

APPROVED:

by the Board of JSC "ENERGOCOM"

Chairman

"_____" _____ 2019

**EXECUTIVE BODY REGULATIONS
OF THE „ENERGOCOM“ JOINT STOCK COMPANY**

1. General provisions

1.1 The executive body regulation of „ENERGOCOM“ joint stock company (hereinafter - Regulation) determines the requirements of the composition, competence, working methodology and reports of the company's executive body and is drawn up on the basis of joint stock companies Law nr. 1134, dated 02.04.1997, other normative acts and the statute of the „ENERGOCOM“ Joint Stock Company (hereinafter - the company)

1.2 The company's executive body operates on the basis of the legislation, the company's statute and the present Regulation.

1.3 The head of the company's executive body is entitled, within the limits of his duties, to act on behalf of the company without power of attorney, including to carry out transactions, to approve staff organizational structures, to issue orders and dispositions.

2. Composition of the company's executive body

2.1 The company's executive body is the General Director, who is appointed by the company's board for a term of one year, with whom a management contract is concluded.

2.2 The executive body is subordinated to the general assembly and the company's board. The powers of the executive body may be delegated to the management organization pursuant to the decision of the general meeting of shareholders and the fiduciary management contract.

2.3 The head of the executive body may be a natural person with full capacity to exercise, including a person who is not a company shareholder.

2.4 Members of the executive body may not be:

a) persons who are members of more than three executive bodies of other companies registered in the Republic of Moldova;

b) civil servants, who control the company's activity;

c) members of the company's council or of the company's audit committee;

d) persons declared incapable or persons with an active criminal record for intentional crimes, economic crimes or crimes against property. Persons already elected will be removed from office.

2.5 The executive body, in case of non-execution of its tasks, may be recalled by the board of the company.

3. Competence of the company's executive body

3.1 The executive body is responsible for all matters relating to the management of the day-to-day business of the company, except for matters relating to the competence of the general meeting of shareholders or the company's board of directors.

3.2 The executive body ensures the fulfillment of the decisions of the general meeting of shareholders and of the company's board, presents the reports in the order established by the company's statute.

3.3 The company's executive body has the following attributions:

a) organizing the company's activity in the period between the general meetings of shareholders, issuing proxies, opening bank accounts;

b) concluding transactions that do not exceed the value of 25% of the company's assets. Transactions in excess of 25% to 50% of the company's assets are carried out with the permission of the company's board. Transactions in excess of 50% of the company's assets are carried out based on the decision of the general meeting of shareholders;

c) elaboration of the company's work plans, preparation of reports, balance sheets, estimates, etc.;

d) hiring and firing the company's employees and approving their service obligations;

e) approval of the company's instructions, regulations;

f) approval of regulations regarding the forms and the system of remuneration of the work, the personnel states;

g) performing sale-purchase operations;

h) signing the summons applications;

i) conducting operational management with the structural subdivisions of the company;

j) submission of proposals, request for reorganization, liquidation of the company's representations for their examination by the general meeting of shareholders;

k) submission of proposals for changes in the organizational structure of the company for their examination by the general meeting of shareholders;

l) convening the general meeting of shareholders, creating the conditions for keeping the minutes of the general meeting, keeping and releasing copies of the minutes or excerpts from them at the request of the shareholders;

m) submission of proposals on the distribution of the benefit and creation of the company's funds for their examination by the general meeting of shareholders, approval of the regulations regarding the company's funds;

n) execution of the decisions of the general assembly and the company's council;

o) ensuring the presentation to the members of the company's council and the board of auditors of the documents and other information necessary for the proper performance of their duties;

p) keeping the minutes of the general meeting, the company's council, the board of auditors, which will be presented to the shareholders upon request to get acquainted with them.

3.4 The executive body prepares and submits for examination to the general meeting the annual report on the economic and financial activity of the company, the accounting reports, the reports on income and loss, the draft decision on the use of the company's net profit and quarterly report on its activity.

