

COPIE

ÎNREGISTRAT
la Camera Înregistrării de Stat a
Ministerului Dezvoltării
Informaționale

IDNO – cod fiscal 1003600087070

din 19.06.2001

APROBAT
prin Decizia acționarului unic al
Societății pe Acțiuni
„GARANȚIE” Companie de
Asigurări
din 25 februarie 2009



Registrator



GALINA IOVU

STATUTUL

Companiei de Asigurări „GARANȚIE” Societate pe acțiuni

(in redacție nouă)

Anterior înregistrat de către Serviciul
Supravegherii de Stat al Asigurărilor a
Ministerului de Finanțe a R. Moldova la
10.12.1993 și Camera Înregistrării de Stat cu
nr.102108890 la 19.06.2001.

mun. Chișinău, 2009

Prezentul Statut este elaborat în conformitate cu cerințele Codului Civil al Republicii Moldova nr.1107 – XV din 6 iunie 2002, Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, Legii nr. 163 – XVI din 13.07.07 privind modificarea și completarea Legii nr.1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni - art. II al.3, Legii cu privire la antreprenariat și întreprinderi nr.845-XII din 03.01.1992, Legii cu privire la asigurări nr.407 din 21.12.2006.

Societatea pe acțiuni „GARANȚIE” Companie de Asigurări, înregistrată de Camera Înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova sub nr.1003600087070 din 19.06.2001, denumită în continuare „Societate”, este constituită în baza legilor Republicii Moldova „Privind societățile pe acțiuni”, „Cu privire la antreprenariat și întreprinderi” și a Legii cu privire la asigurări nr.1508 din 15.06.1993.

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Noțiuni generale

- (1) Societatea este societate comercială al cărei capital social este în întregime divizat în acțiuni și ale cărei obligații sunt garantate cu patrimoniul Societății.
- (2) Societatea este obligată să dezvăluie public informația, în conformitate cu legislația în vigoare, în cazul în care ea corespunde unuia din criteriile stabilite în art.2 alin.(2) din Legea privind societățile pe acțiuni.

Articolul 2. Denumirea completă și prescurtată a Societății, forma organizatorico-juridică, sediul și termenul de activitate

- (1) Denumirea Societății în limba de stat:
 - deplină: **Companie de Asigurării „GARANȚIE” Societate pe acțiuni ;**
 - prescurtată: **„GARANȚIE” S.A.**
- (2) Forma organizatorico-juridică: **Societate pe Acțiuni.**
- (3) Sediul Societății: **MD-2001, str. Pușkin 47/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.**
- (4) Termenul de activitate al Societății: **nelimitat.**

Articolul 3. Statutul juridic al Societății

- (1) Societatea este persoană juridică care își desfășoară activitatea sa în temeiul Legii privind societățile pe acțiuni, altor acte legislative și prezentului Statut.
- (2) Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri, care sunt separate de bunurile acționarilor și se trec în bilanțul ei independent.
- (3) Față de acționarii săi Societatea are obligații în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația în vigoare și cu prezentul Statut.
- (4) Societatea poate în numele său să dobândească și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi nepatrimoniale personale, să aibă obligații, să fie reclamant și pârât în instanța judecătorească.
- (5) Societatea este în drept să desfășoare orice activități neinterzise de legislație. Anumite activități, al căror nomenclator este stabilit de legislație, Societatea este în drept să le desfășoare numai în baza licenței.

- (6) Societatea are dreptul să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate.
- (7) Societatea are sigiliu cu denumirea sa în limba de stat scrisă în întregime și cu indicarea sediului.
- (8) Societatea este în drept să aibă ștampile cu antet și blanchete cu denumirea sa, precum și marcă comercială (marcă de serviciu) înregistrată și alte mijloace de identificare vizuală a Societății. Orice act și orice scrisoare care provine de la Societate va cuprinde denumirea ei, forma juridică de organizare, sediul, numărul unic de identificare de stat, mărimea capitalului social și numele administratorului.
- (10) Societatea este în drept să înființeze filiale și reprezentanțe în Republica Moldova în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni și alte acte legislative, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
- (11) Societatea poate avea întreprinderi afiliate, înființate în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.

Articolul 4. Patrimoniul și răspunderea Societății

- (1) Patrimoniul Societății se constituie ca rezultat al plasării acțiunilor, al activității sale economico-financiare și în alte temeuri prevăzute de legislație.
- (2) Societatea este în drept să acorde și să atragă împrumuturi în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, legislația în vigoare și cu prezentul Statut.
- (3) Societatea răspunde pentru obligațiile sale cu întregul patrimoniu ce îi aparține cu drept de proprietate.
- (4) Societatea nu răspunde pentru obligațiile acționarilor săi.
- (5) Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi, precum și să ofere garanții în vederea achiziționării valorilor mobiliare proprii.

Articolul 5. Scopul, genurile principale de activitate ale Societății

- (1) Scopul principal al Societății este obținerea venitului de pe urma activității de antreprenoriat.
- (2) Obiectul de activitate al Societății: activitatea în domeniul asigurărilor (asigurări generale).
- (3) Genurile principale de activitate ale Societății:
- a) asigurări de accidente;
 - b) asigurări de sănătate;
 - c) asigurări de răspundere civilă auto.

CAPITOLUL II. CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE ȘI OBLIGAȚIUNILE SOCIETĂȚII

Articolul 6. Capitalul social al Societății

- (1) Capitalul social al Societății constituie 9.000 000 (nouă milioane) lei împărțit în 9000 (nouă mii) acțiuni ordinare nominative fiecare în valoare nominală de 1000 (una mie) lei, de aceeași clasă, cu drept de vot.

- (2) Capitalul social al Societății determină valoarea minimă a activelor nete ale Societății, care asigură interesele patrimoniale ale creditorilor și acționarilor.
- (3) Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acțiunilor și va fi egal cu suma valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate.
- (4) Mărimea capitalului social se indică în bilanț, registrul acționarilor și pe foaia cu antet ale Societății.
- (5) Fondatorul este obligat să plătească acțiunile subscrise până la înregistrarea societății, dacă aportul este în numerar și în termen de 30 de zile, dacă aportul este în natură.
- (6) În cazul în care valoarea activelor nete ale Societății, la expirarea a 2 ani financiari consecutivi, s-a redus sub minimul stabilit de lege, iar adunarea generală a acționarilor nu a luat nici o hotărâre conform legii, Societatea poate fi supusă dizolvării.

Articolul 7. Aporturi la capitalul social

- (1) Aporturile la capitalul social al Societății se stabilesc de hotărârea privind emiterea suplimentară de acțiuni.
- (2) Aporturi la capitalul social pot fi:
 - a) mijloace bănești;
 - b) valorile mobiliare plătite în întregime;
 - c) alte bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale sau alte drepturi care pot fi evaluate în bani.
- (3) Aporturile nebănești la capitalul social pot fi transmise Societății cu drept de proprietate sau cu drept de folosință.

Articolul 8. Procedura de modificare a capitalului social

- (1) Capitalul social al Societății poate fi majorat sau redus în baza hotărârii adunării generale a acționarilor Societății în corespundere cu legislația în vigoare și prezentul Statut.
- (2) Modificarea capitalului social, precum și a claselor, numărului și valorii nominale a acțiunilor plasate, se reflectă în prezentul Statut al societății, care vor intra în vigoare din momentul înregistrării la Camera Înregistrării de Stat.
- (3) Capitalul social al Societății poate fi majorat prin:
 - mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
 - plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.
- (4) La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora va rămâne neschimbată.
- (5) Surse ale măririi capitalului social pot fi:
 - capitalul propriu al Societății în limita părții ce depășește capitalul ei social; și/sau
 - aporturile primite de la achizitorii de acțiuni.
- (6) Majorarea valorii nominale a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile Societății.
- (7) Capitalul social nu poate fi majorat și acțiunile nu pot fi emise până nu vor fi plătite integral acțiunile din emisia precedentă.
- (8) Capitalul social al societății poate fi redus prin:
 - reducerea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
 - anularea acțiunilor de tezaur.

- (9) Hotărârea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de Societate în termen de 15 zile de la data luării ei.
- (10) În cazul în care cerințele creditorilor lipsesc, hotărârea privind reducerea capitalului social intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării. În cazul existenței cerințelor creditorilor, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.
- (11) Dacă adunarea generală a acționarilor a luat hotărârea de a plăti acționarilor o parte din activele nete ale Societății din motivul reducerii capitalului ei social, această plată se efectuează numai după înregistrarea modificărilor respective în prezentul Statut.

Articolul 9. Modul de emitere a acțiunilor

- (1) Societatea este obligată în termen de 15 zile de la achitarea în volum deplin a tuturor acțiunilor plasate la înființarea ei să le înregistreze la Comisia Națională a Pieței Financiare.
- (2) Societatea, în termen de 15 zile de la data înregistrării de stat a acțiunilor plasate la înființarea Societății, este obligată să asigure întocmirea registrului acționarilor și efectuarea în el a primelor înscrieri privind acționarii, reprezentanții lor legali sau deținătorii nominali de acțiuni.
- (3) Primele înscrieri în registrul acționarilor se fac în temeiul deciziei Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la înregistrarea acțiunilor plasate la înființarea Societății și al listei subscriitorilor de acțiuni.
- (4) Emiterea suplimentară de acțiuni se efectuează după înregistrarea de stat a acțiunilor plasate la înființarea Societății.
- (5) Condițiile emiterii suplimentare de acțiuni, inclusiv costul plasării lor, vor fi aceleași pentru toți achizitorii de acțiuni.
- (6) Acțiunile emisiunii suplimentare plătite în întregime cu activele nete (capitalul propriu) ale Societății se repartizează între acționarii Societății fără plată, în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin.
- (7) Înscrierile în legătură cu emisiunea suplimentară de acțiuni se fac în registrul acționarilor în baza Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare și a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.

