

Societatea este "ÎNREGISTRATĂ" la
Agenția Servicii Publice

Statut aprobat la adunarea generală
anuală a acționarilor
S.A. "AGAT"
din 02.06.2021

Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

Nr. IDNO 1002600042845

Din 25. IUN. 2021

Registrator

V. Izvorescu



I.P. "Agenția Servicii Publice"	
Serviciul Cadastral Teritorial CHIȘINĂU 1	
ÎNREGISTRAT	
data	10.08.2021 nr. 0101/21/33064
nr. cadastral	80 39 315 056.
Registrator	Panas J

STATUTUL

„AGAT”

SOCIETATE PE ACȚIUNI

(în redacție nouă)

Înregistrată la Camera Înregistrării de Stat
la data de 21.07.1995
IDNO 1002600042845

Capitolul 1
SOCIETATEA PE ACȚUNI
“AGAT”

Art. 1. Dispoziții generale.

- (1) 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 (în continuare Legea 1134-XIII/1997), alte acte normative.
- (2) Societatea pe acțiuni „AGAT” (în continuare – Societatea) este înființată prin reorganizarea Întreprinderii de Stat „AGAT” și este succesoarea ei în drepturi și obligațiuni.

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

- (1) Denumirea completă a Societății: Societatea pe acțiuni „AGAT”
- (2) Denumirea prescurtată a Societății: „AGAT” S.A.
- (3) Forma organizatorico-juridică: Societate pe Acțiuni.
- (4) Sediul Societății: MD-2075, str.Mihail Sadoveanu, 42, mun. Chișinău, Republica Moldova.
- (5) Termenul de activitate al Societății: nelimitat.

Art. 3. Statutul juridic al Societății.

- (1) Societatea pe acțiuni „AGAT” (denumită în continuare Societate) este persoană juridică care își desfășoară activitatea sa în temeiul Legii 1134-XIII/1997, altor acte legislative și prezentului statut al Societății.
- (2) Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri, care sînt separate de bunurile acționarilor și se trec în bilanțul ei independent.
- (3) Față de acționarii săi Societatea are obligații în conformitate cu temeiul Legea 1134-XIII/1997, 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 pîrît 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 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 înregistrării de stat, mărimea capitalului social și numele conducătorului.
- (8) Societatea este în drept să înființeze sucursale în Republica Moldova în conformitate cu Legea 1134-XIII/1997 și cu 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.
- (9) Societatea poate avea întreprinderi afiliate, înființate în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului strain, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
- (10) În cadrul Societății relațiile de muncă sunt reglementate prin contractele individuale de muncă.

Art. 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 1134-XIII/1997, 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.

Art. 5. Scopul, genurile principale de activitate ale Societății.

- (1) Scopul principal al Societății este obținerea venitului de pe urma activității de antreprenoriat.
- (2) Genurile de activitate al Societății:
 - a) Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
 - b) Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
 - c) Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
 - d) Comerț cu ridicata nespecializat;
 - e) Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
 - f) Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
 - g) Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat.

Capitolul 2
VALORILE MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII

Art. 6. Dispoziții generale.

- (1) Plasarea, circulația și anularea acțiunilor, obligațiunilor și altor valori mobiliare ale Societății se efectuează în conformitate cu Legea 1134-XIII/1997, cu legislația cu privire la piața de capital, cu alte legislații și cu prezentul statut.
- (2) Societatea poate emite valori mobiliare în forma stabilită de Legea privind piața de capital.
- (3) Valorile mobiliare ale Societății se înregistrează în mod obligatoriu în Registrul emitenților de valori mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare și se înscriu în conturile deschise la Depozitarul central/societatea de registru.
- (4) Valorile mobiliare ale Societății sînt considerate plasate în cazul în care sînt achitate în întregime de primii achizitori (subscriitori) și sînt înregistrate în conformitate cu alin. (3).
- (5) Societatea este în drept să plaseze numai valori mobiliare nominative.
- (6) La plasarea valorilor mobiliare ale Societății achitarea lor în rate nu se admite.
- (7) Valorile mobiliare emise de Societate circulă liber după cum urmează:

Art. 7. Extrasul din contul de valori mobiliare. Înstrăinarea valorilor mobiliare.

- (1) Extrasul din contul de valori mobiliare este un document ce confirmă înscrierea în contul personal deschis pe numele acționarului sau custodelui acțiunilor în conturile și registrele Depozitarului central sau după caz societății de registru.
- (2) Extrasul din contul de valori mobiliare confirmă drepturile acționarului sau custodelui asupra acțiunilor Societății la data eliberării extrasului.
- (3) Extrasul din contul de valori mobiliare nu este valoare mobilă și transmiterea lui nu are drept consecință cesiunea drepturilor asupra acțiunilor indicate în extras.
- (4) Societatea, după caz, poate înregistra valorile mobiliare plasate pe piața reglementată sau MTF în modul și în cazurile stabilite de legislație și de CNPF.
- (5) Înstrăinarea și achiziționarea acțiunilor de către persoanele înregistrate în registru se efectuează, după caz, prin intermediul pieței reglementate, MTF, iar, în cazurile prevăzute de legislația în vigoare, și prin transferul direct asupra valorilor mobiliare.

**Capitolul 3
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR**

Art. 8. Acționarii Societății.

- (1) Acționar este persoana care a devenit proprietar al unei sau al mai multor acțiuni ale Societății în modul stabilit de Legea 1134-XIII/1997 și de alte acte legislative.
- (2) Dacă o singură acțiune aparține câtorva persoane, față de Societate aceste persoane sînt considerate drept un singur acționar și își pot exercita drepturile printr-un reprezentant unic.
- (3) Acționarii nu răspund pentru obligațiile Societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.
- (4) Față de bunurile ce aparțin Societății cu drept de proprietate acționarul este titular al drepturilor obligaționale prevăzute de Legea nr.1134-XIII/1997.
- (5) Acționari pot fi persoanele fizice și juridice din Republica Moldova, din alte state, apatrizi, precum și state străine și organizații internaționale.
- (6) Autoritățile publice au dreptul de a fi acționari ai Societății numai în cazurile prevăzute de legislație. Aceste organe își exercită drepturile și au obligații de acționari în conformitate cu Legea nr.1134-XIII/1997, alte acte legislative și cu prezentul statut.

Art. 9. Drepturile acționarilor.

- (1) Acționarul 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 nr.1134-XIII/1997 și de prezentul statut;
 - d) să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;
 - e) să înstrăineze, în modul prevăzut de prezentul statut, acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;
 - f) să ceară să se achiziționeze acțiunile care îi aparțin, în cazurile prevăzute de Legea nr.1134-XIII/1997 sau de prezentul statut;
 - g) să primească o parte din bunurile Societății în cazul dizolvării ei;
 - h) să adreseze întrebări în scris privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
 - i) să exercite alte drepturi prevăzute de Legea nr.1134-XIII/1997 sau de prezentul statut.
- (2) Acționarul deținător de acțiuni care nu dau dreptul la vot poate participa la discutarea chestiunilor de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
- (3) Acționarii deținători de acțiuni care nu dau dreptul la vot obțin acest drept la adunarea generală a acționarilor cînd se iau hotărîri asupra unor chestiuni sau asupra tuturor chestiunilor de pe ordinea de zi în cazurile prevăzute de Legea 1134-XIII/1997 sau de prezentul statut.
- (4) Dreptul la vot, dat de acțiunea cu drept de vot, nu poate fi limitat, dacă Legea nr. 1134-XIII/1997 sau alte acte legislative nu prevăd altfel.
- (5) Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau custodelui de acțiuni.
- (6) Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, dacă Legea nr.1134-XIII/1997 sau alte acte legislative nu prevăd altfel.
- (7) Acționarul este în drept să-l înlocuiască oricînd pe reprezentantul său ori pe custodelul de acțiuni sau să-i retragă împuternicirile, dacă contractul nu prevede altfel.
- (8) Drepturile acționarilor date de acțiunile preferențiale de orice clasă pot fi modificate numai prin hotărîrea adunării generale a acționarilor. Această hotărîre este valabilă numai în cazul existenței unei hotărîri aparte a acționarilor care dețin acțiuni de clasa dată, luată cu votul a unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin trei pînă la trei din aceste acțiuni.
- (9) Acționarul care lucrează în Societate nu are drepturi preferențiale față de ceilalți acționari. Lucrătorul Societății care deține acțiunile ei nu are drepturi preferențiale față de ceilalți lucrători ai Societății.
- (10) Acționarul nu este în drept să ceară rîscumpărarea de către Societate a acțiunilor care îi aparțin, cu excepția cazurilor prevăzute de Legea nr.1134-XIII/1997, de alte acte legislative sau de prezentul statut.
- (11) Acționarul nu este în drept, fără împuterniciri speciale, să acționeze în numele Societății sau pe cauțiunea ori cu garanția Societății.
- (12) Acționarul minoritar care a obținut acțiunile contra bonuri patrimoniale sau succesorul de drept al acestuia are dreptul să ceară oricînd persoanei care deține, de sine stătător sau în comun cu persoanele sale afiliate, mai mult de 90% din volumul total de acțiuni cu drept de vot ale unei societăți (în continuare – acționar majoritar) ca aceasta să-i cumpere acțiunile deținute în modul stabilit la art. 24 al Legii nr.1134-XIII/1997.
- (13) Acționarul minoritar care a obținut acțiunile în alt mod decît contra bonuri patrimoniale are dreptul să ceară acționarului majoritar ca acesta să-i achiziționeze acțiunile deținute în modul și în condițiile stabilite de Legea privind piața de capital.
- (14) Acționarul majoritar este în drept să refuze achiziționarea acțiunilor cu drept de vot ale acționarului minoritar conform alin. (12) și (13) în cazul în care acțiunile deținute de acționarul minoritar sînt grevate cu obligații.
- (15) Acționarul majoritar este în drept să ceară acționarilor minoritari ca aceștia să-i vîndă valorile mobiliare pe care le dețin în modul și în condițiile stabilite de Legea privind piața de capital.

- (16) În cazurile prevăzute la alin. (12), (13) și (15), mijloacele bănești vor fi transferate acționarului minoritar prin mandat poștal sau la contul bancar indicat de către acesta până la radierea acțiunilor cu drept de vot de pe numele acționarului minoritar și trecerea pe numele acționarului majoritar. În cazul în care mijloacele bănești transferate prin mandat poștal sînt returnate, acestea se depun la un cont bancar deschis de către acționarul majoritar sau de către emitent în favoarea acționarului minoritar care nu a primit contravaloarea acțiunilor.

Art. 10. Drepturile suplimentare ale acționarilor.

- (1) Acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la art.9, au de asemenea dreptul, în modul prevăzut de Legea nr.1134-XIII/1997, de alte acte legislative:
- a) să introducă chestiuni în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor, precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
 - b) să propună candidați pentru membrii Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori;
 - c) să ceară convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Societății.
- (2) Acționarii care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin.(1), au de asemenea dreptul, în modul prevăzut de Legea nr.1134-XIII/1997, de alte acte legislative:
- a) să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor Societății, în temeiul raportului organizației de audit sau al altei organizații specializate ce nu este persoană afiliată a Societății;
 - b) să ceară efectuarea de controale extraordinare ale activității economico - financiare a Societății;
 - c) să adreseze instanței judecătorești cerere de reparare a prejudiciului cauzat Societății de persoanele cu funcții de răspundere în urma încălcării intenționate sau grave de către acestea a prevederilor Legii nr. 1134-XIII/1997, altor acte legislative.
- (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 Legea 1134-XIII/1997 și de prezentul statut.

