

The Company is REGISTERED at  
Public Institution “Public Services Agency”  
Department for Registration and Licensing of  
Legal Entities

Identification number **1004600074938**

dated **July 30, 2021**

Registrar  
*/signature/* **L. SVIREPOVA**

**Seal:** Republic of Moldova, Chisinau, 005  
Public Institution “Public Services Agency”  
Identification number 1002600024700

Approved  
Annual General Meeting  
Minutes No. 1 dated May 26, 2021

Chairman of the General Meeting

*/signature/*  
Lilian CRISTIUC

**Seal:** Ministry of Economy and Commerce of  
the Republic of Moldova, Joint Stock Company  
“Energoecom” JSC  
78 V. Alecsandri Street, Chisinau mun.  
Identification number 1004600074938

**CHARTER**  
**of the Joint Stock Company**  
**“ENERGOCOM”**  
(in new version)

Registered on December 30, 2004  
Identification number 1004600074938

## **PREAMBLE**

This Charter is drafted according to the provisions of the Civil Code of the Republic of Moldova No. 1107-XV dated 06 June 2002, Law on Joint Stock Companies No. 1134-XIII dated April 02, 1997, Law on Entrepreneurship and Enterprises No. 845-XII dated January 03, 1992, and other regulations.

## **CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS**

### **Article 1. Company's name, legal form of organization, legal address and term of activity.**

1. The company's full name: **Joint Stock Company "ENERGOCOM"**.
2. The Company's abbreviated name: **JSC "ENERGOCOM"**.
3. Legal form of organization: **Joint Stock Company**.
4. The Company's legal address: **78 Vasile Alecsandri Street, Chisinau mun., MD-2012**.
5. The Company's term of activity: **indefinite**.

### **Article 2. Legal status of the Company.**

1. The company is a legal entity which carries out its activity under the Law on Joint Stock Companies, other legislative acts and this Company Charter. The Company is incorporated as a result of reorganization by transformation of the State Enterprise "EnergoCom", under registration number 1004600074938 of December 30, 2004 and is the legal successor of its property rights and obligations.
2. The Company owns property which is separated from the property of shareholders and is entered in its independent balance sheet.
3. Company is liable to its shareholders under the Law on Joint Stock Companies, existing legislation and this Charter.
4. The Company may, on its own behalf, acquire and exercise property and personal non-property rights, assume obligations, act as a plaintiff and defendant in court.
5. The Company may carry out any activities not prohibited by law. Certain types of activity included in the nomenclature may only be carried out by the Company under a license.
6. The Company may open bank accounts in the Republic of Moldova and abroad.
7. The Company has a stamp with its full name in the official language and an indication of its legal address.
8. The Company may have seals and letterheads with its name and a registered trademark (service mark), and other means of visual identification of the Company. Any document and any letter of the Company shall contain its name, legal form of organization, address, unique state identification number, amount of the authorized capital.
9. The company may set up subsidiaries in the Republic of Moldova under the Law on Joint Stock Companies and other legislative acts, and abroad – under the laws of the foreign state, unless the international agreement to which the Republic of Moldova is a party provides otherwise.
10. The company may have affiliated enterprises, incorporated according to existing legislation of the Republic of Moldova, and abroad – under the laws of the foreign state, unless the international agreement to which the Republic of Moldova is a party provides otherwise.
11. The company shall public the information about its activity, provided by Law No. 1134 on Joint Stock Companies, in newspaper Capital Market or in Official Gazette of the Republic of Moldova.

### **Article 3. Property and liability of the Company.**

1. The property of the Company may be formed as a result of share placement, its financial and economic activity and on other grounds provided by law.
2. The Company may grant and attract loans according to Law on Joint Stock Companies, existing legislation and this Charter.
3. The Company shall be liable for its obligations with all property owned by it.
4. The Company shall not be liable for obligations of its shareholders.
5. The Company shall neither grant loans, nor provide guarantees for the purchase of its own securities.

**Article 4. Objective and main types of Company activity.**

1. The main objective of the Company is to ensure the efficient and transparent functioning of the internal market of electricity and natural gas, to promote the exports of electricity, to increase the investment attractiveness of the electricity sector objects and natural gas.
2. The types of Company's activity are:
  - selling of electricity;
  - selling of combustible gas through gas pipe lines.

The Company shall carry out certain types of activity requiring license, only after obtaining of the relevant licenses.

**CHAPTER II. AUTHORIZED CAPITAL. COMPANY'S SHARES AND BONDS**

**Article 5. Authorized capital of the Company.**

1. The authorized capital of the Company makes up MDL 1 000 000 (one million), divided into 1 000 nominal common stock of 1<sup>st</sup> class with the nominal value of MDL 1 000 each, of the same class and with voting and held by the shareholders.
2. The authorized capital of the Company determines the minimum value of the Company's net assets, ensuring the ownership interests of its creditors and shareholders.
3. The authorized capital is formed out of the contributions value received as payment of shares and it shall be equal to the nominal (fixed) value of shares placed.
4. The amount of the authorized capital shall be specified in the Charter, balance sheet, accounts and Central Depository Registers, and the letterhead of the Company.
5. If the Company's assets decreased below the minimum amount fixed by law, and the meeting of shareholders failed to decide according to the law, the company may be subject to voluntary or forced dissolution.

**Article 6. Contributions to the authorized capital.**

1. Contributions to the authorized capital of the Company shall be determined by the Decision on additional issuance of shares.
2. The following may be contributions to the authorized capital:
  - a) cash;
  - b) securities paid-up in full;
  - c) other assets, including property rights or other rights which can be valued in cash;
  - d) Company's liabilities (debts) towards its creditors.
3. The in-kind contributions to the authorized capital can be transferred to the Company as ownership or with the right to use.

**Article 7. Procedure of modifying the authorized capital.**

1. The Company's authorized capital can be increased or decreased by the decision of the general meeting of shareholders according to existing legislation and this Charter.

2. Such modifying of the authorized capital and classes, number and nominal values of placed shares shall be specified in this Company's Charter and become effective upon their registration under the existing legislation.
3. The Company's authorized capital may be increased by means of:
  - increasing of nominal value of the placed shares; and/or
  - placing of shares of additional issuance.
4. In increasing the shares nominal value, the shareholders' interest shall remain the same.
5. The following can be the sources of authorized capital increase:
  - Company's equity within the share exceeding its authorized capital; and/or
  - contributions received from the purchasers of shares.
6. The increase of the nominal value of placed shares shall be equal for all Company's shares.
7. The decision on increasing the authorized capital shall be published as provided by the legislation on capital market and the normative acts of the National Committee for Financial Markets within 7 working days of the adoption thereof.
8. The Company's authorized capital may be decreased by means of:
  - decreasing the nominal value of placed shares; and/or
  - canceling the treasury stock.
9. The decision on decreasing the authorized capital shall be published by the Company within 15 days of the adoption thereof.
10. If there are no claims on the part of creditors, the decision on decreasing the authorized capital shall take effect within 30 days from the date of publication. If the creditors brought claims, the decision on decreasing the authorized capital shall come into effect upon their satisfaction.
11. If the general meeting of shareholders decided upon payment of a part of its Company's net assets to shareholders because of decreasing its authorized capital, such payment shall only be made following the registration of relevant amendments to this Charter.

#### **Article 8. Classes and number of placed shares.**

The Company has authorized for placement of 1 000 nominal common stock, with a nominal value of 1000 MDL each, of the same class and with voting rights.

#### **Article 9. Characteristics of each class of placed shares.**

1. The company may issue common and preferred stock.
2. A common stock entitles its stockholder to have one vote at the general meeting of the shareholders, to receive a share of the dividends, as well as a part of the Company's assets in case of liquidation thereof.
3. The property rights of the common stockholders may only be exercised following full satisfaction of the property rights of preferred stockholders.
4. A preferred stock grants its stockholder additional rights (preferences) over the common stockholder in terms of the order in receiving the dividends and the amount of dividends, and also the order in receiving a part of the Company's assets, distributed in event of its liquidation.
5. A preferred stock shall not grant its stockholder voting rights, unless otherwise specified by the law.
6. The preferred stock grants its stockholder the right to receive a part of the Company's assets in event of its liquidation in an amount equal to the liquidation value associated with such share.
7. The liquidation value of the preferred stock shall be set in the Company Charter and may exceed its nominal (fixed) value. If the Charter does not specify the liquidation value of a preferred stock, in event of company liquidation, its stockholder is eligible for receiving a part of Company's assets in an amount equal to the nominal (fixed) value of the share.
8. The share of preferred stock shall not exceed 25% of the authorized capital of the Company.

9. Common stock may only be of one class. The preferred stock may be of one or several classes.
10. A class of shares means the total number of shares with similar features of an issuer, providing their stockholders with equal rights and having distinctive features associated with them.
11. The Company may place preferred stock with fixed or floating dividends. Fixed dividends are set in a fixed amount for a share or fixed percentage to the nominal value of the share.
12. Preferred stock with fixed dividends may be cumulative, semi-cumulative or non-cumulative.
13. Cumulative shares grant their stockholder the right to receive all dividends accumulated for a certain term in one payment or to receive dividends at a later time, if the company failed to pay them in previous period.
14. Semi-cumulative shares grant the right to receive a part of the accumulated dividends, while non-cumulative shares have no such rights associated with.
15. Preferred stock with fixed dividends grants its stockholder no voting rights at the general meeting of shareholders, except for cases of:
  - a) failure to pay in set term the declared dividends, not including in the agenda of the last annual ordinal general meeting of shareholders of the issue on payment the dividends for preferred stock, not approving at the last annual ordinal general meeting of shareholders of the decision on payment of the dividends or approving of the decision on payment of the dividends incompletely, or not approving at the last annual ordinal general meeting of shareholders of the decision on payment of accumulated dividends, according to the provisions of the Company Charter. Voting right shall cease after payment of the dividends in full amount;
  - b) adopting of the decision to change the preferred stockholders' rights by the general meeting of shareholders in connection with the Company reorganization or liquidation, with additional issuance of preferred stock of other class, providing their stockholders with additional rights over the preferred stockholders already placed, or for other reasons provided by law on capital markets or the Company Charter.
16. The preferred stock with floating dividends only grant voting rights in cases referred to in par. 15 subpar. (b).
17. If the preferred stock gains voting rights at the general meeting of shareholders, the voting shall be carried out as follows:
  - a) the preferred stock is conventionally converted to common stock in the established proportion, proceeding from the ratio of the nominal (fixed) value of the preferred stock to the nominal (fixed) value of the common stock;
  - b) the preferred stockholder votes with the number of shares obtained upon the conventional conversion, fractions included, in the amount of up to hundredths, which may occur as a result of the conventional conversion of the preferred stock to common stock;
  - c) tabulation commission shall add the fractions apart for the votes cast "for" and "against" and calculate the number of plenary votes.
18. If the Company issues preferred stock of two or more classes, its Charter shall provide for priority of payment of the dividends declared and liquidation value of the preferred stock of each of classes.

#### **Article 10. Way of issuance of shares.**

1. The Company shall within 15 days of the full payment of all shares placed upon its incorporation, register them with the National Commission for Financial Markets.
2. The Company shall be obliged within 15 days of the state registration of shares placed upon its incorporation, to present the Central Depository the documents required for the first entries.

3. The first entries in the accounts and Central Depository Registers shall be made under the decision of the National Commission for Financial Markets on the registration of shares placed upon the incorporation of the company and the list of share subscribers.
4. The additional issuance of shares shall be made following the registration of the shares placed upon the incorporation of the company. The conditions for issuing additional shares, including the cost of placing thereof, shall be similar for all share purchasers.
5. The shares of the additional issue paid up in full with the net assets (equity) of the Company shall be distributed among the Company shareholders for free, according to classes and proportionally to the number of shares owned by them.
6. Entries about additional issue of shares shall be made in the accounts and Central Depository Registers under the Securities Certificate, issued by the National Commission for Financial Markets, and the list of shares subscribers of the relevant issue.

**Article 11. Way of issuance of bonds.**

1. A bond is a financial certificate of loan which certifies that the bondholder is eligible for receiving its nominal value or nominal value and interest in the amount and within the deadline set by the decision on bond issue.
2. Bondholders shall act as company creditors.
3. Bondholders shall have a preemptive right over the shareholders to a part of company profit in the form of interest or other income.
4. The Company bond shall have a nominal value divisible by 100 MDL. The term of outstanding bond shall be no less than one year.
5. The Company shall place bonds of various classes, including convertible bonds which make the bondholders eligible for exchanging the bonds to company shares. Convertible bonds issue shall be decided by the general meeting of the shareholders, whereas other bonds issue shall be decided by the Company Board. The decision on issue of bonds convertible in shares shall be published within 7 working days of the adoption thereof.
6. The Company shall only place bonds, covered or not-covered, as provided by Law on Capital Markets.
7. Decision on the secured bonds issue shall contain information on the pledged assets or full name of the fidejussor or loan guarantor for the bond issue concerned and information of its obligations.
8. Bonds shall only be paid up in cash. Bonds shall not be placed for the purpose to form, supplement or increase the authorized capital of the Company.
9. The Company shall purchase or redeem its own bonds only for the purpose of redemption. Company shall purchase and redeem bonds prior the expiration of period for which bonds were issued or by the end of such period, according to the issuance decision.
10. Bondholder may demand from the company the redemption of placed bonds before maturity if the issuer fails to pay the accrued dividends within the deadline.
11. Decision on issue of Company bonds shall be adopted by the general meeting of the shareholders, with at least 2/3 of the votes of shareholders attending the meeting in person.

**Article 12. Way of disposal of shares.**

1. The shareholder may dispose its own shares according to the existing legislation.

**CHAPTER III. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS**

**Article 13. Shareholders.**

1. A shareholder is a person who became an owner of one or more Company shares in the manner established by the Law on Joint Stock Companies and other legislative acts.
2. Shareholders shall not be liable for Company's obligations and shall assume the risk of losses within the limit of shares value which they own.
3. A person may represent one or more shareholders, whose number may not be limited, being obliged to vote at the general meeting of the shareholders according to instructions given by each shareholder, who appointed him.
4. The shareholders' instructions on vote expression may be drawn up in writing, on shareholder's own account, and may be included in a power of attorney, mandate, agreement or other particular document, presented with the representation document. The representation documents and documents with formulated instructions for the representatives shall be annexed in the list of shareholders who participate at the general meeting.

