepturi care pot fi evaluate în bani, cu excepțiile prevăzute de legislație;
  - d) obligațiile (datoriile) Societății față de creditorii.
- (3) Aporturile nebănești la capitalul social pot fi transmise Societății cu drept de proprietate sau cu drept de folosință.
- (4) Valoarea de piață a aportului nebănesc se aprobă în temeiul raportului întreprinderii de evaluare, întocmit în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, care nu este persoană afiliată societății, fondatorilor sau acționarilor societății. Data întocmirii raportului de evaluare nu poate preceda cu mai mult de 6 luni data adoptării valorii de piață a aporturilor nebănești de către consiliul societății.
- (5) Societatea, în termen de 2 luni de la data înregistrării de stat în statutul societății a modificărilor aferente majorării capitalului social, este obligată să înregistreze, în conformitate cu legislația, drepturile de proprietate asupra bunurilor mobiliare și imobiliare transmise de subscriitori.
- (6) Raportul întreprinderii de evaluare care a efectuat evaluarea valorii de piață a aportului nebănesc, se anexează la statut și devine parte integrantă a acestuia.

#### **Articolul 7. Procedura de modificare a capitalului social.**

- (1) Capitalul social al Societății poate fi majorat sau redus în baza hotărârii adunării generale a acționarilor Societății în corespundere cu legislația în vigoare și prezentul statut.
- (2) Hotărârea adunării generale cu privire la modificarea capitalului social în situația în care există mai multe clase de acțiuni este valabilă numai în cazul existenței unei hotărâri a acționarilor de fiecare clasă, luată separat pentru fiecare clasă cu votul a cel puțin două treimi din acțiunile acestei clase, sub condiția respectării cerințelor cu privire la cvorum pentru clasa de acțiuni pentru care se ia hotărârea
- (3) Modificarea înregistrată a capitalului social se va reflecta în situațiile financiare, în conturile și registrele Depozitarului central (după caz, societății de registru) și pe foaia cu antet ale societății.
- (4) Capitalul social al Societății poate fi majorat prin:
- mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
  - plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.
- (5) La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora va rămâne neschimbată.
- (6) Surse ale măririi capitalului social pot fi:
- capitalul propriu al Societății în limita părții ce depășește capitalul ei social; și/sau
  - aporturile primite de la achizitorii de acțiuni.
- (7) Majorarea valorii nominale a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile Societății.
- (8) Hotărârea cu privire la majorarea capitalului social va fi publicată în modul prevăzut de legislația privind piața de capital și de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare în termen de 15 zile de la data adoptării ei.

(9) Capitalul social al Societății poate fi redus prin:

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

(10) Hotărârea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de Societate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și dezvăluită public conform legislației pe piața de capital, în termen de 15 zile de la data luării ei.

(11) În cazul în care cerințele creditorilor lipsesc, hotărârea privind reducerea capitalului social intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării. În cazul existenței cerințelor creditorilor, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.

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

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

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

### **CAPITOLUL III.**

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

##### **Articolul 9. Acțiunile. Modul de emiter și tranzacționare a acțiunilor.**

- (1) Acțiunea este un document care atestă dreptul proprietarului lui (acționarului) de a participa la conducerea Societății, de a primi dividende, precum și o parte din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia.
- (2) Plasarea, circulația și anularea acțiunilor, obligațiunilor și altor valori mobiliare ale societății se efectuează în conformitate cu Lege nr.1134/1997, cu legislația privind piața de capital, cu alte acte normative și prezentul statut.
- (3) Societatea este în drept să plaseze acțiuni nominative (ordinare și preferențiale).
- (4) Valorile mobiliare ale societății se înregistrează obligatoriu în Registrul emitenților de valori mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare, și se înscriu în conturile deschise la societatea de registru.
- (5) Societatea, în termen de 15 zile de la data înregistrării în registrul emitenților de valori mobiliare a acțiunilor plasate la înființarea societății, este obligată să prezinte Depozitarului central documentele necesare pentru efectuarea primelor înscrieri.
- (6) Primele înscrieri în conturile și registrele Depozitarului central se fac în temeiul deciziei Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la înregistrarea acțiunilor plasate la înființarea societății și al listei subscriitorilor de acțiuni.
- (7) Emiterea suplimentară de acțiuni se efectuează după înregistrarea acțiunilor plasate la înființarea Societății.
- (8) Condițiile emiterii suplimentare de acțiuni, inclusiv costul plasării lor, vor fi aceleași pentru toți achizitorii de acțiuni.
- (9) Acțiunile emisiunii suplimentare plătite în întregime cu activele nete (capitalul propriu) ale Societății se repartizează între acționarii Societății fără plată, în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin.
- (10) Societatea nu este în drept să subscrie direct sau indirect propriile acțiuni, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

- (11) Înscriserile privind emisiunea suplimentară de acțiuni se fac în conturile și registrele Depozitarului central, după caz, societatea de registru, în baza certificatului de valori mobiliare, eliberat de către Comisia Națională a Pieței Financiare, și a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.

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

(1) Hotărârea de achiziționare de către societate a acțiunilor proprii se ia de adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazurilor de achiziționare:

- ca rezultat al unui act judecătoresc pronunțat într-o procedură de executare silită împotriva unui debitor al societății;
- ca efect al reorganizării prin dezmembrare;
- cu scopul de a regulariza cursul acțiunilor proprii pe piața reglementată, doar cu avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

(2) Societatea va achiziționa în mod obligatoriu acțiunile plasate de ea, fără necesitatea de a lua o hotărâre în acest sens, în condițiile în care aceasta rezultă dintr-o cerere, în formă scrisă, a acționarilor minoritari de protejare a drepturilor lor, în conformitate cu prevederile Legii nr.1134/1997, cu excepția cazului specificat la art.77 alin.(8) lit.g) din Legea nr.1134/1997.

#### **Articolul 11. Obligațiunile. Modul de emiteră a obligațiunilor.**

- (1) Obligațiunea este un titlu financiar de împrumut care atestă dreptul deținătorului de obligațiuni de a primi de la emitentul ei valoarea nominală sau valoarea nominală și dobânda aferentă în mărimea și în termenele stabilite prin decizia de emiteră a obligațiunilor.
- (2) Deținătorii de obligațiuni apar în calitate de creditori ai Societății.
- (3) Deținătorii de obligațiuni au dreptul preferențial față de acționari la primirea unei părți din profitul Societății sub formă de dobândă sau alt profit.
- (4) Valoarea nominală a obligațiunii Societății trebuie să se împartă la 100 de lei. Termenul de circulație a obligațiunilor va fi cel puțin un an.
- (5) Societatea este în drept să plaseze obligațiuni de clase diferite, inclusiv convertibile, care dau deținătorilor de obligațiuni dreptul de a schimba obligațiunile pe acțiuni ale Societății. Emisiunea obligațiunilor convertibile se decide prin hotărârea adunării generale a acționarilor, iar a altor obligațiuni poate fi decisă și de consiliul Societății.
- (6) Hotărârea privind emisiunea de obligațiuni convertibile în acțiuni va fi dezvăluită public în conformitate cu art.41 alin.(5) din Legea nr.1134/1997.
- (7) Societatea este în drept să plaseze obligațiuni, cu acoperire sau fără acoperire, în modul și în condițiile stabilite de Legea nr. 171/2012.
- (8) Obligațiunile se plătesc numai cu mijloace bănești.
- (9) Obligațiunile nu pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau majora capitalul social al Societății.
- (10) Societatea este în drept să achiziționeze sau să răscumpere obligațiunile plasate de ea numai cu scopul de a le stinge. Achiziționarea și răscumpărarea obligațiunilor de către Societate au loc pînă la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfîrșitul 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 dobînzilor aferente.
- (12) Emisiunea obligațiunilor convertibile se decide prin hotărârea adunării generale a acționarilor cu 2/3 din voturile prezentate la adunare. În cazul altor obligațiuni decizia poate fi aprobată de consiliul Societății, în conformitate cu atribuțiile stabilite la art. 35 alin.(2) lit. f) din prezentul statut, cu votul majorității membrilor consiliului prezenți la ședință, sau de adunarea generală a acționarilor, în sensul prevederilor art. 21 alin.(4) și alin.(5) din prezentul statut, or dacă consiliul nu este instituit.