Art. 11. Dreptul de preemțiune al acționarilor la emisiunile suplimentare.

- (1) Acționarul care deține acțiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale Societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot are dreptul de preemțiune asupra acțiunilor cu drept de vot ce se plasează sau asupra altor valori mobiliare ale Societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot. Modul de exercitare a acestui drept este stabilit de hotărîrea privind emisiunea valorilor mobiliare, astfel încît să fie oferită acționarilor posibilitatea de a se subscrie la valorile mobiliare din emisiunea suplimentară, proporțional cotei din capitalul social, reprezentată de valorile mobiliare deținute de aceștia la data de subscriere.
- (2) Modul de exercitare a acestui drept este stabilit în art.25 din Legea 1134-XIII/1997, de legislația cu privire la piața de capital și de decizia de emitere a acțiunilor.
- (3) Dreptul de preemțiune nu poate fi limitat sau retras.

Art. 12. 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 dezvăluie informația despre tranzacțiile cu acțiunile societăților entități de interes public în conformitate cu Legea privind piața de capital;
 - c) să îndeplinească alte obligații prevăzute de Legea 1134-XIII/1997 sau de alte acte legislative.
- (2) Acționarii persoane cu funcții de răspundere ale Societății sînt obligați să comunice în scris Societății și Comisiei Naționale a Pieței Financiare despre toate tranzacțiile lor cu acțiunile Societății, în modul prevăzut de legislația cu privire la valorile mobiliare.
- (3) Dacă, în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerințelor prevăzute la alin. (1) și alin.(2), Societății i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața Societății în mărimea prejudiciului cauzat.
- (4) Prin decizie a instanței de judecată, acționarul este obligat să repare prejudiciul material cauzat Societății și/sau altor acționari ai Societății în cazul în care, în mod abuziv, cu rea-credință și neîntemeiat, înaintează cereri de chemare în judecată contra Societății și/sau altor acționari, sesizează Comisia Națională a Pieței Financiare, organele de drept și/sau alte autorități publice. În cazul în care fapta acționarului este prevăzută de Codul contravențional sau de Codul penal, suplimentar reparării prejudiciului material, fapta în cauză atrage răspundere contravențională sau penală conform legislației.

Capitolul 4

CAPITALUL SOCIETĂȚII. ACȚIUNILE ȘI OBLIGAȚIUNILE SOCIETĂȚII.

Art. 13. Capitalul social.

- (1) Capitalul social al Societății constituie 42 664 560 (patruzeci și două milioane șase sute șasezeci și patru mii cinci sute șasezeci) lei împărțit în 4 266 456 (patru milioane două sute șasezeci șase mii patru sute cincizeci șase) acțiuni ordinare nominative nematerializate de clasă I cu drept de vot, cu drept la achitarea dividendelor și o parte din patrimoniu în cazul lichidării Societății, cu valoarea nominală 10 (zece) lei pentru una acțiune.
- (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) Valorile mobiliare ale Societății sînt considerate plasate în cazul în care sînt achitate în întregime de primii achizitori (subscriitori) și sînt înregistrate în Registrul emitenților de valori mobiliare ținut de CNPF.
- (5) Valoarea activelor nete ale Societății nu poate fi mai mică decît mărimea capitalului ei social.
- (6) Dacă, la expirarea a 3 ani financiari consecutivi, cu excepția primului an financiar, valoarea activelor nete ale Societății, potrivit ultimelor situații financiare ale Societății, va fi mai mică decît mărimea capitalului social, orice acționar al Societății este în drept să ceară adunării generale anuale a acționarilor adoptarea uneia din următoarele hotărîri:
- a) cu privire la reducerea capitalului social;
 - b) cu privire la majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acționarii Societății a unor aporturi suplimentare în modul prevăzut de statutul Societății;
 - c) cu privire la dizolvarea Societății;

- d) cu privire la transformarea societății în altă formă juridică de organizare.
- (7) Dacă, la expirarea a 3 ani financiari consecutivi, cu excepția primului an financiar, valoarea activelor nete s-a redus cu mai mult de jumătate din mărimea capitalului social conform ultimelor situații financiare, organul de conducere competent al Societății este obligat să includă chestiunea în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor în scopul adoptării uneia dintre hotărârile menționate la alin. (6).
- (8) În cazul în care, potrivit ultimelor situații financiare, valoarea activelor nete ale Societății este mai mică decât mărimea capitalului social, cu excepția cazului când valoarea activelor nete este negativă, Societatea este în drept să emită suplimentar numai acțiuni prin emisiune închisă.
- (9) Societatea ale cărei active nete, conform ultimelor situații financiare, au valoare negativă este obligată să publice un aviz în acest sens în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și nu are dreptul să emită valori mobiliare.
- (10) Neexecutarea dispozițiilor alin. (6) și (7) constituie temei pentru dizolvarea Societății potrivit hotărârii instanței judecătorești. Dreptul de a adresa instanței judecătorești cerere în vederea dizolvării Societății îl are orice acționar al acesteia.

Art. 14. Aporturi la capitalul social.

- (1) Felurile aporturilor la capitalul social al Societății se stabilesc de Legea 1134-XIII/1997, 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;
 - d) obligațiile (datoriile) Societății față de creditori.
- (3) Aporturile nebănești la capitalul social pot fi transmise Societății cu drept de proprietate sau cu drept de folosință.
- (4) Valoarea de piață a aporturilor nebănești se aprobă prin hotărârea adunării constitutive sau a adunării generale a acționarilor ori prin decizia Consiliului Societății, pornindu-se de la prețurile pieței organizate publicate la data transmiterii acestor aporturi.
- (5) Societatea, în termen de 2 luni de la data înregistrării de stat în statutul Societății a modificărilor aferente majorării capitalului social, este obligată să înregistreze, în conformitate cu legislația, drepturile de proprietate asupra bunurilor mobiliare și imobiliare transmise de subscritori.
- (6) Valoarea de piață a aportului nebănesc se aprobă în temeiul raportului întreprinderii de evaluare, întocmit în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, care nu este persoană afiliată Societății, fondatorilor sau acționarilor Societății. Data întocmirii raportului de evaluare nu poate preceda cu mai mult de 6 luni data adoptării de către adunarea generală sau Consiliul Societății, potrivit prevederilor statutului, a valorii de piață a aporturilor nebănești.

Art. 15. Procedura de modificare a capitalului social.

- (1) Capitalul social al Societății poate fi modificat prin mărirea sau reducerea lui 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 situațiile financiare, în conturile și registrele Depozitarului central (după caz, societății de registru) în prezentul statut al Societății, care vor intra în vigoare din momentul înregistrării la Agenția Servicii Publice.
- (3) Capitalul social al Societății poate fi mărit prin:
- mărirea valorii nominale (fixate) 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 mării 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 (fixate) a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile Societății.
- (7) Capitalul social al Societății poate fi redus prin:
- reducerea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate; și/sau
 - anularea acțiunilor de tezaur.
- (8) Hotărârea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de Societate în termen de 15 zile de la data luării ei, în modul stabilit de prezentul statut.
- (9) 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 statutul Societății, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 14 din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deținerea proprietății publice, când plata se efectuează după adoptarea hotărârii respective de către adunarea generală a acționarilor.

Art. 16. Acțiunile. Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare.

- (1) Acțiunea este un document care atestă dreptul proprietarului (acționarului) de a participa la conducerea Societății, de a primi dividende, precum și o parte din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia.
- (2) Acțiune aflată în circulație este acțiunea plasată ce aparține acționarului Societății.
- (3) Acțiune de tezaur este acțiunea plasată a Societății, achiziționată sau răscumpărată de ea de la acționarul Societății.
- (4) Acțiunile de tezaur nu constituie capital propriu al Societății, nu dau dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul la primirea dividendelor și a unei părți din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia și nu pot constitui aport la capitalul social al unei Societăți comerciale.
- (5) Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare se efectuează în corespundere cu legislația privind piața de capital, cu prezentul statut și cu decizia de emitere suplimentară de acțiuni.
- (6) Emiterea suplimentară de acțiuni se efectuează după înregistrarea acțiunilor plasate la înființarea Societății.
- (7) Condițiile emiterii suplimentare de acțiuni, inclusiv costul plasării lor, vor fi aceleași pentru toți achizitorii de acțiuni. Costul plasării acțiunilor de aceeași clasă va fi nu mai mic decât valoarea nominală sau valoarea fixată a acestora.
- (8) Societatea pe acțiuni are dreptul să emită acțiuni prin emisiune închisă sau publică.
- (9) Societatea nu este în drept să subscrie direct sau indirect propriile acțiuni, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

- (10) 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.

Art. 17. Obligațiunile. 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) Hotărârea privind emisiunea de obligațiuni convertibile în acțiuni va fi dezvăluită public în conformitate cu art. 41 alin. (5) al Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997
- (7) Societatea este în drept să plaseze obligațiuni, cu acoperire sau fără acoperire, în modul și în condițiile stabilite de Legea privind piața de capital.
- (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) 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 pînă la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfîrșitul perioadei respective, în conformitate cu decizia de emitere.
- (11) 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 dobînzilor aferente.
- (12) Hotărârea privind emiterea obligațiunilor Societății se ia de adunarea generală a acționarilor, cu cel puțin 2/3 din voturile reprezentate la adunare.

Art. 18. Capitalul de rezervă.

- (1) Societatea formează un capital de rezervă, mărimea căruia va constitui nu mai puțin de 10% din capitalul ei social.
- (2) Capitalul de rezervă al Societății se formează din defalcări anuale din profitul net pînă la atingerea mărimumi determinate în alin. (1).
- (3) Volumul defalcărilor se stabilește de adunarea generală a acționarilor și va constitui nu mai puțin de 5% din profitul net a Societății.
- (4) Capitalul de rezervă se plasează în active cu lichiditate înaltă, care ar asigura folosirea lui în orice moment.
- (5) Capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor Societății și/sau la majorarea capitalului ei social.

Capitolul 5 PROFITUL SOCIETĂȚII ȘI DIVIDENDELE

Art. 19. 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 rămîne la dispoziția Societății.
- (3) Profitul net poate fi utilizat pentru:
 - a) acoperirea pierderilor din anii precedenți;
 - b) formarea capitalului de rezervă;
 - c) formarea, conform prevederilor statutului, a fondurilor pentru răscumpărarea acțiunilor prevăzute la art. 78 din Legea 1134- XIII/1997 din care nu pot fi plătite dividende;
 - 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 hotărârile adunării generale.
- (4) Decizia de repartizare a profitului net în cursul anului financiar se ia de Consiliul Societății sau de adunarea generală a acționarilor, 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.

Art. 20. Dividendele.