Articolul 10. Modul de înstrăinare a acțiunilor

- (1) Acțiunile emise de Societate se află în circulație liberă

Articolul 11. Modul de emitere a obligațiunilor

- (1) Obligațiunea este un titlu financiar de împrumut care atestă dreptul deținătorului de obligațiuni de a primi de la emitentul ei valoarea nominală sau valoarea nominală și dobânda aferentă în mărimea și în termenele stabilite prin decizia de emitere a obligațiunilor.
- (2) Deținătorii de obligațiuni apar în calitate de creditori ai Societății.
- (3) Deținătorii de obligațiuni au dreptul preferențial față de acționari la primirea unei părți din profitul Societății sub formă de dobândă sau alt profit.
- (4) Valoarea nominală a obligațiunii Societății trebuie să se împartă la 100 de lei. Termenul de circulație a obligațiunilor va fi cel puțin un an.

- (5) Societatea este în drept să plaseze obligațiuni de clase diferite, inclusiv convertibile, care dau deținătorilor de obligațiuni dreptul de a schimba obligațiunile pe acțiuni ale Societății. Emisiunea obligațiunilor convertibile se decide prin hotărârea adunării generale a acționarilor, iar a altor obligațiuni poate fi decisă și de consiliul societății.
- (6) Societatea este în drept să plaseze numai obligațiunile asigurate prin gajarea bunurilor ei proprii și/sau a bunurilor persoanelor terțe, și/sau cu garanția bancară, și/sau prin fidejusiune, și/sau cu polița de asigurare, cu excepția cazurilor prevăzute de Legea cu privire la piața valorilor mobiliare.
- (7) Decizia de emiteră a obligațiunilor asigurate va conține date despre patrimoniul gajat sau denumirea întreagă a fidejursorului sau a garantului împrumutului pentru emisiunea obligațiunilor în cauză și date despre obligațiile acestuia.
- (8) Obligațiunile se plătesc numai cu mijloace bănești.
- (9) Obligațiunile nu pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau majora capitalul social al Societății.
- (10) Valoarea nominală a tuturor obligațiunilor plasate ale Societății nu trebuie să depășească mărimea capitalului ei social.
- (11) Societatea este în drept să achiziționeze sau să răscumpere obligațiunile plasate de ea numai cu scopul de a le stinge. Achiziționarea și răscumpărarea obligațiunilor de către Societate au loc până la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfârșitul perioadei respective, în conformitate cu decizia de emiteră.
- (12) Deținătorul de obligațiuni are dreptul să ceară de la Societate răscumpărarea obligațiunilor plasate înainte de termenul de scadență în cazul în care emitentul nu respectă termenul de achitare a dobânzilor aferente.
- (13) Hotărârea privind emiteră obligațiunilor Societății se ia de adunarea generală a acționarilor, cu cel puțin 2/3 din voturile reprezentate la adunare.

Articolul 12. Registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății

- (1) Societatea este obligată să asigure ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni și cu legislația cu privire la valorile mobiliare până la radierea valorilor mobiliare ale Societății din Registrul de stat al valorilor mobiliare.
- (2) Registrul deținătorilor valorilor mobiliare va cuprinde:
 - a) datele principale privind Societatea emitentă;
 - b) balanța valorilor mobiliare ale Societății emitente;
 - c) conturile personale ale persoanelor înregistrate în registru (proprietari sau deținători nominali ai valorilor mobiliare ale Societății), cu indicarea claselor și numărului de valori mobiliare care le aparțin, valorii lor de achiziție, precum și a grevării dreptului de proprietate asupra acestor valori mobiliare;
 - d) înscrisuri privind cesiunea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare ale Societății
 - e) alte înscrisuri și documente prevăzute de legislația cu privire la valorile mobiliare.
- (3) Registrul deținătorilor valorilor mobiliare poate fi ținut atât de însăși Societate, cât și de registrator, în temeiul contractului cu privire la ținerea registrului.
- (4) Societatea va transmite registratorului documentele necesare pentru ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare în modul și în termenele stabilite de legislația cu privire la valorile mobiliare și de contractul cu privire la ținerea registrului.

- (5) Registratorul este obligat să facă înscrieri în registrul deținătorilor valorilor mobiliare să elibereze extrase din registru, să prezinte Societății listele persoanelor înregistrate în registru, să confrunte lunar cu Societatea balanța acțiunilor ei și a altor valori mobiliare, precum și să îndeplinească alte obligații prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni, de legislația cu privire la valorile mobiliare și de contract.
- (6) Registratorul nu este în drept să efectueze tranzacții cu valorile mobiliare ale Societății emitente cu care a încheiat contractul cu privire la ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare și să delege executarea obligațiilor pe acest contract altor persoane.
- (7) Registratorul Societății nu poate fi persoană afiliată a Societății, a organizației de gestionare sau de audit a Societății.
- (8) Persoana care ține registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății răspunde pentru prejudiciul cauzat proprietarului sau deținătorului nominal al valorilor mobiliare în cazurile încălcării termenelor de efectuare a înscrierii în registru, eschivării sau refuzului nemotivat de a face înscrierea sau de a elibera extrase din registru, comiterii de greșeli la ținerea registrului și în alte cazuri prevăzute de legislație.
- (9) În cazul în care Societatea a încheiat contract cu registratorul, ea nu este eliberată de răspundere în fața acționarilor pentru ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății.

Articolul 13. Efectuarea înscrierii în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății

- (1) Înscrierea în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății se efectuează la cererea Societății, achizitorului, proprietarului, reprezentantului acestuia sau deținătorului nominal al valorilor mobiliare, în termen de 3 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute de Legea cu privire la piața valorilor mobiliare și de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare referitoare la activitatea de ținere a registrului.
- (2) În cazul refuzului de a efectua înscriere în registrul deținătorilor valorilor mobiliare, persoana care ține registrul este obligată să trimită în scris petiționarului, în termenul prevăzut la alin.(1), o înștiințare motivată despre acest fapt.
- (3) Registratorul și Societatea nu răspund pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în registrul deținătorilor valorilor mobiliare în legătură cu neprezentarea de către aceste persoane a informației despre modificarea datelor lor, introduse în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății.
- (4) Înscrierile făcute în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății constituie temei pentru eliberarea către proprietarii sau deținătorii nominali ai valorilor mobiliare a extraselor din registrul deținătorilor valorilor mobiliare.

CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

Articolul 14. Acționarii

- (1) Acționar este persoana care a devenit proprietar a unei sau a mai multor acțiuni ale Societății în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni și de alte acte legislative.

- (2) Acționarii nu răspund pentru obligațiile Societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.

Articolul 15. Drepturile acționarilor

- (1) Acționarul Societății are dreptul:
- a) să participe la adunările generale ale acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Societății;
 - b) să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
 - c) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele Societății, accesul la care este prevăzut de Legea privind societățile pe acțiuni, de prezentul act de constituire sau de regulamentele Societății;
 - d) să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;
 - e) să înstrăineze acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;
 - f) să ceară răscumpărarea acțiunilor care îi aparțin, în cazurile prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau de prezentul Statut;
 - g) să primească o parte din bunurile Societății în cazul lichidării ei;
 - h) să exercite alte drepturi prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau de prezentul Statut.
- (2) Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau deținătorului nominal de acțiuni.
- (3) Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, dacă Legea privind societățile pe acțiuni sau alte acte legislative nu prevăd altfel.
- (4) Acționarul este în drept să-l înlocuiască oricând pe reprezentantul său ori pe deținătorul nominal de acțiuni sau să-i retragă împuternicirile, dacă actele legislative, contractul sau actul administrativ nu prevede altfel.

Articolul 16. Drepturile suplimentare ale acționarilor

- (1) Acționarii care dețin cel puțin 5% și mai mult din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute de articolul 14 al prezentului Statut, au de asemenea dreptul:
- sa facă propuneri pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
 - sa propună candidați pentru funcția de cenzor.
- (2) Acționarii care dețin cel puțin 10% și mai mult din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin.(1), au de asemenea dreptul:
- să ceară determinarea costului plasării acțiunilor Societății din emisiunea suplimentară, dacă cererea este bazată pe raportul unui auditor;
 - să ceară efectuarea unor controale extraordinare asupra activității economico-financiare a Societății;
 - să ceară în numele Societății, repararea prejudiciului cauzat Societății de membrii organelor sale de conducere.
- (3) Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin.(1) și alin.(2), au de asemenea dreptul să ceară

convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în modul stabilit de lege și de prezentul Statut.

