

Societății,

c) să adreseze instanței judecătorești, din numele Societății, fără împuterniciri speciale, cerere de reparare a prejudiciului cauzat Societății de persoanele cu funcții de răspundere în urma încălcării intenționate sau grave de către acestea a prevederilor legislației.

9. Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin. 1, 6 și 7, au dreptul, în modul stabilit de legislație și de Statut, să ceară convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății.

10. Acționarul care deține acțiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot are dreptul de preempțiune asupra acțiunilor cu drept de vot ce se plasează sau asupra altor valori mobiliare ale societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot. Modul de exercitare a acestui drept este stabilit de hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare, și/sau de prospectul ofertei publice, astfel încât să fie oferită acționarilor posibilitatea de a se subscrie la valorile mobiliare din emisiunea suplimentară, proporțional cotei din capitalul social, reprezentată de valorile mobiliare deținute de aceștia la data de subscriere.

11. Dreptul de preempțiune nu poate fi limitat sau retras. Dreptul de preempțiune se exercită într-un termen care nu poate fi mai mic de 14 zile lucrătoare de la data publicării ofertei sau de la data expedierii către acționari a scrisorilor pentru plasarea valorilor mobiliare prin ofertă publică ori de la data adoptării hotărârii pentru emisiunea suplimentară închisă a acestora, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. 16.

12. Acționarul are dreptul să renunțe, parțial sau integral, la dreptul său de preempțiune și/sau să ceseze acest drept altor acționari sau altor persoane dacă hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare nu prevede altfel.

13. În cazul în care societatea a emis mai multe clase de valori mobiliare, dreptul de preempțiune va fi acordat, în primul rând, deținătorilor de valori mobiliare de clasa care se plasează și numai după expirarea termenului de realizare a acestui drept – deținătorilor de valori mobiliare de alte clase.

14. Dacă în emisiunea închisă, după expirarea termenului acordat pentru realizarea dreptului de preempțiune, rămân valori mobiliare nesubscrise, societatea are dreptul să anuleze numărul de valori mobiliare nesubscrise și/sau să ofere posibilitatea ca acestea să fie subscrise, în primul rând, de către acționari suplimentar numărului ce le-a revenit proporțional cotei deținute în capitalul social și ulterior – de către salariații societății și/sau de persoane terțe aprobate de către adunarea generală a acționarilor.

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

16. Termenul de realizare a dreptului de preempțiune conform alin. 11. nu se aplică în cazul în care la adunarea generală a acționarilor participă 100% din acțiunile cu drept de vot ale societății și/sau toți acționarii subscriu la valorile mobiliare de clasa respectivă proporțional cotei deținute în capitalul social, și/sau emisiunea închisă a valorilor mobiliare are loc în urma reorganizării societății prin fuziune.

Articolul 24. Obligațiile acționarilor

1. Acționarii sunt obligați:

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 legea privind societățile pe acțiuni sau de alte acte legislative.

2. Acționarul este obligat să repare prejudiciul cauzat Societății în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerințelor prevăzute la alin. 1.

3. Prin decizie a instanței de judecată, acționarul este obligat să repare prejudiciul material cauzat Societății și/sau altor acționari ai Societății în cazul în care, în mod abuziv, cu rea-credință și neîntemeiat, înaintează cereri de chemare în judecată contra Societății și/sau altor acționari, sesizează Comisia Națională a Pieței Financiare, organele de drept și/sau alte autorități publice. În cazul în care fapta acționarului este prevăzută de Codul contravențional sau de Codul penal, suplimentar reparării prejudiciului material, fapta în cauză atrage răspundere contravențională sau penală conform legislației.

Articolul 26. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor

1. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor este asigurată în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, legislația privind piața de capital și alte acte normative.