- (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. Plata dividendelor intermediare se efectuează în temeiul situațiilor financiare interimare (trimestriale, semestriale) elaborate în acest scop, din care să rezulte că fondurile disponibile pentru distribuire sunt suficiente.
- (3) Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.
- (4) Obligațiile Societății referitoare la plata dividendelor apar la data anunțării hotărîrii cu privire la plata lor.
- (5) Societatea nu este în drept să ia hotărîre cu privire la plata dividendelor:
 - a) pînă la achiziționarea/răscumpărarea acțiunilor plasate în conformitate cu art.77 alin. (8) și cu art.78 al Legii nr.1134-XIII/1997;
 - b) dacă, la data luării hotărîrii cu privire la plata dividendelor, Societatea este insolubilă sau plata dividendelor va duce la insolabilitatea ei;
 - c) dacă valoarea activelor nete, conform situațiilor financiare elaborate la data adoptării respectivei hotărîri, este mai mică decît capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor;
 - d) pe acțiunile ordinare dacă nu s-a hotărît cu privire la plata dividendelor pe acțiunile preferențiale;
 - e) pe orice acțiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobînzii scadente la obligațiuni.
- (6) Cuantumul dividendelor anuale/intermediare plătite acționarilor nu poate depăși cuantumul profitului net de la sfîrșitul perioadei de gestiune plus profitul nerepartizat al anilor precedenți, minus orice pierdere a anilor precedenți și minus sumele depuse în rezerve în conformitate cu

Art. 21. Plata dividendelor.

- (1) Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de Consiliul Societății sau de adunarea generală, iar hotărîrea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de adunarea generală a acționarilor, la propunerea Consiliului Societății.
- (2) În hotărîrea cu privire la plata dividendelor se va indica:
 - a) data la care este întocmită lista acționarilor care au dreptul să primească dividende;
 - b) cuantumul dividendelor pe o acțiune de fiecare clasă aflată în circulație;
 - c) forma și termenul de plată a dividendelor.
- (3) Pentru fiecare plată a dividendelor, Consiliul Societății asigură întocmirea listei acționarilor care au dreptul să primească dividende.
- (4) În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende intermediare vor fi înscrși acționarii și custozii de acțiuni înregistrați în registrul acționarilor cel mai târziu cu 15 zile pînă la luarea hotărîrii cu privire la plata dividendelor intermediare, iar în lista acționarilor care au dreptul să primească dividende anuale vor fi înscrși acționarii și custozii de acțiuni înregistrați în registrul menționat la data fixată de Consiliul Societății în conformitate cu alin. (2) și alin. (4) art. 52 al Legii nr.1134-XIII/1997.
- (5) Adunarea generală a acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în quantum nu mai mic decît dividendele intermediare plătite.
- (6) Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor.
- (7) Dividendele se plătesc cu mijloace bănești, precum și cu acțiuni de tezaur sau acțiuni ale emisiei suplimentare și cu alte bunuri destinate consumului populației civile, a căror circulație nu este interzisă sau limitată de actele legislative.
- (8) Pentru plata dividendelor fixate pe acțiunile preferențiale poate fi constituit un fond special din contul defalcărilor din profitul net al Societății.
- (9) Dividendele pe acțiunile de aceeași clasă pot fi plătite cu acțiuni de altă clasă numai în temeiul hotărîrilor luate în modul prevăzut la alin. (10) art.21 al Legii 1134-XIII/1997.
- (10) Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de plată, însă nu poate fi mai mare de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor.
- (11) Decizia cu privire la plata dividendelor va fi publicată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei, în organul de presă prevăzut de statutul Societății. Decizia cu privire la plata dividendelor de către Societatea la care circulația valorilor mobiliare emise este în corespundere cu prevederile art.12 alin. (9) al Legii 1134-XIII/1997 va fi adusă la cunoștință fiecărui acționar în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei, de asemenea poate fi publicată conform hotărîrii adunării generale a acționarilor.
- (12) Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data apariției dezvăluirii informației conform alin. (11) se trec la venitul Societății și nu pot fi revendicate de acționar.
- (13) Dividendele plătite cu încălcarea dispozițiilor art.46 alin. (2), (5) și (6) al Legii 1134-XIII/1997 se restituie Societății.

Capitolul 6
ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

Art. 22. Dispoziții generale.

- (1) Organele de Conducere ale SA “AGAT” sînt:
 - a) Adunarea generală a acționarilor;
 - b) Consiliul Societății;
 - c) Organul executiv al Societății – directorul (administratorul);
 - d) Comisia de cenzori.
- (2) Dacă în Societate numărul de acționari va fi mai mic de 50, atribuțiile Consiliului Societății vor putea fi exercitate de adunarea generală a acționarilor.
- (3) Structura, atribuțiile, modul de constituire și de funcționare a organelor de conducere ale Societății sînt stabilite de Legea 1134-XIII/1997, de alte acte legislative, de prezentul statut și de Regulamentele Societății.
- (4) În cadrul procesului de insolabilitate, funcțiile organelor de conducere ale Societății le exercită organele abilitate în conformitate cu prevederile Legii insolabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

Art.23. 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:
 - a) aprobă statutul Societății în redacția nouă sau modificările și completările operate în statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor Societății, cu excepția celor ce țin de competența Consiliului Societății, cu excepția modificărilor și completărilor prevăzute la art.64 alin.(2) lit.f) al Legii 1134-XIII/1997;
 - b) aprobă codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia;
 - c) hotărăște cu privire la modificarea capitalului social;
 - d) modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele Societății, prevăzute la art.91 alin. (1) al Legii 1134-XIII/1997;
 - e) aprobă regulamentul Consiliului Societății, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, remunerățiilor anuale și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Consiliului Societății;
 - f) aprobă regulamentul Comisiei de cenzori, alege membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Comisiei de cenzori;
 - g) confirmă entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;
 - h) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.82 alin. (2) al Legii 1134-XIII/1997 și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor Societății, conform ultimelor situații financiare;
 - i) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;

- j) 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;
 - k) aprobă normativele de repartizare a profitului net a Societății;
 - l) hotărăște cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale sau la acoperirea pierderilor Societății;
 - m) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariilor Societății
 - n) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Societății;
 - o) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al Societății;
 - p) adoptă hotărârea de ținere a adunării generale prin mijloace electronice, conform art.54 al Legii 1134-XIII/1997.
- (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.
- (6) Adunarea generală a acționarilor se desfășoară pe teritoriul Republicii Moldova, dacă hotărîrea adunării generale nu prevede altfel. Desfășurarea adunării generale în afara teritoriului Republicii Moldova se aprobă unanim de către acționarii ce reprezintă întregul capital social al Societății.

Art. 24. Formele și termenele de ținere a adunării generale a acționarilor.

- (1) Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară anuală sau extraordinară.
- (2) Adunarea generală a acționarilor se ține în una din următoarele forme:
 - a) cu prezența acționarilor;
 - b) prin corespondență;
 - c) prin mijloace electronice;
 - d) mixtă, prin îmbinarea formelor stabilite la lit. a)–c).
- (3) Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se ține nu mai devreme de o lună și nu mai tîrziu de două luni de la data primirii de către Biroul Național de Statistică a raportului financiar anual 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, cu excepția cazurilor prevăzute de art.65 alin.(12) și art.70 alin.(7) al Legii 1134-XIII/1997.

Art. 25. Întocmirea ordinii de zi a adunării generale anuale a acționarilor.

- (1) Ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a acționarilor, lista candidaților în organele de conducere ale Societății se întocmesc de Consiliul Societății sau de organul executiv, în temeiul art.51 alin.(2) al Legii 1134-XIII/1997, ținîndu-se cont, în mod obligatoriu, de cererile acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, precum și de cererile acționarilor prevăzute la art.37 alin.(6) al Legii 1134-XIII/1997.
- (2) Acționarii menționați la alin.(1), sînt în drept să prezinte:
 - a) până la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar cerere cu privire la înscrierea de chestiuni în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale;
 - b) nu mai tîrziu de 20 de zile pînă la data ținerii adunării generale ordinare anuale cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori.
- (3) Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor vor fi formulate în scris, indicîndu-se numele și prenumele (denumirile) acționarilor care propun chestiunea, precum și clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. Fiecare punct înaintat va fi, în mod obligatoriu, însoțit de o justificare și de un proiect de hotărîre propus spre adoptare adunării generale.
- (4) Acționarii sînt în drept să-și exercite drepturile indicate în prezentul articol prin prezentarea nemijlocit Societății a documentelor relevante, inclusiv prin corespondență cu predare atestată sau curierat ori prin mijloace electronice.
- (5) 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 datele conform art. 50 alin. (5) al Legii 1134-XIII/1997.
- (6) Cererea menționată la alin. (2) va fi semnată de toate persoanele care au prezentat-o.
- (7) Consiliul Societății este obligat să examineze cererile acționarilor primite pînă la data de 20 ianuarie, să decidă cu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface și să expedieze acționarilor decizia luată cel mai tîrziu pînă la data de 10 februarie a anului următor celui gestionar.
- (8) Ședința Consiliului Societății, la care se examinează cererile acționarilor cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori și se aprobă listele candidaților pentru funcțiile de membri ai acestor organe ale Societății, se ține nu mai tîrziu de 15 zile pînă la data ținerii adunării generale ordinare anuale a acționarilor. Decizia luată cu privire la satisfacerea cererilor acționarilor sau la refuzul de a le satisface se expediază acționarilor în termen de cel mult 3 zile de la data luării ei.
- (9) Consiliul Societății nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
- (10) Numărul total de candidați pentru funcția de membru al Consiliului Societății sau al Comisiei de cenzori, inclusiv rezerva lor, înscrîși în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea generală a acționarilor, trebuie să depășească componenta numerică a acestor organe de conducere.
- (11) Rezerva Consiliului Societății și a Comisiei de cenzori se constituie cu scopul de a suplini membrii acestor organe care nu-și pot exercita funcțiile.
- (12) Consiliul Societății poate decide cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale Societății, cu indicarea expresă a motivului refuzului, 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.(5) 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.
 - d) această restricție nu se referă la acționarii care au înaintat propuneri în temeiul art.37 alin. (6) al Legii 1134-XIII/1997; sau
 - e) termenul stabilit la alin. (2) nu a fost respectat.

- (13) Eschivarea de la luarea deciziei, precum și decizia Consiliului Societății cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale Societății pot fi atacate în organele de conducere ale Societății și/sau în justiție.
- (14) Societatea este obligată să răspundă, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii, la întrebările privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale adresate de acționari, cu excepția cazurilor în care aceste întrebări se referă la documente sau informații ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial. Plasarea răspunsului pe pagina web oficială a Societății, în format întrebare-răspuns, este echivalentă cu remiterea răspunsului către acționar, cu condiția că nu se solicită expres un răspuns în scris și plasarea se face în termen de cel mult 15 zile de la data primirii întrebării. Societatea este în drept să ofere un singur răspuns pentru întrebările cu același conținut primite (recepționate) de la diferiți acționari.

Art. 26. Convocarea adunării generale a acționarilor.