Articolul 17. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor

- (1) Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor este asigurată de Legea privind societățile pe acțiuni, de legislația cu privire la valorile mobiliare și de alte acte legislative.
- (2) Pentru apărarea drepturilor și intereselor lor legitime, acționarii sunt în drept, în modul stabilit de legislație, să sesizeze organele de conducere ale Societății și/sau Comisia Națională a Pieței Financiare, și/sau instanța judecătorească.
- (3) Societatea este obligată să examineze plângerile și propunerile acționarilor în termen de o lună de la data primirii lor și să dea răspuns în fond.

Articolul 18. Obligațiile acționarilor

- (1) Acționarul este obligat:
 - a) să informeze persoana care ține registrul acționarilor despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru;
 - b) să îndeplinească alte obligații prevăzute de legislația în vigoare.

CAPITOLUL IV. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Articolul 19. Organele de conducere ale Societății

Organele de conducere ale Societății sunt:

- adunarea generală a acționarilor;
- consiliul Societății;
- organul executiv (președinte);
- comisia de cenzori (cenzorul).

Articolul 20. Adunarea generală a acționarilor și atribuțiile ei

- (1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al Societății și se ține cel puțin o dată pe an.
- (2) Hotărârile adunării generale a acționarilor în problemele ce țin de atribuțiile ei sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății.
- (3) Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții exclusive:
 - aprobă statutul Societății în redacție nouă sau modificările și completările în el, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor Societății, cu excepția celor ce țin de competența consiliului Societății, cu excepția modificărilor și completărilor prevăzute la art.33 alin.(2) lit. g) al prezentului Statut;
 - hotărăște privind modificarea capitalului social;
 - 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;

- decide cu privire la desemnarea și eliberarea din funcție a administratorului Societății, aprobă Regulamentul de funcționare a organului executiv;

- 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;

- confirmă organizația de audit și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;

- hotărăște privind încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art. 39 al prezentului Statut;

- hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;

- 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;

- aprobă normativele de repartizare a profitului Societății;

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

- hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Societății;

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

- hotărăște în orice alte chestiuni prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.

(4) Adunarea generală a acționarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile care, potrivit prezentului Statut, țin de atribuțiile consiliului Societății.

(5) Dacă alte organe de conducere ale Societății nu pot soluționa o chestiune ce ține de atribuțiile lor, ele sînt în drept să ceară adunării generale a acționarilor soluționarea acestei chestiuni.

Articolul 21. Formele și termenele de ținere a adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară (inclusiv anuală) sau extraordinară.

(2) Adunarea generală a acționarilor se ține cu prezența acționarilor, prin corespondență sau sub formă mixtă. Adunarea generală anuală nu poate fi ținută prin corespondență.

(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 organul financiar corespunzător a dării de seamă anuale a 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.

Articolul 22. Întocmirea ordinii de zi a adunării generale anuale a acționarilor

(1) Ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a acționarilor se întocmește de consiliul Societății, ținându-se cont de cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății.

(2) Acționarii menționați la alin.(1), sunt în drept, până la data de 10 ianuarie a anului următor celui gestionar, să prezinte cereri:

- privind înscrierea în ordinea de zi a adunării generale anuale a cel mult două chestiuni; și/sau
 - privind propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului Societății și ai comisiei de cenzori.
- (3) Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor vor fi formulate în scris, indicându-se motivele înscrierii lor, numele și prenumele (denumirea) acționarilor care propun chestiunea, precum și clasele și numărul de acțiuni care le aparțin.
- (4) 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 privind obținerea calității de membru al consiliului Societății.
- (5) Cererea menționată la alin. (4) va fi semnată de toate persoanele care au prezentat-o.
- (6) 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.
- (7) Consiliul Societății nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
- (8) 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 în care:
- a) chestiunea, propusă pentru a fi înscrisă în ordinea de zi a adunării generale, nu ține de competența adunării generale; sau
 - b) datele prevăzute la alin.(3) și alin.(4) nu au fost prezentate în volum deplin; sau
 - c) acționarii care au făcut propunerea dispun de mai puțin de 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății; sau
 - d) termenul stabilit la alin.(2) nu a fost respectat.
- (9) 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 Comisia Națională a Pieței Financiare, și/sau în justiție.

Articolul 23. Convocarea adunării generale a acționarilor

- (1) Adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei consiliului Societății.
- (2) În cazul în care consiliul Societății nu a asigurat înștiințarea acționarilor cu privire la ținerea adunării generale anuale sau ținerea ei în termenul indicat la art.20, alin.(3) din prezentul Statut, aceasta se convoacă la decizia organului executiv al Societății, luată:

- din inițiativa organului executiv; sau
 - la cererea comisiei de cenzori a Societății sau a organizației de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori; sau
 - la cererea oricărui acționar; sau
 - în temeiul hotărârii 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 organizației de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori; sau
 - c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății la data prezentării cererii; sau
 - d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
- (4) În cererea comisiei de cenzori (organizației 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, indicându-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.21 alin.(3) și alin.(4) al prezentului Statut.
- (5) Cererea de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor va fi semnată de toate persoanele care cer convocarea ei.
- (6) În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor, consiliul Societății:
- va decide privind convocarea adunării generale și va asigura informarea acționarilor despre aceasta; sau
 - va decide privind refuzul de a convoca adunarea generală și va expedia această decizie persoanelor care cer convocarea ei.
- (7) În decizia privind convocarea adunării generale a acționarilor se va indica:
- a) organul de conducere care a decis privind convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală conform alin.(10) al prezentului articol;
 - b) data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea;
 - c) sub ce formă se va ține adunarea generală;
 - d) ordinea de zi;
 - e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor 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 ca procedura votării la adunarea generală se va efectua cu întrebuintarea buletinelor;
 - j) secretarul Societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți.
- (8) Consiliul Societății nu este în drept să modifice forma propusă de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor.

- (9) Decizia privind refuzul de a convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor poate fi luată în cazurile în care:
- chestiunile propuse spre a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale nu țin de competența ei; sau
 - nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a adunării generale, prevăzut la alin. (3) – (5).
- (10) Dacă, în termenul prevăzut la alin.(6), consiliul Societății nu a luat decizia privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor ori a luat decizia privind refuzul de a o convoca, persoanele indicate la alin. (3) lit. b) și lit. c) sunt în drept:
- să convoace adunarea generală în modul stabilit pentru consiliul Societății; și/sau
 - să atace în justiție eschivarea consiliul Societății de a lua decizii sau refuzul de a convoca adunarea generală.
- (11) Persoana care ține registrul acționarilor Societății va prezenta persoanelor care convoacă adunarea generală extraordinară potrivit alin.(10), lista acționarilor care au dreptul să participe la această adunare.
- (12) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de persoanele indicate la alin. (3) lit. b) și lit. c) al prezentului Statut, cheltuielile pentru pregătirea și ținerea adunării generale sunt suportate de aceste persoane.
- (13) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor recunoaște convocarea acestei adunări întemeiată, cheltuielile menționate la alin.(12) se compensează din contul Societății.

Articolul 24. 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 persoana care ține registrul acționarilor la data fixată de consiliul Societății.
- (2) Data la care se întocmește lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală nu poate preceda data luării deciziei de convocare a adunării generale ordinare a acționarilor și nu poate depăși termenul de 45 zile înainte de ținerea ei.
- (3) Lista acționarilor va cuprinde:
- data la care a fost întocmită lista;
 - numele și prenumele (denumirea) acționarilor, domiciliul (sediul) lor;
 - datele despre deținătorii nominali de acțiuni;
 - clasele și numărul de acțiuni care aparțin acționarilor sau deținătorilor nominali;
 - numărul total de voturi, numărul de voturi limitate în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni sau în baza hotărârii instanței judecătorești și numărul de voturi cu care acționarul va participa la adoptarea hotărârilor;
 - denumirea deplină a persoanei care ține registrul acționarilor Societății;
 - semnătura persoanei care a întocmit lista acționarilor Societății;
 - imprimatul sigiliului persoanei juridice care ține registrul acționarilor Societății.
- (4) Deținătorii nominali de acțiuni, înregistrați în registrul acționarilor Societății, sînt obligați, la cererea persoanei care ține registrul acționarilor, să prezinte acestuia informație despre proprietarii acțiunilor și numărul de acțiuni deținute de aceștia, valabilă la data la care trebuia să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală și despre modificările operate în lista acționarilor care

- (4) au dreptul să participe la adunarea generală, în termenul stabilit de legislația cu privire la valorile mobiliare.
- (5) Lista acționarilor poate fi modificată numai în cazurile:
- restabilirii, potrivit hotărârii instanței judecătorești, a drepturilor acționarilor care nu au fost înscrși în lista dată;
 - corectării greșelilor comise la întocmirea listei;
 - înstrăinării acțiunilor de către persoanele înscrise în listă până la ținerea adunării generale a acționarilor.