2. 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, inclusiv:

a) să sesizeze organele de conducere ale Societății în vederea efectuării controlului asupra tranzacțiilor de proporții și a tranzacțiilor cu conflict de interese;

b) să sesizeze Comisia Națională a Pieței Financiare în vederea efectuării controlului asupra tranzacțiilor cu valori mobiliare;

c) să solicite Comisiei Naționale a Pieței Financiare tragerea la răspundere contravențională a persoanelor cu funcții de răspundere, conform legislației;

d) să înainteze instanței judecătorești cereri de anulare a tranzacției de proporții sau a tranzacției cu conflict de interese în cazul în care aceste tranzacții au cauzat prejudiciu Societății și/sau au fost încheiate cu încălcarea legislației și/sau de reparare a prejudiciului cauzat Societății de persoanele cu funcții de răspundere care au decis ori au votat pentru încheierea acestor tranzacții, precum și alte cereri privind apărarea drepturilor și intereselor sale;

e) să înainteze instanței judecătorești cereri de reparare a prejudiciului de către reprezentantul acționarului în cazul nerespectării de către acesta a instrucțiunilor formulate de acționar în actele de reprezentare și/sau în documentele separate pentru participare la Adunarea generală a acționarilor.

3. Societatea este obligată să examineze plângerile acționarilor în modul și termenul prevăzut de legislație.

CAPITOLUL 4. ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

I. Prezentarea generală

Articolul 27. Organele de conducere ale Societății

1. Organele de conducere ale Societății sunt:

a) Adunarea generală a acționarilor;

b) Consiliul Societății;

c) organul executiv – directorul;

d) comisia de cenzori.

2. Structura, atribuțiile, modul de constituire și de funcționare a organelor de conducere ale Societății sunt stabilite de Codul civil, Legea privind societățile pe acțiuni și de alte acte normative, de prezentul Statut și de actele normative interne ale Societății.

Articolul 28. Competența organelor de conducere ale Societății

1. Organul suprem de conducere al Societății este Adunarea generală a acționarilor. Aceasta poate decide asupra oricăror chestiuni, în limitele stabilite de legislație și de prezentul Statut.

2. Consiliul Societății reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre Adunările generale și, în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității Societății. Consiliul Societății este subordonat Adunării generale a acționarilor. Consiliul Societății este responsabil de performanța economico-financiară a acesteia. Atribuțiile, componența numerică, modul de înființare și funcționare a Consiliului Societății sunt stabilite de legislație, prezentul Statut și Regulamentul Consiliului Societății.

3. Directorul general exercită funcțiile Organului executiv al Societății și acționează din numele acesteia în toate chestiunile de conducere a activității curente, cu excepția celor ce țin de competența Adunării generale a acționarilor sau a Consiliului Societății. Directorul general este subordonat Consiliului Societății și Adunării generale a acționarilor. Competența și atribuțiile funcționale ale directorului general sunt stabilite de legislație, prezentul Statut și Regulamentul organului executiv al Societății.

4. Comisia de cenzori exercită controlul activității economico-financiare a Societății și se subordonează numai Adunării generale a acționarilor. Atribuțiile, componența numerică, modul de înființare și funcționare a Comisiei de cenzori se stabilesc de legislație, de prezentul Statut și de Regulamentul Comisiei de cenzori a Societății.

II. Adunarea generală a acționarilor

Articolul 29. Ședințele Adunării generale a acționarilor

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

2. Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară anuală sau extraordinară și se poate ține cu prezența acționarilor, prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă, prin îmbinarea formelor stabilite în acest alineat.

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 situațiilor financiare anuale ale 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 prevăzute la art. 66 alin. (13) din Legea privind societățile pe acțiuni.

5. Hotărârile Adunării generale a acționarilor sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății.

Articolul 30. Atribuțiile Adunării generale a acționarilor

1. Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții exclusive:

a) aprobă Statutul Societății în redacția nouă sau modificările și completările operate în Statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor Societății, cu excepția celor ce țin de competența Consiliului Societății;

b) aprobă Codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia;

c) hotărăște privind modificarea capitalului social;

d) hotărăște cu privire la modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele Societății;

e) aprobă Regulamentul Consiliului Societății, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Consiliului Societății;

f) aprobă Regulamentul Comisiei de cenzori, alege membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Comisiei de cenzori;

g) aprobă Regulamentul organului executiv al societății și deciziile privind alegerea organului executiv și numirea conducătorului acestuia sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui;