3.5 The competence of the executive body may be modified by company board's decision.

3.6 The head of the company's executive body has the following responsibilities:

a) issues orders, dispositions, develops instructions and other documents related to the company's activity;

b) ensures the fulfillment of the company's obligations towards natural and legal persons;

c) concludes contracts and other transactions on behalf of the company both on the territory of the Republic of Moldova and abroad;

d) verifies the veracity and confirms the authenticity of the annual reports by signing them.

4. Convening the general meeting of shareholders

4.1 The company's executive body convenes the annual ordinary general meeting of shareholders based on the decision of the company's board.

If the company's board has not approved the decision to hold the annual ordinary general meeting, it shall be convened by decision of the company's executive body.

4.2 The extraordinary general meeting of shareholders shall be convened by the executive body of the company by decision of the board or, if the board has not been established, does not meet the required quorum or its powers have ceased, shall be convened by decision of the executive body.

5. Final provisions

5.1 The regulation enters into force upon its approval by the company's board.

5.2 If, in the event of a change in the legislation in force, some articles of this Regulation are in conflict with the new legislation, then only the part of the Regulation which does not conflict with the new legislation shall apply.

5.3 Amendments and additions to this Regulation shall be introduced only on the basis of a decision of the Board, shall be annexed to this Regulation and shall form an integral part thereof.

APROBAT:

de Consiliul S.A. „ENERGOCOM”

Președinte

D. TOMORUC

„12” APRILIE 2019

REGULAMENTUL ORGANULUI EXECUTIV AL SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI „ENERGOCOM”

1. Dispoziții generale

1.1 Regulamentul organului executiv al Societății pe Acțiuni „ENERGOCOM” (în continuare - Regulament) determină cerințele față de componența, competența, modul de lucru și dările de seamă ale organului executiv al societății și este întocmit în baza Legii cu privire la societățile pe acțiuni nr. 1134, din 02.04.1997, altor acte normative și statutului Societății pe Acțiuni „ENERGOCOM” (în continuare - societății)

1.2 Organul executiv al societății funcționează în baza legislației, statutului societății și prezentului regulament.

1.3 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 personal, să emită ordine și dispoziții.

2. Componența organului executiv al societății

2.1 Organul executiv al societății este Directorul General, care este numit de consiliului societății, cu acesta încheindu-se contract de management.

2.2 Organul executiv este subordonat adunării generale și consiliului societății. Împuternicirile organului executiv pot fi delegate organizației gestionare în temeiul hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de administrare fiduciară.

2.3 Conducătorul organului executiv poate fi persoana fizică cu capacitate deplină de exercițiu, inclusiv persoana care nu este acționarul societății.

2.4 Membri ai organului executiv nu pot fi:

a) persoanele care sînt membri a mai mult de trei organe executive ale altor societăți înregistrate în Republica Moldova;

b) funcționarii de stat, care efectuează controlul asupra activității societății;

c) membrii consiliului societății sau a comisiei de cenzori a societății;

d) persoanele declarate incapabile sau persoanele cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, infracțiuni economice sau infracțiuni împotriva proprietății. Persoanele deja alese vor fi revocate din funcție.

2.5 Organul executiv, în caz de neexecutare a sarcinilor sale poate fi rechemat de către consiliul societății

3. Competența organului executiv al societății

3.1 De competența organului executiv țin toate chestiunile de conducere a activității curente a societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența adunării generale a acționarilor sau ale consiliului societății..

3.2 Organul executiv asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor și ale consiliului societății, prezintă dările de seamă în ordinea stabilită de statutul societății.