- (1) Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului Societății.
- (2) În cazul în care Consiliul Societății nu a aprobat decizia cu privire la ținerea adunării generale ordinare anuale sau nu a asigurat ținerea ei în termenul indicat la art.24 alin. (3) al prezentului statut, aceasta se convoacă în modul stabilit pentru convocarea ei de Consiliul Societății, la decizia organului executiv al Societății, luată:
 - a) din inițiativa organului executiv; sau
 - b) la cererea Comisiei de cenzori a Societății sau a entității de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile Comisiei de cenzori; sau
 - c) la cererea oricărui acționar; sau
 - d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
- (3) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului Societății, sau, în cazul prevăzut la art. 68 alin. (3) al Legii nr. 1134-XIII/1997, a organului executiv, luate:
 - a) din inițiativa Consiliului Societății; sau
 - b) la cererea Comisiei de cenzori a Societății sau a entității de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile Comisiei de cenzori; sau
 - c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății la data prezentării cererii; sau
 - d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
- (4) În cererea Comisiei de cenzori 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.25 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 cazul în care nici un organ de conducere al Societății nu este în posibilitate, în condițiile legii, să adopte decizii cu privire la convocarea și desfășurarea adunării generale anuale a acționarilor, aceste atribuții se exercită de către acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății și care au convenit asupra convocării acesteia, cheltuielile suportate fiind compensate din contul Societății.
- (7) În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor, Consiliul Societății sau organul executiv:
 - a) va decide privind convocarea adunării generale și va asigura informarea acționarilor despre aceasta; sau
 - b) va decide privind refuzul de a convoca adunarea generală și va expedia această decizie persoanelor care cer convocarea ei.
- (8) În decizia privind convocarea adunării generale a acționarilor se va indica:
 - a) organul de conducere care a decis privind convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală conform alin.(11) 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;
 - k) procedura de reprezentare a acționarilor și, după caz, mijloacele prin care Societatea poate recepționa informații privind desemnarea reprezentanților prin utilizarea mijloacelor electronice, precum și procedurile care permit exercitarea votului prin corespondență sau prin mijloace electronice – în cazul desfășurării adunării generale prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă.
- (9) Consiliul Societății sau organul executiv nu este în drept să modifice forma propusă de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor.
- (10) Decizia privind refuzul de a convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor poate fi luată în cazurile în care:
 - a) chestiunile propuse spre a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale nu țin de competența ei; sau
 - b) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a adunării generale, prevăzut la alin. (3) – (5).
- (11) Dacă, în termenul prevăzut la alin.(7), Consiliul Societății nu a luat decizia 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) sînt în drept:
 - a) să convoace adunarea generală în modul stabilit pentru Consiliul Societății; și/sau
 - b) să atace în justiție eschivarea Consiliului Societății de a lua decizii sau refuzul de a convoca adunarea generală.
- (12) Persoana care ține registrul acționarilor Societății va prezenta persoanelor care convoacă adunarea generală extraordinară potrivit alin.(11), lista acționarilor care au dreptul să participe la această adunare.
- (13) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de persoanele indicate la alin. (3) lit. b) și lit. c) al prezentului statut, cheltuielile pentru pregătirea și ținerea adunării generale sînt suportate de aceste persoane.
- (14) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor recunoaște convocarea acestei adunări întemeiată, cheltuielile menționate la alin.(13) se compensează din contul Societății.
- (15) Neconvocarea de către Societate timp de 2 ani consecutivi a adunării generale a acționarilor constituie temei pentru dizolvarea Societății în temeiul hotărârii instanței judecătorești, cu excepția cazului suspendării activității Societății în modul prevăzut de legislație. Dreptul de a adresa instanței judecătorești cerere de dizolvare a Societății îl are orice acționar.

Art.27. 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.
- (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:
 - a) data la care a fost întocmită lista;
 - b) numele și prenumele (denumirile) acționarilor, domiciliul (sediul) lor, numărul de identificare personal (numărul de identificare de stat);
 - c) datele despre custozii de acțiuni;
 - d) clasele și numărul de acțiuni care aparțin acționarilor sau custozilor;
 - e) numărul total de voturi, numărul de voturi limitate și numărul de voturi cu care acționarul va participa la adoptarea hotărârilor;
 - f) denumirea deplină a persoanei care ține registrul acționarilor Societății;
 - g) semnătura persoanei care a întocmit lista acționarilor Societății;
- (4) Lista acționarilor poate fi modificată numai în cazurile:
 - a) restabilirii, potrivit hotărârii instanței judecătorești, a drepturilor acționarilor care nu au fost înscrși în lista dată;
 - b) corectării greșelilor comise la întocmirea listei.
 - c) înstrăinării acțiunilor de către persoanele înscrise în listă până la ținerea adunării generale a acționarilor.

Art. 28. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor.

- (1) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor cu prezența acționarilor:
 - a) se publică 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 custodelui de acțiuni sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot; și
 - b) se publică în ziarul Capital Market.
- (3) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor va cuprinde denumirea deplină și sediul Societății, precum și datele prevăzute la lit. a) – g) și k) alin. (8) art. 26 al prezentului statut.
- (4) Termenul de expediere a avizelor 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.
- (5) Custodele acțiunilor, 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 custozii de acțiuni înregistrați în conturile și registrele sale.
- (6) Societatea este în drept să informeze suplimentar acționarii despre ținerea adunării generale.

Articolul 29. Particularități privind ținerea adunării generale prin mijloace electronice

- (1) Hotărârea privind ținerea adunării generale prin mijloace electronice se ia de către adunarea generală a acționarilor doar în raport cu adunările ulterioare și pentru o perioadă care să cuprindă cel mult următoarea adunare generală ordinară anuală.
- (2) Participarea la adunarea generală prin mijloace electronice va fi asigurată de Societate prin aplicarea uneia sau a mai multora dintre următoarele modalități:
 - a) transmisia în timp real a adunării generale;
 - b) comunicarea bidirecțională în timp real, care permite acționarilor să se adreseze de la distanță pe parcursul desfășurării adunării generale;
 - c) aplicarea unui sistem de vot, altul decât votul prin corespondență, înainte sau în cursul adunării generale, care nu necesită desemnarea de către acționar a unui reprezentant care să fie prezent fizic la adunare.
- (3) Mijloacele electronice utilizate pentru participarea acționarilor la adunarea generală în măsura în care acestea sunt necesare pentru a asigura identificarea acționarilor și a reprezentanților acționarilor, precum și securitatea comunicării electronice vor fi aprobate și indicate în hotărârea de convocare a adunării generale a acționarilor.
- (4) Conform hotărârii privind ținerea adunării generale prin mijloace electronice prevăzută în alineatul (1) și (3) în scopul ținerii adunării generale prin mijloace electronice, se vor respecta următoarele cerințe minime privind mijloacele electronice utilizate pentru participarea acționarilor/reprezentanților acestora la adunarea generală:
 - se vor folosi aplicațiile care pot asigura conformitatea recepționării informațiilor și anume Skype sau Zoom Meetings,
 - se vor folosi calculatoare sau telefoane mobile cu aplicațiile corespunzătoare pentru participarea la adunarea generală a acționarilor,
 - ținerea adunării generale se va efectua prin teleconferință sau videoconferință, care va asigura fluxul de informații transmise și primite în timp real,
 - mijloacele electronice și aplicațiile indicate mai sus vor îndeplini condițiile tehnice de asigurare a identificării participanților, transmisiunea continuă și în direct a adunării generale, înregistrarea acestora și exprimarea votului în cursul adunării (inclusiv în mod secret, acolo unde este cazul),
 - procurile reprezentanților acționarilor vor fi transmise la locul indicat în decizia de convocare prin scrisoare recomandată, poștă, curier sau e-mail. În cazul transmiterii prin e-mail procurile trebuie semnate cu semnătură electronică.

Art. 30. 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. 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 hotărârii adunării generale a acționarilor, materialele menționate pot fi de asemenea expediate fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor. La cererea oricărui acționar, Societatea îi va prezenta, în termen de o zi, copii ale materialelor pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu excepția celor prevăzute la alin.(2) lit.a).
- (2) Materialele ce urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul pregătirii adunării generale anuale a acționarilor sînt:
 - a) lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală anuală a acționarilor, fără a indica datele privind domiciliul acestora și numărul de identificare personal (numărul de identificare de stat);

- b) raportul financiar anual a Societății cu toate anexele și raportul anual al Comisiei de cenzori a Societății;
 - c) raportul Comisiei de cenzori a Societății și/sau raportul organizației de audit, precum și actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății în anul gestionar;
 - d) datele despre candidații pentru funcțiile de membru al Consiliului Societății și de membru al Comisiei de cenzori a Societății;
 - e) propunerile pentru modificarea și completarea statutului Societății sau proiectul statutului în redacție nouă, precum și proiectele altor documente ce urmează a fi aprobate de adunarea generală;
 - f) datele despre proporțiile și prețurile medii ale tranzacțiilor înregistrate în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății pe fiecare lună a anului gestionar.
- (3) Folosirea listei acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor în scopul achiziționării sau vânzării de acțiuni ale Societății nu se admite.

Art. 31. 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 custozii acțiunilor sînt obligați să se înregistreze contra semnătură la secretarul Societății sau la comisia de înregistrare. Dovada calității de acționar nu poate fi condiționată decât de cerințe necesare pentru identificarea acționarilor și numai în măsura în care acestea sunt proporționale cu realizarea obiectivului respectiv.
- (2) Participanții la adunarea generală a acționarilor Societății cu un număr mai mare de 50 de acționari se înregistrează de comisia de înregistrare, care se desemnează de către organul sau de persoanele care au adoptat decizia de convocare a adunării.
- (3) Reprezentantul acționarului sau custodele acțiunilor este în drept să se înregistreze și să participe la adunarea generală a acționarilor numai în baza actului legislativ corespunzător (procurii, contractului, etc) cu respectarea cerințelor art.22 din Legea nr. 1134-XIII/1997.
- (4) Actul de reprezentare la adunarea generală eliberat de acționari persoane fizice poate fi autentificat de notar sau de administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului, iar pentru pensionari, de organul de asistență socială de la locul de trai.
- (5) Dacă persoana înscrisă în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală care s-a hotărît că se va ține prin corespondență sau sub formă mixtă a înstrăinat acțiunile Societății pînă 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 pînă la ținerea adunării generale a acționarilor.
- (6) Lista acționarilor care participă la adunarea generală va fi semnată de secretarul Societății ori de membrii comisiei de înregistrare ale căror semnături se autentifică de membrii Comisiei de cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar și va fi transmisă comisiei de numărare a voturilor. Secretarul Societății sau comisia de înregistrare stabilește prezența sau lipsa cvorumului la adunarea generală a acționarilor și numără voturile pentru alegerea comisiei de numărare a voturilor.

Art. 32. Cvorumul și convocarea repetată a adunării generale a acționarilor.

- (1) Adunarea generală 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 la data ținerii adunării generale a acționarilor.
- (3) Dacă adunarea generală a acționarilor nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoacă repetat. Decizia privind convocarea repetată a adunării generale a acționarilor se ia în termen de 10 zile de la data la care a fost fixată inițial ținerea adunării generale. Data ținerii repetate a adunării generale se stabilește de organul sau persoanele care au adoptat decizia de convocare și va fi nu mai devreme de 20 de zile și nu mai tîrziu de 60 de zile de la data la care a fost fixată ținerea primei adunări generale a acționarilor.
- (4) Despre ținerea adunării generale convocate repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut la art. 28 alin.(1) sau (2) al prezentului statut, cel tîrziu 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) Adunarea generală a acționarilor este în drept să examineze și să adopte hotărâri privind majorarea capitalului social și/sau privind reorganizarea Societății prin dezmembrare sau fuziune doar în cazul în care la adunare participă acționari care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot aflate în circulație ale Societății.
- (8) În cazul în care adunarea generală a acționarilor se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi și a materialelor pentru ordinea de zi nu se admite, cu excepția modificării listei candidaților pentru funcția de membru al Consiliului Societății sau al Comisiei de cenzori conform cererilor înaintate cu cel puțin 20 de zile pînă la ținerea adunării generale a acționarilor convocată repetat.

