

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) din Legea 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 legale sau ale prezentului Statut poate fi atacată în justiție de oricare dintre acționari sau de o altă persoană imputemică dacă sunt întrunite condițiile art.59 alin.(5) și alin.(5<sup>1</sup>) din Legea privind societățile pe acțiuni.

6. Adunarea generală a acționarilor se desfășoară, de regulă, doar la data convocării. În cazul în care chestiunile din ordinea de zi ale Adunării generale a acționarilor se transferă de aceasta pentru examinare la o dată ulterioară, este obligatorie respectarea prevederilor privind modul de desfășurare a Adunării generale a acționarilor stabilite de Legea privind societățile pe acțiuni și de prezentul Statut.

7. 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 înerea acesteia.

#### **Articolul 40. Exercițarea dreptului de vot**

1. La Adunarea generală a acționarilor, votul poate fi deschis sau secret. La Adunările generale ținute prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă, votul va fi numai deschis.

2. Hotărârile Adunării generale a acționarilor se adoptă:

a) cu două treimi din voturile reprezentate la Adunare, în cazul chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă, cu excepția cazului prevăzut la lit. c);

b) prin vot cumulativ, la alegerea consiliului societății conform prevederilor statutului;

c) cu două treimi din numărul total al acțiunilor cu drept de vot aflate în circulație ale Societății, în cazul în care se decide introducerea în Statut a prevederilor privind aplicarea modului de tranzacționare a valorilor mobiliare potrivit art.11 alin.(8) din Legea 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”.

4. Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la Adunarea generală, acționarul care deține acțiuni cu drept de vot poate vota ori „pentru”, ori „împotriva”.

5. Voturile acționarilor care nu vor fi exprimate nici în una din variantele de votare prevăzute la alin.4 se vor considera voturi exprimate „împotriva”.

6. 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 alte acte normative.

7. Persoanele cu funcție de răspundere ale Societății, precum și reprezentanții lor, care dețin acțiunile ei și/sau reprezintă alți acționari ai Societății, sunt în drept să participe la Adunarea generală a acționarilor, în modul prevăzut la art.86 alin.(5) și (6) din Legea privind societățile pe acțiuni, când la vot se pun următoarele chestiuni:

a) stabilirea cuantumului retribuției muncii persoanelor cu funcții de răspundere, remunerațiilor și compensărilor lor;

b) tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a acestor persoane;

c) alegerea (numirea) membrilor Comisiei de cenzori a Societății.

8. Dacă acționarul a votat împotriva hotărârii luate, el are dreptul să-și exprime opinia separată care se va anexa la Procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor sau se va reflecta în el.

**Articolul 41. Buletinul de vot**

1. Votul la Adunarea generală a acționarilor ținută prin corespondență, prin mijloace electronice și sub formă mixtă, precum și votul secret se efectuează cu întrebuințarea buletinelor de vot.

2. Conținutul buletinului de vot trebuie să corespundă cerințelor prevăzute de art.62 alin.(2) din Legea privind societățile pe acțiuni.

3. La completarea buletinului de vot, acționarul sau reprezentantul lui, în dreptul fiecărei chestiuni puse la vot va lăsa doar una din variantele votului prevăzute la art.40 alin.4 din Statut.

4. Dacă votul este deschis, buletinul va fi semnat de acționar sau de reprezentantul lui. Dacă votul este dat prin corespondență, semnătura acționarului sau reprezentantului lui legal de pe buletin va fi autentificată în modul prevăzut la art.57 alin.(5) din Legea privind societățile pe acțiuni.

5. La Adunările generale desfășurate prin mijloace electronice votul este dat prin intermediul mijloacelor electronice. În acest caz, buletinele de vot se perfectează cu respectarea condițiilor stabilite la art.23 din Statut.

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.

**Articolul 42. Procesul-verbal privind rezultatul votului**

1. Rezultatul votului la Adunarea generală a acționarilor se înregistrează într-un proces-verbal, care va cuprinde atât numărul total de voturi valabile exprimate „pentru” și „împotriva” fiecărei hotărâri, cât și cota-parte a acestora din numărul total de voturi care au fost reprezentate la Adunarea generală, precum și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății. Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei de numărare a voturilor și de către membrii Comisiei de cenzori.

2. Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexează la procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor.

3. Rezultatul votului cu prezența acționarilor sau prin mijloace electronice se anunță la Adunarea generală a acționarilor.