#### **Article 14. Rights of shareholders.**

1. The Shareholder of the Company may:
  - a) participate in the general meetings of shareholders, elect and be elected in the managing bodies of the Company;
  - b) take notice of the materials for the agenda of the general meeting of shareholders;
  - c) take notice and make copies of the Company documents, the access to which is provided by the Law on Joint Stock Companies, this Charter or the Company regulations;
  - d) receive dividends declared according to classes and proportionally to the number of owned shares;
  - e) dispose its own shares, pledge or transfer them into a trust management;
  - f) demand the redemption of its own shares as provided by the Law on Joint Stock Companies or this Charter;
  - g) receive a part of the Company's assets in case of its liquidation;
  - h) ask the questions in writing regarding the issues in the agenda of the general meeting of shareholders;
  - i) exercise other rights provided by the legislation.
2. The shareholder may delegate its rights to be exercised by a representative by proxy or a nominee or under an agreement.
3. A shareholder representative may be any person, unless otherwise provided by the Law on Joint Stock Companies and other legislative acts.
4. A shareholder may at any time substitute its representative by proxy or a nominee shareholder or revoke its powers unless otherwise provided by the legislative acts and agreement.

#### **Article 15. Additional rights of shareholders.**

1. Shareholders who own at least 5% of the company voting shares, in addition to mentioned rights, may:
  - a) introduce in the agenda of the annual general meeting of shareholders, as well as to present the draft decisions for introduced or proposed points to be included in the agenda of the general meeting of shareholders;
  - b) nominate candidates to the members of company board and auditing commission;
  - c) request the convocation of the extraordinary meeting of the company board.
2. Shareholders that own at least 10% of the Company voting shares, in addition to rights, provided in par. (1), may:
  - a) demand the cost of placement of the company shares of the additional issuance to be established, if the demand is based on an auditor's report;

- b) demand extraordinary inspections of financial and economic activities of the company to be carried out;
  - c) demand on behalf of the Company the indemnification of damage caused to the Company by the members of the managing bodies.
3. The shareholders that own at least 25% of the company voting shares, in addition to rights provided in par. (1) and par. (2), may demand an extraordinary general meeting of shareholders to be convoked in the manner provided by law and this Charter.

**Article 16. Protection of rights and legitimate interests of shareholders.**

- 1. Protection of rights and legitimate interests of shareholders shall be guaranteed by the Law on Joint Stock Companies, law on capital markets and other legislative acts.
- 2. For the purpose of protection of their rights and legitimate interests, the shareholders shall be authorized to file complaints to the managing bodies of the company and/or the National Commission for Financial Markets and/or court in the manner provided by the law.
- 3. The Company shall examine the shareholders' complaints and in the manner provided by the law.

**Article 17. Obligations of shareholders.**

- 1. The shareholder shall:
  - a) notify the Central Depository of any changes in its data entered in the register;
  - b) disclose the information on transactions with shares of public institutions according to the Law on Capital Markets;
  - c) fulfill other obligations provided by existing legislation.
- 2. If as a result of default or improper fulfillment of provisions stipulated in para. 1, the Company has been caused a damage, the shareholder shall be liable to the Company in the amount of damage caused.

**CHAPTER IV. MANAGING BODIES OF THE COMPANY**

**Article 18. Managing bodies of the Company.**

The managing bodies of the Company are:

- a) General Meeting of Shareholders;
- b) Company Board;
- c) Executive Body (Manager);
- d) Auditing Commission (Auditor).

**Article 19. General meeting of shareholders and its official duties.**

- 1. General meeting of shareholders is the supreme managing body of the Company and shall be held at least once a year.
- 2. Decisions of the general meeting of shareholders on the issues that fall within its competence shall be binding on the company officers and shareholders.
- 3. The following shall be referred to the exclusive competence of the general meeting of shareholders:
  - a) approving the new version of the company Charter or amendments and supplements to the Charter, including changes related to the change of classes and number of shares, conversion, consolidation or division of company's shares, except changes that fall within the competence of the Company Board, except amendments and supplements provided in article 33 par. 2, subpar. f) of this Charter;
  - b) approving the corporate governance code, as well as its amendments and supplements;



- c) decision-making upon modifying the authorized capital;
  - d) approving the regulation of the Company Board, election of its members and early termination of their powers, establishing the amount of remuneration for their activity, the amount of their annual remuneration and allowances, as well as decision on holding the Company Board members liable or exempting them from liability;
  - e) approving the regulations of the Auditing Commission, election of its members and early termination of their powers, establishing the amount of remuneration for their activity and allowances, as well as decisions on holding the Auditing Commission members liable and exempting them from liability;
  - f) confirming the auditing organization for execution of ordinary mandatory audit and establishing the amount of remuneration for its services;
  - g) decision-making on entering into major transactions and conflict of interest transactions that exceed 10% of the value of company shares according to the last Financial Report;
  - h) decision-making on issuance of convertible bonds;
  - i) reviewing the Company annual financial statement, approving the annual report of the Company Board and annual report of the Auditing Commission;
  - j) approving the rules of company's net profit distribution;
  - k) decision-making on the distribution of the annual profit, including payment of annual dividends or covering of company's losses;
  - l) decision-making on company reorganization or dissolution;
  - m) approving the transfer and acceptance report, distribution balance sheet, consolidated or liquidation balance sheets of the Company.
  - n) approving the priority directions of the company activity (Business-Plan);
  - o) decision-making on other issues provided by the Law on Joint Stock Companies.
4. The General Meeting of Shareholders may also decide upon issues that fall within the competence of the Company Board according to this Charter.
  5. In the event that other managing bodies of the company fail to settle an issue that fall within their competence, they shall demand the general meeting of shareholders to settle it.

**Article 20. Forms and terms of holding the General Meeting of Shareholders.**

1. The General meeting of shareholders may be ordinary annual or extraordinary.
2. The General meeting of shareholders may be held with the attendance of shareholders in person, by proxy or in mixed form.
3. The annual Ordinary General Meeting of Shareholders shall be held not earlier than one month and not later than two months from the date of receipt of the Company annual financial report by the National Bureau of Statistics.
4. The term for holding an extraordinary general meeting of shareholders shall be established by the decision of the Company Board, but shall not exceed 30 days of receipt of the application on holding such a meeting by the company, except the cases when is elected the auditing commission and/or company board at this meeting.

**Article 21. Drawing up the agenda for the annual ordinary general meeting of shareholders.**

1. The agenda for the annual ordinary general meeting of shareholders shall be drawn up by the Company Board or executive body based on para. 2 article 22, on the basis of the shareholders' demands who collectively own at least 5% of voting shares of the company.
2. The shareholders referred to in para. 1 shall present:
  - a) the application on including in agenda the issues for the annual general meeting of shareholders by January 20 of the year following the reporting year;

- b) the application on the nomination of candidates for membership of the Company Board and the Auditing Commission no later than 20 days till holding the annual general meeting of shareholders.
3. The issues brought forward for the agenda of the annual general meeting of shareholders shall be in writing with indication of surname and name of shareholders making the issue, as well as classes and number of shares owned by them. Every forwarded issue shall be accompanied compulsory with the grounds and a draft decision proposed for adoption of the general meeting.
  4. The shareholders shall be entitled to exercise their rights, specified in this article, by means of presenting of relevant documents directly to the company, including by means of correspondence with confirmed delivery or by courier.
  5. In the event of demand to include the candidates in the list of candidates to be voted at the general meeting, including the cases of self-nomination of shareholders, the application shall indicate the first and last name of the candidate, data on education, job and position held within the last 5 years of activity, any existing conflict of interest, membership in the Board of other companies, classes and number of shares owned by it, and the surname and name of the shareholders submitting the application, classes and number of shares owned by them. A written consent of each candidate shall be attached to this application, including the statement, on his own account, that it lies outside the purview of the restrictions related to the membership in the Company Board.
  6. The application referred to in para. 2 shall be signed by all the persons who submitted it.
  7. The Company Board shall review the applications of shareholders received by January 20 and decide on their admission or rejection and send the adopted decision to shareholders not later than February 10 of the year following the reporting year.
  8. The Company Board shall not change the wording of the issues brought forward for the agenda of the general meeting of shareholders.
  9. The Company Board may only decide on refusal to include an issue into the agenda of the annual general meeting of shareholders or the candidates into the list of candidates to be voted for the election in the managing bodies of the Company, expressly indicating the reason of refuse only in cases if:
    - a) the issue brought forward for the agenda of the general meeting of shareholders does not fall within the competence of the general meeting; or
    - b) the information referred to in para. 3 and 5 is not submitted in full; or
    - c) the shareholders who brought forward the proposal own at least 5% of voting shares of the company; or
    - d) the deadline specified in para. 2 was not complied with.
  10. Evasion to adopt a decision as well as the decision of the Company Board on refusing to include the issue in the agenda of the annual general meeting of shareholders or the candidates in the list of candidates to be voted for the election of the managing bodies of the Company may be subject to appeal by the managing bodies of the Company and/or to court.

**Article 22. Convocation of the general meeting of shareholders.**

1. The ordinary general meeting of shareholders shall be convoked by the executive body of the Company under the decision of the Company Board.
2. In the event that the Company Board has not approved the decision on holding of the annual general meeting of shareholder or failed to insure about its holding within the term specified in article 20 para. 3, it shall be convoked in the manner specified for its convocation by the Company Board, upon the decision of the executive body of the company taken:
  - a) at the initiative of the executive body; or

- b) at the demand of the Auditing Commission of the company or auditing organization, whether it has the powers of the Auditing Commission; or
  - c) at the demand of any shareholder; or
  - d) under a court judgment.
3. An extraordinary general meeting of shareholders shall be convoked by the executive body of the Company under the decision of the company Board, or if the Company Board was not created, does not have the necessary quorum or its powers has been stopped, upon the decision of the executive body of the company taken:
- a) at the initiative of the Company Board; or
  - b) at the demand of the Auditing Commission of the company or auditing organization, whether it has the powers of the Auditing Commission;
  - c) at the demand of shareholders who own at least 25% of voting shares of the company as of the date of demand; or
  - d) under a court judgment.
4. The application of the Auditing Commission (auditing organization) on convocation of the extraordinary general meeting of shareholders shall contain the issues to be included in the agenda of the general meeting, specifying the grounds for their inclusion, as well as the persons submitting such application. If the application is submitted by shareholders, it shall also contain the information provided in article 21 para. 3 and para. 5.
5. The application on convocation of the extraordinary general meeting of shareholders shall be signed by all the persons demanding its convocation.
6. Within 15 days from the receipt of the application on convocation of the extraordinary general meeting of shareholders, the Company Board shall:
- decide upon convocation of the general meeting and ensuring the notification of shareholders thereof; or
  - decide upon refusing to convoke the general meeting and send this decision to the persons demanding its convocation.
7. The decision on convocation of the general meeting of shareholders shall contain:
- a) the managing body which decided to convoke the general meeting or other persons who convoke the general meeting according to para. 10 of this article;
  - b) the date, time and place of holding the general meeting, as well as the time of its participants registration;
  - c) the form of holding the general meeting;
  - d) the agenda;
  - e) the date of drawing up the list of shareholders;
  - f) deadlines, time and place of taking notice by the shareholders with the agenda materials of the general meeting;
  - g) form and the terms of shareholders notification on the results of voting by proxy or in mixed form;
  - h) form of shareholders notification about holding of the general meeting;
  - i) text of the voting ballot, if voting at the general meeting will be carried out with ballots;
  - j) the Company secretary or the members of the registration commission appointed;
  - k) procedure of shareholders representation, and as the case may be, procedures that allow exercising the voting by proxy – in the event of holding of the general meeting by proxy or in mixed form;
  - l) address of official web page.
8. The Company Board shall not change the proposed form of holding the extraordinary general meeting of shareholders.

9. The decision on refusing to convoke the extraordinary general meeting of shareholders shall be taken if:
  - a) the issues brought forward for the agenda of the general meeting do not fall within its competence;
  - b) the procedure for submitting the application on convocation of the general meeting established in para. 3 – 5 has not been complied with.
10. If within the term specified in para. 6 the Company Board failed to adopt the decision on convoking the extraordinary general meeting of shareholders or decide upon refusing to convoke it, the persons referred to in para. 3 subpar. b) and c) shall:
  - a) convoke the general meeting according to the procedure established for the Company Board; and/or
  - b) appeal to the court for Company Board's evasion to take decisions or refusal to convoke the general meeting.
11. The Central Depository shall submit the list of shareholders eligible for attending the meeting to the persons convoking the extraordinary general meeting of shareholders according to para. 10.
12. If the extraordinary general meeting of shareholders is convoked by the persons specified in para. 3 subpar. b) and c) of this Charter, the general meeting is prepared and held at their own expenses.
13. If the extraordinary general meeting of shareholders confirms that convoking of such a meeting is grounded, the expenses specified in para. 12 shall be borne by the Company.

**Article 23. List of shareholders eligible for attending the general meeting of shareholders.**

1. The list of shareholders eligible for attending the general meeting shall be prepared by the Central Depository as of the date determined by the Company Board.
2. The date on which the list of shareholders eligible for attending the general meeting is prepared shall not be earlier the date of adopting the decision on convoking the general meeting of shareholders and exceed 45 days before the general meeting is held.
3. The list of shareholders shall contain:
  - a) date of preparing the list;
  - b) surname and name (denomination) of shareholders, their domicile (legal address);
  - c) information on the nominee shareholders;
  - d) classes and number of shares owned by the shareholders or nominee shareholders;
  - e) total number of votes, number of limited votes which the shareholder shall cast for voting for decisions;
  - f) signature of the person who prepared the list of Company shareholders;
4. Shareholders list may only be changed in event of:
  - a) restoration of the shareholders' rights not included into this list according under a court judgment;
  - b) correction of errors committed in preparing the list.
  - c) disposal of shares by persons included into the list prior the holding of the general meeting.

**Article 24. Information on holding the general meeting of shareholders.**

1. Information on holding the general meeting of shareholders:
  - a) shall be sent to each shareholder, its representative by proxy or nominee shareholder, in form of notification, to the address or to fax number specified in the list of the shareholders;
  - b) shall be published in the Official Gazette of the Republic of Moldova or in newspaper Capital Market;
  - c) shall be published on web page of the company.