Art. 33. Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor.

- (1) Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor se stabilește de Legii nr. 1134-XIII/1997 și de prezentul statut.
- (2) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului Societății sau de o altă persoană aleasă de adunarea generală.
- (3) Atribuțiile secretarului adunării generale a acționarilor le exercită secretarul Consiliului Societății sau o altă persoană aleasă (numită) de adunarea generală.
- (4) Adunarea generală a acționarilor este în drept să modifice și să completeze ordinea de zi aprobată numai în cazul în care:
 - a) toți acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot sînt prezenți la adunarea generală și au votat unanim pentru modificarea și completarea ordinii de zi; sau
 - b) completarea ordinii de zi este condiționată de tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății și propunerea privind completarea menționată a fost adoptată cu majoritatea voturilor reprezentate la adunarea generală;
 - c) completarea ordinii de zi este condiționată de cerințele acționarilor înaintate în baza art.37 alin.(6) al Legii nr. 1134-XIII/1997. Această completare urmează, în mod obligatoriu, să fie introdusă în ordinea de zi.
- (5) Hotărârea luată de adunarea generală a acționarilor contrar cerințelor Legii nr. 1134-XIII/1997 ale altor acte legislative sau ale prezentului statut poate fi atacată în justiție de oricare dintre acționari sau de o altă persoană împuternicită dacă:
 - a) acționarul nu a fost înștiințat în modul stabilit de Legea 1134-XIII/1997, despre data, ora și locul ținerii adunării generale; sau
 - b) acționarul nu a fost admis la adunarea generală fără temei legal; sau
 - c) adunarea generală s-a ținut fără cvorumul necesar; sau

- d) hotărârea a fost luată asupra unei chestiuni care nu figura în ordinea de zi a adunării generale sau cu încălcarea cotelor de voturi; sau
 - e) acționarul a votat contra luării hotărârii ce îi lezează drepturile și interesele legitime; sau
 - f) 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.

Art. 34. Exercițarea dreptului de vot.

- (1) La adunarea generală a acționarilor, votul poate fi deschis sau secret. La adunările generale ținute prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă, votul va fi numai deschis.
- (2) Hotărârile adunării generale a acționarilor se adoptă:
 - a) cu două treimi din voturile reprezentate la adunare, în cazul chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă, cu excepția cazului prevăzut la lit.c);
 - b) prin vot cumulativ, la alegerea Consiliului Societății conform prevederilor statutului;
 - c) cu două treimi din numărul total al acțiunilor cu drept de vot aflate în circulație ale Societății, în cazul în care se decide introducerea în statutul unei societăți ale cărei valori mobiliare nu se tranzacționează pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare a prevederilor privind aplicarea modului de tranzacționare a valorilor mobiliare potrivit art.12 alin. (9) al Legii nr. 1134-XIII/1997;
 - d) cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la adunare, în cazul hotărârilor asupra celorlalte chestiuni examinate la adunarea generală a acționarilor.
- (3) La adunarea generală a acționarilor, votarea se face după principiul "o acțiune cu drept de vot – un vot", cu excepția cazurilor prevăzute de Legea nr. 1134-XIII/1997.
- (4) Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la adunarea generală, acționarul care deține acțiuni cu drept de vot poate vota ori "pentru", ori "împotriva".
- (5) Voturile acționarilor care nu vor fi exprimate nici în una din variantele de votare prevăzute la alin.(4) se vor considera voturi exprimate "împotriva".
- (6) Acționarul are dreptul să voteze numai cu acel număr de acțiuni care nu depășește limita stabilită de legislația privind piața de capital sau de altă legislație.
- (7) Persoanele cu funcție de răspundere ale Societății, precum și reprezentanții lor, care dețin acțiunile ei și/sau reprezintă alți acționari ai Societății, sînt în drept să participe la adunarea generală a acționarilor, în modul prevăzut la art.85 alin. (9) și (11) din Legea nr. 1134-XIII/1997, cînd la vot se pun următoarele chestiuni:
 - a) stabilirea cuantumului retribuției muncii acestor persoane cu funcții de răspundere, remunerațiilor și compensărilor lor;
 - b) tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a acestor persoane;
 - c) alegerea (numirea) membrilor Comisiei de cenzori a Societății.
- (8) Dacă acționarul a votat împotriva hotărîrii 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.

Art. 35. Buletinul de vot.

- (1) Votul la adunarea generală a acționarilor ținută prin corespondență, prin mijloace electronice și sub formă mixtă, precum și votul secret se efectuează cu întrebuintarea buletinelor.
- (2) Buletinul de vot cuprinde datele indicate în art.61 alin. (2) din Legea nr. 1134-XIII/1997.
- (3) Dacă votul este deschis, buletinul va fi semnat de acționar sau de reprezentantul lui, sau de custodele de acțiuni. Dacă votul este dat prin corespondență, semnătura acționarului sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor de pe buletin va fi autenticată în modul prevăzut de art.56 alin. (4) din Legea nr. 1134-XIII/1997.
- (4) La adunările generale desfășurate prin mijloace electronice votul este dat prin intermediul mijloacelor electronice. În acest caz, buletinele de vot se perfectează cu respectarea condițiilor stabilite la art.22 alin. (6) din Legea nr. 1134-XIII/1997.
- (5) 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.
- (6) Alte cerințe față de buletinul de vot pot fi stabilite de legislația cu privire la piața de capital.

Art. 36. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

- (1) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de pînă la 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:
 - a) data, ora și locul ținerii adunării generale;
 - b) numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății;
 - c) numărul de voturi care au fost reprezentate la adunarea generală;
 - d) numele și prenumele președintelui și secretarului adunării generale;
 - e) ordinea de zi;
 - f) tezele principale ale cuvîntărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor și prenumelor vorbitorilor;
 - g) rezultatul votului și hotărârile luate;
 - h) anexele la procesul-verbal.
- (3) La procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se anexează:
 - a) decizia Consiliului Societății sau organului executiv privind convocarea adunării generale;
 - b) lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală și care au participat la ea, precum și documentele sau copiile autentificate ale acestor documente ce confirmă împuternicirile reprezentanților acționarilor;
 - c) textul informației despre ținerea adunării generale aduse la cunoștința acționarilor și textul buletinului de vot;
 - d) materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;
 - e) procesul-verbal privind rezultatul votului ;
 - f) textele cuvîntărilor și opiniile separate ale acționarilor;
 - g) alte documente prevăzute de hotărârea adunării generale a acționarilor.

Art. 37. 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.
- (2) Consiliul Societății are următoarele atribuții:
 - a) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor și, dacă e cazul, execută hotărârea adunării generale a acționarilor privind desfășurarea adunării prin mijloace electronice conform art.54 al Legii nr.1134-XIII/02.04.97, de asemenea decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale societății;
 - b) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
 - c) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții în condițiile art.49 (1) al prezentului statut și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare;
 - d) încheie contracte cu organizația gestionară a Societății;
 - e) confirmă societatea de registru a 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 prezentul statut;
 - 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) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
 - l) aprobă fondul și/sau normativele de retribuire a muncii salariaților Societății;
 - m) decide cu privire la aderarea Societății la asociație sau la o altă uniune;
 - n) aprobă direcțiile prioritare ale activității Societății;
 - o) modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;
 - p) aprobă regulamentul organului executiv al Societății;
 - q) decide privind alegerea organului executiv, numirea conducătorului acestuia și stabilirea cuantumului retribuiției muncii lui, remunerației și compensațiilor;
 - r) decide încetarea înainte de termen a împuternicirilor organului executiv, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere;
 - s) aprobă dările de seamă trimestriale ale organului executiv al Societății;
 - t) decide în orice alte probleme prevăzute de Legea nr.1134-XIII/1997.
- (3) Chestiunile ce țin de competența Consiliului Societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al Societății, cu excepția cazului prevăzut la alin. (3) art.68 al Legii nr.1134-XIII/1997.
- (4) Consiliul Societății prezintă adunării generale a acționarilor raportul anual cu privire la activitatea sa și la funcționarea Societății, întocmit în conformitate cu legislația cu privire la piața de capital, precum și informația privind remunerarea persoanelor cu funcții de răspundere.
- (5) Împuternicirile Consiliului Societății nu pot fi delegate altei persoane.
- (6) Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile Consiliului, cu excepția celor de convocare și de desfășurare a adunării generale a acționarilor, sînt exercitate de către adunarea generală a acționarilor.

Art. 38. Alegerea Consiliului Societății și încetarea împuternicirilor lui.

- (1) Membrii Consiliului Societății se aleg de adunarea generală a acționarilor pe termen de 2 ani.
- (2) Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.
- (3) Componența numerică a Consiliului Societății este de 5 persoane aleși prin vot cumulativ.
- (4) Salariații Societății pot fi aleși în Consiliul Societății, dar ei nu pot constitui în el majoritatea, cu excepția cînd aceștia sînt și acționari ai Societății.
- (5) Membru al Consiliului Societății nu poate fi persoana care:
 - a) este specificată la alin. (11) art. 29 al Legii nr. 1134-XIII/1997. Persoana deja aleasă va fi revocată din funcție;
 - b) este membru a cinci consilii ale altor societăți înregistrate în Republica Moldova;
 - c) este membru al organului executiv al Societății sau reprezentant al organizației gestionare a Societății;
 - d) este membru al Comisiei de Cenzori a Societății; precum și
 - e) o altă persoană a cărei calitate de membru al Consiliului Societății este limitată de Legea nr.1134-XIII/1997 și/sau de alte acte legislative.
- (6) Consiliul Societății se alege, după caz (în dependență de numărul de acționari), prin vot cumulativ.
- (7) 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 cîțiva candidați pentru funcția de membru al Consiliului Societății.
 - c) În cazul în care la completarea buletinului de vot cumulativ nu sînt respectate prevederile lit. a) și b) din prezentul alineat, acesta se consideră nul și nu va fi luat în considerare la calcularea voturilor.
- (8) 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. În cazul în care doi sau mai mulți candidați la funcția de membru al Consiliului Societății obțin același număr de voturi cumulate, se consideră ales candidatul care a fost votat de un număr mai mare de acționari. Criteriile de alegere a membrilor Consiliului Societății pentru situația în care doi sau mai mulți candidați obțin același număr de voturi cumulate exprimate de același număr de acționari sînt stabilite de adunarea generală a acționarilor și precizate în procesul-verbal al acesteia. La alegerea membrilor Consiliului Societății prin vot cumulativ nu se alege rezerva Consiliului Societății.
- (9) Prin hotărîrea adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al Consiliului Societății pot înceta înainte de termen.
- (10) În cazul în care componența Consiliului ales prin vot cumulativ se reduce cu cel puțin un membru, la următoarea adunare generală ordinară anuală a acționarilor se va alege o nouă componență a Consiliului Societății. În cazul în care componența Consiliului Societății ales prin vot cumulativ s-a redus cu mai mult de jumătate față de componența numerică stabilită în statutul Societății sau sub limita stabilită pentru întrunirea cvorumului, Societatea este obligată, în termen de 30 de zile, să convoace adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru alegerea unei noi componențe a Consiliului.