h) confirmă entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;

i) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții, dacă obiectul tranzacției sunt bunuri care depășesc 50% din valoarea activelor Societății și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor Societății, conform ultimelor situații financiare;

j) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;

k) examinează darea de seamă financiară anuală a Societății, aprobă darea de seamă anuală a Consiliului Societății și darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori;

l) aprobă normativele de repartizare a profitului net al Societății;

m) hotărăște privind repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale sau la acoperirea pierderilor Societății;

n) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariilor Societății;

o) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Societății;

p) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al Societății;

q) hotărăște cu privire la deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor Societății, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în Statut în legătură cu aceasta;

s) aprobă direcțiile prioritare ale activității Societății;

2. Adunarea generală a acționarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile care, potrivit legislației sau prezentului Statut, țin de atribuțiile Consiliului Societății.

3. 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 acesteia.

Articolul 31. Ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor

1. Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor, lista candidaților în organele de conducere ale Societății, se întocmesc de către Consiliul Societății sau de către Organul executiv, ținând-se cont de cererile acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, precum și de cererile acționarilor prevăzuți la art. 39 alin.(6) din Legea privind societățile pe acțiuni. Aceste cereri trebuie să corespundă condițiilor stabilite în art. 52 din Legea privind societățile pe acțiuni.

2. Acționarii menționați la alin. 1 sunt în drept să prezinte:

a) până la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar, cerere cu privire la înscrierea de chestiuni în ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale;

b) nu mai târziu de 20 de zile până la data ținerii Adunării generale ordinare anuale cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori.

4. Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor vor fi formulate în scris, indicându-se numele și prenumele (denumirile) acționarilor care propun chestiunea, precum și clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. Fiecare punct înaintat va fi, în mod obligatoriu, însoțit de o justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale.

5. Acționarii sunt în drept să-și exercite drepturile indicate în prezentul articol prin prezentarea nemijlocit Societății a documentelor relevante, inclusiv prin corespondența cu predare atestată sau curierat ori prin mijloace electronice.

6. În cazul prezentării cererii de înscriere a candidaților în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la Adunarea generală a acționarilor, inclusiv în cazul propunerii candidaturii proprii, se indică numele și prenumele candidaților, datele privind studiile, locul de muncă și funcția deținută în ultimii 5 ani de activitate, orice conflicte de interese existente, calitatea de membru al Consiliului altor societăți, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin, precum și numele și prenumele (denumirile) acționarilor care au prezentat cererea, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. La această cerere se anexează acordul în scris al fiecărui candidat care va include declarația, pe propria răspundere, că el nu cade sub incidența restricțiilor prevăzute la art.66 alin.(6) și la art.71 alin.(4) din Legea privind societățile pe acțiuni, precum și confirmarea că persoanele care au semnat cererea dețin, singure sau împreună, cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății.

7. Consiliul Societății este obligat să examineze cererile acționarilor primite până la data de 10 ianuarie, să decidă cu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface și să expedieze acționarilor decizia luată cel mai târziu până la data de 25 ianuarie a anului următor celui gestionar.

8. Ședința Consiliului Societății, la care se examinează cererile acționarilor cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori și se aprobă listele candidaților pentru funcțiile de membri ai acestor organe ale Societății, se ține nu mai târziu de 15 zile până la data ținerii Adunării generale ordinare anuale a acționarilor. Decizia luată cu privire la satisfacerea cererilor acționarilor sau la refuzul de a le satisface se expediază acționarilor în termen de cel mult 3 zile de la data luării ei.

9. Consiliul Societății nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor.

10. Numărul total de candidați pentru funcția de membru al Consiliului Societății sau al Comisiei de cenzori, inclusiv rezerva lor, înscrși în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la Adunarea generală a acționarilor, trebuie să depășească componența numerică a acestor organe de conducere.

11. Rezerva Consiliului Societății și a Comisiei de cenzori se constituie cu scopul de a suplini membrii acestor organe care nu-și pot exercita funcțiile.