4. Rezultatul votului prin corespondență sau sub formă mixtă se aduce la cunoștința acționarilor printr-un aviz și/sau prin publicarea informației despre rezultatul votului, în modul stabilit de Statutul Societății.

5. Hotărârea Adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, dacă legislația sau hotărârea Adunării generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.

6. Suplimentar cerințelor stabilite la alin.4, Societatea va plasa pe pagină web oficială rezultatele votului, conform alin.1, în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data desfășurării Adunării generale.

**Articolul 43. Procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor**

1. Procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de până la 10 zile de la închiderea Adunării generale, în cel puțin două 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) textele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor și prenumelor vorbitorilor;
  - g) rezultatul votului și hotărârile luate;
  - h) anexele la procesul-verbal.
2. 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, precum și documentele sau copiile autentificate ale acestor documente ce confirmă împuternicirile reprezentanților acționarilor;
  - 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 cuvântărilor și opiniile separate ale acționarilor;
  - g) alte documente prevăzute de hotărârea Adunării generale a acționarilor.

### III. Consiliul Societății

#### Articolul 44. Atribuțiile Consiliului Societății

1. Consiliul Societății, în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni și ale prezentului Statut, are următoarele atribuții:
- a) decide cu privire la convocarea Adunării generale a acționarilor și, dacă e cazul, execută hotărârea Adunării generale a acționarilor privind desfășurarea Adunării prin mijloace electronice conform art.29 alin.2 din Statut, de asemenea decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale Societății;
  - b) aprobă modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea Adunării generale, precum și modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a Adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;
  - c) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
  - d) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.83 alin.(1) din Legea privind societățile pe acțiuni și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare;
  - e) organizează concursul de selectare a organului executiv al societății și decide cu privire la selectarea prin concurs și numirea directorului al Societății, încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, privind stabilirea cuantumului retribuției muncii lui, remunerației și compensațiilor;
  - f) aprobă dările de seamă trimestriale ale directorului al Societății;
  - g) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
  - h) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta Statutul Societății;
  - i) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
  - j) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale societății;
  - k) face, la Adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
  - l) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
  - m) aprobă fondul și/sau normativele de retribuție a muncii salariaților Societății;

1) decide cu privire la aderarea Societății la asociații sau uniuni;  
2) decide în orice alte probleme prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni și de prezentul Statut.

2. Consiliul Societății ia decizia privind asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție prin aplicarea principiului transparenței în procesul de efectuare a procedurilor de achiziție de bunuri, lucrări și servicii destinate acoperirii necesităților.

3. Chestiunile ce țin de competența Consiliului Societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al societății, cu excepția cazului prevăzut la art.69 alin.(3) din Legea privind societățile pe acțiuni.

4. Împuțernicirile Consiliului Societății nu pot fi delegate altei persoane.

5. Consiliul Societății prezintă Adunării generale a acționarilor raportul anual cu privire la activitatea sa și la funcționarea Societății, întocmit în conformitate cu legislația în vigoare, cu prezentul Statut și cu Regulamentul Consiliului Societății, precum și informația privind remunerarea persoanelor cu funcții de răspundere.

6. Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuțernicirile 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.

7. Activitatea Consiliului Societății se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului societății, aprobat la Adunarea generală a acționarilor.

#### **Articolul 45. Alegerea Consiliului Societății**

1. Membrii Consiliului Societății se aleg prin vot cumulativ de Adunarea generală a acționarilor pe un termen de până la 4 (patru) ani. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.

2. Componenta numerică a Consiliului Societății este de 5 (cinci) persoane, în care sunt incluși câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii și Agenției Proprietății Publice, un reprezentant al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției sociale și un acționar persoană fizică sau un angajat al societății.

3. Salariații Societății nu pot constitui în Consiliul Societății majoritatea, cu excepția cazului când aceștia sunt și acționari ai Societății.

4. Membru al Consiliului Societății nu poate fi persoana care nu corespunde cerințelor prevederilor art.66 alin.(6) din Legea privind societățile pe acțiuni.

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

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.

6. Se consideră aleși în Consiliul Societății candidații care, la Adunarea generală a acționarilor, au întrunit cel mai mare număr de voturi.

7. În cazul în care componenta Consiliului ales pe 2-4 ani se reduce cu cel puțin un membru, la următoarea Adunare generală ordinară anuală a acționarilor se va alege un membru care să completeze componenta Consiliului Societății până la 5 persoane. În cazul în care componenta Consiliului Societății s-a redus cu mai mult de jumătate față de componenta numerică stabilită în Statutul Societății sau sub limita stabilită pentru întrunirea cvorumului, Societatea este obligată, în termen de 30 de zile, să convoace Adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru alegerea unei noi componente a Consiliului.