- (11) Împuternicirile Consiliului Societății încetează din ziua:
 - a) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societății; sau
 - b) nealegerii unei noi componente a Consiliului societății în conformitate cu alin. (10); sau
 - c) expirării termenului pentru care a fost ales; sau
 - d) reducerii componentei Consiliului Societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva Consiliului Societății a fost epuizată.
- (12) În cazul alegerii membrilor Consiliului Societății la adunarea generală extraordinară a acționarilor se vor respecta prevederile art.50 și art.53 alin. (7) al Legii nr. 1134-XIII/1997 și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale.
- (13) În raporturile dintre Societate și persoanele care alcătuiesc Consiliul Societății vor fi aplicate, prin analogie, regulile mandatului.

Art. 39. Președintele Consiliului Societății.

- (1) Președintele Consiliului Societății se alege de către membrii Consiliului Societății.
- (2) Președintele Consiliului Societății:
 - a) convoacă ședințele Consiliului Societății;
 - b) încheie, conform Codului Muncii, contracte cu membrii Consiliului Societății, dacă Consiliul Societății reprezintă serviciul lor de bază, precum și cu organul executiv;
 - c) prezidează la adunările generale ale acționarilor;
 - d) reprezintă la adunările generale ale acționarilor punctul de vedere al Consiliului Societății în toate problemele discutate;
 - e) reprezintă interesele Societății în toate instanțele;
 - f) repartizează obligațiile și împuternicește cu atribuții membrii Consiliului Societății;
 - g) semnează în numele Societății contracte și alte documente, aprobate de adunarea generală a acționarilor ori Consiliul Societății sau împuternicește cu aceste drepturi organul executiv;
 - h) exercită alte atribuții prevăzute de legislație sau de Regulamentul Consiliului.
- (3) Președintele Consiliului Societății are dreptul, în limita competenței sale, să acționeze în numele Societății.
- (4) În absența președintelui Consiliului Societății, atribuțiile acestuia le exercită vicepreședintele sau unul dintre membrii Consiliului Societății.

Art.40. Ședințele Consiliului Societății.

- (1) Modul, termenele de convocare și de ținere a ședințelor Consiliului Societății se stabilesc de prezentul statut.
- (2) Ședințele Consiliului Societății pot fi ordinare și extraordinare și ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă. La desfășurarea ședințelor Consiliului societății prin mijloace electronice, Societatea va respecta toate prevederile referitoare la ținerea adunării generale a acționarilor prin mijloace electronice.
- (3) Ședințele ordinare ale Consiliului Societății se țin nu mai rar de o dată pe trimestru.
- (4) Ședințele extraordinare se convoacă de președintele Consiliului Societății:
 - 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 va constitui nu mai puțin de jumătate din membrii aleși ai Consiliului.
- (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 Consiliului prezenți la ședință.
- (8) În caz de paritate de voturi, votul președintelui Consiliului Societății este decisiv.
- (9) Procesul-verbal al ședinței Consiliului Societății se întocmește în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare, și 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 Consiliului și secretarul ședinței, precum și de fiecare membru al Consiliului Societății.

Art. 41. Organul executiv al Societății

- (1) De competența organului executiv țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența adunării generale a acționarilor sau ale Consiliului Societății.
- (2) Organul executiv al Societății asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor, deciziilor Consiliului Societății și este subordonat:
 - a) Consiliului Societății; și/sau
 - b) adunării generale a acționarilor.
- (3) Organul executiv al Societății este unipersonal - directorul (administratorul). Din organul executiv al Societății nu pot face parte persoanele specificate la alin. (11) art.29 Legii nr.1134-XIII/1997. Persoanele deja alese (numite) vor fi revocate din funcție.
- (4) Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile de convocare și de desfășurare a adunării generale a acționarilor sînt exercitate de către organul executiv al Societății.
- (5) Organul executiv al Societății este obligat să asigure prezentarea Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și fiecărui membru al acestora a documentelor și a altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor.

Art. 42. Activitatea organului executiv al Societății

- (1) Organul executiv al Societății funcționează în baza legislației, prezentului statut, regulamentului organului executiv al Societății.
- (2) Conducătorul organului executiv al Societății este în drept, în limitele atribuțiilor sale, să acționeze în numele Societății fără procură, inclusiv să efectueze tranzacții, să aprobe statele de personal, să emită ordine și dispoziții.

- (3) Organul executiv al Societății va prezenta trimestrial Consiliului Societății sau adunării generale a acționarilor rapoarte asupra rezultatelor activității sale.
- (4) Împuternicirile organului executiv al Societății pot fi delegate organizației gestionare în temeiul hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de administrare fiduciară.
- (5) Organizația gestionară a Societății nu poate fi persoană afiliată a Societății sau a entității de audit.
- (6) Organul executiv are dreptul fără acordul Consiliului Societății de a decide privind încheierea tranzacțiilor al căror obiect îl constituie bunuri în valoare de până la 10% din activele Societății potrivit ultimelor situații financiare.

Art. 43. Comisia de Cenzori a Societății și activitatea ei.

- (1) Comisia de cenzori a Societății funcționează în baza legislației, statutului Societății și regulamentului.
- (2) Comisia de cenzori 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 persoane.
- (4) Membri ai Comisiei de cenzori pot fi atât acționarii Societății, cât și alte persoane, care nu cad sub incidența alin.(5) art. 70 al Legii nr.1134-XIII/1997.
- (5) Pentru completarea componenței de bază a Comisiei de cenzori în cazul retragerii membrilor ei, se alege rezerva Comisiei de cenzori în număr de 1 persoană. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea membrilor Comisiei de cenzori. Subrogarea membrilor Comisiei de cenzori rețrași se efectuează de către Comisia de cenzori.
- (6) Comisia de cenzori a Societății exercită controlul obligatoriu al activității economico-financiare a Societății timp de un an.
- (7) Controalele extraordinare ale activității economico-financiare a societății se efectuează de Comisia de cenzori:
 - a) din inițiativa ei;
 - b) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
 - c) a hotărârea adunării generale a acționarilor sau decizia Consiliului Societății.
- (8) Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății sînt obligate să prezinte Comisiei de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicații orale și scrise.
- (9) În baza rezultatelor controlului se întocmește un raport, care 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.
- (10) Rapoartele Comisiei de cenzori a Societății se remit Consiliului Societății. Raportul de activitate al comisiei se prezintă adunării generale a acționarilor.
- (11) 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 rol consultativ la adunarea generală a acționarilor.
- (12) Împuternicirile Comisiei de cenzori a Societății pot fi delegate organizației de audit în baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Capitolul 7 PERSOANELE CU FUNCȚII DE RĂSPUNDERE ALE SOCIETĂȚII ȘI RĂSPUNDEREA LOR

Art. 44. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății.

- (1) Persoane cu funcții de răspundere ale Societății sînt considerați membrii Consiliului Societății, organului executiv, Comisiei de cenzori, Comisiei de lichidare ale Societății, precum și alte persoane, care exercită atribuții de dispoziție în conducerea Societății.
- (2) Drepturile și obligațiile persoanelor cu funcții de răspundere sînt stabilite de Legea 1134-XIII/1997, de alte acte legislative și de prezentul statut, precum și de acordurile încheiate de aceste persoane cu Societatea.
- (3) Persoana cu funcții de răspundere este obligată să acționeze în interesele Societății și nu este în drept să participe la capitalul și/sau activitatea organizațiilor aflate în concurență cu ea, cu excepția societăților afiliate, dacă Legea 1134-XIII/1997, hotărîrea adunării generale a acționarilor sau decizia Consiliului Societății nu prevede altfel. La luarea hotărîrii în cauză, asupra persoanei cu funcții de răspundere interesate se extind prevederile alin.(11) art.85 al Legii nr. 1134-XIII/1997.
- (4) Persoana cu funcții de răspundere aleasă este în drept să-și dea demisia în orice moment.
- (5) Persoane cu funcții de răspundere ale Societății nu pot fi:
 - a) funcționarii publici care exercită controlul asupra activității Societății, dacă actele normative nu prevăd altfel;
 - b) persoanele, cărora, prin hotărîrea instanței judecătorești, le este interzis să dețină funcțiile respective;
 - c) persoanele cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție, infracțiuni economice sau infracțiuni împotriva proprietății;
 - d) persoanele în privința cărora a fost instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma ocrotirii provizorii sau sub forma tutelei.
- (6) Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi persoanelor sale cu funcții de răspundere, să fie fidejusz sau garant al obligațiilor lor.
- (7) Asupra relațiilor dintre persoanele cu funcții de răspundere și Societate legislația muncii se extinde în măsura în care nu este în contradicție cu Legea 1134-XIII/1997.
- (8) Persoanele cu funcție de răspundere și persoanele afiliate lor nu pot primi donații sau servicii fără plată de la Societate sau de la persoanele juridice afiliate Societății, cu excepția celor a căror valoare nu depășește salariul mediu pe țară.

Art. 45. Răspunderea persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății.

- (1) Persoanele cu funcții de răspundere, în conformitate cu Legea 1134-XIII/1997, cu legislația penală, administrativă și cu legislația muncii, răspund pentru prejudiciul cauzat Societății.
- (2) Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății poartă răspundere patrimonială și altă răspundere prevăzută de actele legislative în cazurile prevăzute în art.73 alin. (2) din Legea 1134-XIII/1997.
- (3) În cazul luării de către persoanele cu funcții de răspundere ale Societății a unor decizii comune care sînt în contradicție cu legislația, aceste persoane poartă în fața Societății răspundere patrimonială solidară în mărimea prejudiciului cauzat.
- (4) Persoana cu funcții de răspundere a Societății este eliberată de răspundere patrimonială solidară pentru decizia Consiliului Societății sau a organului executiv al Societății, dacă:

- a) această persoană a votat contra luării deciziei de către organele de conducere respective; și
 - b) opinia sa separată este anexată la procesul-verbal al ședinței organului respectiv sau este consemnată în procesul-verbal.
- (5) Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății nu sînt eliberate de răspundere dacă au delegat altor persoane împuternicirile lor de a lua decizii.
- (6) Dacă acțiunile realizate de persoanele cu funcții de răspundere prin depășirea împuternicirilor sînt recunoscute de Societate ca fiind săvîrșite în interesul ei, răspunderea pentru aceste acțiuni trece asupra Societății.

Capitolul 8

TRANZACȚIILE SOCIETĂȚII CU VALORILE MOBILIARE PLASATE

Art. 46. Dispoziții generale.

- (1) Tranzacțiile Societății cu valorile mobiliare plasate de Societate se efectuează prin achiziționarea, răscumpărarea, convertirea, consolidarea și fracționarea lor.
- (2) Societatea este obligată, în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării oricărei tranzacții cu valorile mobiliare plasate de ea, să comunice acest fapt Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Art. 47. Achiziționarea de către Societate a acțiunilor proprii.