2. The deadline for publishing of information on the general meeting of shareholders, and as the case may be sending the notifications to each shareholder shall not be earlier than the date on which the decision on convocation of the general meeting was adopted and not later than:
  - a) 30 days before the ordinary general meeting is held;
  - b) 21 days before the extraordinary general meeting is held.
3. In derogation from para. 2 subpara. b), the term for publishing the information on holding of the general meeting may not be no later than 14 days before holding of the general meeting in case of convocation of the general meeting for fulfillment of the obligations, provided in subpara. c) para. 1 article 28 of Law No. 171/2012 on Capital Markets.
4. The nominee shareholder who has received the notification about the general meeting of shareholders shall within 3 days inform about it the shareholders or their representatives by proxy or other nominee shareholders entered in the register, unless otherwise provided in the agreements.

**Article 25. Materials for agenda of the general meeting of shareholders.**

1. The Company shall provide the shareholders with the possibility to take notice of all the materials of the agenda for the general meeting of shareholders at least 10 days before the meeting is held, by posting or putting them in a conspicuous place, and appointing a person in charge with disclosing of such information. On the day the meeting is to be held, the materials for the agenda shall be available at the place of holding the general meeting of shareholders until its end.
2. Materials to be provided to shareholders related to the preparation for the annual general meeting of shareholders shall include:
  - a) the list of shareholders eligible for attending the annual general meeting of shareholders, within indication of the data on their domicile and identification number;
  - b) annual financial statement of the Company with all the annexes, registered at respective financial authority, the annual report of the Company Board and the annual report of the Auditing Commission;
  - c) report of the Auditing Commission of the Company and report of the auditing organization, as well as the inspection reports and decisions of the public authorities carrying out the inspection of the company's activity during the reporting year;
  - d) information on the candidates for the membership in the Company Board and the membership in the Auditing Commission of the Company;
  - e) draft amendments and supplements to the Charter of the Company or the draft of the new version of the Charter, or other document drafts to be approved by the general meeting;
  - f) information on the volumes and average prices of transactions made with securities of the Company for each month of the reporting year.
3. Along with applying the provisions of para. 1, the public authority shall place on its own web page at least the following data:
  - a) information on holding of the general meeting of shareholders, disclosed public;
  - b) total number of voting shares on the date of convocation, including total number of each class of separate shares, if the company authorized capital is divided into two or more classes of shares;
  - c) materials for the agenda of the general meeting of shareholders, except those mentioned in para. 2 subpara. a);
  - d) draft decision, or if there is not offered the decision making, one comment of the executive committee of the company for each issue of the agenda of the general meeting;
  - e) model of the voting ballot;

- f) draft decision/proposals on issues included in the agenda, presented by the shareholders within the period from convocation till date of holding the general meeting of shareholders.
4. The public authority shall place on its own web page the information, specified in para. 3, beginning from no later than the date of information disclosure on holding of the general meeting and keep it at least till the date of its holding. The information, specified in para. 3 subpara. f), shall be placed on own web page no later than 3 days from receipt of these proposals by the company.
5. In the event that an extraordinary general meeting is convoked at the request of the persons specified in article 22 para. 3 subpar. b) and c), the materials of the agenda shall be presented by these persons.

**Article 26. Participant registration for the general meeting of shareholders.**

1. In order to attend the general meeting held with attendance of shareholders in person or in mixed form, the Company's shareholders or their representatives by proxy or nominee shareholders shall get registered with the Company secretary or the registration commission under signature.
2. The representative by proxy of a shareholder or the nominee shareholder shall only get registered with and attend the general meeting of shareholders under a legislative act, proxy, agreement, act issued by the Central Depository or nominee shareholder, or an administrative deed.
3. If a person included in the list of shareholders eligible for attending the general meeting to be held by proxy and in mixed form, has disposed the Company shares prior to the general meeting, it shall sent to the purchaser of such shares the voting ballot or its copy. This requirement shall apply to each subsequent case of share disposing occurring prior to the general meeting of shareholders. In this case, the Central Depository shall prepare the list of changes to the list of shareholders eligible for attending the general meeting in the manner provided by the Law on Capital Markets.
4. The list of shareholders attending the general meeting shall be signed by the Company secretary or members of the registration Commission, whose signatures shall be certified by the members of the acting Auditing commission and submitted to the tabulation commission. The Company secretary or the registration Commission shall establish the presence or the absence of quorum of the general meeting of shareholders.

**Article 27. Quorum and re-convocation of general meeting of shareholders.**

1. The general meeting of shareholders shall have a quorum if at the end of registration there have been registered for and the meeting is attended by the shareholders who own over a half of outstanding voting shares of the company.
2. In the event that voting ballots are sent to the shareholders, the quorum and voting results shall be determined on the basis of the votes cast by the voting ballots received by the Company on the day the general meeting of shareholders is held.
3. In the event of no quorum at the general meeting of shareholders, the meeting shall be re-convoked. The decision on re-convocation of the general meeting of shareholders shall be taken within 10 days from the date on which the initial holding of the general meeting was established. The date for the re-convoked general meeting is established by the authority or persons taking the decision on convocation and it shall not be earlier than 20 days and not later than 60 days from the date on which the first holding of the general meeting was established.

4. The shareholders shall be informed about the re-convoked general meeting in accordance with the procedure specified in art. 22 para. 1 of this Charter and no later than 10 days before the general meeting is held.
5. The re-convoked general meeting of shareholders shall be attended by shareholders included in the list of shareholders eligible for attending the previous convocation.
6. The re-convoked general meeting of shareholders shall be deliberative if it is attended by shareholders that own at least  $\frac{1}{4}$  of outstanding voting shares of the Company.
7. No change in the agenda is allowed at the re-convoked general meeting of shareholders, change of the agenda and materials for the agenda, except of the changes in the list of candidates for the position of the member of the Company Board or Auditing Commission according to the requirements set at least 20 days before holding of the re-convoked general meeting of shareholders.

**Article 28. Procedure for holding the general meeting of shareholders.**

1. The procedure for holding the general meeting of shareholders is established by the Law on Joint Stock Companies, and this Charter.
2. The general meeting of shareholders shall be chaired by the chairman of the Company Board or by another person elected by the general meeting.
3. The official duties of the secretary of the general meeting of shareholders shall be performed by the secretary of the Company Board or by another person, elected (appointed) by the general meeting.
4. The general meeting of shareholders shall only make amendments and additions to the approved agenda in the event that:
  - a) all shareholders owning voting shares attend the general meeting in person and have unanimously voted for amendments and additions to the agenda; or
  - b) the agenda is supplemented due to holding the company's officers liable or exempting them from liability and that the addition is approved by the majority of the votes cast at the general meeting;
  - c) the agenda is supplemented at the demand of shareholders under art. 39 para. 6 of the Law on Joint Stock Companies. This addition shall be compulsory included in the agenda.
5. Decision adopted by the general meeting of shareholders contrary to the provisions of the Law on Joint Stock Companies, other legislative acts or this Charter may be appealed by any shareholder or another authorized person to the court if:
  - a) the shareholder was not notified about the date, time and the place of the general meeting of shareholders in the manner established by the Law on Joint Stock Companies; or
  - b) the shareholder was not allowed to attend the general meeting without lawful reasons for that; or
  - c) the general meeting was held without quorum; or
  - d) the decision was adopted on an issue not included in the agenda of the general meeting or contrary to the voting rates; or
  - e) the shareholder voted against the decision which involves its rights and legitimate interests; or
  - f) the rights and legitimate interests of the shareholder were otherwise seriously violated.
6. The general meeting of shareholders shall only be held without following the convocation procedures, if the shareholders holding the entire authorized capital decide unanimously to hold it.

**Article 29. Voting.**

1. Voting at the general meeting of shareholders may be open or secret. At the general meetings held by proxy or in mixed form, voting shall only be open.
2. Decisions of the general meeting of shareholders shall be adopted:
  - g) by two thirds of the votes represented at the meeting on the issues that fall within its exclusive competence, except the case provided in subpara. c);
  - h) by cumulative voting, at the Company Board's discretion;
  - i) by two thirds of the total number of outstanding voting shares of the company, in the event if decided to introduce them in the Company Charter, the securities of which do not effect the transaction at regulated market or within multilateral transaction system of provisions on applying the transaction procedure of the securities according to article 12 para. 9 of the Law on Joint Stock Companies;
  - j) by more than half of the votes represented at the meeting, in case of the decisions on other issues examined at the general meeting of shareholders.
3. Voting at the general meeting of shareholders shall be carried out in accordance with the principle of "one voting share - one vote", unless otherwise provided by the Law on Joint Stock Companies.
4. The shareholder may only vote with the number of shares which shall not exceed the limit set by the Law on Joint Stock Companies, law on capital markets or other legislation.
5. If a shareholder voted against the adopted decision, it shall express its separate opinion, which shall be attached to the minutes of the general meeting of shareholders or include in it.
6. If the number of Company shareholders is no more than 1, the decisions of the general meeting of shareholders are deemed unipersonal decisions, adopted by such a shareholder.

### **Article 30. Voting ballot.**

1. Voting by proxies and in mixed form, as well as secret voting at the general shareholders meeting shall be carried out through voting ballots.
2. Voting ballot shall contain:
  - a) full name of the company and its address;
  - b) name of the document - "Voting Ballot";
  - c) date, time and place of holding the general meeting;
  - d) surname and name of Chairman and Secretary of the meeting – for general meeting held by proxy or in mixed form;
  - e) wording of each issue to be voted and their sequence;
  - f) information on each candidate for the membership in the company Board, Auditing Commission, their surnames and names;
  - g) voting options on each issue to be voted, expressed in the following wording "for" and "against";
  - h) the manner of filling in the voting ballot in the event of cumulative vote;
  - i) in the event of open voting – surname and name of the shareholder;
  - j) classes and number of voting shares owned by the shareholder or the nominee shareholder;
  - k) deadline for submitting the voting ballot.
3. Upon filling in the voting ballot, the shareholder or its representative by proxy, or nominee shareholder shall select only one issue from all voting options.
4. In the event of open voting, the voting ballot shall be signed by the shareholder or its representative by proxy, or nominee shareholder. In the event of voting by proxy the shareholder's signature or its representative by proxy, or nominee shareholder on the voting ballot shall be certified in the manner set forth in the Law on Joint Stock Companies.
5. Upon tabulation of votes cast through voting ballots, only votes cast on the issues selected by the voter from the voting options shall be counted.



6. In the event that the general meeting of shareholders is held in mixed form, voting ballots shall be submitted no later than the deadline specified in the voting ballot, or during the voting.
7. Other requirements to the voting ballot shall be established by the law on capital markets.

**Article 31. Minutes on voting results.**

1. The voting results at the general meeting of shareholders shall be registered in a minutes, which shall contain both the total number of valid votes, expressed “for” and “against” to each decision, and their share of the total number of the votes, represented at the general meeting, as well as of the total number voting shares of the company. The minutes shall be signed by the members of tabulation and Auditing Commission, and shall be attached to the minutes of the general meeting of shareholders.
2. The voting results with the attendance of shareholders in person shall be announced at the general meeting of shareholders.
3. In the event that the general meeting of shareholders is held by proxies or in mixed form, the notification on the voting results shall be either forwarded to the shareholders or published. Also, the company shall place on its web page the voting results according to para. 1 within maximum 7 working days from the date of the general meeting holding.
4. The decision of the general meeting of shareholders shall come into effect on the date of announcement of the voting results, unless a longer deadline for its taking effect is provided by the Law on Joint Stock Companies, or decision of the general meeting.

**Article 32. Minutes of the general meeting of shareholders.**

1. The minutes of the general meeting of shareholders shall be drafted within 10 days of the end of the general meeting in at least two examples. Each example of the minutes shall be signed by the chairman and the secretary of the general meeting, whose signatures shall be certified by the members of the acting Auditing Commission or a notary.
2. The minutes of the general meeting of shareholders shall contain:
  - a) date, time and the place of holding the general meeting;
  - b) total number of voting shares of the Company;
  - c) number of votes represented at the general meeting;
  - d) surname and name of the chairman and the secretary of the general meeting;
  - e) the agenda;
  - f) main provisions of the speeches made on the agenda with specification of the surnames and names of the speakers;
  - g) voting results and the decisions adopted;
  - h) annexes to the minutes.
3. The following shall be attached to the minutes of the general meeting of shareholders:
  - a) decision of the Company Board on convocation of the general meeting;
  - b) list of shareholders eligible for attending the general meeting and of the participants;
  - c) information on holding the general meeting provided to the shareholders and content of the voting ballot;
  - d) material for the agenda of the general meeting;
  - e) minutes on the voting results;
  - f) speeches and separate opinions of shareholders;
  - g) other documents provided by the decision of the general meeting of shareholders.

**Article 33. The Company Board and its competence.**

1. The Company Board shall represent the shareholders' interests in between the general meetings and within its competence, exercise the general management and control over the Company's activity. The Company Board is subordinated to the general meeting of shareholders.
2. The Company Board has the following duties:
  - a) decision-making on convocation of the general meeting of shareholders and on drawing up of the list of candidates for election of the managing bodies of the company;
  - b) approving the market value of the assets which are the object of a major transaction;
  - c) deciding unanimously on entering into major transactions with assets which book value is in excess of 25% and no more than 50% of the Company's assets according to the latest financial statement prior to taking the decision on entering into such a transaction and conflict of interest transactions that do not exceed 10% of the value of Company's assets according to the latest financial statement;
  - d) approving the public offer of securities prospectus;
  - e) approving the report on issue results and the related amendments to the Company Charter;
  - f) approving the decision on issuance of bonds, except for convertible bonds, as well as the report on bonds issue results;
  - g) during the financial year, decision-making on the distribution of net profit, use of reserve fund, as well as special funds of the company;
  - h) bringing forward proposals at the general meeting of shareholders on the payment of annual dividends and on the payment of interim dividends;
  - i) approving the fund and/or the labor remuneration rules for the company's employees;
  - j) decision-making on the company's joining an organization or another association;
  - k) decision-making on other issues provided by the Law on Joint Stock Companies;
  - l) approving the procedure for shareholders' notification about the materials of the agenda for the general meeting to the shareholders for taking notice of them;
  - m) approving the by-laws of the Company Executive Body and decisions on election of the executive body and the appointment thereof or early termination of their powers, on establishing the amount of remuneration and allowances, on holding it liable or exempting from liability;
  - n) approving the quarterly reports of the Executive Body of the Company;
  - o) coordinating the Company structure and staff list, and the payroll fund for employees.
  - p) approving the decisions on opening, transformation or dissolving of branches and representative offices, appointment and dismissal of their managers, and the related amendments and supplements to the Charter.
  - q) solving other issues that do not fall within the competence of the general meeting of shareholders of the Company.
3. Issues that fall within the competence of the Company Board shall not be submitted for consideration by the Executive Body of the Company, except that the Board powers were terminated. In this case, the competences on preparing and holding the general meeting of shareholders shall be exercised by the Executive Body of the Company.
4. The Company Board shall submit the annual report on its activity to the general meeting of shareholders.
5. The competences of the Company Board shall not be delegated to other person.
6. If the Company Board was not created, does not make the necessary quorum or his powers has been terminated, the board powers, except convocation and holding of the general meeting of shareholders, shall be performed by the general meeting of shareholders.