### **Articolul 12. Înscrierile în conturile și registrele societății de registru**

- (1) Societatea este obligată să prezinte societății de registru actele necesare în vederea efectuării înscrierilor în conturile și registrele acestuia, iar societatea de registru asigură ținerea conturilor și registrelor pînă la radierea valorilor mobiliare ale societății din Registrul emitenților de valori mobiliare.
- (2) Societatea și societatea de registru nu răspund pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în conturile acestuia în legătură cu neprezentarea de către aceste persoane a informației despre modificarea datelor lor.
- (3) Extrasul din conturile și registrele societatea de registru sau ale custodelui este un document ce confirmă înscrierea în contul personal deschis pe numele acționarului sau custodelui acțiunilor în conturile și registrele Depozitarului central/societății de registru sau ale custodelui.
- (4) Extrasul din contul de valori mobiliare confirmă drepturile acționarului sau custodelui asupra acțiunilor societății la data eliberării extrasului.
- (5) Extrasul din contul de valori mobiliare nu este valoare mobilă și transmiterea lui nu are drept consecință cesiunea drepturilor asupra acțiunilor indicate în extras.
- (6) Modul de eliberare a extrasului din registru și cerințele față de aceasta se stabilesc de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

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

### **Articolul 13. Acționarii.**

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

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

- (1) Acționarul Societății are dreptul:
  - a) să participe la adunările generale ale acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Societății;
  - b) să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
  - c) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele Societății, accesul la care este prevăzut de Legea nr.1134/1997, de prezentul statut sau de regulamentele Societății;
  - d) să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;
  - e) să înstrăineze, în modul prevăzut de statut, acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;
  - f) să ceară să i se achiziționeze acțiunile care îi aparțin, în cazurile prevăzute de Legea nr.1134/1997;
  - g) să primească o parte din bunurile Societății în cazul lichidării ei;
  - h) să exercite alte drepturi prevăzute de Legea nr.1134/1997 sau de prezentul statut;
  - i) să adreseze întrebări în scris privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
- (2) Dreptul la vot, dat de acțiunea cu drept de vot, nu poate fi limitat, dacă Legea nr.1134/1997 sau alte acte legislative nu prevăd altfel.
- (3) În cazul în care dreptul de vot se suspendă/limitează în temeiul legislației în vigoare sau prin decizie a instanței de judecată, acțiunile la care dreptul de vot este suspendat/limitat nu se exclud din calcul la convocarea adunării generale a acționarilor, conform art. 15 alin. (3)

și la stabilirea cvorumului, conform art. 29 alin. (1) din prezentul statut. Aceste acțiuni, după caz, nu participă la adoptarea hotărârilor privind chestiunile incluse în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

- (4) Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau custodelui acțiunilor în condițiile stabilite de legislația în vigoare..
- (5) Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, dacă Legea nr.1134/1997 sau alte acte legislative nu prevăd altfel.
- (6) Acționarul este în drept să-l înlocuiască oricând pe reprezentantul său ori pe custodele acțiunilor sau să-i retragă împuternicirile, dacă contractul nu prevede altfel.

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

- (1) Acționarii care dețin cel puțin 5% și mai mult din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute de art. 14 al prezentului statut, au de asemenea dreptul:
  - a) să facă propuneri pentru ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
  - b) să propună candidați pentru membrii consiliului societății și ai comisiei de cenzori;
  - c) să ceară convocarea ședinței extraordinare a consiliului societății.
- (2) Acționarii care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin. (1), au de asemenea dreptul:
  - a) să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor Societății, în temeiul raportului Societății de audit sau al altei organizații specializate ce nu este persoană afiliată a Societății;
  - b) să ceară efectuarea controalelor extraordinare ale activității economico-financiare a Societății;
  - c) să adreseze instanței judecătorești, din numele Societății, fără împuterniciri speciale, cerere de reparare a prejudiciului cauzat Societății de persoanele cu funcții de răspundere în urma încălcării intenționate sau grave de către acestea a prevederilor Legii privind societățile pe acțiuni sau ale altor acte legislative.
- (3) Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin. (1) și alin. (2), au de asemenea dreptul să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în modul stabilit de Legea nr.1134/1997 și de prezentul statut.

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

- (1) La inițierea procedurii de răscumpărare a acțiunilor deținute, acționarul minoritar care a obținut acțiunile contra bonuri patrimoniale sau succesorul de drept al acestuia depune o cerere la Societate, care va conține date privind: identitatea acționarului (numele/denumirea, adresa, numărul de identificare/codul fiscal etc.); denumirea emitentului și numărul de acțiuni deținute de fiecare clasă; modalitatea de informare privind acceptarea prețului și de efectuare a plății pentru acțiunile ce vor fi vândute (mandat poștal cu confirmare de primire, prin cont bancar sau în numerar – la cererea în scris a acționarului). La cerere vor fi anexate extrasul din contul de valori mobiliare și declarația pe propria răspundere a acționarului precum că acțiunile deținute nu sînt grevate cu obligații.
- (2) Societatea, în termen de 3 zile lucrătoare de la data de primire a cererii, anunță acționarul majoritar și Comisia Națională a Pieței Financiare despre cererea primită.
- (3) Acționarul majoritar este obligat, în termen de 30 de zile lucrătoare din data de primire a cererii de către Societate, să comunice acționarului minoritar prețul determinat conform alin. (8) și să răscumpere acțiunile.
- (4) Achitarea acțiunilor de către acționarul majoritar se efectuează după acceptarea prețului de către acționarul minoritar, în modul stabilit conform cererii, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data de acceptare a prețului.

- (5) Răscumpărarea acțiunilor conform prezentului articol are loc prin transferul direct al dreptului de proprietate.
- (6) După efectuarea plăților către acționarul minoritar, acționarul majoritar prezintă societății de registru sau persoanei care ține custodia valorilor mobiliare documentele pentru înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor răscumpărate de la acționarul minoritar, inclusiv:
  - a) dispoziția de transmitere;
  - b) confirmarea privind achitarea acțiunilor răscumpărate;
  - c) acordul în scris dintre persoanele afiliate care dețin mai mult de 90% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, care va prevedea date privind numărul de acțiuni ce vor fi procurate de către fiecare persoană afiliată – în cazul în care acțiunile nu vor fi procurate de o singură persoană.
- (7) Acționarul majoritar și societății de registru sau persoana care ține custodia valorilor mobiliare care a înregistrat transferul dreptului de proprietate vor prezenta Comisiei Naționale a Pieței Financiare informația despre satisfacerea cererilor acționarilor minoritari în termen de cel mult 3 zile lucrătoare din data transferului dreptului de proprietate.
- (8) Prețul oferit pentru acțiunile deținute de acționarul minoritar va fi cel puțin egal cu cel mai mare preț dintre următoarele:
  - a) prețul mediu ponderat de tranzacționare a acțiunilor în ultimele 12 luni anterioare datei de anunțare a cererii;
  - b) valoarea activelor nete ce revine la o acțiune, conform ultimei situații financiare a emitentului;
  - c) valoarea de piață a activelor nete ce revine la o acțiune, calculată de comisia de cenzori în temeiul raportului de evaluare întocmit de o întreprindere de evaluare care nu este persoană afiliată a Societății;
  - d) valoarea nominală (fixată) a acțiunii.
- (9) Determinarea prețului conform alin. (8) lit. a) are loc în cazul în care acțiunile s-au tranzacționat pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare în volumele stabilite conform art. 23 alin. (7) din Legea nr.171/2012. Termenul de valabilitate a raportului de evaluare conform alin. (8) lit. c) nu va depăși 12 luni din data de evaluare.
- (10) Prevederile prezentului articol nu se aplică asupra valorilor mobiliare emise de societățile pe acțiuni cu capital public-privat.

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

- (1) Acționarul care deține acțiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale Societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot are dreptul de preempțiune asupra acțiunilor cu drept de vot ce se plasează sau asupra altor valori mobiliare ale Societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot.
- (2) Dreptul de preempțiune nu poate fi limitat sau retras. Dreptul de preempțiune se exercită într-un termen care nu poate fi mai mic de 14 zile lucrătoare de la data publicării ofertei de subscriere sau de la data expedierii, în acest sens, a scrisorilor către acționari . Acest termen nu se aplică în cazul în care la adunarea generală a acționarilor participă 100% din acțiunile cu drept de vot ale Societății și/sau toți acționarii se subscriu la valorile mobiliare de clasa respectivă proporțional cotei deținute în capitalul social, și/sau emisiunea închisă a valorilor mobiliare are loc în urma reorganizării Societății prin fuziune.
- (3) Acționarul are dreptul să renunțe, parțial sau integral, la dreptul său de preempțiune și/sau să ceseze acest drept altor acționari sau altor persoane, dacă 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 rînd, de către acționari suplimentar numărului ce le-a revenit proporțional cotei deținute în capitalul social și ulterior – de către salariații Societății și/sau de persoane terțe aprobate de către adunarea generală a acționarilor. Prețul acțiunilor rămase nesubscrise după expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preempțiune nu poate fi mai mic decât prețul de subscriere a acțiunilor de către deținătorii de drepturi de preempțiune.
- (6) Înștiințarea referitor la acordarea dreptului de preempțiune al deținătorilor de valori mobiliare ale Societății va fi adusă la cunoștința acestora concomitent cu avizul privind ținerea adunării generale a acționarilor, dacă hotărîrea privind emisiunea valorilor mobiliare nu prevede altfel.

