

APROBAT  
de Adunarea generală ordinară anuală  
a acționarilor „SANFARM - PRIM” SA  
Proces-verbal din 23 iulie 2021



# Regulamentul Organului executiv al Societății „SANFARM - PRIM” S.A.

Chișinău 2021



### I. Dispoziții generale

1. Regulamentul organului executiv al societății pe acțiuni „SANFARM-PRIM” (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, altor acte normative ale Republicii Moldova, precum și în baza Statutului societății pe acțiuni S.A. „SANFARM-PRIM” și al Codului de Guvernanță Corporativă (ambele redacția 2021, în continuare - Societate) și determină cerințele față de componența, competența, modul de lucru și de prezentare a dărilor de seamă a organului executiv al Societății „SANFARM - PRIM” SA (în continuare - Societate).

2. Organul executiv al societății este un organ unipersonal (director general), eligibil, care se subordonează Adunării generale a acționarilor și Consiliului societății, dacă aceasta este prevăzut de statutul societății. Organul executiv al societății funcționează în baza legislației, statutului societății și prezentului Regulament.

3. În sarcina organului executiv intră administrarea activității curente de producere și investiționale a societății în conformitate cu legislația în vigoare, statutul societății, hotărârile adunării generale și prezentul Regulament.

4. Organul executiv conduce activitatea societății în toate chestiunile de conducere a activității curente a societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența adunării generale a acționarilor sau ale consiliului societății.

5. Organul executiv al societății asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor, deciziilor consiliului societății.

6. Organul executiv al Societății este reprezentat prin Directorul general, care se numește pe un termen de cel puțin 5 (cinci) ani de către Adunarea generală a acționarilor, dar selectat prin concurs de o comisie de concurs instituită de Consiliul societății. Directorul general poate fi destituit din funcție numai prin hotărârea adunării generale a acționarilor, numai în cazurile prevăzute de lege. Împuternicirile Directorului general nu pot fi delegate unei organizații gestionare.

7. Directorul general al Societății este în drept, în limitele atribuțiilor sale, să acționeze în numele societății fără procură, inclusiv să efectueze tranzacții, să aprobe statul de personal, să emită ordine și dispoziții.

8. Membru al Organului executiv poate fi numai persoana fizică cu capacitate de exercițiu deplină, iar în temeiul legii. Inclusiv și acele persoane care nu sunt acționari ai societății.

9. Directorul general poate avea calitatea de membru din componența a nu mai mult de trei Organe executive ale altor întreprinderi înregistrate în Republica Moldova, cu condiția să nu aibă concomitent funcția de director general.

10. Director general deasemeni nu poate fi:

a) funcționarul public care exercită controlul asupra activității societății, dacă actele normative nu prevăd altfel;

b) persoana cărora, prin hotărâre a instanței judecătorești, îi este interzis să dețină funcția de director general/organ executiv;

c) persoana care cade în categoria celor este specificate la art.29 alin.(11) din Legea societăților pe acțiuni și anume: persoanele condamnate pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însușire, delapidare sau abuz de serviciu, înșelăciune sau abuz de încredere, fals, depozitie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legislație, dar care nu și-au ispășit definitiv pedeapsa;

d) persoana care întrunește condițiile de participare la concursul pentru suplinirea funcției de director general/organ executiv conform Regulamentului de concurs.



11. În caz de demisie a Directorului general din propria inițiativă sau în cazul îmbolnăvirii pe o perioadă de timp îndelungată sau în caz de deces, pînă la următoarea adunare generală a acționarilor funcțiile Directorului general le va îndeplini temporar Directorul adjunct al societății, sau de o altă persoană din cadrul societății, în calitate de director general interimar numită de Consiliu.

12. Organul executiv al societății este obligat să asigure prezentarea, la cerere, fiecărui membru al consiliului societății, comisiei de cenzori, a documentelor sau a altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor ce le revin conform legislației, statutului și Regulamentelor de organizare. De asemenea, Organul executiv al societății prezintă autorităților administrației publice fondatoare rapoartele privind activitatea economico-financiară a societății, în care cota statului reprezintă 50% plus o acțiune, și raportul auditorului. Copia de pe raportul auditorului se prezintă Ministerului Finanțelor.