#### **Articolul 46. Încetarea împuțernicirilor Consiliului Societății**

1. Prin hotărârea Adunării generale a acționarilor, împuțernicirile oricărui membru al Consiliului Societății pot înceta înainte de termen. Calitatea de membru al Consiliului

Societății poate înceta, în cazurile prevăzute de Regulamentul Consiliului.

2. Împuternicirile Consiliului Societății încetează din ziua:

- a) anunțării hotărârii Adunării generale a acționarilor, iar ordinea de zi conține subiectul cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societății; sau
- b) expirării termenului stabilit la art. 45 alin. 1 al prezentului Statut; sau
- c) reducerii componentei Consiliului Societății cu mai mult de jumătate.

3. În raporturile dintre Societate și persoanele care alcătuiesc Consiliul Societății vor fi aplicate, prin analogie, regulile mandatului.

#### **Articolul 47. Președintele Consiliului Societății**

1. Președintele Consiliului Societății se alege de către Adunarea generală a acționarilor.

2. Președintele Consiliului Societății:

- a) convoacă ședințele Consiliului Societății;
- b) încheie contractul individual de muncă cu directorul general, care este și organ executiv;
- c) exercită alte atribuții prevăzute de Regulamentul Consiliului Societății.

3. În absența președintelui Consiliului Societății, atribuțiile acestuia le exercită vicepreședintele sau unul dintre membrii Consiliului Societății.

#### **Articolul 48. Ședințele Consiliului Societății**

1. Modul, termenele de convocare și de ținere a ședințelor Consiliului Societății se stabilesc de Legea privind societățile pe acțiuni, de prezentul Statut și de Regulamentul Consiliului Societății.

2. Ședințele Consiliului Societății pot fi ordinare și extraordinare, ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă. La desfășurarea ședințelor Consiliului Societății prin mijloace electronice, Societatea va respecta toate prevederile referitoare la ținerea Adunării generale a acționarilor prin mijloace electronice.

3. Ședințele ordinare ale Consiliului Societății se țin nu mai rar decât o dată pe trimestru.

4. Ședințele extraordinare ale Consiliului Societății se convoacă de președintele Consiliului Societății:

- a) la 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;
- e) la propunerea directorului general/organului executiv al Societății.

5. Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Consiliului Societății va constitui nu mai puțin de jumătate din membrii aleși ai Consiliului.

6. La ședințele Consiliului Societății, fiecare membru deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al Consiliului Societății către alt membru al Consiliului sau altei persoane nu se admite.

7. Deciziile Consiliului Societății se iau cu votul majorității membrilor Consiliului prezenți la ședință.

8. În caz de paritate de voturi, votul președintelui Consiliului Societății este decisiv.

9. Procesul-verbal al ședinței Consiliului Societății se întocmește în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare și trebuie să corespundă prevederilor art. 68 alin. (9) din Legea privind societățile pe acțiuni.

10. Fiecare exemplar al Procesului-verbal al ședinței Consiliului Societății va fi semnat de către președintele Consiliului, de către secretarul ședinței, precum și de cel puțin un

membru al Consiliului Societății.

#### IV. Organul executiv al Societății

##### Articolul 49. Organul executiv al Societății

1. Organul executiv al Societății este unipersonal, directorul general, care se alege de către Consiliul Societății în bază de concurs, pe un termen de până la 5 (cinci) ani.

2. Directorul al Societății activează în baza legislației, a prezentului Statut și a Regulamentului organului executiv al Societății, asigurând îndeplinirea hotărârilor Adunării generale a acționarilor și a deciziilor Consiliului Societății și este subordonat:

- a) Consiliului Societății; și
- b) Adunării generale a acționarilor.

3. Nu pot fi alese în funcția de Director al Societății persoanele care cad sub incidența restricțiilor stabilite de art.31 alin.(12) din Legea privind societățile pe acțiuni.

##### Articolul 50. Atribuțiile organului executiv/directorului general al Societății

1. De competența directorului sînt toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția chestiunilor ce sînt de competența exclusivă a Adunării generale a acționarilor sau a Consiliului Societății.

2. 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 sînt exercitate de către directorul al Societății.