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

- (1) Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor este asigurată în conformitate cu Legea nr.1134/1997, de legislația privind piața de capital și de alte acte legislative.
- (2) Pentru apărarea drepturilor și intereselor lor legitime, acționarii sunt în drept, în modul stabilit de legislație, să sesizeze organele de conducere ale Societății și/sau Comisia Națională a Pieței Financiare, și/sau instanța judecătorească.
- (3) Societatea este obligată să examineze plîngerile acționarilor în modul și termenul prevăzut de legislație.
- (4) Acționarii sunt în drept să înainteze instanței judecătorești cereri de reparare a prejudiciului de către reprezentantul acționarului în cazul nerespectării de către acesta a instrucțiunilor formulate de acționar în actele de reprezentare și/sau în documentele separate pentru participare la adunarea generală a acționarilor.

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

- (1) Acționarul este obligat :
  - a) să informeze societatea de registru despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru;
  - b) să îndeplinească alte obligații prevăzute de legislația în vigoare.
- (2) Dacă, în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerințelor prevăzute la alin. (1) Societății i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața Societății cu mărimea prejudiciului cauzat.

### **CAPITOLUL V. CONDUCEREA SOCIETĂȚII**

#### **Articolul 20. Organele de conducere ale Societății.**

Organele de conducere ale Societății sunt:

- a) adunarea generală a acționarilor;
- b) consiliul societății;
- c) organul executiv;
- d) comisia de cenzori (cenzorul).

#### **Articolul 21. Adunarea generală a acționarilor și atribuțiile ei.**

- (1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al Societății și se ține cel puțin o dată pe an.
- (2) Hotărârile adunării generale a acționarilor în problemele ce țin de atribuțiile ei sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății.
- (3) Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții exclusive:

- a) aprobă statutul Societății în redacție nouă sau modificările și completările operate în statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor Societății, cu excepția modificărilor și completărilor prevăzute la art. 34 alin.(2) lit.e);
  - b) aprobă codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia;
  - c) hotărăște cu privire la modificarea capitalului social;
  - d) modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele Societății;
  - e) aprobă regulamentul consiliului societății, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor consiliului societății;
  - f) aprobă regulamentul comisiei de cenzori, alege membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor comisiei de cenzori;
  - g) confirmă societatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;
  - h) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art. 44 alin.(3) și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor Societății, conform ultimilor situații financiare ;
  - i) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;
  - j) examinează darea de seamă financiară anuală a Societății, aprobă darea de seamă anuală a consiliului societății și darea de seamă anuală a comisiei de cenzori;
  - k) aprobă normativele de repartizare a profitului net al Societății;
  - l) hotărăște cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau la acoperirea pierderilor Societății;
  - m) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariaților Societății;
  - n) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Societății;
  - o) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al Societății.
- (4) Adunarea generală a acționarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile care, potrivit prezentului statut, țin de atribuțiile consiliului Societății.
- (5) Dacă alte organe de conducere ale Societății nu pot soluționa o chestiune ce ține de atribuțiile lor, ele sînt în drept să ceară adunării generale a acționarilor soluționarea acestei chestiuni.

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

- (1) Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară ( anuală) sau extraordinară.
- (2) Adunarea generală a acționarilor se ține în una din următoarele forme:
  - a) cu prezența acționarilor;
  - b) prin corespondență;
  - c) mixtă, prin îmbinarea formelor stabilite la lit.a)–b)
- (3) Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se ține nu mai devreme de o lună și nu mai tîrziu de două luni de la data primirii de către Biroul Național de Statistică a raportului financiar anual al Societății.
- (4) Termenul de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor se stabilește prin decizia consiliului societății, dar nu poate depăși 30 zile de la data primirii de către Societate a cererii de a ține o astfel de adunare, cu excepția cazurilor când în adunarea prenotată se alege comisia de cenzori și/sau consiliul Societății, în modul prevăzut la art. 36 alin.(9) și art.40 alin.(5) din prezentul statut.

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

- (1) Ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a acționarilor, lista candidaților în organele de conducere ale Societății se întocmesc de consiliul societății sau de către organul executiv în temeiul art. 24 alin. (2), ținându-se cont, în mod obligatoriu, de cererile acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, precum și cererile înaintate în conformitate cu art. 37 alin. (6) din Legea nr.1134/1997.
- (2) Acționarii menționați la alin.(1) sînt în drept să prezinte:
  - a) pînă 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 tîrziu de 20 de zile pînă la data ținerii adunării generale ordinare anuale cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului societății și ai comisiei de cenzori.
- (3) 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.
- (5) În cazul prezentării cererii de înscriere a candidaților în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea generală a acționarilor, inclusiv în cazul propunerii candidaturii proprii, se indică numele și prenumele candidaților, datele privind studiile, locul de muncă și funcția deținută în ultimii 5 ani de activitate, orice conflicte de interese existente, calitatea de membru al consiliului altor societăți, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin, precum și numele și prenumele (denumirile) acționarilor care au prezentat cererea, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. La această cerere se anexează acordul în scris al fiecărui candidat, care va include declarația, pe propria răspundere, că el nu cade sub incidența restricțiilor privind obținerea calității de membru al consiliului societății, în conformitate cu Legea nr.1134/1997, precum și confirmarea că persoanele care au semnat cererea dețin, singure sau împreună, cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății.
- (6) Cererea menționată la alin. (5) va fi semnată de toate persoanele care au prezentat-o.
- (7) Consiliul societății este obligat să examineze cererile acționarilor primite pînă la data de 20 ianuarie, să decidă cu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface și să expedieze acționarilor decizia luată cel mai tîrziu pînă la data de 10 februarie a anului următor celui gestionar.
- (8) Consiliul societății nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
- (9) 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:
  - a) chestiunea, propusă pentru a fi înscrisă în ordinea de zi a adunării generale, nu ține de competența adunării generale; sau
  - b) datele prevăzute la alin. (3) și alin. (5) nu au fost prezentate în volum deplin; sau
  - c) acționarii care au făcut propunerea dispun de mai puțin de 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății; sau
  - d) termenul stabilit la alin. (2), nu a fost respectat.
- (10) Eschivarea de la luarea deciziei, precum și decizia consiliului societății cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de

conducere ale Societății pot fi atacate în organele de conducere ale Societății și/sau în justiție.

- (11) Societatea este obligată să răspundă, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii, la întrebările privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale adresate de acționari, cu excepția cazurilor în care aceste întrebări se referă la documente sau informații ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial. Plasarea răspunsului pe pagina web oficială a societății, în format întrebare-răspuns, este echivalentă cu remiterea răspunsului către acționar, cu condiția că nu se solicită expres un răspuns în scris și plasarea se face în termen de cel mult 15 zile de la data primirii întrebării. Societatea este în drept să ofere un singur răspuns pentru întrebările cu același conținut primite (recepționate) de la diferiți acționari.

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

- (1) Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei consiliului societății.
- (2) În cazul în care consiliul societății nu a aprobat decizia cu privire la ținerea adunării generale ordinare anuale sau nu a asigurat ținerea ei în termenul indicat la art. 22 alin. (3), aceasta se convoacă în modul stabilit pentru convocarea ei de consiliul societății, la decizia organului executiv al Societății, luată:
- a) din inițiativa organului executiv; sau
  - b) la cererea comisiei de cenzori a Societății sau a societății de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori; sau
  - c) la cererea oricărui acționar; sau
  - d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
- (3) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei consiliului societății sau, în cazul prevăzut la art. 68 alin. (3) al Legii nr. 1134/1997 a organului executiv, luate:
- a) din inițiativa consiliului societății; sau
  - b) la cererea comisiei de cenzori a Societății sau a societății de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori; sau
  - c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății la data prezentării cererii; sau
  - d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
- (4) În cererea comisiei de cenzori (societății de audit) privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi formulate chestiunile ce urmează a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale, indicându-se motivele înscrierii lor și persoanele care au înaintat această cerere. În cazul în care cererea este inițiată de acționari, ea va conține și datele prevăzute la art. 23 alin. (3) și alin. (5) al prezentului statut.
- (5) Cererea de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor va fi semnată de toate persoanele care cer convocarea ei.
- (6) În cazul în care nici un organ de conducere al Societății nu este în posibilitate, în condițiile legii, să adopte decizii cu privire la convocarea și desfășurarea adunării generale anuale a acționarilor, aceste atribuții se exercită de către acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății și care au convenit asupra convocării acesteia, cheltuielile suportate fiind compensate din contul Societății.
- (7) În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor, consiliul societății:
- va decide privind convocarea adunării generale și va asigura informarea acționarilor despre aceasta; sau
  - va decide privind refuzul de a convoca adunarea generală și va expedia această decizie persoanelor care cer convocarea ei.
- (8) În decizia privind convocarea adunării generale a acționarilor se va indica:

- a) organul de conducere care a decis privind convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală conform alin.(11) al prezentului articol;
  - b) data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea;
  - c) sub ce formă se va ține adunarea generală;
  - d) ordinea de zi;
  - e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală;
  - f) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;
  - g) modul și termenul de comunicare acționarilor a rezultatului votului prin corespondență sau sub formă mixtă;
  - h) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale;
  - i) textul buletinului de vot, dacă se va hotărî ca procedura votării la adunarea generală se va efectua cu întrebuițarea buletinelor;
  - j) secretarul Societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți;
  - k) procedura de reprezentare a acționarilor precum și procedurile care permit exercitarea votului prin corespondență sau sub formă mixtă.
- (9) Consiliul societății nu este în drept să modifice forma propusă de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor.
- (10) Decizia privind refuzul de a convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor poate fi luată în cazurile în care:
- a) chestiunile propuse spre a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale nu țin de competența ei; sau
  - b) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a adunării generale, prevăzut la alin. (3) – (5).
- (11) Dacă, în termenul prevăzut la alin. (7), consiliul societății nu a luat decizia privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor ori a luat decizia privind refuzul de a o convoca, persoanele indicate la alin. (3) lit. b) și lit. c) sînt în drept:
- a) să convoace adunarea generală în modul stabilit pentru consiliul societății; și/sau
  - b) să atace în justiție eschivarea consiliul societății de a lua decizii sau refuzul de a convoca adunarea generală.
- (12) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de persoanele indicate la alin. (3) lit. b) și lit. c) al prezentului statut, cheltuielile pentru pregătirea și ținerea adunării generale sînt suportate de aceste persoane.
- (13) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor recunoaște convocarea acestei adunări întemeiată, cheltuielile menționate la alin.(12) se compensează din contul Societății.

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

- (1) Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală se întocmește de societatea de registru la data fixată de consiliul societății.
- (2) Data la care se întocmește lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală nu poate preceda data luării deciziei de convocare a adunării generale a acționarilor și nu poate depăși termenul de 45 zile înainte de ținerea ei.
- (3) Lista acționarilor va cuprinde:
  - a) data la care a fost întocmită lista;
  - b) numele și prenumele (denumirea) acționarilor, domiciliul (sediul) lor, numărul de identificare personal (numărul de identificare de stat);
  - c) datele despre custozii acțiunilor;
  - d) clasele și numărul de acțiuni care aparțin acționarilor sau custozilor;
  - e) numărul total de voturi, numărul de voturi limitate și numărul de voturi cu care acționarul va participa la adoptarea hotărîrilor;

- f) semnătura persoanei care a întocmit lista acționarilor Societății.
- (4) Lista acționarilor poate fi modificată numai în cazurile:
- restabilirii, potrivit hotărârii instanței judecătorești, a drepturilor acționarilor care nu au fost înscrși în lista dată;
  - corectării greșelilor comise la întocmirea listei;
  - înstrăinării acțiunilor de către persoanele înscrise în listă pînă la ținerea adunării generale a acționarilor.

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

(1) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor cu prezența acționarilor în cazul Societății:

a) va fi publicată în Capital Market

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

a) se expediază fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot; și

b) se publică în Capital Market

(3) Societatea informează suplimentar acționarii despre ținerea adunării generale, conform prevederilor expres indicate în deciziei privind convocarea adunării.

(4) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor va cuprinde denumirea deplină și sediul Societății, precum și datele prevăzute la art. 24 alin. (8) lit. a) – g) și k) al prezentului statut.

(5) 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) 15 zile înainte de ținerea adunării generale extraordinare a societății.

În termenul stabilit de prezentul alineat vor fi îndeplinite în întregime cerințele alin.(1) al prezentului articol.

(6) 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;

(7) 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.

(8) Avizul despre ținerea adunării generale a acționarilor la care se va examina chestiunea privind reducerea capitalului social, publicat sau expediat acționarilor va cuprinde și scopul și modul de realizare a reducerii.

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

(1) Societatea este obligată să dea acționarilor posibilitatea de a lua cunoștință de toate materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu cel puțin 10 zile înainte de ținerea ei, prin afișare și/sau punerea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvăluirea informației respective.

(2) În ziua ținerii adunării generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune în locul ținerii adunării generale a acționarilor, pînă la închiderea acesteia. Potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, materialele menționate pot fi de asemenea expediate fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor. La cererea oricărui acționar, Societatea îi va prezenta, în termen de o zi, copii ale materialelor pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu excepția celor prevăzute la alin.(3) lit. a).

- (3) Materialele ce urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul pregătirii adunării generale anuale a acționarilor sînt:
  - a) lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală anuală a acționarilor fără a indica datele privind domiciliul acestora și numărul de identificare personal (numărul de identificare de stat);
  - b) situațiile financiare anuale ale Societății, cu toate anexele, înregistrate la organul financiar corespunzător și raportul anual al consiliului societății;
  - c) raportul comisiei de cenzori a Societății și raportul societății de audit, precum și actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății în anul gestionar;
  - d) datele despre candidații pentru funcțiile de membru al consiliului societății și de membru al comisiei de cenzori a Societății;
  - e) propunerile pentru modificarea și completarea statutului Societății sau proiectul statutului în redacție nouă, precum și proiectele altor documente ce urmează a fi aprobate de adunarea generală;
  - f) datele despre proporțiile și prețurile medii ale tranzacțiilor efectuate cu valorile mobiliare ale Societății pe fiecare lună a anului gestionar.
- (5) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă la cererea persoanelor menționate la art. 24 alin.(3) lit. b) și lit. c), materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de către aceste persoane.
- (6) Societatea este obligată să răspundă, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii, la întrebările privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale adresate de acționari, cu excepția cazurilor în care aceste întrebări se referă la documente sau informații ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial. Plasarea răspunsului pe pagina web oficială a societății, în format întrebare-răspuns, este echivalentă cu remiterea răspunsului către acționar, cu condiția că nu se solicită expres un răspuns în scris și plasarea se face în termen de cel mult 15 zile de la data primirii întrebării. Societatea este în drept să ofere un singur răspuns pentru întrebările cu același conținut primite (recepționate) de la diferiți acționari.

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

- (1) Pentru a participa nemijlocit la adunarea generală care se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii Societății sau reprezentanții lor, sau custozii acțiunilor sînt obligați să se înregistreze contra semnătură la secretarul Societății sau la comisia de înregistrare. Dovada calității de acționar nu poate fi condiționată decât de cerințe necesare pentru identificarea acționarilor și numai în măsura în care acestea sunt proporționale cu realizarea obiectivului respectiv.
- (2) Reprezentantul acționarului sau custodele acțiunilor este în drept să se înregistreze și să participe la adunarea generală a acționarilor numai în baza actului legislativ, procurii, contractului, actului emis de societatea de registru ori custode sau a actului administrativ.
- (3) Reprezentarea acționarilor de către persoanele cu funcții de răspundere ale societății și de alte persoane specificate la art. 22 alin. (4) din Legea nr. 1134/1998 se efectuează cu respectarea art. 22 alin. (3) din Legea prenotată.
- (4) Dacă persoana înscrisă în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală, care s-a hotărît că se va ține prin corespondență sau sub formă mixtă, a înstrăinat acțiunile Societății până la ținerea adunării generale, ea va transmite achizitorului acestor acțiuni buletinul de vot sau copia lui. Această cerință se extinde asupra fiecărui caz ulterior de înstrăinare a acțiunilor până la ținerea adunării generale a acționarilor. În asemenea caz, societatea va solicita de la societatea de registru lista modificărilor operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală, întocmită în modul prevăzut de legislația privind piața de capital.
- (5) Lista acționarilor care participă la adunarea generală va fi semnată de secretarul Societății ori de membrii comisiei de înregistrare ale căror semnături se autentifică de membrii comisiei

de cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar și va fi transmisă comisiei de numărare a voturilor. Secretarul Societății sau comisia de înregistrare stabilește prezența sau lipsa cvorumului la adunarea generală a acționarilor și numără voturile pentru alegerea comisiei de numărare a voturilor.

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

- (1) Adunarea generală are cvorum dacă, la momentul încheierii înregistrării, au fost înregistrați și participă la ea acționarii care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot ale Societății aflate în circulație.
- (2) În cazul în care acționarilor li se expediază buletine de vot, la stabilirea cvorumului și totalizarea rezultatului votului se ține cont de voturile exprimate prin buletinele primite de Societate la data 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 la art. 26 alin.(1) al prezentului statut, cel târziu cu 10 zile înainte de ținerea adunării generale.
- (5) La adunarea generală a acționarilor convocată repetat au dreptul să participe acționarii înscriși în lista acționarilor care au avut dreptul să participe la convocarea precedentă.
- (6) Adunarea generală a acționarilor convocată repetat este deliberativă dacă la aceasta participă acționari care dețin cel puțin o pătrime din acțiunile cu drept de vot ale Societății aflate în circulație.
- (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 nu se admite și a materialelor pentru ordinea de zi nu se admite, cu excepția modificării listei candidaților pentru funcția de membru al consiliului societății sau al comisiei de cenzori conform cererilor înaintate cu cel puțin 20 de zile până la ținerea adunării generale a acționarilor convocată repetat.