## II. Competența și modul de lucru al Organului executiv

13. De competența Organului executiv ține:

- organizarea activității de administrare și de producere;
- încheierea tranzacțiilor și luarea măsurilor respective pentru îndeplinirea obligațiilor societății pe tranzacțiile încheiate și a altor obligațiuni ale societății;
- elaborarea planurilor de lucru ale societății, întocmirea dărilor de seama, bilanțului, devizelor de cheltuieli și altor documente necesare;
- angajarea și concedierea lucrătorilor societății, aprobarea regulamentelor cu privire la formele și sistemul de retribuire a muncii;
- aprobarea instrucțiunilor, regulamentelor subdiviziunilor societății, statelor de personal și obligațiilor de serviciu și de funcție a lucrătorilor;
- efectuarea operațiilor de vânzare-cumpărare;
- înaintarea acțiunilor în instanțele de judecată;
- efectuarea conducerii operative cu subdiviziunile structurale ale societății în limita competenței stabilite de statut și actele normative;
- înaintarea propunerilor de creare, reorganizare și lichidare a filialelor, reprezentantelor societății pentru examinarea lor de către Adunarea generală a acționarilor;
- înaintarea propunerilor privind modificările în structura organizațională a societății pentru examinarea lor la Adunarea generală a acționarilor;
- elaborarea fondului sau normativelor de retribuire a muncii personalului societății;
- executarea Hotărîrilor privind convocarea adunărilor generale a acționarilor, crearea condițiilor necesare pentru tinerea procesului-verbal al adunării generale, organizarea, păstrarea și eliberarea copiilor proceselor verbale sau a extraselor din ele la cerința acționarilor;
- efectuarea analizei preventive și pregătirea chestiunilor, care în conformitate cu statutul și alte acte normative ale societății sunt pasibile spre examinare de către Adunarea generală a acționarilor;
- executarea hotărîrilor Adunărilor generale ale acționarilor;
- prezintă darea de seamă trimestrială Consiliului Societății și cea anuală adunării generale a acționarilor;
- aprobă schema de încadrare a personalului societății în limita fondului de salarizare aprobat de adunarea generală a acționarilor;
- emite ordine și dispoziții, inclusiv de angajare și eliberare din funcție a lucrătorilor societății;
- aprobă regulamentele subdiviziunilor structurale ale societății și instrucțiunile de serviciu ale lucrătorilor ei, efectuează controlul activității lor;
- decide aplicarea încurajărilor morale și materiale și sancțiunilor disciplinare lucrătorilor societății;
- soluționarea litigiilor de muncă;
- exercitarea și altor funcții, prevăzute de legislația în vigoare și statutul societății.

14. Dacă consiliul societății nu a fost înființat sau împuternicirile lui au încetat, împuternicirile de pregătire și tinere a adunării generale a acționarilor le exercită organul executiv al societății.



15. Competența Organului executiv poate fi modificată prin hotărârea Adunării generale. Prin hotărârea Adunării generale nu pot fi anulate acțiunile efectuate de către Organul executiv în limitele competenței sale.

16. Organul executiv este obligat să convoace adunarea generală a acționarilor:

- a) Dacă societatea a suportat pierderi și costul averii s-a micșorat până la 50% din mărimea capitalului social;
- b) Dacă societatea a devenit insolubilă și este impusă cu scopul evitării întârzierii achitării creditelor să întreprindă măsurile stabilite de legislație;
- c) În caz ca a apărut alt pericol intereselor esențiale ale societății iar Organul executiv nu este în drept să întreprindă măsurile adecvate.

17. Organul executiv organizează ținerea și păstrarea proceselor verbale ale Adunării generale, ale Consiliului societății și a ședințelor Organului executiv care le prezintă acționarilor pentru a lua cunoștință la cerere.

#### **IV. Dările de seama ale Organului executiv**

18. Organul executiv pregătește și înaintează spre examinarea Adunării generale a acționarilor darea de seama anuală cu privire la activitatea economico-financiară a societății, dările de seama contabile, dările de seama cu privire la venituri și pierderi, proiectul hotărârii privind folosirea beneficiului net al societății și darea de seama trimestrială despre activitatea sa. Documentele nominalizate trebuie să fie prezentate acționarilor pentru a lua cunoștință nu mai târziu decât cu 10 zile până la Adunarea generală a acționarilor.

19. Darea de seama cu privire la activitatea economico-financiară a societății conține:

- a) informația despre activitatea economică și starea financiară a societății, pronosticul activității ei;
- b) datele și comentariile care conțin o informație exhaustivă despre starea averii societății și mișcarea;
- c) despre majorarea capitalului social și averii de facto al societății;
- d) despre numărul și prețul total al acțiunilor societății și tipurile lor;
- e) despre mărimea capitalului social al societății cu care participa în capitalul social al altor întreprinderi și viceversa;
  - i) despre mărimea și corelația dintre obligațiunile financiare eliberate și primite;
  - l) altă informație necesară pentru efectuarea controlului asupra respectării Legii privind societățile pe acțiuni și alte acte normative ale Republicii Moldova.

20. În proiectul hotărârii cu privire la folosirea venitului societății se menționează:

- a) valoarea venitului potrivit bilanțului;
- b) valoarea impozitului și altor plăți obligatorii din venit;
- c) valoarea beneficiului net;
- d) valoarea și cotele beneficiului net îndreptat spre formarea fondului de rezerva și a altor fonduri ale societății;
- e) valoarea și cota beneficiului net distribuit între deținătorii de obligațiuni (plăți procentuale);
- f) valoarea și cotele beneficiului net distribuite între acționari (dividende);
- g) valoarea și cota beneficiului net restant nedistribuit.

#### **V. Dispoziții finale**

21. Organul executiv nu este în drept fără permisiunea Adunării generale a acționarilor să folosească activitatea și averea societății în interesele personale. Organul executiv poartă răspundere pentru paguba pricinuită societății din vina sa în conformitate cu prevederile articolului 74 al Legii privind societățile pe acțiuni, legislația în vigoare a Republicii Moldova, contractelor încheiate între ei și societate.