Articolul 25. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor

- (1) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor cu prezența acționarilor va fi expediată fiecărui acționar, reprezentantului lui legal sau deținătorului nominal de acțiuni sub formă de aviz pe adresa indicată și la numărul de fax indicat în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală și va fi publicată în ziarul „CAPITAL MARKET”.
- (2) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor prin corespondență sau sub formă mixtă:
- a) se expediază fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau deținătorului nominal de acțiuni sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot; și
 - b) se publică în ziarul „CAPITAL MARKET”.
- (3) Societatea este în drept să informeze suplimentar acționarii despre ținerea adunării generale.
- (4) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor va cuprinde denumirea deplină și sediul Societății, precum și datele prevăzute la lit. a) – g) alin. (7) art. 23 al prezentului Statut.
- (5) Termenul de expediere a avizelor și/sau de publicare a informației despre ținerea adunării generale a acționarilor nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a adunării generale ordinare și mai târziu de 30 de zile înainte de ținerea adunării generale ordinare, iar la ținerea adunării extraordinare - nu mai devreme de data adoptării deciziei privind convocarea și nu mai târziu de 15 zile calendaristice înainte de ținerea ei.
- (6) Deținătorul nominal de acțiuni, primind avizul despre ținerea adunării generale a acționarilor, este obligat, în termen de 3 zile, să înștiințeze despre aceasta acționarii sau reprezentanții lor legali, dacă contractele încheiate cu aceștia nu prevăd altfel, precum și alți deținători nominali de acțiuni înregistrați în documentația sa de evidență.

Articolul 26. 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 dezvăluirea informației respective.
- (2) În ziua ținerii adunării generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune în locul ținerii adunării generale a acționarilor, până la închiderea acesteia. Potrivit

- (2) hotărârii adunării generale a acționarilor, materialele menționate pot fi de asemenea expediate fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau deținătorului nominal de acțiuni.
- (3) Materialele ce urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul pregătirii adunării generale anuale a acționarilor sunt:
- lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală anuală a acționarilor;
 - darea de seamă financiară anuală a Societății, darea de seamă anuală a consiliului Societății și darea de seamă anuală a comisiei de cenzori a Societății;
 - raportul comisiei de cenzori a Societății și/sau actul de control și raportul organizației de audit, precum și actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății în anul gestionar;
 - datele despre candidații pentru funcțiile de membru al consiliului Societății și de membru al comisiei de cenzori a Societății;
 - 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;
 - datele despre proporțiile și prețurile medii ale tranzacțiilor înregistrate în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății pe fiecare lună a anului gestionar.
- (4) În lista prevăzută la alin. (3) pot fi incluse materiale suplimentare.
- (5) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă la cererea persoanelor menționate la art. 23 alin.(3) lit. b) și lit. c), materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de către aceste persoane.

Articolul 27. Înregistrarea participanților la adunarea generală a acționarilor

- (1) Pentru a participa nemijlocit la adunarea generală care se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii Societății sau reprezentanții lor, sau deținătorii nominali de acțiuni sunt obligați să se înregistreze contra semnătură la secretarul Societății sau la comisia de înregistrare.
- (2) Organul de conducere al Societății sau persoanele care convoacă adunarea generală a acționarilor este în drept să delege împuternicirile comisiei de înregistrare către registratorul Societății.
- (3) Reprezentantul acționarului sau deținătorul nominal de acțiuni este în drept să se înregistreze și să participe la adunarea generală a acționarilor numai în baza actului legislativ, procurii, contractului sau a actului administrativ.
- (4) Dacă persoana înscrisă în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală care s-a hotărât că se va ține prin corespondență sau sub formă mixtă, a înstrăinat acțiunile Societății până la ținerea adunării generale, ea va transmite achizitorului acestor acțiuni buletinul de vot sau copia lui. Această cerință se extinde asupra fiecărui caz ulterior de înstrăinare a acțiunilor până la ținerea adunării generale a acționarilor. În asemenea caz, persoana care ține registrul acționarilor este obligată să întocmească lista modificărilor operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală în modul prevăzut legislația cu privire la valorile mobiliare.

- (5) Lista acționarilor care participă la adunarea generală va fi semnată de secretarul Societății sau de membrii comisiei de înregistrare, ai căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu și transmisă comisiei de numărare a voturilor. Secretarul Societății sau comisia de înregistrare stabilește prezența sau lipsa cvorumului la adunarea generală a acționarilor.

Articolul 28. 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 acționarii care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot ale Societății aflate în circulație.
- (2) În cazul în care acționarilor li se expediază buletine de vot, la stabilirea cvorumului și totalizarea rezultatului votului se ține cont de voturile exprimate prin buletinele primite de Societate (de registratorul Societății) la data ținerii adunării generale a acționarilor.
- (3) Dacă adunarea generală a acționarilor nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoacă repetat. Data convocării repetate a adunării generale se stabilește de organul sau persoanele care au adoptat decizia de convocare și va fi nu mai devreme de 20 zile și nu mai târziu de 60 zile de la data la care a fost fixată convocarea precedentă.
- (4) Despre ținerea adunării generale convocate repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut la art. 25 alin.(1) sau alin.(2) al prezentului Statut, cel târziu cu 10 zile înainte de ținerea adunării generale.
- (5) La adunarea generală a acționarilor convocată repetat au dreptul să participe acționarii înscrși în lista acționarilor care au avut dreptul să participe la convocarea precedentă.
- (6) Adunarea generală a acționarilor convocată repetat este deliberativă dacă la aceasta participă acționari care dețin cel puțin o pătrime din acțiunile cu drept de vot ale societății aflate în circulație.
- (7) În cazul în care adunarea generală a acționarilor se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi nu se admite.

Articolul 29. 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:
 - 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
 - completarea ordinii de zi este condiționată de tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății și propunerea privind completarea menționată a fost adoptată cu majoritatea voturilor reprezentate la adunarea generală;

- completarea ordinii de zi este condiționată de cerințele acționarilor înaintate în baza art.39 alin.(6) al Legii privind societățile pe acțiuni. Această completare urmează, în mod obligatoriu, să fie introdusă în ordinea de zi.
- (5) Hotărârea luată de adunarea generală a acționarilor contrar cerințelor Legii privind societățile pe acțiuni ale altor acte legislative sau ale prezentului Statut poate fi atacată în justiție de oricare dintre acționari sau de o altă persoană împuternicită dacă:
- acționarul nu a fost înștiințat în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni, despre data, ora și locul ținerii adunării generale; sau
 - acționarul nu a fost admis la adunarea generală fără temei legal; sau
 - adunarea generală s-a ținut fără cvorumul necesar; sau
 - hotărârea a fost luată asupra unei chestiuni care nu figura în ordinea de zi a adunării generale sau cu încălcarea cotelor de voturi; sau
 - acționarul a votat contra luării hotărârii ce îi lezează drepturile și interesele legitime; sau
 - drepturile și interesele legitime ale acționarului au fost grav încălcate în alt mod.
- (6) Adunarea generală a acționarilor poate avea loc și fără respectarea procedurilor de convocare numai în cazul în care acționarii ce reprezintă întreg capitalul social decid unanim ținerea acesteia.

Articolul 30. Exercițarea dreptului de vot

- (1) La adunarea generală a acționarilor, votul poate fi deschis sau secret. La adunările generale ținute prin corespondență sau sub formă mixtă, votul va fi numai deschis.
- (2) Hotărârile adunării generale a acționarilor asupra chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă se iau cu 2/3 din voturile reprezentate la adunare, cu excepția hotărârilor privind alegerea consiliului Societății care se adoptă prin vot cumulativ și a hotărârilor asupra celorlalte chestiuni care se iau cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la adunare.
- (3) La adunarea generală a acționarilor, votarea se face după principiul „o acțiune cu drept de vot – un vot”, cu excepția cazurilor prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.
- (4) Acționarul are dreptul să voteze numai cu acel număr de acțiuni care nu depășește limita stabilită de Legea privind societățile pe acțiuni, de legislația cu privire la valorile mobiliare sau de altă legislație.
- (5) Dacă acționarul a votat împotriva hotărârii luate, el are dreptul să-și exprime opinia separată care se va anexa la procesul-verbal al adunării generale a acționarilor sau se va reflecta în el.

Articolul 31. Buletinul de vot

- (1) Votul la adunarea generală a acționarilor ținută prin corespondență și sub formă mixtă, precum și votul secret se efectuează cu întrebuintarea buletinelor.
- (2) Buletinul de vot cuprinde:
 - a) denumirea întregă a Societății, sediul ei;
 - b) denumirea documentului – „Buletin de vot”;
 - c) data, ora și locul ținerii adunării generale;
 - d) formularea fiecărei chestiuni puse la vot și succesiunea ei;

- e) datele despre fiecare candidat pentru funcția de membru al consiliului Societății și de membru al comisiei de cenzori, numele și prenumele acestora;
 - f) variantele votului asupra fiecărei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele „pentru”, „împotrivă”;
 - g) modul de completare a buletinului, la votul cumulativ;
 - h) numele și prenumele (denumirea) acționarului, la votul deschis;
 - i) clasele și numărul acțiunilor cu drept de vot ce aparțin acționarului sau deținătorului nominal de acțiuni;
 - j) termenul de restituire a buletinului.
- (3) La completarea buletinului de vot, acționarul sau reprezentantul lui, sau deținătorul nominal de acțiuni în dreptul fiecărei chestiuni puse la vot va lăsa doar una din variantele votului prevăzute la alin. (2) lit. f).
- (4) Dacă votul este deschis, buletinul va fi semnat de acționar sau de reprezentantul lui, sau de deținătorul nominal de acțiuni. Dacă votul este dat prin corespondență, semnătura acționarului sau reprezentantului lui legal, sau deținătorului nominal de acțiuni de pe buletin va fi autentificată în modul prevăzut de Legea privind societățile pe acțiuni.
- (5) La numărarea voturilor date cu întrebuințarea buletinelor se iau în considerație voturile exprimate asupra acelor chestiuni, în dreptul cărora votantul a lăsat în buletin numai una din variantele posibile de vot.
- (6) Dacă adunarea generală a acționarilor se ține sub formă mixtă, buletinele de vot vor fi prezentate nu mai târziu de termenul indicat în buletin sau în timpul votării cu prezența acționarilor.
- (7) Alte cerințe față de buletinul de vot pot fi stabilite de legislația cu privire la valorile mobiliare.

