

“ÎNREGISTRAT”:
Agenția Servicii Publice

27. FEB. 2023

Registrator

JACOVIDIN



APROBAT
prin Hotărîrea adunării
generale extraordinare a acționarilor
Procesul-verbal din 16 ianuarie 2023



STATUTUL
ÎNȚREPRINDERII MIXTE
COMPANIA DE ASIGURĂRI
“GRAWE CARAT Asigurări” S.A.
(în redacție nouă)

IDNO 1004601000125
Societatea înregistrată inițial la
Camera Înregistrării de Stat
sub nr. 177026496 la 19.02.2002

Chișinău 2023

Prezentul Statut stabilește cadrul și limitele în care funcționează Întreprinderea cu Capital Mixt Compania de Asigurări, denumită "GRAWE CARAT Asigurări" S.A., organizată sub formă de societate pe acțiuni, potrivit Codului Civil al Republicii Moldova, legilor Republicii Moldova "Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi", "Cu privire la societățile pe acțiuni", "Privind activitatea de asigurare sau de reasigurare", "Privind piața de capital" și altor acte legislative (în continuare "Societatea").

Î.M. Compania de Asigurări "GRAWE CARAT Asigurări" S.A. este constituită ca rezultat al reorganizării prin fuziune – absorbție la Î.C.S. Compania de Asigurări "GRAWE Asigurare de Viață" S.A. a Companiei de Asigurări „CARAT” S.A. (cod fiscal 1002600044458). Societatea este succesoare în toate drepturile și obligațiile Companiei de Asigurări "CARAT" S.A.

I. DISPOZIȚII GENERALE

- 1.1 Denumirea completă a Societății:
Întreprinderea Mixtă Compania de Asigurări "GRAWE CARAT Asigurări" S.A.
Denumirea abreviată a Societății: **Î.M. C.A. "GRAWE CARAT Asigurări" S.A.**
Denumirea Societății în limba engleză: **Joint Stock Insurance Company with mixt capital "GRAWE CARAT Asigurări".**
- 1.2 Sediul Societății: **Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 51.**
- 1.3 Societatea este persoană juridică independentă din punct de vedere juridic, financiar, economic și organizatoric, cu capital social constituit din valoarea aporturilor primite în contul plății acțiunilor plasate la înființarea Companiei, cât pentru acțiunile emisiunilor suplimentare.
- 1.4 Capacitatea de folosință și exercițiu i se atribuie Societății din momentul înregistrării de stat a acesteia la Agenția Servicii Publice.
- 1.5 Societatea este societate pe acțiuni a cărei capital este fracționat în întregime în acțiuni.
- 1.6 Durata de activitate a Societății este nelimitată.

II. FONDATORII ȘI ACȚIONARII SOCIETĂȚII

- 2.1 La data înființării Societății fondatorii acesteia au fost:
 - 1) **Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft**, companie înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. FN 37748m, cu sediul în Austria, Graz, str. Herrengasse 18-20, A-8010;
 - 2) **GW Beteiligungserwerbs- und verwaltungs - G.m.b.H.**, înregistrată la Camera de Comerț din Austria cu nr. FN 117251d, cu sediul: Austria, Herrengasse 18-20, A-8010, Graz.
 - 3) **Grawe Romania Asigurare SA**, companie înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J40/263/2001, cu sediul în România, București, str. Vulturilor 98A, sectorul 3.
- 2.2 Acționari ai Societății pot fi persoane fizice și / sau persoane juridice rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova.
- 2.3 Nu pot fi acționari ai Societății persoanele juridice aflate în proces de lichidare sau de insolabilitate, și nici persoane în privința cărora s-au impus restricții legale de a constitui societăți comerciale.

III. STATUTUL JURIDIC AL SOCIETĂȚII

- 3.1 Societatea este persoană juridică care își desfășoară activitatea sa în temeiul legislației Republicii Moldova și a actului de constituire al Societății.
- 3.2 Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri care sînt separate de bunurile acționarilor și se trec în bilanțul ei independent.

- 3.3 Pentru realizarea scopurilor sale și a genurilor de activitate Societatea are dreptul:
- din numele său să încheie contracte, să dobândească drepturi patrimoniale și nepatrimoniale și să poarte răspundere, să acționeze în calitate de reclamant și pârât (reclamat) în instanțele judecătorești;
 - de a efectua activitatea de antreprenariat prin fondarea, achiziționarea sau reorganizarea de întreprinderi, respectând legislația Republicii Moldova;
 - de a atrage benevol sau a dobândi mijloace pentru desfășurarea activității de antreprenariat, patrimoniu (inclusiv proprietate intelectuală) al altor persoane juridice și fizice-rezidenți și/sau nerezidenți ai Republicii Moldova;
 - de a avea întreprinderi afiliate în Republica Moldova înființate în conformitate cu Legea Republicii Moldova "Privind societățile pe acțiuni" și alte acte legislative, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel. De a avea, în ordinea stabilită, sucursale atât în Republica Moldova, cât și în afara hotarelor ei;
 - de a participa cu patrimoniul său și cu patrimoniul obținut în gestiune în baza legii, la activitatea altor subiecte economice, asociații, inclusiv internaționale;
 - de a investi mijloace bănești în obligații de împrumut intern, certificate bancare, în alte valori mobiliare (inclusiv în acțiuni ale întreprinderilor, băncilor, burselor, etc);
 - de a utiliza în activitatea sa, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, orice resurse, inclusiv informaționale, intelectuale și naturale;
 - de a întocmi de sine stătător programele de activitate, de a alege furnizori și consumatori de mărfuri și servicii;
 - de a deschide conturi în băncile din Republica Moldova și din alte țări pentru păstrarea mijloacelor bănești, inclusiv și a valutei străine, pentru realizarea tuturor tipurilor de operații de decontare, credit și de casă;
 - de a angaja și a concedia angajații în baza condițiilor prevăzute de contractele de muncă și altor condiții, stabilite de legislația Republicii Moldova;
 - de a stabili de sine stătător formele, sistemele și limitele de remunerare a muncii pentru angajații Societății;
 - de a participa în relațiile economice externe, de a efectua (a exercita) operațiuni valutare, conform legislației Republicii Moldova;
 - de a stabili clasele, condițiile și modul de desfășurare a activității de asigurare, inclusiv de a stabili independent tarifele primelor de asigurare pentru clasele de asigurări facultative în condițiile și în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
 - de a crea rezervele de asigurare necesare pentru desfășurarea conformă a activității de asigurare, în condițiile și conform valorilor prevăzute de legislația în vigoare;
 - de a aproba regulamente, proceduri și de a adopta decizii cu caracter obligatoriu pentru acționarii și salariații săi.
- 3.4 Societatea este în drept să aibă ștampile cu antet și blanchete cu denumirea sa și marcă comercială înregistrată.
- 3.5 Scrisorile și actele care provin de la Societate cuprind: denumirea, forma juridică de organizare, sediul, numărul înregistrării de stat, mărimea capitalului social, și numele conducătorului.