3. Directorul al Societății, în limitele atribuțiilor sale:

- a) acționează în numele Societății fără procură, inclusiv încheie tranzacții, emite ordine și dispoziții;
- b) aprobă Regulamentele, Instrucțiunile și alte acte normative interne ale Societății;
- c) aprobă procedura și modul de perfectare și ținare a documentației în cadrul Societății;
- d) aprobă statele de personal;
- e) exercită controlul asupra activității subdiviziunilor și secțiilor de producție ale Societății;
- f) înaintează spre aprobare Consiliului Societății direcțiile prioritare de activitate;
- g) înaintează spre aprobare Consiliului Societății Planul de investiții și asigură implementarea acestuia;
- h) prezintă trimestrial Consiliului Societății sau Adunării generale a acționarilor rapoarte asupra rezultatelor activității sale;
- i) asigură prezentarea Consiliului Societății și Comisiei de cenzori fiecărui membru al acestora a documentelor și a altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor;
- j) execută deciziile luate de către Consiliul Societății privind asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție, prin aplicarea principiului transparenței în efectuarea procedurilor de achiziție de bunuri, lucrări și servicii destinate acoperirii necesităților de producție;
- k) încheie contracte cu persoanele fizice sau juridice, asigurând realizarea drepturilor și obligațiilor ce decurg din acestea;
- l) negociază și încheie Contractul colectiv de muncă cu reprezentanții salariaților Societății;
- m) negociază și încheie contractele individuale de muncă cu salariații Societății, inclusiv cu adjuncții săi, șefii de Oficii, șefii de servicii, șefii de secții, contabilul-șef;
- n) participă la soluționarea conflictelor de muncă;
- o) aplică sancțiuni disciplinare salariaților Societății;
- p) exercită funcțiile de concediere a salariaților Societății;
- q) desfășoară alte activități manageriale și administrative în conformitate cu legislația

și prevederile prezentului Statut, ce nu țin de competența Adunării generale a acționarilor sau ale Consiliului Societății.

4. Directorul al Societății va prezenta Agenției Proprietății Publice rapoartele privind activitatea economico-financiară a Societății și raportul auditorului. Copia de pe raportul auditorului va fi prezentată și Ministerului Finanțelor.

5. Directorul al Societății poate delega prin ordin sau procură una sau mai multe atribuții ale sale către alte persoane cu funcții de răspundere ale Societății, cu condiția îndeplinirii exacte a atribuțiilor transmise și a termenului de transmitere.

## V. Comisia de cenzori a Societății

### Articolul 51. Comisia de cenzori

1. Comisia de cenzori a Societății își desfășoară activitatea în baza legislației, a prezentului Statut și a Regulamentului propriu și se subordonează numai Adunării generale a acționarilor.

2. Comisia de cenzori a Societății se alege de Adunarea generală a acționarilor pe un termen de la 2 (doi) ani, în număr de 3 (trei) persoane, dintre care una va fi reprezentantul Ministerului Finanțelor.

3. Pot fi membri ai Comisiei de cenzori atât acționarii Societății, cit și angajați sau alte persoane.

4. Nu pot fi membri ai Comisiei de cenzori a Societății:

a) persoanele indicate la art.31 alin.(12) din Legea privind societățile pe acțiuni. Persoanele care au fost alese, dar, care ulterior a fost stabilit unul din impedimente prevăzute de legislație, vor fi revocate din funcție;

b) membrii Consiliului Societății;

c) membri organului executiv sau salariații contabilității Societății;

d) persoanele necalificate în contabilitate, finanțe sau economie;

e) alte persoane, dacă Legea privind societățile pe acțiuni limitează calitatea lor de membri în cadrul Comisiei de cenzori.

5. Potrivit prevederilor art.71 alin.(6) din Legea privind societățile pe acțiuni, pentru completarea componenței de bază, Adunarea generală a acționarilor poate alege o rezervă a Comisiei de cenzori. Rezerva se alege în modul stabilit pentru selectarea membrilor de bază ai Comisiei de cenzori.

6. În raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc comisia de cenzori se vor aplica, prin analogie, regulile mandatului, dacă statutul nu prevede altfel.

### Articolul 52. Activitatea Comisiei de cenzori a Societății

1. Comisia de cenzori a Societății exercită controlul obligatoriu al activității economico-financiare a Societății timp de un an.

2. Controalele extraordinare ale activității economico-financiare a Societății se efectuează de Comisia de cenzori:

a) din inițiativa ei;

b) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;

c) la hotărârea Adunării generale a acționarilor sau decizia Consiliului Societății.

3. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății sunt obligate să prezinte Comisiei de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicații verbale și scrise.