#### **Article 34. Election of the Company Board and its powers.**

1. The Company Board shall be elected by the general meeting of shareholders composed of 5 (five) persons for a term of 1 year, in which shall be included the representatives of the Ministry of Finance, Ministry of Economy and Infrastructure and/or body empowered with administration and destatisation of public property. The same persons may be reelected an unlimited number of times.
2. The Company Board is elected by cumulative voting.
3. In the event of cumulative voting, each voting share shall cast a number of votes equal to the total number of the members of the Company Board to be elected. A shareholder may:
  - a) cast all the votes of the shares owned by him for one candidate; or
  - b) distribute such votes equally or otherwise among several candidates for the membership in the Company Board. In the event of filling in the cumulative voting ballot, the provisions of subpar. a) and b) of this paragraph are not complied with, it shall be considered null and void and shall not be taken in account on tabulation of votes.
4. In the event of election by cumulative voting, the candidates that received the largest number of votes at the general meeting of shareholders shall be deemed elected in the Company Board.
5. The Company employees may be elected in the Company Board, however they shall not form the majority, except that they are shareholders of the Company as well.
6. The powers of any member of the Company Board may be early terminated under the decision of the general meeting of shareholders.
7. If the composition of the Board, elected by cumulative vote, is reduced at least by one member, at the following annual ordinary general meeting of shareholders shall be elected the new composition of the Company Board. If the composition of the board, elected by cumulative vote, is reduced by more than a half of the composition, set up in the Company Charter, or under established limit for quorum, the company shall within 30 days convoke the extraordinary general meeting of shareholders to be elected the new composition of the Board.
8. The powers of the Company Board shall be terminated upon:
  - a) notification of the decision of the general meeting of shareholders on the election of a new composition of the Company Board, or
  - b) failure to elect a new composition of the Company Board according to clause 8; or
  - c) expiration of the term set forth in para. (1); or
  - d) reduction in number of the Company Board composition by more than a half in the event that its reserve was exhausted at the same time.
9. In electing the members of the Company Board at the extraordinary general meeting of shareholders or at re-convoked general meeting, the provisions of article 21 and article 24 para. 3 subpara. a) of this Charter shall be observed, and the established procedures for holding the ordinary general meeting by attendance of shareholders in person shall be applied.
10. In the relationship between the company and members of the Company Board, by analogy, the agency rules shall be applied.

#### **Article 35. Chairman of the Company Board.**

1. The chairman of the Company Board shall be elected by him or general meeting of shareholders.
2. The chairman of the Company Board shall:
  - a) convoke the meetings of the Company Board;
  - b) perform other duties provided by the Regulations of the Company Board.
3. In the event that there is no chairman of the Company Board, his duties shall be performed by one of the members of the Company Board.

#### **Article 36. Meetings of the Company Board.**

1. Meetings of the Company Board may be ordinary and extraordinary, held with attendance of its members in person, by proxy, by electronic means or in mixed form.
2. Ordinary meetings of the Company Board shall be held no less than once a quarter, while the extraordinary meetings – if necessary.
3. Extraordinary meetings of the Company Board shall be convoked by its Chairman:
  - a) at his own initiative;
  - b) at the demand of any member of the Company Board;
  - c) at the demand of shareholders collectively owning at least 5% of voting shares of the company;
  - d) at the demand of the Company Auditing Commission or auditing organization;
  - e) at the proposal of the Executive Body of the company.
4. Quorum needed for the meeting of the Company Board to be held shall represent the simple majority of the elected members.
5. Each member of the Company Board shall have one vote at the meetings. Transfer of vote of a Board member to another Board member or to another person shall not be allowed.
6. Decisions of the Company Board shall be made by the majority of votes of the members attending the meeting, unless the legislation, this Charter or Regulations of the Company Board provides the greater voting share.
7. In the event of equality of votes, the vote of the Chairman of the Company Board shall be decisive.
8. Minutes of the meeting of the Company Board shall be drafted within 5 days from the meeting holding, in at least two examples and shall contain:
  - a) date and place of the meeting holding;
  - b) surname and name of the persons who attended the meeting, including the Chairman and the Secretary of the meeting;
  - c) the agenda;
  - d) main provisions of the speeches on the issues of the agenda with specification of the surnames and names of the speakers;
  - e) voting results and decisions adopted;
  - f) annexes to the minutes.
9. Each example of the minutes of the meeting of the Company Board shall be signed by the Chairman of the Board and Secretary of the meeting, as well as by one member of the Company Board.

#### **Article 37. Executive Body of the Company.**

1. Executive body of the company shall ensure implementation of decisions of the general meeting of shareholders, Company Board and is subordinated to:
  - a) the Company Board; and
  - b) the general meeting of shareholders.
2. Executive body of the company shall submit on a quarterly basis to the Company Board or general meeting of shareholders the report on its activity results.
3. If the Company Board was not created, does not have the necessary quorum, or its powers have been terminated, competences on convocation and holding the general meeting of shareholders shall be exercised by the Executive Body of the Company.
4. Executive body of the company shall be unipersonal – represented by the General Director, appointed by the Company Board, acting under a management agreement. Persons referred to in article 29 para. (11) of the Law on Joint Stock Companies may not be members of the executive body of the company.

5. Executive body of the company shall provide for the submission of documents and other necessary information to the Company Board, Auditing Commission and to each of their member for proper fulfillment of their duties.
6. The competences and the activity of the Executive Body shall be specified in the Regulations of the Executive Body of the Company and may be delegated to the management organization under a decision of the general meeting of shareholders and the trust agreement. The manager of the executive body of the company shall be authorized within its competences, to act on behalf of the company without a proxy, including to enter into transactions, approve the staff list and positions, and to issue decrees and orders.
7. Executive body of the company shall submit to the central or local public administration authority the reports on the economic and financial activity of the company, and auditor's report. The copy of the auditor's report shall be submitted to the Ministry of Finance.

### **Article 38. Auditing Commission of the Company.**

1. The auditing commission of the Company shall exercise the control over the financial and economic activities of the Company within a year, and shall only be subordinated to the general meeting of shareholders.
2. The Auditing Commission of the Company shall be elected for a 2-year term, in number of 3 members, who may be elected and dismissed by the general meeting. At least, one of the auditor shall be representative of the Ministry of Finance or subordinated institution and/or, as the case may be, branch direction of the local public administration authority.
3. Members of the Auditing Commission may be both the Company shareholders and other persons, who are not specified in the article 70 para. 5 of the Law on Joint Stock Companies.
4. A reserve for the Auditing Commission may be elected at the proposal of the General Meeting, out of which the main composition of the Commission shall be replenished in the event that any member withdraws. The reserve shall be elected in the manner established for the election of the members of the Auditing Commission. Subrogation of the members of the Auditing Commission from the elected reserve shall be made in the manner of the most number of votes.
5. Majority members of the Auditing Commission and majority persons of its reserve shall be citizens of the Republic of Moldova. The relationship between the company and members of the Auditing Commission, by analogy, the agency rules shall be applied.
6. The extraordinary inspections of the company financial and economic activities shall be performed by the Auditing Commission of the Company:
  - a) at its own initiative;
  - b) at the request of the shareholders who own at least 10% of the company voting shares;
  - c) by the decision of the general meeting of shareholders or the decision of the Company Board.
7. Based on the inspection results, the Auditing Commission shall draw up a report that shall include:
  - a) surname and name of the members of the Auditing Commission involved in the inspection;
  - b) grounds and purposes of the inspection;
  - c) inspection deadlines;
  - d) evaluation of completeness and accuracy of the information entered in the company primary documents, account books and financial statements of the company;
  - e) evaluation of compliance of record keeping and financial statements drawing up with the legal provisions;
  - f) information on breaches of legal provisions, Charter, and regulations of the company by company officers, and on the damage caused by such persons;
  - g) information on the circumstances that prevented the inspection;

- h) recommendations based on inspection results;
- i) annexes.
- 8. The report shall be signed by all the members of the Auditing Commission involved in the inspection. If any of the commission member disagrees with its report, he shall express its separate opinion that shall be attached to the report.
- 9. The Reports of the Auditing Commission of the Company shall be submitted to the Company Board, and as the case may be, to the shareholders who own at least 10% of the voting shares of the Company.
- 10. The commission activity report shall be submitted to the general meeting of shareholders.
- 11. The Auditing Commission shall have the authority to:
  - a) demand an extraordinary general meeting of shareholders to be convoked in the event of revealing abusive acts on the part of the company officers;
  - b) attend the meetings of the Company Board, and the general meeting with a consultative vote.
- 12. The powers of the Company auditor may be delegated to the auditing organization under the decision of the general meeting of shareholders and the auditing agreement.

## **CHAPTER V. PROCEDURE OF ENTERING INTO MAJOR TRANSACTIONS AND CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS**

### **Article 39. Definition of major transaction.**

A transaction or several interrelated transactions entered directly or indirectly with regard to the following shall be deemed a major transaction:

- a) purchase or sale, pledge or taking as pledge by the Company, lease, tenancy or leasing or giving in use, lending (credit), assets guarantee or rights upon them of which market value is in excess of 25% of the value of company's assets according to the latest financial statements; or
- b) placement by the company of voting shares or other securities convertible into such shares which amount is in excess of 25% of all placed voting shares of the company.

### **Article 40. Procedure of entering into major transactions.**

- 1. Decision on entering into a major transaction by the company shall be adopted unanimously by all members elected in the Company Board, if the subject of such transaction are the assets of which value is in excess of 25%, but no more than 50% of the value of company's assets according to the latest financial statements before the decision on entering into such a transaction was adopted.
- 2. If the decision on entering into a major transaction referred to in para. 1 was not adopted unanimously by the Company Board, it shall include this issue in the agenda of the general meeting of shareholders.
- 3. Decision on entering into a major transaction by the company not referred to in para. 1 shall be adopted by the general meeting of shareholders.
- 4. The Company Board may not adopt decisions which could affect company's assets, as set forth in article 39 subpar. a), from the moment as the company received a notice on purchase of a major share package of the company by any person.
- 5. The Company Board may adopt decisions resulting only from the obligations assumed by the company before the date of receiving the notice on the purchase of a major share package.
- 6. The restriction referred to in para. 4 becomes invalid from the moment as the general shareholders meeting was held, on which was approved the decision on election of the

- management body of the company, convoked following the receipt by the company of the notice on purchase of a major share package that offers the control over the company.
7. The company shall publish within 7 working days from the date of adoption the decision on entering into a major transaction in the newspaper Capital Market. The information on entering into a major transaction by the company shall be placed on web page of the company within 3 working days.
  8. The provisions of this article shall not be applied to the transactions on alienation or purchase the company assets that is made by open auction, publishing, at least 10 working days before the auction, a notice in the Official Gazette of the Republic of Moldova, including transactions made on the stock exchange and/or made at the initiative or under supervision of an administrative or judicial authority.

**Article 41. Definition of conflict of interest transaction.**

1. A conflict of interest transaction shall be deemed a transaction or several interrelated transactions, which comply with the following cumulative conditions:
  - a) is made, direct or indirect, between the company and interested person and/or his affiliated persons based on the contractual conditions practiced by the company during its economic activity; and
  - b) value of transaction/interrelated transactions or property, being the object of respective transaction, exceeds 1% of value of the company assets according to the last financial statement.
2. Additional issue of securities or its redemption shall not be deemed as a conflict of interest transaction, as established by legislation.
3. A stakeholder in entering into transactions by the Company shall be deemed the person who is:
  - a) a shareholder who alone or together with his affiliates own more than 25% of voting shares of the company; or
  - b) a member of the Company Board or the executive body of the company; or
  - c) a member of the Company Board, proposed in this position at the request of the company shareholder, if the transaction is entered into between the company and such shareholder and/or his affiliated persons.
4. A stakeholder in entering into transactions by the Company shall notify the executive body of the company and Company Board about existence of the conflict of interest between the company and such person and/or his affiliated persons before decision making on entering into the conflict of interest transaction, presenting information as follows:
  - a) description of situation that leads to creation of the conflict of interests;
  - b) property, services, rights, financial instruments or any other assets related to the conflict of interest transaction;
  - c) voting share held by the interested person and/or his affiliated persons.

**Article 42. Decision of entering into conflict of interest transactions by the Company.**

1. Any conflict of interest transaction may only be entered into or modified by the company under the decision of the Company Board, if the transaction value is not more than 10% of value of the company assets according to the last financial statements, or under the decision of the general meeting of shareholders.
2. The company shall publish within 7 working days from the date of adoption the decision on entering into a conflict of interest transaction in the newspaper Capital Market, and shall disclose the information on entering into a conflict of interest transaction by placing it on web page of the company within 3 working days.

3. Before taking the decision on entering into a conflict of interest transaction, the compliance with the procedure of entering into a transaction shall be verified by auditing authority.
4. The decision of the Company Board on entering into a conflict of interest transaction shall be adopted unanimously by the elected members of the Board who are not stakeholders in the transaction.
5. If more than half of the elected members of the Board are stakeholders in entering into the concerned transaction, it shall only be entered into under the decision of the general meeting of shareholders.
6. The decision of the general meeting of shareholders on entering into conflict of interest transactions shall be adopted by the majority of votes of total number of shareholders, who are not stakeholders in such transactions.
7. The stakeholder in entering the concerned transaction shall leave for a while the meeting of the Company Board or the general meeting of shareholders at which the decision on entering into it is adopted by open voting. The presence of this person at the meeting of the Company Board or at the general meeting of shareholders shall be counted for quorum, however, during tabulation of votes this person shall be deemed not having participated in voting.
8. If the Company Board or the general meeting of shareholders was not aware of all the circumstances related to entering into the conflict of interest transaction, and/or such a transaction was entered into by breach of other provisions of the article, the Company Board or the general meeting of shareholders shall demand the Manager of the executive Body of the Company:
  - a) to refuse to enter into such a transaction or to cancel it; or
  - b) to ensure, under the legislation, the indemnification of the damage caused to the Company by the stakeholders as a result of this transaction.