3.3 Organul executiv al societății are următoarele atribuții:

a) organizarea activității societății în perioada dintre adunările generale ale acționarilor, eliberarea procurilor, deschiderea conturilor în bănci;

b) încheierea tranzacțiilor care nu depășesc valoarea de 25% din activele societății. Tranzacțiile în valoare de peste 25% pînă la 50 % din activele societății se efectuează cu permisiunea consiliului societății. Tranzacțiile în valoare de peste 50 % din activele societății se efectuează în baza deciziei adunării generale a acționarilor;

c) elaborarea planurilor de lucru ale societății, întocmirea dărilor de seamă, bilanțurilor, devizelor, etc;

d) angajarea și concedierea salariaților societății și aprobarea obligațiilor de serviciu ale acestora;

e) aprobarea instrucțiunilor, regulamentelor societății;

f) aprobarea regulamentelor cu privire la formele și sistemul de retribuire a muncii, statelor de personal;

g) efectuarea operațiilor de vânzare-cumpărare;

h) semnarea cererilor de chemare în judecată;

i) efectuarea conducerii operative cu subdiviziunile structurale ale societății;

j) înaintarea propunerilor, cererii de reorganizare, lichidare a reprezentanțelor societății pentru examinarea lor de către adunarea generală a acționarilor;

k) înaintarea propunerilor pentru modificările în structura organizatională a societății pentru examinarea lor de către adunarea generală a acționarilor;

l) convocarea adunării generale a acționarilor, crearea condițiilor pentru ținerea procesului verbal al adunării generale, păstrarea și eliberarea copiilor proceselor verbale sau a extraselor din ele la cerința acționarilor;

m) înaintarea propunerilor privind modul de distribuire a beneficiului și crearea fondurilor societății pentru examinarea lor de către adunarea generală a acționarilor, aprobarea regulamentelor cu privire la fondurile societății;

n) executarea hotărârilor adunării generale și consiliului societății;

o) asigurarea prezentării membrilor consiliului societății și comisiei de cenzori a documentelor și altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor;

p) păstrarea proceselor verbale ale adunării generale, consiliului societății, comisiei de cenzori, care vor fi prezentate acționarilor la cerere pentru a lua cunoștință de ele.

3.4 Organul executiv pregătește și înaintează spre examinare adunării generale darea de seamă anuală cu privire la activitatea economico-financiară a societății, dările de seamă contabile, dările de seamă cu privire la venituri și pierderi, proiectul hotărârii privind folosirea beneficiului net al societății și darea de seamă trimestrială despre activitatea sa.

3.5 Competența organului executiv poate fi modificată prin hotărârea consiliului societății.

3.6 Conducătorul organului executiv al societății are următoarele atribuții:

a) emite ordine, dispoziții, elaborează instrucțiuni și alte documente aferente activității societății;

b) asigură îndeplinirea obligațiilor societății față de persoanele fizice și juridice;

c) încheie contracte și alte tranzacții din numele societății atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și peste hotare;

d) verifică veridicitatea și confirmă autenticitatea dărilor de seamă anuale prin semnătura sa.

4. Convocarea adunării generale a acționarilor

4.1 Organul executiv al societății convoacă adunarea generală ordinară anuală a acționarilor în temeiul deciziei consiliului societății.

În cazul în care consiliul societății nu a aprobat decizia cu privire la ținerea adunării generale ordinare anuale, aceasta se convoacă la decizia organului executiv al societății.

4.2 Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de organul executiv al societății în temeiul deciziei consiliului sau, în caz dacă consiliul nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, se convoacă în temeiul deciziei organului executiv.

5. Dispoziții finale.

5.1 Regulamentul intră în vigoare din momentul aprobării lui de către consiliul societății.

5.2 Dacă în cazul modificării legislației în vigoare unele articole ale prezentului Regulament vor veni în contradicție cu noua legislație, atunci se va aplica doar acea parte a Regulamentului, care nu intră în contradicție cu noua legislație.

5.3 Modificările și completările la prezentul Regulament se introduc doar în baza hotărârii consiliului, se anexează la prezentul Regulament și sunt parte integrantă a acestuia.