- (1) Acțiunile plasate de Societate se achiziționează de Societate conform prevederilor legislației în vigoare și ale actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
- (2) Societatea este în drept să achiziționeze acțiunile plasate de ea în următoarele cazuri:
 - a) cu scopul de a reduce capitalul social;
 - b) pentru cedarea către angajați și/sau acționari ai Societății a unui număr de acțiuni proprii;
 - c) ca efect al unui act judecătoresc pronunțat într-o procedură de executare silită împotriva unui debitor al Societății;
 - d) ca efect al reorganizării prin dezmembrare;
 - e) cu scopul de a regulariza cursul acțiunilor proprii pe piața reglementată, doar cu avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
- (3) Luarea în gaj a propriilor acțiuni de către Societate, fie direct, fie prin intermediul unei persoane care acționează în nume propriu, dar în contul Societății, este considerată o achiziție care cade sub incidența prevederilor prezentului articol, precum și a prevederilor art.85 alin. (9) și (11) al Legii nr. 1134-XIII/1997. Această prevedere nu se aplică operațiunilor curente ale băncilor.
- (4) Hotărârea de achiziționare de către Societate a acțiunilor proprii se ia de adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (2) lit.c)–e), pentru care decizia se aprobă de către organul autorizat conform prezentului statut.
- (5) În hotărârea Societății privind achiziționarea acțiunilor plasate de ea vor fi indicate clasele și numărul lor, prețul de achiziție, forma de plată și termenul de achiziționare, care nu poate depăși un an de la data dezvăluirii de către Societate a informației cu privire la achiziționarea propriilor acțiuni.
- (6) Prețul de achiziționare de către Societate a propriilor acțiuni va fi echivalent cu prețul determinat în conformitate cu prevederile art.23 alin. (1) și alin. (7) din Legea nr.171/2012 privind piața de capital. În cazul în care nu pot fi aplicate prevederile art.23 alin. (1) lit. b) din legea menționată, prețul de achiziționare va fi egal cu valoarea activelor nete ce revine la o acțiune, conform ultimelor situații financiare ale emitentului, calculată de entitatea de audit sau, în cazul în care Societatea nu este supusă auditului obligatoriu, de comisia de cenzori.
- (7) Achiziționarea propriilor acțiuni ale Societății în scopurile indicate la alin. (2) lit. a) și b) se va efectua cu îndeplinirea următoarelor condiții:
 - a) Societatea este obligată să aducă la cunoștință fiecărui acționar sau reprezentantului legal al acestuia, sau custodelui acțiunilor propunerea de achiziționare a acțiunilor aflate în circulație ale Societății și/sau să publice propunerea sa;
 - b) orice acționar este în drept să vîndă acțiunile care îi aparțin, Societatea fiind obligată să le achiziționeze în condițiile anunțate;
 - c) dacă numărul total de acțiuni care figurează în ofertele acționarilor depășește numărul de acțiuni anunțate pentru achiziționare de către Societate, acțiunile se achiziționează proporțional numărului lor indicat în fiecare ofertă.
- (8) Societatea va achiziționa în mod obligatoriu acțiunile plasate de ea, fără necesitatea de a lua o hotărâre în acest sens în conformitate cu prevederile prezentului articol, în condițiile în care aceasta rezultă dintr-o cerere, în formă scrisă, a acționarilor minoritari de protejare a drepturilor lor, în legătură cu producerea cel puțin a unuia dintre următoarele evenimente:
 - a) operarea în statutul Societății a unor modificări ce limitează drepturile acționarilor;
 - b) convertirea acțiunilor de o clasă în acțiuni de altă clasă;
 - c) efectuarea de către Societate a unei tranzacții de proporții, prevăzută la art.81 lit. a) și b) din Legea 1134-XIII/1997, sau a unei tranzacții cu conflict de interese;
 - d) reorganizarea Societății potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor;
 - e) modificarea genului principal de activitate al Societății;
 - f) introducerea în statutul Societății a prevederilor privind transferul închis de acțiuni conform art.12 alin. (9) din Legea 1134-XIII/1997;
 - g) achiziționarea acțiunilor proprii cu titlu oneros de la acționarii minoritari sau succesorii de drept al acestora, care au obținut acțiunile contra bonuri patrimoniale.
- (9) Achiziționarea acțiunilor care rezultă dintr-o obligație legală, conform prevederilor prezentului articol, are loc numai după producerea evenimentului specificat la alin. (8) din prezentul articol, cu excepția cazului prevăzut la lit. g), când achiziționarea se va efectua în condițiile art.24 alin. (1), (4), (5), alin.(6) lit.a) și b) și alin.(7) din Legea 1134-XIII/1997, unde toate referințele la acționarul majoritar se vor citi cu referire la Societate. În cazul reorganizării Societății prin fuziune, achiziționarea are loc până la eliberarea de către Comisia Națională a Pieței Financiare a autorizației de reorganizare.
- (10) Termenul de depunere de către acționari a cererilor de achiziționare condiționată de producerea unuia dintre evenimentele specificate la alin. (8) lit. a)–f) va fi de cel mult 3 luni de la data producerii respectivului eveniment. Termenul de achitare a acțiunilor va fi de cel mult o lună de la data depunerii cererii.
- (11) Dreptul de a cere achiziționarea acțiunilor ce le aparțin îl au acționarii care, la data luării uneia din hotărârile prevăzute la alin. (8), sunt incluși în registrul acționarilor.
- (12) Societatea nu este în drept să achiziționeze acțiuni plasate de ea în cazurile prevăzute în art.77 alin. (12) din Legea 1134- XIII/1997.
- (13) Înstrăinarea acțiunilor achiziționate de către Societate poate avea loc numai după expirarea termenului de achiziționare, conform deciziei organului competent prevăzut de prezentul statut.
- (14) Acțiunile achiziționate în scopul cedării către angajații și/sau acționarii Societății trebuie înstrăinate acestora în termen de până la 12 luni din data expirării termenului lor de achiziționare. În caz contrar, acțiunile de tezaur astfel achiziționate, indiferent de numărul lor, urmează a fi anulate, Societatea fiind obligată să aprobe la următoarea adunare generală a acționarilor reducerea corespunzătoare a capitalului social.

Capitolul 9
TRANZACȚIILE DE PROPORȚII ȘI TRANZACȚIILE CU CONFLICT DE INTERESE

Art. 48. 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 ultimelor situații financiare; sau
 - b) plasarea de către Societate a acțiunilor cu drept de vot sau a altor valori mobiliare convertibile în astfel de acțiuni, constituind peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale Societății.

Art. 49. Decizia de încheiere de către Societate a unei tranzacții 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 sînt bunurile a căror valoare constituie peste 10%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societății potrivit ultimelor situații financiare pînă la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții.
- (2) Hotărîrea de încheiere de către Societate a unor tranzacții de proporții neprevăzute la alin. (1) se ia de adunarea generală a acționarilor.
- (3) Consiliul Societății nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului Societății, precum se specifică la lit.a) art. 81 al Legii nr. 1134-XIII/1997, din momentul în care Societatea a primit avis referitor la achiziționarea de către orice persoană a unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății.
- (4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), Consiliul Societății poate adopta decizii ce rezultă din obligațiile asumate de către Societate înainte de data primirii avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății.
- (5) Restricția prevăzută la alin. (3) își pierde acțiunea din momentul ținerii adunării generale a acționarilor la care a fost aprobată decizia de alegere a organelor de conducere ale Societății, convocată ulterior primirii de către Societate a avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății.
- (6) Societatea este obligată să publice, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției de proporții în organul de presă prevăzut de statutul Societății, dezvăluind informația care va cuprinde următoarele elemente:
 - a) descrierea și valoarea tranzacției de proporții;
 - b) bunurile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției de proporții.
- (7) Dacă în tranzacția de proporții a Societății există conflict de interese, decizia de încheiere a acestei tranzacții se ia respectîndu-se prevederile prezentului articol și ale art.85 al Legii nr. 1134-XIII/1997.
- (8) Prevederile prezentului articol nu se aplică tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor Societății care se efectuează prin licitații deschise, publicînd, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data licitației, un avis în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, inclusiv tranzacțiilor realizate la bursă și/sau tranzacțiilor efectuate la inițiativa sau sub supravegherea unei autorități administrative sau judiciare.

Art. 50. Noțiunea de tranzacție cu conflict de interese.

- (1) Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc care întrunește/întrunesc următoarele condiții cumulative:
 - a) se efectuează, direct sau indirect, între Societate și persoana interesată și/sau persoanele afiliate ale acesteia în condiții contractuale practicate de Societate în procesul activității sale economice; și
 - b) valoarea tranzacției/tranzacțiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul tranzacției/tranzacțiilor respective depășește 1% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare.
- (2) În condițiile stabilite la alin.(1), tranzacție cu conflict de interese se consideră:
 - a) cumpărarea, vînzarea sau transmiterea, ori primirea în orice alt mod de către Societate a bunurilor, serviciilor, drepturilor, mijloacelor bănești, instrumentelor financiare și a oricăror alte active;
 - b) acordarea sau primirea de către Societate a împrumutului, gajului, garanției, fidejusiunii sau a oricărei alte creanțe;
 - c) acordarea sau primirea de bunuri ori drepturi în folosință, locațiune, arendă sau leasing;
 - d) încheierea sau asumarea unor angajamente cu executare ulterioară.
- (3) Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de acțiuni sau răscumpărarea valorilor mobiliare în condițiile stabilite de legislație.
- (4) Persoană interesată în efectuarea de către Societate a tranzacțiilor se consideră persoana care este:
 - a) acționar care deține, singur sau împreună cu persoanele sale afiliate peste 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății; sau
 - b) membru al Consiliului Societății sau al organului executiv al Societății; sau
 - c) membru al consiliului Societății, propus în această funcție prin cererea unui acționar al Societății, în cazul în care tranzacția este încheiată între Societate și acest acționar și/sau persoanele afiliate ale acestuia.
- (5) Persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției este obligată să comunice organului executiv și Consiliului Societății despre existența conflictului de interese dintre Societate și persoana în cauză și/sau persoanele afiliate ale acesteia pînă la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, prezentînd informația care va cuprinde următoarele elemente:
 - a) descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;
 - b) bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției cu conflict de interese;
 - c) cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată și/sau de persoanele afiliate ale acesteia.
- (6) La cererea Societății, persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției este obligată să repare prejudiciul cauzat Societății și să compenseze venitul ratat al acesteia în cazul în care nu a comunicat despre existența conflictului de interese conform alin. (5) și/sau a votat pentru încheierea unei tranzacții cu conflict de interese cu încălcarea prevederilor legislației.
- (7) Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întîrziere a informației specificate la alin. (5), persoanele interesate în efectuarea de către Societate a tranzacțiilor răspund în conformitate cu legislația.

Art. 51. Decizia privind încheierea de către Societate a tranzacției cu conflict de interese

- (1) Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de Societate numai prin decizia Consiliului Societății, în cazul în care valoarea tranzacției nu depășește 10% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare, sau prin hotărîrea adunării generale a acționarilor, în modul stabilit de art.85 al Legii nr.1134-XIII/1997.