## **CHAPTER VI. COMPANY PROFIT, DIVIDENDS AND RESERVE FUND**

### **Article 43. Company profit (losses).**

1. Company profit (losses) shall be determined according to the law, it shall be formed after payment of taxes and other mandatory payments and shall remain at the disposal of the company.
2. Net profit shall be used for:
  - a) covering of losses of previous years;
  - b) formation of the reserve fund;
  - c) formation, according to the provisions of the Charter, of the funds for redemption of redeemed shares, from which the dividends can not be paid;
  - d) payment of remuneration to the members of the Company Board and the Auditing Commission;
  - e) investment in the product development;
  - f) payment of dividends; and
  - g) other purposes according to the legislation.
3. Decision on net profit distribution during the financial year shall be adopted by the Company Board under the norms of distribution approved by the general meeting of shareholders, whereas the decision on the annual net profit distribution shall be adopted by the general meeting of shareholders at the proposal of the Company Board.

### **Article 44. Procedure and terms of dividends payment and covering of Company losses.**

1. Dividend shall be deemed part of net profit of the Company distributed among shareholders according to the classes and proportionally to the number of shares owned by them.



2. The company may pay interim (quarter, semester) and annual dividends on outstanding shares. The payment of interim dividends shall be made on the basis of interim (quarter, semester) financial statements elaborated for this purpose, from which is resulted that the available funds for distribution are sufficient.
3. The company may not guarantee payment of dividends.
4. The company obligations with regard to payment of dividends shall arise on the date of taking the decision on their payment.
5. The company may not take a decision on dividends payment:
  - a) if on the date of taking the decision on dividends payment, the Company is insolvent or the payment of dividends shall lead to its insolvency;
  - b) if the net assets value, according to the last financial statements of the company, is lower than its authorized capital or shall become lower following the payment of dividends;
  - c) prior to purchase/redemption of placed shares according to para. 8 article 77 and article 78 of the Law on Joint Stock Companies;
  - d) for ordinary shares, if no decision has been taken on payment of dividends of pre-emption shares;
  - e) for any shares if no payment was made for matured interest for bonds.
6. The amount of annual/interim dividends paid to the shareholders can not exceed the amount of the net income at the end of reporting period plus retained profit of previous years, minus any loss of previous years and minus the amounts deposited in reserves according to the Law on Joint Stock Companies and Company Charter.
7. Decision on payment of interim dividends shall be adopted by the Company Board, whereas the decision on payment of annual dividends shall be adopted by the general meeting of shareholders at the proposal of the Company Board.
8. The decision on payment of dividends shall specify:
  - a) the date of drafting the list of shareholders eligible for dividends payment;
  - b) amount of dividends per outstanding share of each class;
  - c) the form and terms of dividends payment.
9. For each payment of dividends the Company Board shall provide for drafting the list of shareholders eligible for dividends payment.
10. The list of shareholders eligible for receiving interim dividends shall include shareholders and nominee shareholders entered in the accounts and the Central Depository Registers no later than 15 days prior taking the decision on payment of interim dividends, but the list of shareholders eligible for receiving annual dividends shall contain shareholders and nominee shareholders entered in the accounts and the Central Depository Registers on the date set up by the Company Board that shall not exceed the term of 45 days before holding the annual general meeting of shareholders.
11. The general meeting of shareholders shall approve annual dividends in the amount not lower than the paid interim dividends.
12. The amount of the dividends declared per each share of the same class shall be equal irrespective of the term of share placement.
13. Dividends shall be paid in cash, with shares or other assets intended for civil population consumption, which turnover is not prohibited or limited by legislative acts.
14. The term of dividends payment shall be set out by the body which adopted the decision on payment under the Company Charter, but it shall not exceed 3 months from the date of taking the decision on their payment.
15. Dividends which the shareholder failed to receive through his fault within three years following date of occurrence of the right to receive them, shall be transferred to the Company profit and may not be claimed by the shareholder.

16. Joint stock companies which authorized capital also contains a share of the public property shall transfer by June 30 inclusive, of the following reporting year to the respective budget, dividends calculated according to the activity results of the reporting year, under the decision of the general meeting of shareholders and in compliance with the authorized capital structure. Within the same term, the report on dividends calculated according to the activity results of the joint stock company shall be submitted to the State Tax Service. In the event of failure to pay to the budget the dividends associated with the share of the public property in the authorized capital of the joint stock company within the established term, the State Tax Service shall apply the penalty for delay, as well as the enforcement of default obligations according to Title V of the Fiscal Code.
17. The decision on payment of the dividends shall be published as soon as possible, but no later than 7 working days from its adoption in the newspaper Capital Market or Official Gazette of the Republic of Moldova.

**Article 45. Reserve fund.**

1. The company shall form its reserve fund the amount of which is not less than 10% of the authorized capital of the company.
2. Reserve fund shall be formed out of annual deductions from net profit until it reaches the amount established in this Charter. The amount of deductions shall be determined by the general meeting of shareholders and shall be no less than 5% of the company net profit.
3. Reserve fund shall be placed in highly liquid assets which would ensure the use thereof at any time.
4. Reserve fund shall only be used for covering the company losses and/or for authorized capital increase.

## **CHAPTER VII. EXTERNAL CONTROL**

**Article 46. Audit.**

1. The auditing authority shall make the audit of annual financial statements and other information referred to them, according to legislation on audit activity and audit agreement, and based on its results, shall draw up the auditor's report.
2. The auditing authority shall, on the basis of audit agreement, request the documents on the company activity, being on its managing organization and necessary for the control of its activity.
3. The auditing authority can not be the affiliated person of the company and its managing organization.
4. The auditing authority, confirmed by the general meeting of shareholders, shall not be entitled to enter into with the company other agreements than the audit agreement of the annual financial statements of the company, and the agreement which results from execution of provisions of article 85 para. 4 subpara. a) of the Law on Joint Stock Companies.
5. The compliance by the company with the requirements set up by this law and legislation on capital markets shall be reflected in the auditor's report drawn up by the auditing authority, according to the normative acts of the National Commission for Financial Markets and Ministry of Finance.

**Article 47. State control over the company activity.**

1. The control over the company activity is made by competent state authorities as provided by the legislation.
2. The control should not affect the normal regime of the company activity.

3. The main provisions of the control acts and decisions of the state authorities, that made the control over the company activity, shall be notified to the general meeting of shareholders.

## **CHAPTER VIII. TERMINATION OF COMPANY ACTIVITY**

### **Article 48. Company reorganization.**

1. The company shall be reorganized by means of merger (amalgamation and absorption), demerger (split and separation), or transformation under the Civil Code, Law on Joint Stock Companies, normative documents of the National Commission for Financial Markets, competition legislation and Law on Capital Markets.
2. In cases envisioned in the competition legislation and other legislation, the company reorganization may only be carried out with the competent state authority's consent.
3. The decision on company's reorganization shall be adopted by the general meetings of shareholders under the conditions and in compliance with the procedure established by law.

### **Article 49. Company dissolution.**

1. The Company shall be dissolved under the provisions of the Civil Law, Law on Joint Stock Companies. The decision on Company dissolution shall be adopted by the general meeting of shareholders of the Company under the conditions and in compliance with the procedure established by law.
2. Transaction with Company securities shall be suspended on the date on which the decision of Company dissolution is notified.

The Charter is drafted in 2 (two) examples, each of them have the equal legal effect.

Administrator

*/signature/*

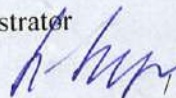
Andrian PRITULA

Societatea este ÎNREGISTRATĂ la  
I.P. „Agenția Servicii Publice  
Departamentul Înregistrare și  
Licențiere a unităților de drept  
Nr. \_IDNO 1004600074938

din

30. IUL. 2021

Registrator



Aprobat  
Adunarea generală anuală  
Proces verbal nr. 2 din 26.05.2021

Președintele Adunării generale

Lilian CRISTIUC



# STATUTUL Societății pe Acțiuni „ENERGOCOM”

(redacția nouă)

Înregistrată la data de 30.12.04  
IDNO 1004600074938



## PREAMBUL

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

## CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

### Articolul 1. Denumirea societății, forma organizatorico-juridică, sediul și termenul de activitate.

1. Denumirea completă a societății: **Societatea pe Acțiuni „ENERGOCOM”**.
2. Denumirea prescurtată a societății: **S.A. „ENERGOCOM”**.
3. Forma organizatorico-juridică: **Societate pe Acțiuni**
4. Sediul societății: **mun. Chișinău, MD 2012, str. Vasile Alecsandri, 78**
5. Termenul de activitate al societății: **nelimitat**.

### Articolul 2. Statutul juridic al societății.

1. Societatea este persoană juridică care își desfășoară activitatea sa în temeiul Legii privind societățile pe acțiuni, altor acte legislative și prezentul Statut al societății. Societatea este înființată în rezultatul reorganizării prin transformarea întreprinderii de stat „Energocom” cu numărul de înregistrare 1004600074938 din 30 decembrie 2004 și este succesoarea în drepturile și obligațiunile ei patrimoniale.
2. Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri, care sunt separate de bunurile acționarilor și se trec în bilanțul ei independent.
3. Față de acționarii săi societatea are obligații în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația în vigoare și cu prezentul Statut.
4. Societatea poate în numele său să dobândească și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi nepatrimoniale personale, să aibă obligații, să fie reclamant și pârît în instanța judecătorească.
5. Societatea este în drept să desfășoare orice activități neinterzisă 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.
9. Societatea este în drept să înființeze sucursale în Republica Moldova conform Legii privind societățile pe acțiuni și alte acte legislative, iar în străinătate – și conform legislației statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
10. Societatea poate avea întreprinderi afiliate, înființate în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
11. Societatea v-a publica informația despre activitatea sa, prevăzută de Legea nr.1134, privind societățile pe acțiuni, în ziarul Capital Market sau în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

### Articolul 3. Patrimoniul și răspunderea societății.

1. Patrimoniul societății se constituie ca rezultat al plasării acțiunilor, al activității sale economico-financiare și în alte temeuri prevăzute de legislație.
2. Societatea este în drept să acorde și să atragă împrumuturi în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, legislația în vigoare și cu prezentul 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 asigurarea funcționării eficiente și transparente a pieței interne a energiei electrice și a gazelor naturale, promovării exporturilor de energie electrică, sporirii atractivității investiționale a obiectelor sectorului electroenergetic și al gazelor naturale.
2. Obiectul de activitate al societății:
  - comercializarea energiei electrice;
  - comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte.Societatea va desfășura anumite genuri de activitate, care necesita autorizare prin licențe, numai după obținerea licențelor corespunzătoare.

### **CAPITOLUL II. CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE ȘI OBLIGAȚIUNILE SOCIETĂȚII**

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

1. Capitalul social al societății constituie 1 000 000 (un milion) lei împărțit în 1 000 acțiuni ordinare nominative clasa I, fiecare în valoare nominală de 1 000 lei, fiecare de aceeași clasă cu drept de vot și deținute de acționari.
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, bilanț, conturile și registrele Depozitarului central și pe foaia cu antet a societății.
5. În cazul în care activele societății s-au redus sub minimul stabilit de lege, iar adunarea acționarilor nu a hotărât conform legii, societatea poate fi supusă dizolvării benevole sau forțate.

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

1. Aporturile la capitalul social al societății se stabilesc de hotărârea privind emiterea suplimentară de acțiuni.
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;
  - 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.

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

1. Capitalul social al societății poate fi majorat sau redus în baza hotărârii adunării generale a acționarilor societății în corespundere cu legislația în vigoare și prezentul Statut.
2. Modificarea capitalului social, precum și a claselor, numărului și valorii nominale a acțiunilor plasate, se reflectă în prezentul Statut al societății, care vor intra în vigoare din momentul înregistrării în conformitate cu legislația în vigoare.
3. Capitalul social al societății poate fi mărit prin:
  - mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
  - plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.
4. La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora va rămâne neschimbată.
5. Surse ale măririi capitalului social pot fi:
  - capitalul propriu al societății în limita părții ce depășește capitalul ei social; și/sau
  - aporturile primite de la achizitorii de acțiuni.
6. Mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile societății.
7. Hotărârea cu privire la majorarea capitalului social va fi publicată în modul prevăzut de legislația privind piața de capital și de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei.
8. Capitalul social al societății poate fi redus prin:
  - reducerea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
  - anularea acțiunilor de tezaur.



9. Hotărîrea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de Societate în termen de 15 zile de la data adoptării ei.
10. În cazul în care cerințele creditorilor lipsesc, hotărîrea privind reducerea capitalului social intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării. În cazul existenței cerințelor creditorilor, hotărîrea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.
11. Dacă adunarea generală a acționarilor a luat hotărîrea 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. Clasele și numărul acțiunilor plasate.**

Societatea are plasate 1 000 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 1000 lei fiecare de aceeași clasă cu drept de vot.