Articolul 32. Procesul-verbal privind rezultatul votului

- (1) Rezultatul votului la adunarea generală a acționarilor se înregistrează într-un proces-verbal, care se semnează de membrii comisiei de numărare a voturilor și de 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 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.
- (5) Hotărârea adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, dacă Legea privind societățile pe acțiuni sau hotărârea adunării generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.

Articolul 33. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor

- (1) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de 10 zile de la închiderea adunării generale, în cel puțin 2 exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de președintele și de secretarul adunării generale ale căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu sau de notar.

- (2) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va cuprinde:
- data, ora și locul ținerii adunării generale;
 - numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății;
 - numărul de voturi care au fost reprezentate la adunarea generală;
 - numele și prenumele președintelui și secretarului adunării generale;
 - ordinea de zi;
 - tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor și prenumelor vorbitorilor;
 - rezultatul votului și hotărârile luate;
 - anexele la procesul-verbal.
- (3) La procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se anexează:
- decizia consiliului Societății privind convocarea adunării generale;
 - lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală și care au participat la ea;
 - lista acționarilor care au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor ce le aparțin în temeiurile motivelor prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni;
 - textul informației despre ținerea adunării generale aduse la cunoștința acționarilor și textul buletinului de vot;
 - lista materialelor pentru ordinea de zi a adunării generale;
 - procesul-verbal privind rezultatul votului;
 - textele cuvântărilor și opiniile separate ale acționarilor, la cererea acestora;
 - alte documente prevăzute de hotărârea adunării generale a acționarilor.

Articolul 34. Consiliul Societății și atribuțiile lui

- (1) 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.
- (2) Consiliul Societății are următoarele atribuții:
- a) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor;
 - b) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
 - c) decide în unanimitate privind încheierea tranzacțiilor de proporții al căror obiect îl constituie bunuri a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societății potrivit ultimului bilanț până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții;
 - d) încheie contracte cu organizația gestionară a Societății;
 - e) confirmă registratorul Societății și stabilește cuantumul retribuiției serviciilor lui;
 - f) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
 - g) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta Statutul Societății;
 - h) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
 - i) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;

- j) face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
 - k) aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii personalului Societății;
 - l) decide cu privire la aderarea Societății la asociație sau la o altă uniune;
 - m) decide în orice alte probleme prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.
- (3) Chestiunile ce țin de competența consiliului Societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al Societății, cu excepția cazului când consiliul Societății nu a fost înființat sau împuternicirile lui au încetat. În aceste cazuri împuternicirile de pregătire și ținere a adunării generale a acționarilor le exercită organul executiv al Societății.
- (4) Consiliul Societății prezintă adunării generale a acționarilor raportul anual privind activitatea sa și la funcționarea Societății, întocmit în conformitate cu legislația cu privire la valorile mobiliare, cu prezentul Statut și cu regulamentul consiliului Societății.
- (5) Împuternicirile consiliului Societății nu pot fi delegate altei persoane decât în cazurile stabilite de Legea privind societățile pe acțiuni și prezentul Statut.

Articolul 35. Alegerea consiliului Societății și încetarea împuternicirilor lui

- (1) Consiliului Societății este ales la adunarea generală a acționarilor în componența de 3 (trei) persoane pe un termen de 4 (patru) ani. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.
- (2) Consiliul Societății se alege prin vot cumulativ.
- (3) La efectuarea votului cumulativ, fiecare acțiune cu drept de vot 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.
- În cazul în care la completarea buletinului de vot cumulativ nu sunt respectate prevederile lit.a) și b) din prezentul alineat, acesta se consideră nul și nu va fi luat în considerare la calcularea voturilor.
- (4) În cazul alegerii prin vot cumulativ, se consideră aleși în consiliul Societății candidații care la adunarea generală a acționarilor au întrunit cel mai mare număr de voturi.
- (5) La propunerea adunării generale a acționarilor poate fi aleasă o rezervă a consiliului Societății pentru completarea componenței de bază a consiliului Societății în cazul retragerii membrilor lui. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea consiliului Societății. Subrogarea membrilor consiliului Societății retrași se efectuează de către consiliul Societății.
- (6) Salariații Societății pot fi aleși în consiliul Societății, dar ei nu pot constitui în el majoritatea, cu excepția când aceștia sunt și acționari ai Societății.
- (7) Prin hotărârea adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al consiliului Societății pot înceta înainte de termen.
- (8) Împuternicirile consiliului Societății încetează din ziua:
- a) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componențe a consiliului Societății; sau

- b) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componenței precedente a consiliului Societății, în cazul în care o nouă componență nu a fost aleasă; sau
 - c) expirării termenului stabilit la alin.(1); sau
 - d) reducerii componenței consiliului Societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva consiliului Societății a fost epuizată.
- (9) În cazul alegerii membrilor consiliului Societății la adunarea generală extraordinară a acționarilor se vor respecta prevederile art. 21 din prezentul Statut și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare cu prezența acționarilor.
- (10) În raporturile dintre Societate și persoanele care alcătuiesc consiliul Societății se aplică, prin analogie, regulile mandatului.

Articolul 36. Președintele consiliului Societății

- (1) Președintele consiliului Societății se alege de adunarea generală a acționarilor.
- (2) Președintele consiliului Societății:
- a) convoacă ședințele consiliului Societății;
 - b) exercită alte atribuții prevăzute de regulamentul consiliului Societății.
- (3) În absența președintelui consiliului Societății, atribuțiile acestuia le exercită vicepreședintele sau unul dintre membrii consiliului Societății.
- (4) Președinte al consiliului Societății nu poate fi conducătorul organului executiv sau reprezentantul organizației gestionare a Societății.

Articolul 37. Ședințele consiliului Societății

- (1) Modul, termenele de convocare și de ținere a ședințelor consiliului Societății se stabilesc de legislație, de prezentul Statut și de regulamentul consiliului Societății.
- (2) Ședințele consiliului Societății pot fi ordinare și extraordinare și ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență sau sub formă mixtă.
- (3) Ședințele ordinare ale consiliului Societății se țin nu mai rar de o dată pe trimestru.
- (4) Ședințele extraordinare ale consiliului Societății se convoacă de președintele acestuia:
- a) din inițiativa lui;
 - b) la cererea unuia dintre membrii consiliului Societății;
 - c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
 - d) la cererea comisiei de cenzori sau a organizației de audit a Societății;
 - e) la propunerea organului executiv al Societății.
- (5) Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței consiliului Societății îl constituie prezența majorității simple din membrii aleși ai acestuia.
- (6) La ședințele consiliului Societății, fiecare membru al lui deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al consiliului Societății altui membru al consiliului sau altei persoane nu se admite.
- (7) Deciziile consiliului Societății se iau cu votul majorității membrilor lui 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 va cuprinde:

- a) data și locul ținerii ședinței;
 - b) numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv ale președintelui și secretarului ședinței;
 - c) ordinea de zi;
 - d) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui și prenumelui vorbitorilor;
 - e) rezultatul votului și deciziile luate;
 - f) anexele la procesul-verbal.
- (10) Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței consiliului Societății va fi semnat de președintele, iar în cazul absenței lui, de vicepreședintele și secretarul ședinței, precum și de un membru al consiliului Societății.

Articolul 38. Organul executiv al Societății

- (1) Organul executiv al Societății funcționează în baza legislației, Statutului Societății și regulamentului organului executiv al Societății.
- (2) Organul executiv al Societății asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor, deciziilor consiliului Societății și este subordonat:
- a) consiliului societății; și
 - b) adunării generale a acționarilor.
- (3) De competența Organului executiv al Societății țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența Adunării generale a acționarilor și Consiliului Societății
- (4) Organul executiv al Societății va prezenta trimestrial consiliului Societății sau adunării generale a acționarilor darea de seamă asupra rezultatelor activității sale.
- (5) Dacă consiliul Societății nu a fost înființat sau împuternicirile acestuia au încetat, împuternicirile de pregătire și ținere a adunării generale a acționarilor le exercită organul executiv al Societății.
- (6) Organul executiv al Societății este unipersonal - Președinte. În componența organului executiv al Societății nu pot face parte persoanele specificate la art.31 alin.(12) al Legii privind societățile pe acțiuni.
- (7) Organul executiv al Societății este obligat să asigure membrii consiliului Societății și comisiei de cenzori cu documentele și informația necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor.
- (8) Împuternicirile organului executiv al Societății pot fi delegate organizației gestionare în temeiul hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de administrare fiduciară.
- (9) Organizația gestionară a Societății nu poate fi persoană afiliată a Societății, a registratorului sau a organizației de audit a Societății. Organizația gestionară a Societății nu este în drept să încheie cu Societatea alte contracte, în afară de contractul de administrare fiduciară.