12. Consiliul Societății poate decide cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale Societății numai în cazurile prevăzute de art.52 alin.(12) din Legea privind societățile pe acțiuni.

13. Eschivarea de la luarea deciziei, precum și decizia Consiliului Societății cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale Societății pot fi atacate în organele de conducere ale Societății și/sau în justiție.

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

Articolul 32. Convocarea Adunării generale a acționarilor

1. Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se convoacă de către organul executiv în temeiul deciziei Consiliului Societății.

2. În cazul în care Consiliul Societății nu a adoptat decizia cu privire la ținerea Adunării generale ordinare anuale în termenul indicat la art.51 alin.(3) din Legea privind societățile pe acțiuni și art.29 al prezentului Statut, aceasta se convoacă 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 hotărâri instanței judecătorești.

3. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului Societății, 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 hotărâri instanței judecătorești.

4. În cererea Comisiei de cenzori (entității de audit) privind convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi formulate chestiunile ce urmează a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării generale, indicând-se motivele înscrierii lor și persoanele care au înaintat această cerere. În cazul în care cererea este inițiată de acționari, ea va conține și datele prevăzute la art.52 alin. (4) și (5) din Legea privind societățile pe acțiuni.

5. Cererea de convocare a Adunării generale extraordinare a acționarilor va fi semnată de toate persoanele care cer convocarea ei.

6. În cazul în care nici un organ de conducere al Societății nu este în posibilitate, în condițiile legii, să adopte decizii cu privire la convocarea și desfășurarea Adunării generale anuale a acționarilor, aceste atribuții se exercită de către acționari care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății și care au convenit asupra convocării acesteia, cheltuielile suportate fiind compensate din contul Societății.

7. În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a Adunării generale extraordinare a acționarilor, Consiliul Societății:

a) va decide privind convocarea Adunării generale și va asigura informarea acționarilor despre aceasta; sau

b) va decide privind refuzul de a convoca Adunarea generală și va expedia această decizie persoanelor care cer convocarea ei.

8. În decizia privind convocarea Adunării generale a acționarilor se va indica:

a) organul de conducere sau alte persoane care convoacă Adunarea generală;

b) data, ora și locul ținerii Adunării generale, precum și ora înregistrării participanților;

c) sub ce formă se va ține Adunarea generală;

d) ordinea de zi;

e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală;

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

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

h) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea Adunării generale;

i) textul buletinului de vot, dacă se va hotărî că 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, mijloacele prin care Societatea poate recepționa informații privind desemnarea reprezentanților prin utilizarea mijloacelor electronice, precum și procedurile care permit exercitarea votului prin corespondență sau prin mijloace electronice – în cazul desfășurării adunării generale prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă;

l) adresa paginii web oficiale a Societății pe care vor fi disponibile materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor.

9. Consiliul societății nu este în drept să modifice forma propusă deținere a Adunării generale extraordinare a acționarilor.

10. Decizia cu privire la refuzul de a convoca Adunarea generală extraordinară a acționarilor poate fi luată în cazurile în care:

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

b) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a Adunării generale, prevăzut la alin.3 - 5.

11. Dacă, în termenul prevăzut la alin. 7, Consiliul Societății nu a luat decizia cu privire la convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor ori a luat decizia cu privire la refuzul de a o convoca, 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 Consiliului Societății de a lua decizie sau refuzul de a convoca Adunarea generală.

12. Persoana care ține registrul acționarilor Societății va prezenta persoanelor care convoacă Adunarea generală extraordinară potrivit alin.11 lista acționarilor care au dreptul să participe la această Adunare.

13. Dacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de persoanele indicate la alin. 3 lit. b) și lit. c), cheltuielile pentru pregătirea și ținerea Adunării generale sunt suportate de aceste persoane.

14. Dacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor recunoaște convocarea acestei Adunări întemeiată, cheltuielile menționate la alin.13 se compensează din contul Societății.

15. Neconvocarea de către Societate timp de 2 ani consecutivi a Adunării generale a acționarilor constituie temei pentru dizolvarea Societății în temeiul hotărârii instanței judecătorești, cu excepția cazului suspendării activității Societății în modul prevăzut de legislație. Dreptul de a adresa instanței judecătorești cerere de dizolvare a Societății îl are orice acționar.