#### **Articolul 9. Caracteristicile fiecărei clase de acțiuni plasate.**

1. Societatea este în drept să plaseze acțiuni ordinare și preferențiale.
2. Acțiunea ordinară conferă proprietarului ei dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende și o parte din bunurile societății în cazul lichidării.
3. Drepturile patrimoniale ale proprietarilor de acțiuni ordinare pot fi realizate numai după satisfacerea tuturor drepturilor patrimoniale ale proprietarilor de acțiuni preferențiale.
4. Acțiunea preferențială dă proprietarului ei drepturi (privilegii) suplimentare față de proprietarul acțiunii ordinare referitor la ordinea primirii dividendelor și la cuantumul dividendelor, precum și la ordinea primirii unei părți din bunurile societății care se distribuie în cazul lichidării ei.
5. Acțiunea preferențială nu dă drept de vot proprietarului ei, dacă legea nu prevede altfel.
6. Acțiunea preferențială dă proprietarului ei dreptul la primirea unei părți din bunurile societății în cazul lichidării acesteia într-un quantum corespunzător valorii de lichidare a acestei acțiuni.
7. Valoarea de lichidare a acțiunii preferențiale este stabilită în statutul societății și poate depăși valoarea ei nominală (fixată). Dacă în statut nu este stabilită valoarea de lichidare a acțiunii preferențiale, în caz de lichidare a societății, proprietarul acestei acțiuni are dreptul la primirea unei părți din bunurile societății în quantum corespunzător valorii nominale (fixate) a acțiunii.
8. Cota-parte de acțiuni preferențiale nu poate depăși 25% din capitalul social al societății.
9. Acțiunile ordinare pot fi doar de o singură clasă. Acțiunile preferențiale pot fi de o singură clasă sau de mai multe clase.
10. Clasa de acțiuni constituie totalitatea acțiunilor de același tip ale unui emitent, care asigură proprietarilor lor drepturi egale și care au aceleași caracteristici distinctive.
11. Societatea este în drept să plaseze acțiuni preferențiale cu dividende fixate sau nefixate. Dividendele fixate se stabilesc într-o sumă fixată pe o acțiune sau în procent fixat față de valoarea nominală a acțiunii.
12. Acțiunile preferențiale cu dividende fixate pot fi cumulative, parțial cumulative sau necumulative.
13. Acțiunile cumulative acordă proprietarilor lor dreptul de a primi, printr-un singur vărsămint, toate dividendele acumulate într-o anumită perioadă de timp sau dreptul de a primi dividende în următoarea perioadă dacă societatea nu le-a plătit în perioada precedentă.
14. Acțiunile parțial cumulative dau dreptul de a primi o parte din dividendele acumulate, iar acțiunile necumulative nu dau un asemenea drept.
15. Acțiunea preferențială cu dividende fixate nu dă proprietarului ei dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazurilor:
  - a) neachitarea în termenul stabilit a dividendelor anunțate, neinclusiunea în ordinea de zi a ultimei adunări generale ordinare anuale a acționarilor a chestiunii privind plata dividendelor pentru acțiunile preferențiale, neadoptarea la ultima adunare generală ordinară anuală a acționarilor a hotărîrii de plată a dividendelor sau adoptarea hotărîrii privind plata dividendelor în quantum incomplet, ori neadoptarea la ultima adunare generală ordinară anuală a acționarilor a hotărîrii de plată, în conformitate cu prevederile statutului societății a dividendelor acumulate. Dreptul de vot încetează după plata în întregime a dividendelor;
  - b) luarea de către adunarea generală a acționarilor a hotărîrii privind modificarea drepturilor proprietarilor de acțiuni preferențiale în legătură cu reorganizarea ori lichidarea societății, cu emiterea suplimentară de acțiuni preferențiale de altă clasă care dau proprietarilor lor drepturi



suplimentare față de proprietarii acțiunilor preferențiale plasate, sau din alte motive prevăzute de legislația privind piața de capital sau de statutul societății.

16. Acțiunile preferențiale cu dividende nefixate dau drept la vot numai în cazurile prevăzute la p.15 lit.b).
17. În cazurile în care acțiunile preferențiale obțin drept de vot la adunarea generală a acționarilor, votarea se efectuează în modul următor:
  - a) acțiunile preferențiale se convertesc convențional în acțiuni ordinare în proporția care se stabilește, pornindu-se de la raportul valorii nominale (fixate) a acțiunilor preferențiale la valoarea nominală (fixată) a acțiunilor ordinare;
  - b) proprietarul acțiunilor preferențiale votează cu numărul de acțiuni obținute după convertirea convențională, inclusiv cu părțile fracționate în mărimi de pînă la sutimi, care pot apărea ca rezultat al convertirii convenționale a acțiunilor preferențiale în acțiuni ordinare;
  - c) comisia de numărare a voturilor sumează părțile fracționate separat pentru voturile exprimate "pentru" și "împotriva" și calculează numărul de voturi depline.
18. Dacă societatea plasează acțiuni preferențiale de două sau mai multe clase, în statutul ei va fi prevăzută ordinea de plată a dividendelor anunțate și a valorii de lichidare a acțiunilor preferențiale de fiecare clasă.

#### **Articolul 10. Modul de emiterie a acțiunilor.**

1. Societatea este obligată în termen de 15 zile de la achitarea în volum deplin a tuturor acțiunilor plasate la înființarea ei să le înregistreze la Comisia Națională a Pieței Financiare.
2. Societatea, în termen de 15 zile de la data înregistrării acțiunilor plasate la înființarea societății, este obligată să prezinte Depozitarului central documentele necesare pentru efectuarea primelor înscrieri.
3. 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 a listei subscriitorilor de acțiuni.
4. Emiterea suplimentară de acțiuni se efectuează după înregistrarea acțiunilor plasate la înființarea societății. Condițiile emiterii suplimentare de acțiuni, inclusiv costul plasării lor, vor fi aceleași pentru toți achizitorii de acțiuni.
5. 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.
6. Înscrierile privind emisiunea suplimentară de acțiuni se fac în conturile și registrele Depozitarului central în baza certificatului de valori mobiliare, eliberat de către Comisia Națională a Pieței Financiare, și a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.

#### **Articolul 11. Modul de emiterie 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 dobînda aferentă în mărimea și în termenele stabilite prin decizia de emiterie 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 dobîndă 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 hotărîrea adunării generale a acționarilor, iar a altor obligațiuni poate fi decisă și de consiliul societății. Hotărîrea privind emisiunea de obligațiuni convertibile în acțiuni va fi publicată în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei.
6. Societatea este în drept să plaseze obligațiuni, cu acoperire sau fără acoperire, în modul și în condițiile stabilite de Legea privind piața de capital.



7. Decizia de emitere a obligațiunilor asigurate va conține date despre patrimoniul gajat sau denumirea întreagă a fidejursorului sau a garantului împrumutului pentru emisiunea obligațiunilor în cauză și date despre obligațiile acestuia.
8. Obligațiunile se plătesc numai cu mijloace bănești. Obligațiunile nu pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau majora capitalul social al societății.
9. Societatea este în drept să achiziționeze sau să răscumpere obligațiunile plasate de ea numai cu scopul de a le stinge. Achiziționarea și răscumpărarea obligațiunilor de către societate au loc până la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfârșitul perioadei respective, în conformitate cu decizia de emitere.
10. Deținătorul de obligațiuni are dreptul să ceară de la societate răscumpărarea obligațiunilor plasate înainte de termenul de scadență în cazul în care emitentul nu respectă termenul de achitare a dobânzilor aferente.
11. Hotărârea privind emiterea obligațiunilor societății se ia de adunarea generală a acționarilor, cu cel puțin 2/3 din voturile reprezentate la adunare.

#### **Articolul 12. Modul de înstrăinare a acțiunilor.**

Acționarul este în drept să înstrăineze liber acțiunile deținute în conformitate cu legislația în vigoare.

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

#### **Articolul 13. Acționarii.**

1. Acționar este persoana care a devenit proprietar a unei sau a mai multor acțiuni ale societății în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni și de alte acte legislative.
2. Acționarii nu răspund pentru obligațiile societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.
3. O persoană poate reprezenta unul sau mai mulți acționari, al căror număr nu poate fi limitat, fiind obligată să voteze la adunarea generală a acționarilor în conformitate cu instrucțiunile date de fiecare acționar care l-a desemnat.
4. Instrucțiunile acționarilor privind exprimarea votului pot fi formulate în scris, pe propria răspundere a acționarului, și pot fi incluse în procură, mandat, contract sau în alt document separat, prezentat concomitent cu actul de reprezentare. Actele de reprezentare și documentele ce cuprind instrucțiunile formulate pentru reprezentanți se anexează la lista acționarilor care participă la adunarea generală.

#### **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 privind societățile pe acțiuni, 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 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 privind societățile pe acțiuni sau de prezentul Statut;
  - g) să primească o parte din bunurile societății în cazul lichidării ei;
  - h) să adreseze întrebări în scris privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
  - i) să exercite alte drepturi prevăzute de legislație.
2. Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau custodelui acțiunilor.
3. Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, dacă Legea privind societățile pe acțiuni sau alte acte legislative nu prevăd altfel.



4. Acționarul este în drept să-l înlocuiască oricând pe reprezentantul său ori pe custodele acțiunilor sau să-i retragă împuternicirile, dacă actele legislative, contractul nu prevede altfel.

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

1. Acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății, pe lângă drepturile menționate, au de asemenea dreptul:
  - a) să introducă chestiuni în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor, precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
  - b) să propună candidați pentru membrii consiliului societății și 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 determinarea costului plasării acțiunilor societății, din emisiunea suplimentară dacă cererea este bazată pe raportul unui auditor;
  - b) să ceară efectuarea unor controale extraordinare asupra activității economico-financiare a societății;
  - c) să ceară din numele societății, repararea prejudiciului cauzat societății de membrii organelor sale de conducere.
3. Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin. (1) și alin. (2), au de asemenea dreptul să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în modul stabilit de lege și de prezentul Statut.

#### **Articolul 16. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor.**

1. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor este asigurată de Legea privind societățile pe acțiuni, de legislația privind piața de capital și de alte acte legislative.
2. Pentru apărarea drepturilor și intereselor lor legitime, acționarii sunt în drept, în modul stabilit de legislație, să sesizeze organele de conducere ale societății și/sau Comisia Națională a Pieței Financiare și/sau instanța judecătorească.
3. Societatea este obligată să examineze plîngerile acționarilor în modul prevăzut de legislație.

#### **Articolul 17. Obligațiile acționarilor.**

1. Acționarul este obligat:
  - a) să informeze Depozitarul central despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru;
  - b) să dezvăluie informația despre tranzacțiile cu acțiunile entităților de interes public în conformitate cu Legea privind piața de capital;
  - c) 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 IV. CONDUCEREA SOCIETĂȚII**

#### **Articolul 18. Organele de conducere ale societății.**

Organele de conducere ale societății sunt:

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

#### **Articolul 19. 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 redacția nouă sau modificările și completările aduse în Statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor societății, cu excepția celor ce țin de competența consiliului societății, cu excepția modificărilor și completărilor prevăzute la art.33 alin.(2) lit.f) al prezentului Statut;
  - b) aprobă codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia;
  - c) hotărăște privind modificarea capitalului social;
  - d) 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;
  - e) aprobă regulamentul comisiei de cenzori, alege membrii ei și încetarea înainte de termen a împuternicirilor lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor și compensațiilor, hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor comisiei de cenzori;
  - f) confirmă entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;
  - g) hotărăște privind încheierea tranzacțiilor de proporții și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor societății, conform ultimelor situații financiare;
  - h) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;
  - i) examinează darea de seamă financiară anuală a societății, aprobă darea de seamă anuală a consiliului societății și raportul anual a comisiei de cenzori;
  - j) aprobă normativele de repartizare a profitului net al societății;
  - k) hotărăște privind repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale sau la acoperirea pierderilor societății;
  - l) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea societății;
  - m) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al societății;
  - n) aprobă direcțiile prioritare ale activității societății (Business - Plan);
  - o) hotărăște în orice alte chestiuni prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.
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 sunt în drept să ceară adunării generale a acționarilor soluționarea acestei chestiuni.

#### **Articolul 20. Formele și termenele de ținere a adunării generale a acționarilor.**

1. Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară anuală sau extraordinară.
2. Adunarea generală a acționarilor se ține cu prezența acționarilor, prin corespondență sau sub formă mixtă, prin îmbinarea acestor forme.
3. Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se ține nu mai devreme de o lună și nu mai târziu de două luni de la data primirii de către Biroul Național de Statistică a 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.

#### **Articolul 21. Întocmirea ordinii de zi a adunării generale anuale a acționarilor.**

1. Ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a acționarilor se întocmește de consiliul societății, sau de către organul executiv în temeiul art. 22, alin. (2), ținându-se cont de cererile acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății.
2. Acționarii menționați la alin. (1) sunt în drept să prezinte:
  - a) pînă la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar cerere cu privire la înscrierea de chestiuni în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale;
  - b) nu mai târziu 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 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, 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 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.
6. Cererea menționată la alineatul 2 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 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 alineatul 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.

#### **Articolul 22. 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. 20 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 entității de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori; sau
  - c) la cererea oricărui acționar; sau
  - d) în temeiul hotărîrii instanței judecătorești.
3. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de organul executiv al societății în temeiul deciziei consiliului societății, sau, dacă consiliul societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, în temeiul deciziei organului executiv, luate:
  - a) din inițiativa consiliului societății; sau
  - b) la cererea comisiei de cenzori a societății sau a entității 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 (entității de audit) privind convocarea adunării generale extraordinare 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 cererea. În cazul în care cererea este inițiată de acționari, ea va conține și datele prevăzute la art.21 alin. (3) și alin. (5).
5. Cererea de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor va fi semnată de toate persoanele care cer convocarea ei.
6. 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.
7. În decizia privind convocarea adunării generale a acționarilor se va indica:
- a) organul de conducere care a decis privind convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală conform alin.(10) al prezentului articol;
  - b) data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea;
  - c) sub ce formă se va ține adunarea generală;
  - d) ordinea de zi;
  - e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor;
  - f) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;
  - g) modul și termenul de comunicare acționarilor a rezultatului votului prin corespondență sau sub formă mixtă;
  - h) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale;
  - i) textul buletinului de vot, dacă se va hotărî ca procedura votării la adunarea generală se va efectua cu întrebuintarea buletinelor;
  - j) secretarul societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți;
  - k) procedura de reprezentare a acționarilor și, după caz procedurile care permit exercitarea votului prin corespondență – în cazul desfășurării adunării generale prin corespondență sau sub formă mixtă;
  - l) adresa paginii web oficiale.
8. Consiliul societății nu este în drept să modifice forma propusă de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor.
9. Decizia privind refuzul de a convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor poate fi luată în cazurile în care:
- a) chestiunile propuse a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale nu țin de competența ei;
  - b) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a adunării generale, prevăzut la alin. (3) – (5).
10. Dacă, în termenul prevăzut la alin.(6), consiliul societății nu a luat decizia privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor ori a luat decizia privind refuzul de a o convoca, persoanele indicate la alin. (3) lit. b) și lit. c) sunt în drept:
- a) să convoace adunarea generală în modul stabilit pentru consiliul societății; și/sau
  - b) să atace în justiție eschivarea consiliul societății de a lua decizii sau refuzul de a convoca adunarea generală.
11. Depozitarul central va prezenta persoanelor care convoacă adunarea generală extraordinară potrivit alin.(10), lista acționarilor care au dreptul să participe la această adunare.
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 sunt 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 23. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor.**

1. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală se întocmește de Depozitarul central la data fixată de consiliul societății.
2. Data la care se întocmește lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală nu poate preceda data luării deciziei de convocare a adunării generale ordinare a acționarilor și nu poate depăși termenul de 45 zile înainte de ținerea ei.
3. Lista acționarilor va cuprinde:
  - a) data la care a fost întocmită lista;
  - b) numele și prenumele (denumirea) acționarilor, domiciliul (sediul) lor;
  - c) datele despre custozii acțiunilor;
  - d) clasele și numărul de acțiuni care aparțin acționarilor sau custozilor;
  - e) numărul total de voturi, numărul de voturi limitate și numărul de voturi cu care acționarul va participa la adoptarea hotărârilor;
  - f) semnătura persoanei care a întocmit lista acționarilor societății;
4. Lista acționarilor poate fi modificată numai în cazurile:
  - a) restabilirii, potrivit hotărârii instanței judecătorești, a drepturilor acționarilor care nu au fost înscrși în lista dată;
  - b) corectării greșelilor comise la întocmirea listei.
  - c) înstrăinării acțiunilor de către persoanele înscrise în listă pînă la ținerea adunării generale.