Articolul 39. Comisia de cenzori a Societății

- (1) Comisia de cenzori a Societății funcționează în baza legislației, Statutului Societății și regulamentului comisiei de cenzori a Societății.

- (2) Comisia de cenzori a Societății exercită controlul activității economico-financiare a Societății și se subordonează numai adunării generale a acționarilor.
- (3) Comisia de cenzori a Societății se alege pe un termen de 2 (doi) ani, în număr de 3 (trei) persoane, ei putând fi aleși și revocați de adunarea generală a acționarilor.
- (4) Membri ai comisiei de cenzori pot fi atât acționarii Societății, cât și alte persoane, care nu cad sub incidența alin.(4) art. 71 al Legii privind societățile pe acțiuni.
- (5) La propunerea adunării generale a acționarilor poate fi aleasă o rezervă a comisiei de cenzori, din care se completează componența de bază a comisiei în cazul retragerii membrilor ei. Rezerva se alege (se numește) în modul stabilit pentru alegerea membrilor comisiei de cenzori. Subrogarea membrilor comisiei retrași se face de către comisia de cenzori.
- (6) Majoritatea membrilor comisiei de cenzori și majoritatea persoanelor din rezerva ei vor fi cetățeni ai Republicii Moldova.
- (7) În raporturile dintre Societate și persoanele care alcătuiesc comisia de cenzori se vor aplica, prin analogie, regulile mandatului.
- (8) Comisia de cenzori a Societății exercită controlul obligatoriu al activității economico-financiare a Societății timp de un an.
- (9) Controalele extraordinare ale activității economico-financiare a Societății se efectuează de comisia de cenzori a Societății:
 - a) din inițiativă proprie;
 - b) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
 - c) la hotărârea adunării generale a acționarilor sau decizia consiliului Societății.
- (10) Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății sunt obligate să prezinte comisiei de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicații orale și scrise.
- (11) În baza rezultatelor controlului, comisia de cenzori a Societății întocmește un raport care va cuprinde:
 - a) numele și prenumele membrilor comisiei de cenzori care au participat la control;
 - b) motivele și scopurile controlului;
 - c) termenele în care s-a efectuat controlul;
 - d) aprecierea plenitudinii și autenticității datelor reflectate în documentele primare, registrele contabile și dările de seamă ale Societății;
 - e) aprecierea conformității ținerii evidenței contabile și întocmirii dărilor de seamă cu cerințele legislației;
 - f) informația despre fapte de încălcare a cerințelor legislației, Statutului și regulamentelor Societății de către persoanele cu funcții de răspundere ale Societății, precum și despre prejudiciul cauzat de aceste persoane;
 - g) date despre circumstanțele care au împiedicat efectuarea controlului;
 - h) recomandări pe marginea rezultatelor controlului;
 - i) anexe.
- (12) Raportul se semnează de toți membrii comisiei de cenzori a Societății care au participat la control. Dacă cineva dintre membrii comisiei nu este de acord cu raportul acesteia, el va expune opinia sa separată care se va anexa la raport.
- (13) Rapoartele comisiei de cenzori a Societății se remit organului executiv și consiliului Societății, precum și acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății.

- (14) Raportul de activitate al comisiei se prezintă adunării generale a acționarilor.
- (15) Comisia de cenzori a Societății este în drept:
- a) să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în cazul descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății;
 - b) să participe, cu drept de vot consultativ, la ședințele consiliului Societății, la adunarea generală a acționarilor.
- (16) Împuternicirile comisiei de cenzori Societății pot fi delegate organizației de audit în baza hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de audit.

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

Articolul 40. Noțiunea de tranzacție 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 gaj, darea în arendă, locațiune sau leasing ori darea în folosință, darea în împrumut (credit), fidejusiune a bunurilor sau a drepturilor asupra lor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor Societății, conform ultimului bilanț; 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; sau
 - c) achiziționarea de către orice persoană a unui important pachet de acțiuni ale Societății - acțiunile cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale societății, convertibile în asemenea acțiuni care constituie peste 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot plasate ale Societății și aflate în proces de plasare.
- (2) Prevederile alin.(1) lit.a) nu se extind asupra tranzacțiilor Societății efectuate în procesul activității economice curente prevăzute în prezentul Statut.

Articolul 41. Modul de încheiere a tranzacțiilor de proporții

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

- (4) Consiliul Societății nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului Societății, precum se specifică la art.39 alin.(1) lit.a) al prezentului Statut, din momentul în care Societatea a primit aviz referitor la achiziționarea de către orice persoană a unui important pachet de acțiuni ale Societății.
- (5) Consiliul Societății poate adopta decizii ce rezultă doar din obligațiile asumate de către Societate înainte de data primirii avizului despre achiziționarea unui important pachet de acțiuni.
- (6) Restricția prevăzută la alin.(4) își pierde acțiunea din momentul ținerii adunării generale a acționarilor, convocate ulterior primirii de către Societate a avizului despre achiziționarea unui important pachet de acțiuni.

Articolul 42. Noțiunea de tranzacție cu conflict de interese

- (1) Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc referitor la care persoanele interesate:
 - a) sint în drept să participe la luarea deciziilor privind încheierea unor astfel de tranzacții; și
 - b) pot, concomitent, avea, la efectuarea acestor tranzacții, interes material ce nu coincide cu interesele Societății.
- (2) Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de acțiuni.
- (3) Persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacțiilor se consideră persoana care totodată este:
 - a) acționar care deține de sine stătător sau împreună cu persoanele sale afiliate peste 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, sau
 - b) membru al consiliului Societății sau organul executiv al Societății; precum și
 - c) partener al Societății în tranzacția dată sau în câteva tranzacții legate reciproc; sau
 - d) deținător al unei cote considerabile (peste 10%) în capitalul partenerului sau asociat al acestuia cu răspundere completă; sau
 - e) reprezentant al partenerului Societății în tranzacția dată sau în câteva tranzacții legate reciproc ori intermediar în aceste tranzacții;
 - f) persoanele afiliate persoanelor specificate la lit.a) –lit.e).
- (4) Persoana interesată în efectuarea de către Societate a unei tranzacții este obligată, pînă la încheierea ei, să comunice în scris interesul său organului de conducere al Societății, de competența căruia ține încheierea unei astfel de tranzacții.

Articolul 43. Modul de încheiere a tranzacțiilor în care persistă conflictul de interese

- (1) Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de Societate numai prin decizia consiliului Societății sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor.
- (2) Pînă la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, se va constata dacă s-a respectat modul de determinare a valorii de piață a bunurilor, în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni și cu legislația privind piața valorilor mobiliare.

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

CAPITOLUL VI. PROFITUL SOCIETĂȚII, DIVIDENDELE ȘI CAPITALUL DE REZERVĂ

Articolul 44. Profitul (pierderile) Societății

- (1) Profitul (pierderile) Societății se stabilește în conformitate cu prevederile legislației.
- (2) Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii și rămâne la dispoziția Societății.
- (3) Profitul net poate fi utilizat pentru:
 - a) plata dobânzii sau a altor venituri aferente obligațiunilor plasate de Societate;
 - b) acoperirea pierderilor din anii precedenți;
 - c) formarea capitalului de rezervă;
 - d) plata recompenselor către membrii consiliului Societății și ai comisiei de cenzori;
 - e) investirea în vederea dezvoltării producției;
 - f) plata dividendelor; precum și pentru
 - g) alte scopuri, în corespundere cu legislația.
- (4) Decizia de repartizare a profitului net în cursul anului financiar se ia de consiliul Societății, în baza normativelor de repartizare aprobate de adunarea generală a acționarilor, iar hotărârea de repartizare a profitului net anual se ia de adunarea generală anuală a acționarilor, la propunerea consiliului Societății.