4. În baza rezultatelor controlului, Comisia de cenzori întocmește un raport care trebuie să corespundă prevederilor art.72 alin.(4) din Legea privind societățile pe acțiuni.

5. 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, el își

se expune opinia separată care se va anexa la raport.

6. Rapoartele Comisiei de cenzori se remit Consiliului Societății și, după caz, acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, în cazul când controlul activității economico-financiare a fost efectuat la solicitarea lor. Raportul de activitate al Comisiei de cenzori se prezintă Adunării generale a acționarilor.

7. Comisia de cenzori 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 sau la Adunarea generală a acționarilor.

8. Împuternicirile Comisiei de cenzori a Societății pot fi delegate entității de audit în baza hotărârii Adunării generale a acționarilor și contractului de executare a funcției Comisiei de cenzori.

9. Membrii Comisiei de cenzori sunt obligați să păstreze confidențialitatea și secretul comercial privind activitatea antreprenorială a Societății.

## **VI. Persoanele cu funcții de răspundere și persoanele afiliate ale Societății**

### **Articolul 53. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății**

1. Persoane cu funcții de răspundere ale societății sînt considerați:

- a) membrii Consiliului Societății;
- b) organul executiv – directorul general;
- c) membrii Comisiei de cenzori;
- d) membrii Comisiei de lichidare a Societății;

e) alte persoane care exercită atribuții de dispoziție în conducerea Societății (directorul tehnic, șefi de sectoare, contabilul șef etc.).

2. Drepturile și obligațiile persoanelor cu funcții de răspundere sunt stabilite de legislație, de prezentul Statut și actele normative interne ale Societății, precum și de contractele încheiate de aceste persoane cu Societatea.

3. Persoana cu funcții de răspundere este obligată să acționeze în interesele Societății și nu este în drept să participe la capitalul și/sau activitatea întreprinderilor aflate în concurență cu Societatea, cu excepția Societăților afiliate. La luarea hotărârilor cu conflict de interese, asupra persoanei cu funcții de răspundere interesate se extind prevederile art. 86 alin. (6) din Legea privind societățile pe acțiuni.

4. Persoana cu funcții de răspundere aleasă este în drept să-și dea demisia în orice moment.

5. Nu pot fi persoane cu funcții de răspundere ale Societății persoanele care cad sub incidența prevederilor art. 73 alin. (5) din Legea privind societățile pe acțiuni.

6. Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi persoanelor sale cu funcții de răspundere, să fie fidejutor sau garant al obligațiilor lor.

7. Asupra relațiilor dintre persoanele cu funcții de răspundere și Societate, legislația muncii se extinde în măsura în care nu este în contradicție cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni și alte acte normative.

8. Persoanele cu funcții de răspundere și persoanele afiliate lor nu pot primi donații ori servicii fără plată de la Societate sau de la persoanele juridice afiliate Societății, cu excepția celor a căror valoare nu depășește salariul mediu pe țară.

### **Articolul 54. Responsabilitatea persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății**

1. Persoanele cu funcții de răspundere sunt responsabile pentru prejudiciile cauzate Societății, în conformitate cu legislația civilă, penală, contravențională sau cu legislația muncii.



2. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății, poartă răspundere patrimonială sau de altă natură dacă, au săvârșit premeditat una din faptele prevăzute la art.74 alin.(2) din Legea privind societățile pe acțiuni.

3. Persoanele cu funcții de răspundere poartă în fața Societății răspundere patrimonială solidară în mărimea prejudiciului cauzat, în cazul luării unor decizii comune care sunt în contradicție cu legislația.

4. Persoana cu funcții de răspundere a Societății, este eliberată de răspundere patrimonială solidară pentru deciziile Consiliului Societății dacă:

a) a votat contra luării deciziei de către Consiliul Societății; și

b) opinia sa separată este anexată la Procesul-verbal al ședinței Consiliului Societății sau este consemnată în Procesul-verbal.

5. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății nu sunt eliberate de răspundere, dacă au delegat altor persoane împuternicirile lor de a lua decizii.

6. Dacă acțiunile realizate de persoanele cu funcții de răspundere prin depășirea împuternicirilor sunt recunoscute de Societate ca fiind săvârșite în interesul ei, răspunderea pentru aceste acțiuni trece asupra Societății.