### **Articolul 24. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor.**

1. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor:
  - a) va fi expediată fiecărui acționar, reprezentantului lui legal sau custodelui acțiunilor sub formă de aviz pe adresa indicată și la numărul de fax indicat în lista acționarilor;
  - b) va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau în ziarul Capital Market;
  - c) va fi publicată pe pagina web a societății.
2. 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 tîrziu de:
  - a) 30 de zile înainte de ținerea adunării generale ordinare;
  - b) 21 de zile înainte de ținerea adunării generale extraordinare.
3. Prin derogare de la alin. (2), lit. b), termenul de publicare a informației despre ținerea adunării generale nu poate fi mai tîrziu de 14 zile înainte de ținerea adunării generale în cazul convocării adunării generale pentru executarea obligațiilor stabilite de art. 28 alin. (1) lit. c) din Legea nr.171/2012 privind piața de capital.
4. 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 custozii ai acțiunilor înregistrați în conturile și registrele sale.

### **Articolul 25. Materiale pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.**

1. Societatea va da 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 sau punerea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvoltarea informației respective. În ziua ținerii adunării generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune în locul ținerii adunării generale a acționarilor, pînă la închiderea acesteia.
2. Materialele ce urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul pregătirii adunării generale anuale a acționarilor sunt:
  - a) lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală anuală a acționarilor, fără a indica datele privind domiciliul acestora și numărul de identificare personal;



- b) raportul financiar anual al societății, cu toate anexele, înregistrat la organul financiar corespunzător, raportul anual al consiliului societății și raportul anual al comisiei de cenzori;
  - c) raportul comisiei de cenzori a societății și raportul entității 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 sau 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.
3. De rînd cu aplicarea prevederilor alin. (1), entitatea de interes public va plasa pe propria pagină web oficială cel puțin următoarele:
- a) informația despre ținerea adunării generale a acționarilor, dezvăluită public;
  - b) numărul total de acțiuni cu drept de vot la data convocării, inclusiv totalul pentru fiecare clasă de acțiuni separate, în cazul în care capitalul societății este împărțit în două sau mai multe clase de acțiuni;
  - c) materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu excepția celor menționate la alin. (2) lit. a);
  - d) proiectul de hotărîre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărîri, un comentariu al organului executiv al societății pentru fiecare punct din ordinea de zi a adunării generale;
  - e) modelul buletinului de vot;
  - f) proiectele/propunerile de hotărîre pe chestiunile incluse în ordinea de zi, prezentate de acționari în perioada de la convocare pînă la data desfășurării adunării generale a acționarilor.
4. Entitatea de interes public plasează pe propria pagină web oficială informația stabilită la alin. (3), începînd cu cel tîrziu data dezvăluirii informației despre ținerea adunării generale și o menține cel puțin pînă la data ținerii adunării generale. Informația stabilită la alin. (3) lit. f) va fi plasată pe propria pagină web oficială în termen de cel mult 3 zile de la data recepționării de către societate a propunerilor în cauză.
5. Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă la cererea persoanelor menționate la art. 22 alin.(3) lit. b) și lit. c), materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de către aceste persoane.

#### **Articolul 26. 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 sunt obligați să se înregistreze contra semnătură la secretarul societății sau la comisia de înregistrare.
2. Reprezentantul acționarului sau custodele acțiunilor este în drept să se înregistreze și să participe la adunarea generală a acționarilor numai în baza actului legislativ, procurii, contractului, actului emis de Depozitarul central ori custode sau a actului administrativ.
3. 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 pînă 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 pînă la ținerea adunării generale a acționarilor. În asemenea caz, Depozitarul central este obligat să întocmească lista modificărilor operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală în modul prevăzut legislația privind piața de capital.
4. Lista acționarilor care participă la adunarea generală va fi semnată de secretarul societății sau de membrii comisiei de înregistrare ai căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu și transmisă comisiei de numărare a voturilor. Secretarul societății sau comisia de înregistrare stabilește prezența sau lipsa cvorumului la adunarea generală a acționarilor.



### **Articolul 27. 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 zile și nu mai târziu de 60 zile de la data la care a fost fixată ținerea primei adunări generale a acționarilor.
4. Despre ținerea adunării generale convocate repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut la art. 24 alin.(1) al prezentului Statut, cel mai târziu cu 10 zile înainte de ținerea adunării generale.
5. La adunarea generală a acționarilor convocată repetat au dreptul să participe acționarii înscrși în lista acționarilor care au avut dreptul să participe la convocarea precedentă.
6. Adunarea generală a acționarilor convocată repetat este deliberativă dacă la aceasta participă acționari care dețin cel puțin o pătrime din acțiunile cu drept de vot ale societății aflate în circulație.
7. În cazul în care adunarea generală a acționarilor se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi și a materialelor pentru ordinea de zi nu se admite, cu excepția modificării listei candidaților pentru funcția de membru al consiliului societății sau al comisiei de cenzori conform cererilor înaintate cu cel puțin 20 de zile până la ținerea adunării generale a acționarilor convocată repetat.

### **Articolul 28. Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor.**

1. Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor se stabilește de Legea privind societățile pe acțiuni și de prezentul 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 sunt prezenți la adunarea generală și au votat unanim pentru modificarea și completarea ordinii de zi; sau
  - b) completarea ordinii de zi este condiționată de tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății și propunerea privind completarea menționată a fost adoptată cu majoritatea voturilor reprezentate la adunarea generală;
  - c) completarea ordinii de zi este condiționată de cerințele acționarilor înaintate în baza art.39 alin.(6) al Legii privind societățile pe acțiuni. Această completare urmează, în mod obligatoriu, să fie introdusă în ordinea de zi.
5. Hotărârea luată de adunarea generală a acționarilor contrar cerințelor Legii privind societățile pe acțiuni ale altor acte legislative sau ale prezentului 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 privind societățile pe acțiuni, despre data, ora și locul ținerii adunării generale; sau
  - b) acționarul nu a fost admis la adunarea generală fără temei legal; sau
  - c) adunarea generală s-a ținut fără cvorumul necesar; sau
  - d) hotărârea a fost luată asupra unei chestiuni care nu figura în ordinea de zi a adunării generale sau cu încălcarea cotelor de voturi; sau
  - e) acționarul a votat contra luării hotărârii ce îi lezează drepturile și interesele legitime; sau
  - f) drepturile și interesele legitime ale acționarului au fost grav încălcate în alt mod.
6. 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 29. 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;
  - 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. (9) al Legii privind societățile pe acțiuni;
  - 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 privind societățile pe acțiuni.
4. Acționarul are dreptul să voteze numai cu acel număr de acțiuni care nu depășește limita stabilită de Legea privind societățile pe acțiuni, de legislația privind piața de capital sau de altă legislație.
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.
6. În cazul în care numărul acționarilor societății nu este mai mare de unu, hotărârile adunării generale a acționarilor se consideră hotărâri unipersonale, luate de acest acționar.

### Articolul 30. Buletinul de vot.

1. Votul la adunarea generală a acționarilor ținută prin corespondență și sub formă mixtă, precum și votul secret se efectuează cu întrebuintarea buletinelor.
2. Buletinul de vot cuprinde:
  - a) denumirea întregă a societății, sediul ei;
  - b) denumirea documentului – "Buletin de vot";
  - c) data, ora și locul ținerii adunării generale;
  - d) numele și prenumele președintelui și secretarului adunării – pentru adunarea generală ținută prin corespondență sau sub formă mixtă;
  - e) formularea fiecărei chestiuni puse la vot și succesiunea ei;
  - f) datele despre fiecare candidat pentru funcția de membru al consiliului societății și de membru al comisiei de cenzori, numele și prenumele acestora;
  - g) variantele votului asupra fiecărei chestiuni, exprimate prin cuvintele "pentru", "împotriva";
  - h) modul de completare a buletinului, la votul cumulativ;
  - i) numele și prenumele (denumirea) acționarului, la votul deschis;
  - j) clasele și numărul acțiunilor cu drept de vot ce aparțin acționarului sau custodelui acțiunilor;
  - k) 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.
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 privind societățile pe acțiuni.
5. La numărarea voturilor date cu întrebuintarea buletinelor se iau în considerație voturile exprimate asupra acelor chestiuni, în dreptul cărora votantul a lăsat în buletin numai una din variantele posibile de vot.
6. Dacă adunarea generală a acționarilor se ține sub formă mixtă, buletinele de vot vor fi prezentate nu mai târziu de termenul indicat în buletin sau în timpul votării cu prezența acționarilor.
7. Alte cerințe față de buletinul de vot pot fi stabilite de legislația privind piața de capital.



### **Articolul 31. 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 și se anexează la procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.
2. Rezultatul votului cu prezența acționarilor se anunță la adunarea generală a acționarilor.
3. Rezultatul votului prin corespondență sau sub formă mixtă se aduce la cunoștința acționarilor printr-un aviz și/sau prin publicarea informației despre rezultatul votului. Suplimentar, societatea plasează pe propria pagină web rezultatele votului, conform alin.(1), în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data desfășurării adunării generale.
4. Hotărârea adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, dacă Legea privind societățile pe acțiuni sau hotărârea adunării generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.

### **Articolul 32. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.**

1. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de pînă 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 cuvîntărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor și prenumelor vorbitorilor;
  - g) rezultatul votului și hotărârile luate;
  - h) anexele la procesul-verbal.
3. La procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se anexează:
  - a) decizia consiliului societății privind convocarea adunării generale;
  - b) lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală și care au participat la ea;
  - c) textul informației despre ținerea adunării generale aduse la cunoștința acționarilor și textul buletinului de vot;
  - d) materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;
  - e) procesul-verbal privind rezultatul votului ;
  - f) textele cuvîntărilor și opiniile separate ale acționarilor;
  - g) alte documente prevăzute de hotărârea adunării generale a acționarilor.

### **Articolul 33. Consiliul societății și atribuțiile lui**

1. Consiliul societății reprezintă interesele acționarilor în perioadă 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 exclusive:
  - a) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor și 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 în unanimitate privind încheierea tranzacțiilor de proporții al căror obiect îl constituie bunuri în valoare de peste 25% și nu mai mult de 50% din activele societății potrivit ultimelor situații financiare, pînă la luarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții și a tranzacțiilor cu



conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor societății conform ultimelor situații financiare;

d) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;

e) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul societății;

f) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;

g) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale societății;

h) face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;

i) aprobă fondul și/sau normativele de retribuire a muncii salariaților societății;

j) decide cu privire la aderarea societății la asociație sau la o altă uniune;

k) decide în orice alte probleme prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni;

l) aprobă modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;

m) aprobă 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;

n) aprobă dările de seamă trimestriale ale organului executiv al societății;

o) coordonează structura și statele de funcții al societății și fondul de salarizare al lucrătorilor;

p) aprobă 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;

q) rezolvă alte chestiuni ce nu țin de competența adunării generale a acționarilor societății.

3. Chestiunile ce țin de competența Consiliului societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al societății, cu excepția cazului când împuternicirile consiliului au încetat. În acest caz împuternicirile de pregătire și ținere a adunării generale a acționarilor le exercită organul executiv al societății.

4. Consiliul societății prezintă adunării generale a acționarilor raportul anual privind activitatea sa.

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, sunt exercitate de către adunarea generală a acționarilor.

#### **Articolul 34. Alegerea Consiliului Societății și încetarea împuternicirilor lui**

1. Consiliului societății este ales la adunarea generală a acționarilor în componența de 5 (cinci) persoane pe un termen de 1 an, în care vor fi incluși și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii și/sau ai organului abilitat cu administrarea și deținerea proprietății publice. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.

2. Consiliul societății se alege prin vot cumulativ.

3. La efectuarea votului cumulativ, fiecare acțiune cu drept de vot va exprima un număr de voturi egal cu numărul total al membrilor consiliului societății care se aleg. Acționarul este în drept:

a) să dea toate voturile conferite de acțiunile sale unui candidat; sau

b) să distribuie aceste voturi egal ori în alt mod între câțiva candidați pentru funcția de membru al consiliului societății. În cazul în care la completarea buletinului de vot cumulativ nu sunt respectate prevederile lit.a) și b) din prezentul alineat, acesta se consideră nul și nu va fi luat în considerare la calcularea voturilor.

4. În cazul alegerii prin vot cumulativ, se consideră aleși în consiliul societății candidații care la adunarea generală a acționarilor au întrunit cel mai mare număr de voturi.

5. Salariații societății pot fi aleși în consiliul societății, dar ei nu pot constitui în el majoritatea, cu excepția când aceștia sunt și acționari ai societății.



6. Prin hotărârea adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al consiliului societății pot înceta înainte de termen.
7. În cazul în care componența consiliului ales prin vot cumulativ se reduce cu cel puțin un membru, la următoarea adunare generală ordinară anuală a acționarilor se va alege o nouă componență a consiliului societății. În cazul în care componența consiliului societății ales prin vot cumulativ s-a redus cu mai mult de jumătate față de componența numerică stabilită în statutul societății sau sub limita stabilită pentru întrunirea cvorumului, societatea, în termen de 30 de zile, va convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru alegerea unei noi componențe a consiliului.
8. Împuternicirile consiliului societății încetează din ziua:
  - a) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componențe a consiliului societății; sau
  - b) nealegerii unei noi componențe a consiliului societății conform p.8; sau
  - c) expirării termenului stabilit la alin.(1); sau
  - d) reducerii componenței consiliului societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva consiliului societății a fost epuizată.
10. În cazul alegerii membrilor consiliului societății la adunarea generală extraordinară a acționarilor sau la adunarea generală convocată repetat se vor respecta prevederile art.21 și art. 24 alin. (3), lit. a) din prezentul Statut și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare cu prezența acționarilor.
11. În raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc consiliul societății se aplică, prin analogie, regulile mandatului.