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

- (1) Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor se stabilește de Legea nr.1134/1997 și de prezentul statut.
- (2) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului societății sau de o altă persoană aleasă de adunarea generală.
- (3) Atribuțiile secretarului adunării generale a acționarilor le exercită secretarul consiliului societății sau o altă persoană aleasă (numită) de adunarea generală.
- (4) Adunarea generală a acționarilor este în drept să modifice și să completeze ordinea de zi aprobată numai în cazul în care:
  - a) toți acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot sînt prezenți la adunarea generală și au votat unanim pentru modificarea și completarea ordinii de zi; sau
  - b) completarea ordinii de zi este condiționată de tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății și propunerea privind completarea menționată a fost adoptată cu majoritatea voturilor reprezentate la adunarea generală;

- c) completarea ordinii de zi este condiționată de cerințele acționarilor înaintate în baza art. 37 alin.(6) al Legii nr.1134/1997. Această completare urmează, în mod obligatoriu, să fie introdusă în ordinea de zi.
- (5) Hotărârea luată de adunarea generală a acționarilor contrar cerințelor Legii nr.1134/1997 ale altor acte legislative sau ale prezentului statut poate fi atacată în justiție de oricare dintre acționari sau de o altă persoană împuternicită dacă:
- a) acționarul nu a fost înștiințat în modul stabilit de Legea nr.1134/1997, despre data, ora și locul ținerii adunării generale; sau
  - b) acționarul nu a fost admis la adunarea generală fără temei legal; sau
  - c) adunarea generală s-a ținut fără cvorumul necesar; sau
  - d) hotărârea a fost luată asupra unei chestiuni care nu figura în ordinea de zi a adunării generale sau cu încălcarea cotelor de voturi; sau
  - e) acționarul a votat contra luării hotărârii ce îi lezează drepturile și interesele legitime; sau
  - f) drepturile și interesele legitime ale acționarului au fost grav încălcate în alt mod.
- (6) Acționarul este în drept să atace în justiție doar hotărârile adunărilor generale ale acționarilor desfășurate ulterior efectuării în conturile și registrele societății de registru a înscrierilor aferente achiziționării acțiunilor de către acesta.
- (7) Adunarea generală a acționarilor se desfășoară, de regulă, doar la data convocării. În cazul în care chestiunile din ordinea de zi ale adunării generale a acționarilor se transferă de aceasta pentru examinare la o dată ulterioară, este obligatorie respectarea prevederilor Legii privind societățile pe acțiuni și a prezentului statut privind modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor.
- (8) Adunarea generală a acționarilor poate avea loc și fără respectarea procedurilor de convocare numai în cazul în care acționarii ce reprezintă întreg capitalul social decid unanim ținerea acesteia.

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

- (1) La adunarea generală a acționarilor, votul poate fi deschis sau secret. La adunările generale ținute prin corespondență sau sub formă mixtă, votul va fi numai deschis.
- (2) Hotărârile adunării generale a acționarilor se adoptă:
  - a) cu două treimi din voturile reprezentate la adunare, în cazul chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă, cu excepția cazului prevăzut la lit.c);
  - b) prin vot cumulativ, la alegerea consiliului societății conform prevederilor statutului;
  - c) cu două treimi din numărul total al acțiunilor cu drept de vot aflate în circulație ale societății, în cazul în care se decide introducerea în statutul unei societăți ale cărei valori mobiliare nu se tranzacționează pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare a prevederilor privind aplicarea modului de tranzacționare a valorilor mobiliare potrivit art.12 alin.(8) din Legea nr.1134/1997;
  - d) cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la adunare, în cazul hotărârilor asupra celorlalte chestiuni examinate la adunarea generală a acționarilor.
- (3) La adunarea generală a acționarilor, votarea se face după principiul "o acțiune cu drept de vot – un vot", cu excepția cazurilor prevăzute de Legea nr.1134/1997.
- (4) Acționarul are dreptul să voteze numai cu acel număr de acțiuni care nu depășește limita stabilită de Legea nr.1134/1997, de legislația privind piața de capital sau de alte acte normative.
- (5) Dacă acționarul a votat împotriva hotărârii luate, el are dreptul să-și exprime opinia separată care se va anexa la procesul-verbal al adunării generale a acționarilor sau se va reflecta în el.

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

- (1) Votul la adunarea generală a acționarilor ținută prin corespondență sau sub formă mixtă, precum și votul secret se efectuează cu întrebuintarea buletinelor.

- (2) Buletinul de vot cuprinde:
- a) denumirea întregă a Societății, sediul ei;
  - b) denumirea documentului – “Buletin de vot”;
  - c) data, ora și locul ținerii adunării generale;
  - d) componența numerică și nominală a comisiei de numărare a voturilor, dacă la adunarea generală a acționarilor participă peste 50 de persoane cu drept de vot– pentru adunarea generală ținută prin corespondență sau sub formă mixtă;
  - e) numele și prenumele președintelui și secretarului adunării – pentru adunarea generală ținută prin corespondență sau sub formă mixtă;
  - f) formularea fiecărei chestiuni puse la vot și succesiunea ei;
  - g) datele despre fiecare candidat pentru funcția de membru al consiliului societății și de membru al comisiei de cenzori, numele și prenumele acestora;
  - h) variantele votului asupra fiecărei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele “pentru”, “împotriva”, cu excepția votului cumulativ prevăzut la art. 65 alin. (6) din Legea nr.1134/1997;
  - i) modul de completare a buletinului, la votul cumulativ;
  - j) numele și prenumele (denumirea) acționarului, la votul deschis;
  - k) clasele și numărul acțiunilor cu drept de vot ce aparțin acționarului sau custodelui acțiunilor;
  - l) termenul de restituire a buletinului.
- (3) La completarea buletinului de vot, acționarul sau reprezentantul lui, sau custodele acțiunilor în dreptul fiecărei chestiuni puse la vot va lăsa doar una din variantele votului prevăzute la alin. (2) lit. h).
- (4) Dacă votul este deschis, buletinul va fi semnat de acționar sau de reprezentantul lui , sau de custodele acțiunilor. Dacă votul este dat prin corespondență, semnătura acționarului sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor de pe buletin va fi autentificată în modul prevăzut de Legea nr.1134/1997.
- (5) La numărarea voturilor date cu întrebuintarea buletinelor se iau în considerație voturile exprimate asupra acelor chestiuni, în dreptul cărora votantul a lăsat în buletin numai una din variantele posibile de vot.
- (6) Dacă adunarea generală a acționarilor se ține sub formă mixtă, buletinele de vot vor fi prezentate nu mai târziu de termenul indicat în buletin sau în timpul votării cu prezența acționarilor.
- (7) Alte cerințe față de buletinul de vot pot fi stabilite de legislația privind piața de capital și Legea nr.1134/1997.

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

- (1) Rezultatul votului la adunarea generală a acționarilor se înregistrează într-un proces-verbal, care va cuprinde atât numărul total de voturi valabile exprimate “pentru” și “împotriva” fiecărei hotărâri, cât și cota-parte a acestora din numărul total de voturi care au fost reprezentate la adunarea generală, precum și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății. Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei de numărare a voturilor și de către membrii comisiei de cenzori.
- (2) Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexează la procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.
- (3) Rezultatul votului cu prezența acționarilor se anunță la adunarea generală a acționarilor.
- (4) Rezultatul votului prin corespondență, sau sub formă mixtă se aduce la cunoștința acționarilor printr-un aviz și/sau prin publicarea informației despre rezultatul votului.
- (5) Hotărârea adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului (conform alin.(3) sau alin.(4)), dacă Legea nr.1134/1997, alte acte normative sau hotărârea adunării generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.

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

- (1) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de până la 10 zile de la închiderea adunării generale, în cel puțin 2 exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de președintele și de secretarul adunării generale ale căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar.
- (2) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va cuprinde:
  - a) data, ora și locul ținerii adunării generale;
  - b) numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății;
  - c) numărul de voturi care au fost reprezentate la adunarea generală;
  - d) numele și prenumele președintelui și secretarului adunării generale;
  - e) ordinea de zi;
  - f) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor și prenumelor vorbitorilor;
  - g) rezultatul votului și hotărârile luate;
  - h) anexele la procesul-verbal.