Articolul 33. 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 către 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 acesteia și nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea ei.

3. Lista acționarilor va cuprinde datele prevăzute la art.54 alin. (3) din Legea privind societățile pe acțiuni.

Articolul 34. Informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor

1. Informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor se publică pe pagina web a Societății și în ziarul „Capital Market” și se expediază fiecărui acționar, reprezentantului legal al acestuia sau custodelui acțiunilor, sub formă de aviz, pe adresa poștală sau electronică ori la numărul de fax indicat în conturile și registrele Depozitarului central sau

de custodelui.

2. Informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor prin corespondență sau sub formă mixtă se expediază fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, ori custodelui acțiunilor sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot sau, se publică în ziarul „Capital Market” și pe pagina web oficială a Societății.

3. Societatea este în drept să informeze suplimentar acționarii despre ținerea Adunării generale.

4. Informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor va cuprinde atributele de identificare ale Societății, precum și datele prevăzute la art.53 alin.(8) lit.a) - g) și lit. k)-l) din Legea privind societățile pe acțiuni.

5. Termenul de publicare a informației despre ținerea adunării generale a acționarilor și de expediere a avizelor fiecărui acționar nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a Adunării generale și mai târziu de:

a) 30 de zile înainte de ținerea Adunării generale ordinare;

b) 15 de zile înainte de ținerea Adunării generale extraordinare a Societății.

În termenul stabilit mai sus vor fi îndeplinite în întregime cerințele alin. 1-2.

6. Prin derogare de la alin.5 lit. b), termenul de publicare a informației despre ținerea Adunării generale nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a Adunării generale și mai târziu de 14 zile înainte de ținerea Adunării generale în cazul:

a) convocării Adunării generale pentru executarea obligațiilor stabilite de art.28 alin.(1) lit. c) din Legea nr.171/2012 privind piața de capital,

b) desfășurării Adunării generale prin mijloace electronice în conformitate cu art.29 alin.2 din prezentul Statut.

Articolul 35. Particularități privind ținerea adunării generale prin mijloace electronice

1. Hotărârea privind ținerea Adunării generale prin mijloace electronice se ia de către Adunarea generală a acționarilor doar în raport cu Adunările ulterioare și pentru o perioadă care să cuprindă cel mult următoarea Adunare generală ordinară anuală.

2. Participarea la Adunarea generală prin mijloace electronice va fi asigurată de Societate prin aplicarea uneia sau a mai multora dintre următoarele modalități:

a) transmisia în timp real a Adunării generale;

b) comunicarea bidirecțională în timp real, care permite acționarilor să se adreseze de la distanță pe parcursul desfășurării Adunării generale;

c) aplicarea unui sistem de vot, altul decât votul prin corespondență, înainte sau în cursul Adunării generale, care nu necesită desemnarea de către acționar a unui reprezentant care să fie prezent fizic la Adunare.

3. Societatea va prevedea și cerințele privind mijloacele electronice utilizate pentru participarea acționarilor la Adunarea generală în măsura în care acestea sunt necesare pentru a asigura identificarea acționarilor și a reprezentanților acționarilor, precum și pentru securitatea comunicării electronice.

Articolul 36. Materiale pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor

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

2. În ziua ținerii Adunării generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune în locul ținerii ședinței, până la închiderea acesteia. Potrivit hotărârii Adunării generale a acționarilor, materialele menționate pot fi de asemenea expediate fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor. La cererea oricărui acționar, Societatea îi va prezenta, în termen de o zi, copii ale materialelor pentru ordinea de zi a Adunării

generale a acționarilor, cu excepția listei acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală a acționarilor.

3. 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 (numărul de identificare de stat);

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 a Societății;

c) raportul Comisiei de cenzori a Societății și raportul Societății de audit, precum și actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății în anul gestionar;

d) datele despre candidații pentru funcțiile de membru al Consiliului societății și de membru al Comisiei de cenzori a Societății;

e) propunerile pentru modificarea și completarea Statutului Societății sau proiectul Statutului în redacție nouă, precum și proiectele altor documente ce urmează a fi aprobate de Adunarea generală;

f) alte materiale.