#### **Articolul 35. 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 unul dintre membrii Consiliului societății.

#### **Articolul 36. Ședințele Consiliului Societății**

1. Ședințele consiliului societății pot fi ordinare și extraordinare, ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă.
2. Ședințele ordinare ale Consiliului societății se țin nu mai rar de o dată pe trimestru, iar cele extraordinare după necesitate.
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 entității 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 sau altei persoane nu se admite.
6. Deciziile Consiliului societății se iau cu votul majorității membrilor lui prezenți la ședință dacă legislația, prezentul statut sau regulamentul consiliului societății nu prevede o cotă mai mare de voturi.
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 președintele consiliului și de secretarul ședinței, precum și de un membru al consiliului societății.

### **Articolul 37. Organul executiv al Societății.**

1. 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.
2. Organul executiv al societății va prezenta trimestrial consiliului societății sau adunării generale a acționarilor darea de seamă asupra rezultatelor activității sale.
3. Dacă consiliul societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile de convocare și de desfășurare a adunării generale a acționarilor sunt exercitate de către organul executiv al societății.
4. Organul executiv al societății este unipersonal – în persoana Directorului General, numit de către Consiliul societății cu care este încheiat contractul de management. Din organul executiv al societății nu pot face parte persoanele specificate la art.29 alin.(11) al Legii privind societățile pe acțiuni.
5. 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.
6. Împuternicirile și modul de lucru al organului executiv sunt prevăzute în Regulamentul organului executiv al societății și pot fi delegate organizației gestionare în temeiul hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de administrare fiduciară. Conducătorul organului executiv al societății este în drept, în limitele atribuțiilor sale, să acționeze în numele societății fără procură, inclusiv să efectueze tranzacții, să aprobe statele de funcții, să emită ordine și dispoziții.
7. Organul executiv al societății prezintă autorităților administrației publice centrale sau locale fondatoare rapoartele privind activitatea economico-financiară a societății și raportul auditorului. Copia de pe raportul auditorului se prezintă Ministerului Finanțelor.

### **Articolul 38. Comisia de cenzori a societății.**

1. Comisia de cenzori a societății exercită controlul obligatoriu al activității economico-financiare a societății timp de un an și se subordonează numai adunării generale a acționarilor.
2. Comisia de cenzori a societății se alege pe un termen de 2 ani, în număr de 3 persoane, ei putând fi aleși și revocați de adunarea generală. Cel puțin unul dintre cenzori va fi reprezentantul Ministerului Finanțelor sau al instituțiilor din subordine și/sau, după caz, al direcției de ramură a autorității administrației publice locale.
3. Membri ai comisiei de cenzori pot fi atât acționarii societății, cât și alte personae, care nu cad sub incidența alin.(5) art. 70 al Legii privind societățile pe acțiuni.
4. La propunerea Adunării generale poate fi aleasă o rezervă a comisiei de cenzori, din care se completează componența de bază a comisiei în cazul retragerii membrilor ei. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea membrilor comisiei de cenzori. Subrogarea membrilor comisiei de cenzori din rezerva aleasă se face în ordinea celui mai mare număr de voturi întrunit.
5. Majoritatea membrilor comisiei de cenzori și majoritatea persoanelor din rezerva ei vor fi cetățeni ai Republicii Moldova. În raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc comisia de cenzori se vor aplica, prin analogie, regulile mandatului.



5. 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.
7. În baza rezultatelor controlului, comisia de cenzori 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.
8. 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.
9. Rapoartele comisiei de cenzori a societății se remit consiliului societății și, după caz, acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale societății.
10. Raportul de activitate al comisiei se prezintă adunării generale a acționarilor.
11. 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.
12. Împuternicirile comisiei de cenzori a societății pot fi delegate entității de audit în baza hotărîrii adunării generale a acționarilor și contractului de executare a funcției comisiei de cenzori.

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

### **Articolul 39. Noțiunea de tranzacție de proporții.**

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

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

### **Articolul 40. Decizia de încheiere de către societate a unei tranzacții de proporții.**

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



4. Consiliul societății nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului societății, precum se specifică la art.39 lit.a), din momentul în care societatea a primit aviz referitor la achiziționarea de către orice persoană a unui important pachet de acțiuni ale societății.
5. Consiliul societății poate adopta decizii ce rezultă doar din obligațiile asumate de către societate înainte de data primirii avizului despre achiziționarea unui important pachet de acțiuni.
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. Societatea va publica în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției de proporții în ziarul Capital Market. Informația privind încheierea de către societate a unei tranzacții de proporții, va fi plasată pe pagina web a societății în termen de 3 zile lucrătoare.
8. Prevederile prezentului articol nu se aplică tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor societății care se efectuează prin licitații deschise, publicînd, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data licitației, un aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, inclusiv tranzacțiilor realizate la bursă și/sau tranzacțiilor efectuate la inițiativa sau sub supravegherea unei autorități administrative sau judiciare.

#### **Articolul 41. Noțiunea de tranzacție cu conflict de interes.**

1. Tranzacția cu conflict de interes este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc care 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 respective depășește 1% din valoarea activelor societății conform ultimelor situații financiare.
2. Nu se consideră tranzacție cu conflict de interes emisiunea suplimentară de valori mobiliare sau răscumpărarea valorilor mobiliare în condițiile stabilite de legislație.
3. Persoană interesată în efectuarea de către societate a tranzacției se consideră persoana care este:
  - a) acționar care deține, singur sau împreună cu persoanele sale afiliate, peste 25% din acțiunile cu drept de vot ale societății; sau
  - b) membru al consiliului societății sau al organului executiv al societății; sau
  - c) membru al consiliului societății, propus în această funcție prin cererea unui acționar al societății, în cazul în care tranzacția este încheiată între societate și acest acționar și/sau persoanele afiliate ale acestuia.
4. Persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției este obligată să comunice organului executiv și consiliului societății despre existența conflictului de interes dintre societate și persoana în cauză și/sau persoanele afiliate ale acesteia pînă la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interes, prezentînd informația care va cuprinde următoarele:
  - a) descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interes;
  - b) bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției cu conflict de interes;
  - c) cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată și/sau de persoanele afiliate ale acesteia.

#### **Articolul 42. Decizia privind încheierea de către societate a tranzacției cu conflict de interes.**

1. Orice tranzacție cu conflict de interes poate fi încheiată sau modificată de societate numai prin decizia consiliului societății, dacă valoarea tranzacției nu depășește 10% din valoarea activelor societății conform ultimelor situații financiare, sau prin hotărîrea adunării generale a acționarilor.
2. Societatea va publica, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interes în ziarul Capital Market și va dezvălui informația privind încheierea unei tranzacții cu conflict de interes și prin plasarea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina web a societății.
3. Pînă la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interes se va verifica respectarea modului de încheiere a tranzacției de către entitatea de audit.



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

## **CAPITOLUL VI. PROFITUL SOCIETĂȚII, DIVIDENDELE ȘI CAPITALUL DE REZERVĂ**

### **Articolul 43. Profitul (pierderile) societății.**

1. Profitul (pierderile) societății se stabilește în conformitate cu prevederile legislației, se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii și rămîne la dispoziția societății.
2. Profitul net poate fi utilizat pentru:
  - a) acoperirea pierderilor din anii precedenți;
  - b) formarea capitalului de rezervă;
  - c) formarea, conform prevederilor statutului, a fondurilor pentru răscumpărarea acțiunilor răscumpărabile, 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.
3. Decizia de repartizare a profitului net în cursul anului financiar se ia de consiliul societății, în baza normativelor de repartizare aprobate de adunarea generală a acționarilor, iar hotărârea de repartizare a profitului net anual se ia de adunarea generală anuală a acționarilor, la propunerea consiliului societății.

### **Articolul 44. Modul și termenele de plată a dividendelor și de acoperire a pierderilor societății.**

1. Cota-parte din profitul net al societății, care se repartizează între acționari în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin, constituie dividend.
2. Societatea are dreptul să plătească dividende intermediare (trimestriale, semestriale) și anuale pe acțiunile aflate în circulație. Plata dividendelor intermediare se efectuează în temeiul situațiilor financiare interimare (trimestriale, semestriale) elaborate în acest scop, din care să rezulte că fondurile disponibile pentru distribuire sunt suficiente.
3. Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.
4. Obligațiile societății la plata dividendelor apar la data anunțării hotărîrii privind plata lor.
5. Societatea nu este în drept să ia hotărîre privind plata dividendelor:
  - a) dacă, la data luării hotărîrii privind plata dividendelor, societatea este insolubilă sau plata dividendelor va duce la insolabilitatea ei;
  - b) dacă valoarea activelor nete, conform situațiilor financiare elaborate la data adoptării respectivei hotărîri, este mai mică decît capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor;



- c) pînă la achiziționarea/răscumpărarea acțiunilor plasate în conformitate cu art. 77 alin. (8) și cu art. 78 al Legii privind societățile pe acțiuni;
- d) pe acțiunile ordinare dacă nu s-a hotărît cu privire la plata dividendelor pe acțiunile preferențiale;
- e) pe orice acțiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobînzii scadente la obligațiuni.
6. Cuantumul dividendelor anuale/intermediare plătite acționarilor nu poate depăși cuantumul profitului net de la sfîrșitul 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 privind societățile pe acțiuni și statutul societății.
  7. Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de consiliul societății, iar hotărîrea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului societății.
  8. În hotărîrea 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.
  9. Pentru fiecare plată a dividendelor, consiliul societății asigură întocmirea listei acționarilor care au dreptul să primească dividende.
  10. În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende intermediare vor fi înscrși acționarii și custozii acțiunilor înregistrați în conturile și registrele Depozitarului central cel mai tîrziu cu 15 zile pînă la luarea hotărîrii cu privire la plata dividendelor intermediare, iar în lista acționarilor care au dreptul să primească dividende anuale vor fi înscrși acționarii și custozii acțiunilor înregistrați în conturile și registrele Depozitarului central la data fixată de consiliul societății, care nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea adunării generale anuale a acționarilor.
  11. Adunarea generală a acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în cuantum nu mai mic decît dividendele intermediare plătite.
  12. Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor.
  13. Dividendele se plătesc cu mijloace bănești, cu acțiuni sau alte bunuri destinate consumului populației civile, a căror circulație nu este interzisă sau limitată de actele legislative.
  14. 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.
  15. Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data apariției dreptului de primire a lor se trec la venitul societății și nu pot fi revindecate de acționar.
  16. Societățile pe acțiuni al căror capital social cuprinde și o cotă a proprietății publice transferă la bugetul respectiv, pînă la 30 iunie inclusiv a anului imediat următor anului de gestiune, dividende, calculate în funcție de rezultatele activității din anul de gestiune, pe baza hotărîrii adunării generale a acționarilor și în conformitate cu structura capitalului social. În același termen, darea de seamă privind dividendele calculate în funcție de rezultatele activității societății pe acțiuni se prezintă Serviciului Fiscal de Stat. În caz de neachitare în termen la buget a dividendelor aferente cotei proprietății publice în capitalul social al societății pe acțiuni, Serviciul Fiscal de Stat va aplica majorarea de întîrziere, precum și executarea silită a obligațiilor neonorate în termen, conform titlului V al Codului fiscal.
  17. Decizia cu privire la plata dividendelor va fi publicată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tîrziu de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei, în ziarul Capital Market sau în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

#### **Articolul 45. Capitalul de rezervă.**

1. Societatea formează un capital de rezervă a cărui mărime constituie nu mai puțin de 10% din capitalul social al societății.
2. Capitalul de rezervă se formează din defalcări anuale din profitul net pînă la atingerea mărimii prevăzute de prezentul Statut. Volumul defalcărilor se stabilește de adunarea generală a acționarilor și va constitui nu mai puțin de 5% din profitul net al Societății.



3. Capitalul de rezervă trebuie să fie plasat în active cu lichiditate înaltă, care ar asigura folosirea lui în orice moment.
4. Capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor societății și/sau la majorarea capitalului ei social.

## CAPITOLUL VII. CONTROLUL EXTERN

### Articolul 46. Auditul

1. Entitatea de audit efectuează auditul rapoartelor financiare anuale și al altor informații aferente acestora în conformitate cu legislația cu privire la activitatea de audit și cu contractul de audit și, în baza rezultatelor lui, întocmește raportul auditorului.
2. Entitatea de audit este în drept, în temeiul contractului de audit, să ceară documentele privind activitatea societății aflate la organizația gestionară a acesteia și necesare pentru controlul acestei activități.
3. Entitatea de audit nu poate fi persoană afiliată a societății și a organizației gestionare a acesteia.
4. Entitatea de audit confirmată de către adunarea generală a acționarilor nu este în drept să încheie cu societatea alte contracte decât cel de audit al situațiilor financiare anuale ale societății și cel ce rezultă din executarea prevederilor art. 85 alin. (4) lit. a) al Legii privind societățile pe acțiuni.
5. Respectarea de către societate a cerințelor stabilite de prezenta lege și de legislația privind piața de capital va fi reflectată în raportul auditorului întocmit de către entitatea de audit, conform actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare și ale Ministerului Finanțelor.

### Articolul 47. Controlul de stat asupra activității societății

1. Controlul asupra activității societății este exercitat de organele de stat abilitate, în modul prevăzut de legislație.
2. Efectuarea controlului nu trebuie să afecteze regimul normal de activitate al societății.
3. Principalele prevederi ale actelor de control și ale deciziilor organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității societății vor fi aduse la cunoștința adunării generale a acționarilor.

## CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII.

### Articolul 48. Reorganizarea societății.

1. Reorganizarea societății se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare, în conformitate cu Codul civil, cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, cu legislația din domeniul concurenței și cu legislația privind piața de capital.
2. În cazurile prevăzute de legislația din domeniul concurenței și de altă legislație, reorganizarea societății poate fi efectuată numai cu acordul organului de stat abilitat.
3. Hotărârea privind reorganizarea societății se ia de adunarea generală a acționarilor societății, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

### Articolul 49. Dizolvarea societății.

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

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

Administrator



Andrian PRITULA