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

- (1) Consiliul societății reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale și în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității Societății. Consiliul societății este subordonat Adunării generale a acționarilor.
- (2) Consiliul societății are următoarele atribuții:
  - a) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor, de asemenea decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale societății;
  - b) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
  - c) decide privind încheierea tranzacțiilor de proporții al căror obiect îl constituie bunuri în valoare de peste 25%, dar nu mai mult de 50% din activele Societății potrivit ultimelor situații financiare până la luarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Societății conform ultimilor situații financiare;
  - d) 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) aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii salariaților Societății;
  - j) decide cu privire la aderarea Societății la asociație sau la o altă uniune;
  - k) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
  - l) decide în orice alte probleme prevăzute de Legea nr.1134/1997 și prezentul statut.
- (3) Consiliul societății de asemenea aprobă:
  - a) direcțiile prioritare ale activității Societății;
  - b) modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;
  - c) regulamentul organului executiv al Societății și deciziile privind alegerea organului executiv și numirea conducătorului acestuia sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, privind stabilirea cuantumului retribuției muncii lui, remunerației și compensațiilor, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere;
  - d) dările de seamă trimestriale ale organului executiv al Societății;

- e) hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea sucursalelor, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în statut în legătură cu aceasta.
- (4) Chestiunile ce țin de competența Consiliului societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al Societății, cu excepția cazului transmiterii împuternicirilor de pregătire și ținere a adunării generale a acționarilor, dacă consiliul nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat. Consiliul Societății prezintă adunării generale a acționarilor raportul anual privind activitatea sa și la funcționarea Societății, întocmit în conformitate cu legislația privind piața de capital, cu prezentul statut și cu Regulamentul consiliului societății.
- (5) Împuternicirile consiliului societății nu pot fi delegate altei persoane.
- (6) Dacă consiliul societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile consiliului, cu excepția celor de convocare și de desfășurare a adunării generale a acționarilor, sînt exercitate de către adunarea generală a acționarilor.

### **Articolul 36. Alegerea consiliului societății și încetarea împuternicirilor lui**

- (1) Consiliul societății este ales la Adunarea generală a acționarilor în componența de 5 (cinci) persoane pe un termen de 4 (patru) ani. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.
- (2) Membrii consiliului societății vor fi aleși prin votul cumulativ.
- (3) La efectuarea votului cumulativ, fiecare acțiune cu drept de vot a Societății va exprima un număr de voturi egal cu numărul total al membrilor consiliului societății care se aleg. Acționarul este în drept:
- să dea toate voturile conferite de acțiunile sale unui candidat; sau
  - să distribuie aceste voturi egal ori în alt mod între cîțiva candidați pentru funcția de membru al consiliului societății.
- În cazul în care la completarea buletinului de vot cumulativ nu sînt respectate prevederile lit.a) și b) din prezentul alineat, acesta se consideră nul și nu va fi luat în considerare la calcularea voturilor.
- (4) În cazul alegerii prin vot cumulativ, se consideră aleși în consiliul societății candidații care la adunarea generală a acționarilor au întrunit cel mai mare număr de voturi. În cazul în care doi sau mai mulți candidați la funcția de membru al consiliului societății obțin același număr de voturi cumulate, se consideră ales candidatul care a fost votat de un număr mai mare de acționari. Criteriile de alegere a membrilor consiliului societății pentru situația în care doi sau mai mulți candidați obțin același număr de voturi cumulate exprimate de același număr de acționari sînt stabilite de adunarea generală a acționarilor și precizate în procesul-verbal al acesteia. La alegerea membrilor consiliului prin vot cumulativ, rezerva consiliului societății nu poate fi aleasă.
- (5) Salariații Societății pot fi aleși în consiliul societății, dar ei nu pot constitui în el majoritatea, cu excepția cînd aceștia sînt și acționari ai Societății.
- (6) Prin hotărîrea adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al consiliului societății pot înceta înainte de termen.
- (7) În cazul în care componența consiliului ales prin vot cumulativ se reduce cu cel puțin un membru, la următoarea adunare generală ordinară anuală a acționarilor se va alege o nouă componență a consiliului societății. În cazul în care componența consiliului societății ales prin vot cumulativ s-a redus cu mai mult de jumătate față de componența numerică stabilită în statutul Societății sau sub limita stabilită pentru întrunirea cvorumului, Societatea este obligată, în termen de 30 de zile, să convoace adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru alegerea unei noi componente a consiliului.
- (8) Împuternicirile consiliului societății încetează din ziua:
- anunțării hotărîrii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componente a consiliului societății; sau

- b) nealegerii unei noi componente a consiliului societății în conformitate cu alin. (7); sau
  - c) expirării termenului stabilit la alin.(1); sau
  - d) reducerii componenței consiliului societății cu mai mult de jumătate;
- (9) În cazul alegerii membrilor consiliului societății la adunarea generală extraordinară a acționarilor sau la adunarea generală convocată repetat se vor respecta prevederile art. 23 și art. 26 din prezentul statut aferente procedurilor stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale.
- (10) În raporturile dintre Societate și persoanele care alcătuiesc consiliul societății se aplică, prin analogie, regulile mandatului.

### **Articolul 37. Președintele consiliului societății**

- (1) Președintele consiliului societății se alege de către acesta sau de adunarea generală a acționarilor.
- (2) Președintele consiliului societății:
- a) convoacă ședințele consiliului societății;
  - b) exercită alte atribuții prevăzute de Regulamentul consiliului societății.
- (3) În absența președintelui consiliului societății, atribuțiile acestuia le exercită vicepreședintele sau unul dintre membrii consiliului societății.

### **Articolul 38. Ședințele consiliului societății**

- (1) Modul, termenele de convocare și de ținere a ședințelor consiliului societății se stabilesc de legislație, de prezentul statut și de Regulamentul consiliului societății.
- (2) Ședințele consiliului societății pot fi ordinare și extraordinare, ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență. Ședințele ordinare ale consiliului societății se țin numai rar de o dată pe trimestru.
- (3) Ședințele extraordinare ale consiliului societății se convoacă de președintele acestuia:
- a) din inițiativa lui;
  - b) la cererea unuia dintre membrii consiliului societății;
  - c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
  - d) la cererea comisiei de cenzori sau a societății de audit a Societății;
  - e) la propunerea organului executiv al Societății;
- (4) Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței consiliului societății îl constituie prezența majorității simple din membrii aleși ai acestuia.
- (5) La ședințele consiliului societății, fiecare membru al lui deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al consiliului societății altui membru al consiliului sau altei persoane nu se admite.
- (6) Deciziile consiliului societății se iau cu votul majorității membrilor lui prezenți la ședință, cu excepția aprobării:
- tranzacțiilor de proporții, care se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai consiliului;
  - tranzacțiilor cu conflict de interese - care se decid prin votul unanim al membrilor aleși ai consiliului care nu sînt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.
- (7) În caz de paritate de voturi, votul președintelui consiliului societății este decisiv.
- (8) Procesul-verbal al ședinței consiliului societății se întocmește în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare, și va cuprinde:
- a) data și locul ținerii ședinței;
  - b) numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv ale președintelui și secretarului ședinței;
  - c) ordinea de zi;
  - d) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui și prenumelui vorbitorilor;
  - e) rezultatul votului și deciziile luate;
  - f) anexele la procesul-verbal.

- (9) Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței consiliului societății va fi semnat de președinte și de secretarul ședinței, precum și de un membru al consiliului societății.

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

- (1) Organul executiv al Societății funcționează în baza legislației, rezentului statut și regulamentului organului executiv al Societății.
- (2) Organul executiv al Societății asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor, deciziilor consiliului societății și este subordonat:
  - a) consiliului societății; și
  - b) adunării generale a acționarilor.
- (3) Organul executiv al Societății va prezenta trimestrial consiliului societății sau adunării generale a acționarilor rapoarte asupra rezultatelor activității sale.
- (4) Dacă consiliul societății nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile de convocare și de desfășurare a adunării generale a acționarilor sînt exercitate de către organul executiv al Societății.
- (5) Organul executiv al Societății este unipersonal. Din organul executiv al Societății nu pot face parte persoanele specificate la art. 29 alin.(11) al Legii nr.1134/1997.
- (6) Organul executiv al Societății este obligat să asigure prezentarea consiliului societății, comisiei de cenzori și fiecărui membru al acestora a documentelor și a altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor.