#### **Articolul 55. Persoanele afiliate ale Societății**

1. Persoane afiliate Societății se consideră:

a) membrii Consiliului societății, directorul, membrii Comisiei de cenzori, alte persoane cu funcții de răspundere ale Societății, conform prevederilor Legii privind societățile pe acțiuni;

b) acționari care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele sale afiliate, dețin sau controlează cel puțin 25% din capitalul social al Societății;

c) orice alte persoane care exercită controlul asupra Societății acționând pe bază de mandat, contract sau act administrativ;

d) orice persoană juridică care se află sub controlul Societății ori în numele și/sau din contul căreia Societatea acționează pe bază de mandat, contract sau act administrativ;

e) orice persoană juridică care se află, împreună cu Societatea, sub controlul unei alte persoane;

f) persoanele afiliate unei persoane fizice specificate la lit.a)–c).

2. Persoane afiliate persoanei fizice se consideră:

a) soții, rudele și afinii de gradul întâi și doi ale persoanei fizice, soții rudelor și afinilor menționați, precum și orice altă persoană care, de comun cu persoana fizică, are interes direct și asociat într-o participație;

b) persoana juridică asupra căreia persoana fizică, precum și persoanele afiliate acesteia, individual sau în comun, exercită control sau influență semnificativă în virtutea deținerii unui capital în mărimea specificată la alin.1 lit.b) ori a calității de membru al organului de conducere

#### **Articolul 56. Date despre persoanele afiliate**

1. Persoanele afiliate ale Societății vor înștiința Societatea în scris despre acțiunile Societății care le aparțin, indicând clasa și numărul lor, în termen de 10 zile de la achiziționare.

2. Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a datelor prevăzute la alin.1, persoanele afiliate ale Societății răspund în conformitate cu prevederile legislației.

### **CAPITOLUL 5. FINANȚAREA ACTIVITĂȚII ȘI TRANZACȚIILE SOCIETĂȚII**

#### **I. Finanțarea activității Societății**

#### **Articolul 57. Mijloacele de finanțare a activității Societății**

1. Finanțarea activității Societății se realizează din contul mijloacelor proprii și a celor împrumutate, inclusiv din desfășurarea operațiunilor cu valorile mobiliare, în conformitate cu legislația.

2. Sursa principală de finanțare a Societății este profitul net, care se distribuie în conformitate cu deciziile luate de către Adunarea generală a acționarilor, la propunerea Consiliului Societății.

3. În scopul asigurării activității, Societatea poate contracta împrumuturi, în condițiile stabilite de legislație.

#### **Articolul 58. Determinarea valorii de piață a bunurilor**

1. Societatea poate încheia tranzacții cu bunuri aflate în circulație pe piața organizată sau cu bunuri care nu se află în circulație pe piața organizată.

2. Valoarea de piață a bunurilor, inclusiv a valorilor mobiliare, este prețul la care vânzătorul și cumpărătorul, deținând întreaga informație despre prețurile de piață la aceste bunuri și nefiind obligați, respectiv, să le vândă și să le cumpere, ar fi de acord să efectueze această tranzacție.

3. Tranzacțiile Societății, inclusiv cele legate de reorganizarea ei, de înființarea întreprinderilor afiliate, se efectuează pornindu-se de la valoarea de piață a bunurilor achiziționate sau înstrăinate, dacă actele legislative nu prevăd altfel.

4. Valoarea de piață a bunurilor aflate în circulație pe piața organizată se determină pornindu-se de la prețurile publicate ale acestei piețe.

5. Pentru determinarea valorii de piață a bunurilor care nu se află în circulație pe piața organizată poate fi antrenată, iar în cazurile prevăzute de lege sau de hotărârea Adunării generale a acționarilor va fi antrenată o întreprindere de evaluare care nu este persoană afiliată a Societății.

## **II. Operațiunile cu valorile mobiliare plasate. Tranzacțiile de proporții. Tranzacțiile cu conflict de interese**

#### **Articolul 59. Tranzacțiile Societății cu valorile mobiliare plasate**

1. Tranzacțiile cu valorile mobiliare plasate de Societate se efectuează prin achiziționarea, răscumpărarea, convertirea, consolidarea și fracționarea lor, în conformitate cu prevederile Codului civil, ale art.(77)-(81) din Legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația privind piața de capital, cu prezentul Statut și alte acte normative.

2. Societatea este obligată, în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării oricărei tranzacții cu valorile mobiliare plasate de ea, să comunice acest fapt Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

#### **Articolul 60. Tranzacțiile de proporții**

1. 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 pag, 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 valori mobiliare convertibile în astfel de acțiuni, constituind peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale Societății;

#### **Articolul 61. Decizia de încheiere de către Societate a unei tranzacții de proporții**