Articolul 45. Modul și termenele de plată a dividendelor și de acoperire a pierderilor Societății

- (1) Cota-parte din profitul net al Societății, care se repartizează între acționari în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin, constituie dividend.
- (2) Societatea are dreptul să plătească dividende intermediare (trimestriale, semestriale) și anuale pe acțiunile aflate în circulație.
- (3) Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.
- (4) Obligațiile Societății referitoare la plata dividendelor apar la data anunțării hotărârii privind plata lor.
- (5) Societatea nu este în drept să ia hotărâre privind plata dividendelor:
 - a) dacă, la data luării hotărârii privind plata dividendelor, Societatea este insolubilă sau plata dividendelor va duce la insolabilitatea ei;
 - b) dacă valoarea activelor nete, conform ultimului bilanț al Societății, este mai mică decât capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor;
 - c) până la răscumpărarea acțiunilor plasate care urmează a fi răscumpărate;
 - d) pe orice acțiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobânzii scadente la obligațiuni.
- (6) Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de consiliul Societății, iar hotărârea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului Societății.
- (7) În hotărârea privind plata dividendelor se va indica:
 - a) data la care este întocmită lista acționarilor care au dreptul să primească dividende;
 - b) quantumul dividendelor pe o acțiune de fiecare clasă aflată în circulație;
 - c) forma și termenul de plată a dividendelor.
- (8) Pentru fiecare plată a dividendelor, consiliul Societății asigură întocmirea listei acționarilor care au dreptul să primească dividende.
- (9) În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende intermediare vor fi înscrși acționarii și deținătorii nominali de acțiuni înregistrați în registrul acționarilor cel mai târziu cu 15 zile până la luarea hotărârii cu privire la plata dividendelor intermediare, iar în lista acționarilor care au dreptul să primească dividende anuale vor fi înscrși acționarii și deținătorii nominali de acțiuni înregistrați în registrul menționat la data fixată de consiliul Societății, care nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea adunării generale anuale a acționarilor.
- (10) Adunarea generală a acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în quantum nu mai mic decât dividendele intermediare plătite.
 - 1) Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor.
 - 2) Dividendele se plătesc cu mijloace bănești, cu acțiuni sau alte bunuri destinate consumului populației civile, a căror circulație nu este interzisă sau limitată de actele legislative.
 - 3) Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de plată în conformitate cu statutul societății, însă nu poate fi mai mare de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor.

- (14) Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data apariției dreptului de primire a lor se trec la venitul Societății și nu pot fi revindicate de acționar.

Articolul 46. Capitalul de rezervă

- (1) Societatea formează un capital de rezervă a cărui mărime constituie 10% din capitalul social al Societății.
- (2) Capitalul de rezervă se formează din defalcări anuale din profitul net până la atingerea mărimii prevăzute de prezentul Statut. Volumul defalcărilor se stabilește de adunarea generală a acționarilor și va constitui nu mai puțin de 5% din profitul net al Societății.
- (3) Capitalul de rezervă trebuie să fie plasat în active cu lichiditate înaltă, care ar asigura folosirea lui în orice moment.
- (4) Capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor societății și/sau la majorarea capitalului ei social.

CAPITOLUL VII. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Articolul 47. Reorganizarea Societății.

- (1) Reorganizarea Societății se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare, în conformitate cu Codul civil, cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația antimonopol și cu legislația cu privire la valorile mobiliare.
- (2) În cazurile prevăzute de legislația antimonopol și de altă legislație, reorganizarea Societății poate fi efectuată numai cu acordul organului de stat abilitat.
- (3) Hotărârea privind reorganizarea Societății se ia de adunarea generală a acționarilor Societății, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 48. Suspendarea activității Societății

Societatea, prin hotărârea adunării generale a acționarilor, poate să își suspende temporar activitatea, pe o perioadă care să nu depășească trei ani, în cazul în care nu are datorii față de bugetul public național, precum și față de alți creditori. Pe perioada suspendării activității Societății este interzisă desfășurarea oricăror activități de întreprinzător.

Articolul 49. Dizolvarea și lichidarea Societății

- (1) Dizolvarea și lichidarea Societății se efectuează în condițiile prevăzute de Codul civil, Legea privind societățile pe acțiuni, alte acte legislative.
- (2) Hotărârea privind dizolvarea și lichidarea Societății se ia de adunarea generală a acționarilor Societății, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

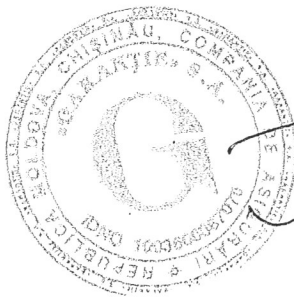
- (3) Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale Societății se suspendă la data anunțării hotărârii privind dizolvarea acesteia.

Articolul 50. Dispoziții finale.

- (1) Presentul Statut este întocmit în 2 (două) exemplare, ambele având aceeași putere juridică.
- (2) Presentul Statut intră în vigoare de la data înregistrării lui la Camera Înregistrării de Stat. Completările și modificările la prezentul Statut sunt valabile numai de la data înregistrării lor în modul stabilit de lege.
- (3) În cazul în care unele prevederi ale prezentului Statut vor fi ulterior declarate nevalabile, celelalte prevederi ale statutului își vor păstra valabilitatea în măsura în care nu vor contravine l în vigoare.

A semnat:

Toporov Alexei



[Handwritten signature]

REPUBLICA MOLDOVA
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT
OFICIUL TERITORIAL CHIȘINĂU
Sediul: MD-2001, bd. Ștefan cel Mare 73, mun. Chișinău, RM

11.05.2009

Prezentul Statut este autenticată de mine, Iovu Galina, registrator de stat al Camerei Înregistrării de Stat, Oficiul Teritorial Chișinău.
Pentru semnarea prezentului Statut s-a prezentat:

- **TOPOROV ALEXEI**, anul nașterii 14.10.1976, locul nașterii Krasnodar, Rusia, buletin de identitate al cetățeanului RM A 42093412 eliberat la data de 21.11.2001, codul de identitate 0961608541930, domiciliu: MD-2037, str. Zelinski N., 12/4, ap. 56, mun. Chișinău, Republica Moldova, administratorul societății care acționează în baza Statutului care după ce i s-a citit Declarația a semnat-o, confirmând astfel întocmirea acestui act.

În baza art.37¹, art.50 al Legii nr.1453-XV din 08.11.2002 autentific prezenta Declarație.

S-a înregistrat cu nr. 2024
S-a încasat taxa de stat 10 (zece) lei.



Registrator de stat I. Iovu

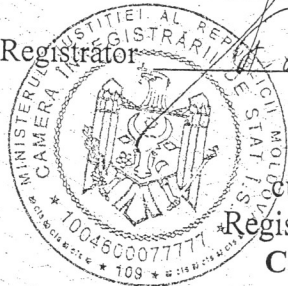


"ÎNREGISTRAT"
Camera Înregistrării de Stat

din 10.05.2011

Registrator

A. BOLBOCEANU



ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut
COMPANIA DE ASIGURĂRI "GARANȚIE" S.A.
Nr. 1003600087070 din 19.06.2001

Subsemnatul:

TOPOROV ALEXEI, anul nașterii 14.10.1976, locul nașterii Krasnodar, Rusia, buletin de identitate al cetățeanului RM A 42093412 eliberat la data de 21.11.2001, codul de identitate 0961608541930, domiciliu: MD-2037, str. Zelinski N., 12/4, ap. 56, mun. Chișinău, Republica Moldova, administratorul "GARANȚIE" S.A., care acționează în baza statutului și în baza deciziei unicului acționar din **15.03.2011** declară următoarele:

1. **Articolul 6 punctul 1. al Statutului** se modifică și va avea, respectiv, următorul cuprins:
Capitalul social al societății constituie **13000000 (Treisprezece milioane) lei**, împărțit în **13000 (treisprezece mii)** acțiuni ordinare nominative fiecare în valoarea nominală de **1000 (una mie) lei** de aceeași clasă cu drept de vot.

Prezentul Act a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat, iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat:

TOPOROV ALEXEI

Semnătura:

REPUBLICA MOLDOVA
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT
Sediul: MD-2001, bd. Ștefan cel Mare și Sfint 73, mun. Chișinău

10.05.2011

Prezentul Act Adițional *cu privire la modificările și completările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut*, este autentificat de mine, Bolboceanu Adela, registrator al Camerei Înregistrării de Stat, Oficiu Teritorial Chișinău.

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

TOPOROV ALEXEI, anul nașterii 14.10.1976, locul nașterii Krasnodar, Rusia, buletin de identitate al cetățeanului RM A 42093412 eliberat la data de 21.11.2001, codul de identitate 0961608541930, domiciliu: MD-2037, str. Zelinski N., 12/4, ap. 56, mun. Chișinău, Republica Moldova

care după ce i s-a citit Actul l-a semnat, confirmând astfel întocmirea acestui act.

În baza art.37¹, art.50 al Legii nr.1453-XV din 08.11.2002 autentific prezentul Act.

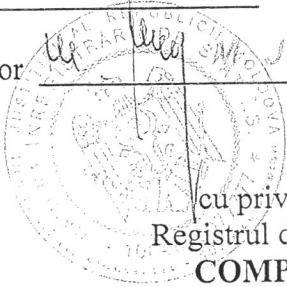


S-a înregistrat cu nr. 343
S-a încasat taxa de stat 10 (zece) lei
Registrator

“ÎNREGISTRAT”
Camera Înregistrării de Stat

din 17.07.2012

Registrator Jimbei



ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut
COMPANIA DE ASIGURĂRI "GARANȚIE" S.A.
Nr. 1003600087070 din 19.06.2001

Subsemnatul :

- **ILIIN VALENTIN**, anul nașterii 11.02.1947, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 44000589 eliberat la data de 15.11.1996, codul de identitate 0961311445075, domiciliu: str. Alba-Iulia 10 ap.18 mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează din administratorului **STATI ANATOLIE**, anul nașterii 25.10.1952, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 88081055 eliberat la data de 30.05.2008, codul de identitate 0961610889347, domiciliu: str. Dragomirna, 20, mun. Chișinău, Republica Moldova, în baza procurii nr. 1987 din 21.04.2010

în baza deciziei din 23.03.2012, declară următoarele:

1. **Articolul 6 al Statutului** se modifică și va avea, respectiv, următorul cuprins:
Capitalul social al societății constituie **15 300 000** (Cincisprezece milion trei sute mii lei 00 bani) lei, împărțit în **15 300**(cincisprezece mii trei sute) acțiuni ordinare nominative fiecare în valoare nominală de **1000**(una mie) lei, de aceeași clasă cu drept de vot.