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

- (1) Comisia de cenzori a Societății funcționează în baza legislației, prezentului statut și regulamentului Comisiei de cenzori a Societății.
- (2) Comisia de cenzori a Societății exercită controlul activității economico-financiare a Societății și se subordonează numai adunării generale a acționarilor.
- (3) Comisia de cenzori a Societății se alege pe un termen de 2 ani, în număr de 3 persoane, ei putînd fi aleși și revocați de adunarea generală.
- (4) Membri ai comisiei de cenzori pot fi atît acționarii Societății, cît și alte persoane, care nu cad sub incidența art. 70 alin.(5) al Legii nr.1134/1997.
- (5) În cazul alegerii comisiei de cenzori a societății la adunarea generală extraordinară a acționarilor sau la adunarea generală convocată repetat se vor respecta prevederile art. 23 și 26 din prezentul statut aferente procedurilor stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale.
- (6) La propunerea adunării generale va fi aleasă (numită) o rezervă a comisiei de cenzori, din care se completează componența de bază a comisiei în cazul retragerii membrilor ei. Rezerva se alege (se numește) în modul stabilit pentru alegerea membrilor comisiei de cenzori. Subrogarea membrilor comisiei din rezerva aleasă se face în ordinea celui mai mare număr de voturi întrunit.
- (7) În raporturile dintre Societate și persoanele care alcătuiesc comisia de cenzori se vor aplica, prin analogie, regulile mandatului.
- (8) Controalele extraordinare ale activității economico-financiare a Societății se efectuează de comisia de cenzori a Societății:
  - a) din inițiativă proprie;
  - b) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
  - c) la hotărîrea adunării generale a acționarilor sau decizia consiliului societății.
- (9) Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății sînt obligate să prezinte cenzorului toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicații orale și scrise.
- (10) În baza rezultatelor controlului, comisia de cenzori a Societății întocmește un raport care va cuprinde:
  - a) numele și prenumele membrilor comisiei de cenzori care au participat la control;

- b) motivele și scopurile controlului;
  - c) termenele în care s-a efectuat controlul;
  - d) aprecierea plenitudinii și autenticității datelor reflectate în documentele primare, registrele contabile și rapoartele financiare ale Societății;
  - e) aprecierea conformității ținerii evidenței contabile și întocmirii rapoartelor financiare cu cerințele legislației;
  - f) informația despre fapte de încălcare a cerințelor legislației, statutului și regulamentelor Societății de către persoanele cu funcții de răspundere ale Societății, precum și despre prejudiciul cauzat de aceste persoane;
  - g) date despre circumstanțele care au împiedicat efectuarea controlului;
  - h) recomandări pe marginea rezultatelor controlului;
  - i) anexe.
- (11) Raportul se semnează de toți membrii comisiei de cenzori a Societății care au participat la control. Dacă cineva dintre membrii comisiei nu este de acord cu raportul acesteia, el va expune opinia sa separată care se va anexa la raport.
- (12) Rapoartele comisiei de cenzori a Societății se remit consiliului societății, precum și, după caz, acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății.
- (13) Raportul de activitate al comisiei se prezintă adunării generale a acționarilor.
- (14) Comisia de cenzori a Societății este în drept:
- a) să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în cazul descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății;
  - b) să participe, cu rol consultativ, la ședințele consiliului societății, la adunarea generală a acționarilor.
- (15) Împuternicirile comisiei de cenzori a Societății pot fi delegate societății de audit în baza hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de executare a funcției comisiei de cenzori.

## **CAPITOLUL VI.**

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

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

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

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

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

- (1) Decizia de încheiere de către Societate a unei tranzacții de proporții se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai consiliului societății dacă obiectul acestei tranzacții sînt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societății potrivit ultimelor situații financiare pînă la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții, dacă au fost plasate valori mobiliare conform art. 41 lit. b).
- (2) Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții prevăzute la alin.(1) consiliul societății nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie această chestiune în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
- (3) Hotărîrea de încheiere de către Societate a unor tranzacții de proporții neprevăzute la alin.(1) se ia de adunarea generală a acționarilor.

- (4) Consiliul societății nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului Societății, precum se specifică la art. 41 lit.a) al prezentului statut, din momentul în care Societatea a primit aviz referitor la achiziționarea de către orice persoană a unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății.
- (5) Consiliul societății poate adopta decizii ce rezultă doar din obligațiile asumate de către Societate înainte de data primirii avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății.
- (6) Restricția prevăzută la alin.(4) își pierde acțiunea din momentul ținerii adunării generale a acționarilor la care a fost aprobată decizia de alegere a organelor de conducere ale Societății, convocată ulterior primirii de către Societate a avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății.
- (7) Decizia privind încheierea de către Societate a unei tranzacții de proporții, aprobată de adunarea generală a acționarilor sau de către consiliul Societății se publică, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, Capital Market conform prevederilor legislației privind piața de capital.

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

- (1) Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc care întrunește/întrunesc următoarele condiții cumulative:
  - a) se efectuează, direct sau indirect, între Societate și persoana interesată și/sau persoanele afiliate ale acesteia în condiții contractuale practicate de Societate în procesul activității sale economice; și
  - b) valoarea tranzacției/tranzacțiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul tranzacției/tranzacțiilor respective depășește 1% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare.
- (2) Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de valori mobiliare sau răscumpărarea valorilor mobiliare în condițiile stabilite de legislație.
- (3) Persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacțiilor se consideră persoana care este:
  - a) acționar care deține singur sau împreună cu persoanele sale afiliate, peste 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății; sau
  - b) membru al consiliului societății sau membru al organului executiv al Societății; sau
  - c) membru al consiliului societății, propus în această funcție prin cererea unui acționar al societății, în cazul în care tranzacția este încheiată între societate și acest acționar și/sau persoanele afiliate ale acestuia.
- (4) Persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției este obligată să comunice organului executiv și consiliului societății despre existența conflictului de interese dintre Societate și persoana în cauză și/sau persoanele afiliate ale acesteia pînă la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, cu indicarea datelor prevăzute de legislație.

#### **Articolul 44. Decizia privind încheierea de către Societate a tranzacției cu conflict de interese.**

- (1) Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de Societate numai prin decizia consiliului societății, în cazul în care valoarea tranzacției nu depășește 10% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare, sau prin hotărîrea adunării generale a acționarilor, în modul stabilit de Legea nr.1134/1997 și de statutul Societății.
- (2) Pînă la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, se va verifica respectarea modului de încheiere a tranzacției de către comisia de cenzori.
- (3) Decizia consiliului societății privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se ia cu votul unanim al membrilor aleși ai consiliului, care nu sînt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.

- (4) Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai consiliului societății sînt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărîrea adunării generale a acționarilor.
- (5) Hotărîrea adunării generale a acționarilor privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese, se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor care nu sînt interesate în încheierea acestor tranzacții.
- (6) Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor în cadrul căreia urmează a fi examinată chestiunea privind încheierea tranzacției cu conflict de interese vor conține raportul și documentele referitoare la tranzacția în cauză, inclusiv proiectul contractului privind tranzacția. Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru cîtva timp ședința consiliului societății sau adunarea generală a acționarilor la care, prin vot deschis, se hotărîște cu privire la încheierea acesteia. Prezența acestei persoane la ședința consiliului societății sau la adunarea generală se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se consideră că această persoană nu a participat la votare.
- (7) Dacă consiliului societății sau adunării generale a acționarilor nu le erau cunoscute toate circumstanțele legate de încheierea tranzacției cu conflict de interese și/sau această tranzacție a fost încheiată prin încălcarea altor prevederi ale prezentului articol, consiliul societății sau adunarea generală este în drept să ceară conducătorului organului executiv al Societății:
  - a) să renunțe la încheierea unei astfel de tranzacții ori să o rezilieze; sau
  - b) să asigure, în condițiile legislației, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat Societății prin efectuarea acestei tranzacții.
- (8) Prevederile prezentului articol nu se aplică:
  - a) tranzacțiilor întreprinderilor dependente care, potrivit art. 2 alin. (14) din prezentul statut, se efectuează în conformitate cu dispozițiile obligatorii ale întreprinderii dominante;
  - b) tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor societății care se efectuează prin licitații deschise, cu publicarea unui aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data licitației;
  - c) dacă toți acționarii sînt persoane interesate în efectuarea tranzacției.

## CAPITOLUL VII. PROFITUL SOCIETĂȚII ȘI DIVIDENDELE

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

- (1) Profitul (pierderile) Societății se stabilește în conformitate cu prevederile legislației.
- (2) Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii și rămîne la dispoziția Societății.
- (3) Profitul net poate fi utilizat pentru:
  - a) acoperirea pierderilor din anii precedenți;
  - b) formarea capitalului de rezervă;
  - c) formarea, fondurilor pentru răscumpărarea acțiunilor, în cazul în care vor fi emise acțiuni răscumpărabile potrivit prevederilor Legii nr.1134/1997 din care nu pot fi plătite dividende;
  - d) plata recompenselor către membrii consiliului societății și ai comisiei de cenzori;
  - e) investirea în vederea dezvoltării producției;
  - f) plata dividendelor; precum și pentru
  - g) alte scopuri, în corespundere cu legislația.
- (4) Decizia de repartizare a profitului net în cursul anului financiar se ia de consiliul societății, în baza normativelor de repartizare aprobate de adunarea generală a acționarilor, iar hotărîrea de repartizare a profitului net anual se ia de adunarea generală anuală a acționarilor, la propunerea consiliului societății.