Capitolul 11

ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Art. 52. 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 nr.1134-XIII/1997, cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, cu legislația din domeniul concurenței și cu legislația privind piața de capital.
- (2) În cazurile prevăzute de legislația din domeniul concurenței și de altă legislație, reorganizarea Societății poate fi efectuată numai cu acordul organului de stat abilitat.
- (3) Hotărîrea privind reorganizarea unei sau mai multor societăți se ia de:
 - a) adunarea generală a acționarilor fiecărei societăți în parte;
 - b) instanța de judecată în cazurile prevăzute de lege;
 - c) organul abilitat, în cazul aplicării Legii insolabilității nr.149 din 29 iunie 2012.
- (4) Hotărîrea privind reorganizarea Societății va prevedea termenele de reorganizare, modul de determinare a proporțiilor și mărimii cotelor fondatorilor (acționarilor) în capitalul social al societăților antrenate în reorganizare.
- (5) Reorganizarea Societății se efectuează pornindu-se de la valoarea de piață a activelor Societății.
- (6) Organul executiv al fiecăreia dintre societățile implicate în reorganizare este obligat:
 - a) să întocmească un raport scris, detaliat, prin care să se explice proiectul dezmembrării/contractul de fuziune și să se precizeze temeiul juridic și economic al propunerii, în special coraportul de schimb al acțiunilor;
 - b) să informeze adunarea generală, precum și organele executive ale celorlalte societăți implicate în reorganizare, pentru ca acestea, la rîndul lor, să poată informa adunările generale referitor la orice modificare substanțială a activelor și pasivelor ce depășește 1% din valoarea totală a activelor conform ultimelor situații financiare anuale sau, după caz, conform situațiilor financiare prevăzute la art.94 alin.(1) lit.c) al Legii nr.1134-XIII/1997, intervenită între data întocmirii proiectului dezmembrării/contractului de fuziune și data adunărilor generale care urmează să aprobe hotărîrea de reorganizare.
- (7) În termen de 15 zile de la data luării hotărîrii privind reorganizarea, Societatea va înștiința în scris creditorii săi despre acest fapt și va publica un avis în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și, în mod gratuit, pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat.
- (8) Creditorul ale cărui creanțe sunt anterioare datei publicării avisului conform alin.(7) și nu sunt scadente la data publicării este în drept a cere Societății să întreprindă măsurile prevăzute la art.43 alin.(5) al Legii nr.1134-XIII/1997 în termen de o lună de la data publicării înștiințării despre reorganizarea Societății.
- (9) În cazul lipsei cerințelor creditorilor față de Societate, hotărîrea de reorganizare intră în vigoare după o lună de la data publicării. În cazul existenței cerințelor creditorilor, hotărîrea de reorganizare intră în vigoare după satisfacerea acestora.
- (10) Pentru înregistrarea de stat a reorganizării Societății pe acțiuni se depun documentele prevăzute de legislație și autorizația de reorganizare emisă de Comisia Națională a Pieței Financiare. În cazul depistării unor devieri de la legislație, Comisia Națională a Pieței Financiare este în drept să refuze eliberarea autorizației privind reorganizarea Societății.
- (11) Hotărîrea privind reorganizarea Societății se prezintă Comisiei Naționale a Pieței Financiare spre autorizare în termen de pînă la 6 luni de la data adoptării. În cazul nerespectării termenului indicat, hotărîrea de reorganizare își pierde valabilitatea.
- (12) În termen de 15 zile de la data înregistrării de stat a reorganizării, Societatea căreia i-a revenit partea mai mare din activele societăților reorganizate va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și, în mod gratuit, pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat un avis privind finalizarea reorganizării și privind societățile succesoare celor reorganizate. În cazul reorganizării prin absorbție, acest avis este publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova de societatea absorbantă în termen de 15 zile de la data înregistrării modificărilor în actele de constituire ale persoanei juridice absorbante.

Art. 53. Dizolvarea Societății.

- (1) Societatea poate fi dizolvată numai prin hotărîre a adunării generale a acționarilor sau a instanței judecătorești.
- (2) Hotărîrea adunării generale a acționarilor cu privire la dizolvarea Societății poate fi luată în temeiurile prevăzute de Legea nr.1134-XIII/1997 sau de prezentul statut.
- (3) Hotărîrea instanței judecătorești cu privire la dizolvarea Societății poate fi adoptată în temeiurile prevăzute de Codul civil sau de Legea nr.1134-XIII/1997, sau de alte acte legislative.
- (4) Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale Societății se suspendă la data anunțării hotărîrii privind dizolvarea acesteia.
- (5) Hotărîrea privind dizolvarea Societății se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile de la adoptare.
- (6) Dacă adunarea generală a acționarilor a luat hotărîrea privind dizolvarea Societății pînă la încheierea de către aceasta a primei tranzacții cu alte persoane, dizolvarea Societății poate avea loc fără publicarea hotărîrii în cauză. În cazul acesta, acționarilor li se restituie aporturile efectuate de ei după scăderea cheltuielilor legate de constituirea și înregistrarea Societății.
- (7) Dizolvarea Societății se efectuează de o Comisie de lichidare sau de lichidator, la care trec toate împuternicirile de Conducere a activității curente a Societății.
- (8) Comisia de lichidare sau lichidatorul, după achitarea cu creditorii Societății, întocmește bilanțul de lichidare care se aprobă de adunarea generală a acționarilor.

Art. 54. Distribuirea bunurilor între acționari la lichidarea Societății.

- (1) La lichidarea Societății bunurile rămase după achitarea cu creditorii se distribuie de către Comisia de lichidare sau de către lichidator între acționari în următoarea ordine:
 - a) în primul rînd, se plătesc dividendele pe acțiunile preferențiale anunțate, dar neplătite, și valoarea de lichidare a acestor acțiuni;
 - b) în al doilea rînd, se achită plățile pe acțiunile ordinare.
- (2) Plățile cuvenite rîndului următor se efectuează după achitarea tuturor plăților cuvenite rîndului precedent.
- (3) Dacă bunurile rămase după dizolvarea Societății nu sînt suficiente pentru achitarea tuturor plăților cuvenite primului sau celui de-al doilea rînd, aceste plăți se achită în limitele primului sau celui de-al doilea rînd în conformitate cu clasele și proporțional numărului de acțiuni arătate la alin. (1) lit. a) și lit. b).

Art. 55. Dizolvarea forțată a Societății.

- (1) Societatea poate fi supusă dizolvării forțate la hotărârea instanței de judecată, în baza cererii acționarilor și a Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în cazurile în care:
 - a) nu a îndeplinit cerințele stabilite la art. 36 din Legea nr. 1134-XIII/1997;
 - b) nu a asigurat mărimea minimă obligatorie a capitalului social sau nu a adoptat hotărârea de reorganizare sau dizolvare.
- (2) Instanța de judecată desemnează un administrator fiduciar al dizolvării forțate a Societății.
- (3) Societățile supuse dizolvării forțate vor fi scutite de plată pentru publicarea avizului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și de taxe pentru excluderea din Registrul de stat al persoanelor juridice și din conturile și registrele Depozitarului Central/societății de registru.
- (4) La data pronunțării hotărârii instanței de judecată privind inițierea dizolvării forțate a Societății, Comisia Națională a Pieței Financiare va radia valorile ei mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare, iar Depozitarul central/ societatea de registru va închide conturile din registrele sale.

**Capitolul 13
DISPOZIȚII FINALE**

Art. 56. Prezentul statut este întocmit în 2 exemplare în limba română, fiecare avînd aceeași putere juridică, dintre care: unul – pentru SA "AGAT" și unul – pentru Agenția Servicii Publice.

ȘOFRANSKY AURELIAN

**AGENȚIA SERVICII PUBLICE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept**

**Serviciul înregistrare a unităților de drept mun. Chișinău
SEDIUL: MD-2005, str. Alexandr Pușkin, 47, mun. Chișinău**

25. IUN. 2021

anul, data

Prezentul statut este autentificat de mine Izvoreanu Valeriu, registrator în Serviciul înregistrare a unităților de drept mun. Chișinău a I.P. „Agenția Servicii Publice”.

Pentru semnarea acestui statut s-a prezentat:

Ceban Dmitrii, anul nașterii 09.05.1991, buletin de identitate al cetățeanului RM B 42049118 eliberat la data de 13.06.2016, codul de identitate 2004002108027, domiciliu: bd. Dacia 37, ap.14, mun. Chișinău, Republica Moldova, în baza procurii nr.24 din 14.06.2021, care după ce i s-a citit statutul l-a semnat, confirmînd astfel întocmirea acestuia.

În baza art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali autentific prezentul statut.

S-a înregistrat cu nr. 394

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

S-a perceput plata pentru serviciile notariale
197 (una sută nouăzeci și șapte) lei.

Registrator:

Izvoreanu Valeriu

19



“ÎNREGISTRAT”

Agenția Servicii Publice

**Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept**

din 26. IUL. 2021

Registrator:

Izvorescu Valeriu



ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut

Societatea pe Acțiuni "AGAT"

Nr. 1002600042845 din 21.07.1995

Subsemnatul,

Ceban Dmitri, identificat prin buletinul de identitate nr. B 42049118 eliberat la data de 13.06.2016, cod personal 2004002108027, care acționează în baza procurii nr.31 din 16.07.2021, în conformitate cu hotărârea Adunării generale ordinare anuală a acționarilor «AGAT» S.A. din 02.06.2021, proces-verbal nr. 1, Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare a Republicii Moldova nr.40/9 din 13.07.2021, a întocmit și semnat prezentul Act adițional privind modificarea și completarea actelor de constituire ale persoanei juridice «AGAT» S.A., și a datelor înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice, după cum urmează:

1. Articolul 13 aliniatul (1). al Statutului se modifică și va avea, respectiv, următorul cuprins:

Capitalul social al Societății constituie 80864560 (optzeci milioane opt sute șazeci și patru mii cinci sute șazeci) lei împărțit în 8086456 (opt milioane optzeci și șase mii patru sute cincizeci și șase) acțiuni ordinare nominative cu valoare nominală de 10 (zece lei) lei fiecare de aceeași clasă cu drept de vot, cu dreptul de a primi dividende și o parte din bunurile societății în cadrul lichidării acesteia.

Valoarea aporturilor nebănești în capitalul social, constituie 38125200 (terizeci și opt milioane una sută douăzeci și cinci mii două sute) lei, deus sub formă de imobil (teren 3.5501 ha, cu numărul cadastral 8039315.056, amplasat în com. Trușeni, mun. Chișinău) potrivit raportului de evauare conform Anexei nr.1 la prezentul Act adițional, corespunzător, deus de către acționarul societății: S.R.L. „Sisteme de evaluare și investiții” (IDNO 1006600054859)

Prezentul Act a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență, iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat:

Ceban Dmitri

Semnătura:

**AGENȚIA SERVICII PUBLICE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept**

**Serviciul înregistrare a unităților de drept mun. Chișinău
Sediul: MD-2005, str. Alexandr Pușkin, 47, mun. Chișinău**

26. IUL. 2021

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, Izvoreanu Valeriu, registrator în Serviciul înregistrare a unităților de drept mun. Chișinău a I.P. „Agenția Servicii Publice”. Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

Ceban Dmitri, identificat prin buletinul de identitate nr. B 42049118 eliberat la data de 13.06.2016, cod personal 2004002108027, reprezentant legal al persoanei juridice «AGAT» S.A al care acționează în baza procurii nr.31 din 16.07.2021,

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

În baza art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali autentific prezentul Act.

S-a înregistrat cu nr. 406

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

S-a perceput plata pentru serviciile notariale
197 (una sută nouăzeci și șapte) lei.

Registrator: _____