Prezentul Act a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat, iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat:

ILIIN VALENTIN

Semnătura:

REPUBLICA MOLDOVA
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT
Sediul: MD-2001, bd. Ștefan cel Mare și Sfint 73, mun. Chișinău

17.07.2012

Prezentul Act Adițional cu privire la modificările și completările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut, este autentificat de mine, Jimbei Mihai, registrator al Camerei Înregistrării de Stat, Oficiul Teritorial Chișinău.

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

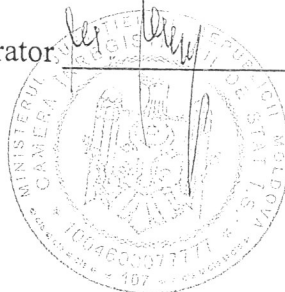
- **ILIIN VALENTIN**, anul nașterii 11.02.1947, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 44000589 eliberat la data de 15.11.1996, codul de identitate 0961311445075, domiciliu: str. Alba-Iulia 10 ap.18 mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează din administratorului **STATI ANATOLIE**, anul nașterii 25.10.1952, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 88081055 eliberat la data de 30.05.2008, codul de identitate 0961610889347, domiciliu: str. Dragomirna, 20, mun. Chișinău, Republica Moldova, în baza procurii nr. 1987 din 21.04.2010

care după ce i s-a citit Actul l-a semnat, confirmând astfel întocmirea acestui act.

În baza art.37¹, art.50 al Legii nr.1453-XV din 08.11.2002 autentific prezentul Act.

S-a înregistrat cu nr. 523
S-a încasat taxa de stat 10(zece) lei

Registrator



“ÎNREGISTRAT”
Camera Înregistrării de Stat

18. 01. 2013

din _____

Registrator _____

T. BORDEIANU



ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut
COMPANIA DE ASIGURĂRI "GARANȚIE" S.A.
Nr. 1003600087070 din 19.06.2001

Subsemnata

SOCIETATEA PE ACTIUNI "ASCOM-GRUP" înregistrată la 25.03.1994, Numarul de identificare de stat (IDNO) 1002600006034, sediul: MD-2009, str. Mateevici Alexei 75, mun. Chisinau, Republica Moldova, în persoana reprezentantului **ILIIN VALENTIN**, nascut la 11.02.1947, buletin de identitate al cetățeanului RM seria A 44000589 din 15.11.1996, Numarul de identificare personal (IDNP) 0961311445075, domiciliu: MD-2075, str. Alba-Iulia, 10, ap.18 mun. Chisinau, Republica Moldova, care acționează în baza procurii nr.1987 din 21.04.2010

acționar unic al "GARANȚIE" S.A., în baza Deciziei acționarului din 30.10.2012 declară următoarele:

1. Articolul 6 al Statutului se modifică și va avea, respectiv, următorul cuprins:

Capitalul social al societății constituie **19 800 000** (Nouăsprezece milioane opt sute mii) lei împărțit în **19 800** (nouăsprezece mii opt sute) acțiuni ordinare nominative fiecare în valoare nominală de 1000 (una mie) lei, de aceeași clasă, cu drept de vot."

Prezentul Act a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat, iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat:

ILIIN VALENTIN

Semnătura:



**PUBLICA MOLDOVA
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT**

Șiul: MD-2001, bd. Ștefan cel Mare și Sfint 73, mun. Chișinău

18. 01. 2013

Prezentul Act Adițional *cu privire la modificările și completările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut*, este autentificat de mine, Bordeianu Tatiana, registrator al Camerei Înregistrării de Stat, Oficiul Teritorial Chișinău.

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

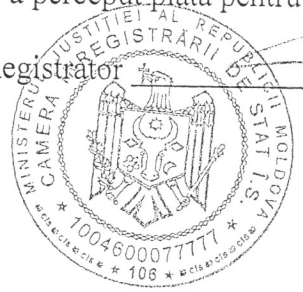
ILIN VALENTIN, nascut la 11.02.1947, buletin de identitate al cetățeanului RM seria A 00589 din 15.11.1996, Numarul de identificare personal (IDNP) 0961311445075, domiciliu: -2075, str. Alba-Iulia, 10, ap.18 mun. Chisinau, Republica Moldova, care reprezintă interesele SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI "ASCOM-GRUP" înregistrată la 25.03.1994, Numarul de identificare de stat (IDNO) 1002600006034, sediul: MD-2009, str. Mateevici Alexei 75, mun. Chisinau, Republica Moldova, în baza procurii nr.1987 din 21.04.2010

după ce i s-a citit Actul l-a semnat, confirmând astfel întocmirea acestui act.

În baza art.37¹, art.50 al Legii nr.1453-XV din 08.11.2002 autentific prezentul Act.

S-a înregistrat cu nr. 13
S-a încasat taxa de stat 10 (zece) lei.
S-a perceput plata pentru serviciile notariale 80 (optzeci) lei.

Registrator



“ÎNREGISTRAT”
Camera Înregistrării de Stat



Registrator

ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut
COMPANIA DE ASIGURĂRI "GARANȚIE" S.A.
Nr. 1003600087070 din 19.06.2001

Subsemnatul, **ILIIN VALENTIN**, anul nașterii 11.02.1947, buletin de identitate al cetățeanului RM A 44000589 eliberat la data de 15.11.1996, codul de identitate 0961311445075, domiciliu: MD-2075, str. Alba Iulia 10, ap.18, mun. Chișinău, Republica Moldova, reprezentantul S.A „ASCOM-GRUP”, numărul de înregistrare 1002600006034 , cu sediul în mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 75, acționar unic al Societății pe Acțiuni "GARANȚIE", care acționează în baza procurii nr.3824 din 23.07.2013 declară următoarele:

1. **Articolul 2 punct (3)** al Statutului se modifică și va avea, respectiv, următorul cuprins:

Sediul Societății: **MD-2009, str. A. Mateevici, 75, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Prezentul Act a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat, iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat:

ILIIN VALENTIN

Semnătura:

REPUBLICA MOLDOVA
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT
Oficiul Teritorial Chișinău
Sediul: MD-2001, bd. Ștefan cel Mare și Sfint 73, mun. Chișinău

26.10.2014

Prezentul Act Adițional cu privire la modificările și completările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut, este autentificat de mine, Iovu Galina, registrator al Camerei Înregistrării de Stat, Oficiul Teritorial Chișinău.

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

- **ILIIN VALENTIN**, anul nașterii 11.02.1947, buletin de identitate al cetățeanului RM A 44000589 eliberat la data de 15.11.1996, codul de identitate 0961311445075, domiciliu: MD-2075, str. Alba Iulia 10, ap.18, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează în baza procurii nr.3824 din 23.07.2013, care după ce i s-a citit Actul l-a semnat, confirmând astfel întocmirea acestui act.

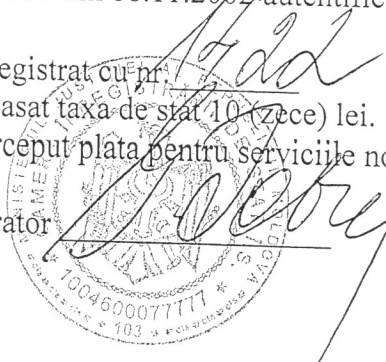
În baza art.37¹, art.50 al Legii nr.1453-XV din 08.11.2002-autentic prezentul Act.

S-a înregistrat cu nr.

S-a încasat taxa de stat 10 (zece) lei.

S-a perceput plata pentru serviciile notariale 80 (optzeci) lei.

Registrator



COPI

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL PUBLIC **OLEG GLADIȘ**

SEDIUL BIROULUI: MD-2005, mun. Chișinău, str. Pușkin, nr. 50”A”

Tel: 022-22-17-56; 022-22-10-35; 022-22-30-23;

Anul *două mii cincisprezece* luna *octombrie* ziua *șaisprezece*

Eu, notar public, Oleg Gladîș, legalizez fotocopia documentului prezentat mie în original, care nu conține ștersături sau adăugiri, cuvinte șuprimate sau alte corectări nespecificate.

S-a înregistrat cu nr. *12457*

S-a încasat taxa de stat - *19,00* lei

S-a perceput plata pentru serviciul notarial - *190,00* lei

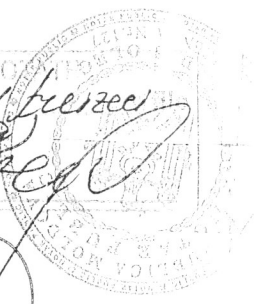


NOTAR PUBLIC

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "Oleg Gladîș".

cu

CUSUTE, NUMERUL
ȘI SIGILATE *39/11.12.2007*
31 noua
Notar public
Gadiș Oleg



[Handwritten signature]