## Articolul 46. Dividendele. Modul și termenele de plată a dividendelor și de acoperire a pierderilor Societății.

- (1) Societatea are dreptul să plătească dividende intermediare (trimestriale, semestriale) și anuale pe acțiunile aflate în circulație. Plata dividendelor intermediare se efectuează în temeiul situațiilor financiare interimare (trimestriale, semestriale) elaborate în acest scop, din care să rezulte că fondurile disponibile pentru distribuire sunt suficiente.
- (2) Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.
- (3) Obligațiile Societății referitoare la plata dividendelor apar la data anunțării hotărârii privind plata lor. Societatea nu este în drept să ia hotărâre privind plata dividendelor:
  - a) până la achiziționarea acțiunilor plasate în conformitate cu art.77 alin.(8) și art.78 din Legea nr.1134/1997;
  - b) dacă, la data luării hotărârii cu privire la plata dividendelor, Societatea este insolubilă sau plata dividendelor va duce la insolabilitatea ei;
  - c) dacă valoarea activelor nete, conform situațiilor financiare elaborate la data adoptării respectivei hotărâri, este mai mică decât capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor;
  - d) pe acțiunile ordinare dacă nu s-a hotărât cu privire la plata dividendelor pe acțiunile preferențiale;
  - e) pe orice acțiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobânzii scadente la obligațiuni.
- (4) 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.
- (5) În hotărârea privind plata dividendelor se va indica:
  - a) data la care este întocmită lista acționarilor care au dreptul să primească dividende;
  - b) cuantumul dividendelor pe o acțiune de fiecare clasă aflată în circulație;
  - c) forma și termenul de plată a dividendelor.
- (6) Pentru fiecare plată a dividendelor, consiliul societății asigură întocmirea listei acționarilor care au dreptul să primească dividende.
- (7) În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende intermediare vor fi înscrși acționarii și custozii acțiunilor înregistrați în registrul acționarilor cel mai târziu cu 15 zile pînă la luarea hotărârii cu privire la plata dividendelor intermediare, iar în lista acționarilor care au dreptul să primească dividende anuale vor fi înscrși acționarii și deținătorii nominali de acțiuni înregistrați în registrul menționat la data fixată, care nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea adunării generale anuale a acționarilor.
- (8) Adunarea generală a acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în cuantum nu mai mic decât dividendele intermediare plătite.
- (9) Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor.
- (10) Dividendele se plătesc cu mijloace bănești, cu acțiuni ale emisiei suplimentare sau alte bunuri destinate consumului populației civile, a căror circulație nu este interzisă sau limitată de actele legislative.
- (11) Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de plată în conformitate cu statutul Societății, însă nu poate fi mai mare de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 47 alin. (11) din Legea nr.1134/1997.
- (12) Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data dezvăluirii informației în modul prevăzut în acest sens de Legea nr.1134/1997 se trec la venitul Societății și nu pot fi revindicate de acționar.
- (13) Cuantumul dividendelor anuale/intermediare plătite acționarilor nu poate depăși cuantumul profitului net de la sfârșitul perioadei de gestiune plus profitul nerepartizat al anilor precedenți, minus orice pierdere a anilor precedenți și minus sumele depuse în rezerve în conformitate cu Legea nr.1134/1997 și prezentul statut.
- (15) Dividendele plătite cu încălcarea dispozițiilor alin.(1), (4) și (14) se restituie societății.

## CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

### **Articolul 47. Reorganizarea Societății.**

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

### **Articolul 48. Suspendarea activității Societății.**

- (1) Societatea, prin hotărîrea adunării generale, poate să își suspende temporar activitatea, pe o perioadă, care să nu depășească trei ani, în cazul în care nu are datorii față de bugetul public național, precum și față de alți creditori.
- (2) Suspendarea activității Societății se înregistrează la organul înregistrării de stat și se comunică autorităților publice, inclusiv Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
- (3) Pe perioada suspendării activității Societății este interzisă desfășurarea oricăror activități de întreprinzător.

### **Articolul 49. Dizolvarea și lichidarea Societății.**

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

Statutul este întocmit în 2 (două) exemplare, ambele avînd aceiași putere juridică.





AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea modificărilor

21.09.2022

Dosar Nr. 1002600029473

Serviciul înregistrare a unităților  
de drept mun. Chișinău

Prin cererea depusă la 19.09.2022 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale CASEI DE COMERȚ "GEMENI" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere din 19.09.2022
2. Proces-verbal al adunării generale extraordinară din 19.08.2022
3. Proces-verbal al Comisiei de Înregistrare din 19.08.2022
4. Lista participanților la Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor din 19.08.2022
5. Proces-verbal privind rezultatul votului la Adunarea Generală extraordinară din 19.08.2022
6. Proces-verbal al ședinței consiliului din 01.08.2022
7. Avizul de convocare a Adunării Generale Extraordinare
8. Copia de pe avizul publicat în "Capital Market" nr. 30(954) din 03.08.2022
9. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală din 19.08.2022, formată la data de evidență 20.07.2022
10. Procura nr. 59 din 15.06.2022 (copie)
11. Dovada plății taxelor

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.

2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în actele de constituire ale CASEI DE COMERȚ "GEMENI" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1002600029473 din 13.04.1992 după cum urmează:

**A înregistra statutul întreprinderii în redacția nouă. Simultan a înregistra următoarele modificări:**

**A radia următoarele genuri de activitate:**

- Închirierea bunurilor imobiliare proprii
- Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate
- Comerțul cu amănuntul al textilelor

**A adăuga următoarele genuri de activitate:**

- Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

**Cenzorul**, desemnat pe un termen de 2 ani, pînă la data de 19.08.2024:

**"FLAGMAN - D" S.R.L.**, înregistrată la 16.06.2008, IDNO: 1008600029969, sediul: MD-2071, str. Deleanu Liviu, 2, ap. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

4. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni în contencios administrativ la Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani pe adresa mun. Chișinău, str. Kiev 3, în termen de 30 de zile de la data comunicării sau notificării acesteia.

**Registrator**



**Guțu Nelea**

**“ÎNREGISTRAT”**

**Agenția Servicii Publice**

**Departamentul înregistrare și  
licențiere a unităților de drept**

din 16. NOV. 2022

Registrator STRELEȚCHI Andrei



## **ACT ADIȚIONAL**

*cu privire la modificările și completările înscrise în  
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut*

**Casa de Comerț „GEMENI” S.A.**

*denumirea completă a societății*

**IDNO 1002600029473 din 13.04.1992**

Administrator:

CAZAC DAN, anul nașterii 15.06.1991, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, buletinul de identitate al cetățeanului RM B 01098352, eliberat la data de 20.09.2016 codul de identitate 2003001030119, domiciliu str. Alexandru Cristea, 77, or. Ialoveni, Republica Moldova, în baza procesului verbal al Adunării Generale Extraordinare a Asociaților din 10.11.2022, am întocmit prezentul act privind următoarele:

1. **Articolul 9 al Statutului** se completează cu **aliniatul 12** care va avea următoarea redacție:

„(12) Valorile mobiliare emise de Societate circulă liber după cum urmează:

- conform Regulilor pieței reglementate sau MTF, în cazul în care aceste valori mobiliare sunt admise spre tranzacționare pe aceste piețe;
- conform modului stabilit de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în cazul tranzacționării acestora în afara pieței reglementate sau MTF.

Prezentul Act a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență, iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat:

**CAZAC DAN**

*nume, prenume*

Semnătura:



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea modificărilor

16.11.2022

Dosar Nr. 1002600029473

Serviciul înregistrare a unităților  
de drept mun. Chișinău

Prin cererea depusă la 14.11.2022 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale CASEI DE COMERȚ "GEMENI" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere din 14.11.2022
2. Proces-verbal al ședinței consiliului din 24.10.2022
3. Proces-verbal al adunării generale extraordinare a acționarilor din 10.11.2022
4. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală
5. Copia de pe avizul publicat în "CAPITALMarket" nr. 42 din 26.10.2022
6. Proces-verbal al comisiei de înregistrare
7. Lista participanților la Adunarea Generală Extraordinară
8. Actul adițional
9. Proces-verbal privind rezultatul votului la Adunarea Generală Extraordinară din 10.11.2022
10. Aviz de convocare a Adunării Generale extraordinare
11. Procură nr. 59 din 15.06.2021
12. Dovada plății taxelor din 14.11.2022

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.

2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în actele de constituire ale CASEI DE COMERȚ "GEMENI" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1002600029473 din 13.04.1992 după cum urmează:

„Articolul 9 al Statutului se completează cu aliniatul 12, care va avea următoarea redacție:

(12) Valorile mobiliare emise de Societate circulă liber după cum urmează:

- conform Regulilor pieței reglementate sau MTF, în cazul în care aceste valori mobiliare sunt admise spre tranzacționare pe aceste piețe;
- conform modului stabilit de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în cazul tranzacționării acestora în afara pieței reglementate sau MTF”.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

4. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni în contencios administrativ la Judecătoria Chișinău sediul Rîceni pe adresa mun. Chișinău, str. Kiev 3, în termen de 30 de zile de la data comunicării sau notificării acesteia.

Registrator

Strelețchi Adrian

Date cu caracter personal