4. În afară de informația prevăzută la alin.3, Societatea va plasa pe propria pagină web oficială:

a) informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor, dezvăluită public conform art.55 alin.(1) din Legea privind societățile pe acțiuni;

b) numărul total de acțiuni cu drept de vot la data convocării Adunării generale a acționarilor;

c) materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor conform prevederilor alin.2, cu excepția celor menționate la alin.2 lit. a);

d) proiectul de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al organului executiv al Societății pentru fiecare punct din ordinea de zi a Adunării generale;

e) modelul buletinului de vot;

f) proiectele/propunerile de hotărâre pe chestiunile incluse în ordinea de zi, prezentate de acționari în perioada de la convocare până la data desfășurării Adunării generale a acționarilor.

5. Societatea va plasa pe pagină web oficială informația stabilită la alin.4, începând cu cel târziu data dezvăluirii informației despre ținerea Adunării generale conform art.34 din Statut, și o menține cel puțin până la data ținerii Adunării generale. Informația stabilită la alin.4 lit.f) va fi plasată pe pagină web oficială în termen de cel mult 3 zile de la data recepționării de către societate a propunerilor în cauză.

Articolul 37. 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 sunt obligați să se înregistreze contra semnătură la secretarul Consiliului Societății. Dovada calității de acționar nu poate fi condiționată decât de cerințe necesare pentru identificarea acționarilor și numai în măsura în care acestea sunt proporționale cu realizarea obiectivului respectiv.

2. Înregistrarea participanților la Adunarea generală a acționarilor se face conform prevederilor art.57 din Legea privind societățile pe acțiuni. Înregistrarea acționarilor și a reprezentanților acestora la Adunarea generală ținută prin mijloace electronice se poate efectua prin intermediul mijloacelor electronice, iar actele de reprezentare pentru reprezentanții acționarilor se pot acorda în condițiile stabilite la art.23 alin.6 din Statut.

3. Lista acționarilor care participă la Adunarea generală va fi semnată de secretarul

Consiliul Societății a cărei semnătură se autentifică de către membrii Comisiei de cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar. Secretarul Consiliului Societății stabilește prezența sau lipsa cvorumului la Adunarea generală a acționarilor.

Articolul 38. Cvorumul și convocarea repetată a Adunării generale a acționarilor

1. Adunarea generală a acționarilor are cvorum dacă, la momentul încheierii înregistrării, au fost înregistrați și participă la ea acționari 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, aceasta se convoacă repetat. Decizia privind convocarea repetată a Adunării generale a acționarilor se ia în termen de 10 zile de la data la care a fost fixată inițial ținerea Adunării generale. Data ținerii repetate a Adunării generale se stabilește de organul sau persoanele care au adoptat decizia de convocare și va fi nu mai devreme de 20 de zile și nu mai târziu de 60 de zile de la data la care a fost fixată ținerea primei Adunări generale a acționarilor.

4. Despre ținerea Adunării generale convocate repetat acționari vor fi informați în modul prevăzut la art. 55 alin.(1) sau alin.(2) din Legea privind societățile pe acțiuni, 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. Lista modificărilor operate în această listă se întocmește în conformitate cu art. 57 alin.(7) din Legea privind societățile pe acțiuni.

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

7. Adunarea generală a acționarilor este în drept să examineze și să adopte hotărâri privind majorarea capitalului social și/sau privind reorganizarea Societății prin dezmembrare sau fuziune

doar în cazul în care la Adunare participă acționari care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot aflate în circulație ale Societății.

8. În cazul în care Adunarea generală a acționarilor se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi și a materialelor pentru ordinea de zi nu se admite, cu excepția modificării listei candidaților pentru funcția de membru al Consiliului Societății, al Comisiei de cenzori conform cererilor înaintate cu cel puțin 20 de zile până la ținerea Adunării generale a acționarilor convocată repetat.

Articolul 39. 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