IV. PATRIMONIUL ȘI RĂSPUNDEREA SOCIETĂȚII

- 4.1 Societatea poartă răspundere în limita patrimoniului, ce-i aparține cu drept de proprietate.
- 4.2 Societatea nu poartă răspundere pentru obligațiile statului și acționarilor săi, la fel cum statul nu poartă răspundere pentru obligațiile Societății. Acționarii nu răspund pentru obligațiile Societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.

- 4.3 Patrimoniul Societății se constituie din mijloace fixe și mijloace circulante, precum și din alte valori ce-i aparțin cu drept de proprietate, valoarea cărora se reflectă în bilanțul Societății.
- 4.4 Societatea este proprietarul:
- patrimoniului transferat acesteia de către acționari sub formă de plată pentru acțiuni;
 - venitului obținut;
 - altui patrimoniu, procurat conform legislației în vigoare.
- 4.5 Societății îi aparține dreptul de proprietate asupra patrimoniului, de a se folosi și de a dispune de el. Societatea are dreptul să efectueze oricare operațiuni cu patrimoniul său în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 4.6 Societatea este în drept să-și desfășoare activitatea prin intermediul sucursalelor. Sucursalele Societății nu au statut de persoană juridică. Ele se înzestrează cu patrimoniu din contul Societății și acționează în baza principiilor, aprobate de Societate. Activitatea sucursalei este condusă de o persoană împuternicită de Societate în baza împuternicirilor eliberate de Societate.
- 4.7 Sucursalele Societății activează în baza Regulamentului propriu aprobat în corespundere cu prevederile prezentului Statut.
- 4.8 În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, Societatea poate să-și desfășoare activitatea și prin subdiviziuni, care nu au statut de sucursală. Subdiviziunile care nu sunt sucursale ale Societății se înregistrează de către Oficiile Fiscale Teritoriale în raza cărora sunt situate.
- 4.9 Societatea poartă răspundere pentru obligațiile asumate de sucursale.
- 4.10 Denumirea sucursalei va conține denumirea Societății cu indicarea sediului, cuvântului “sucursală”, inclusiv altă informație care nu este interzisă de legislație.
- 4.11 Sucursalele Societății sunt indicate în Anexa nr. 1 la prezentul Statut.

V. SCOPUL ȘI GENURILE DE ACTIVITATE

- 5.1 Societatea este înființată pentru a-și desfășura activitatea în domeniul asigurărilor prin prestarea serviciilor de asigurare și coasigurare a întreprinderilor, organizațiilor și cetățenilor, desfășurării programelor și proiectelor de investiții și realizării în baza acestora a intereselor economice ale acționarilor, majorării, diversificării și protejării capitalului investitorilor autohtoni și străini.
- 5.2 Pentru realizarea scopului propus, principalele direcții de activitate ale Societății sunt:
- prestarea serviciilor de asigurare pe teritoriul Republicii Moldova și peste hotarele ei;
 - efectuarea operațiunilor de investire și fructificare a mijloacelor bănești proprii și a rezervelor proprii și a celor atrase, inclusiv a rezervelor tehnice în modul stabilit de actele normative ale autorității de supraveghere;
 - vânzarea sau locațiunea bunurilor anterior procurate pentru necesități proprii ale societății sau devenite proprietate în urma contractelor de asigurare;
 - acordarea serviciilor de asistență (assistance) și de corespondent în baza contractului de colaborare între asigurători sau între asigurători și persoane juridice care prestează asemenea servicii.
- 5.3 Societatea are dreptul de a desfășura activitate de asigurare exclusiv în baza licenței obținute în condițiile legislației Republicii Moldova în vigoare.
- 5.4 Pentru încheierea contractelor de asigurare și/sau pentru emiterea și executarea acestora, Societatea poate folosi serviciile prestate de intermediarii în asigurări (agenți de asigurare persoane fizice și juridice, agenți bancassurance și brokeri de asigurare și/sau de reasigurare), retribuiți sub formă de comision din primele de asigurare încasate. La fel, Societatea își desfășoară activitatea de încheiere și gestionare a contractelor de asigurare și prin intermediul angajaților proprii, care nu au calitatea de intermediari în asigurări, fiind retribuiți cu salariu fix, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și/sau sub formă de comision din primele de asigurare încasate în baza contractelor de asigurare negociate.

- 5.5 Pentru rezolvarea problemelor pentru care se cer cunoștințe specifice, Societatea poate folosi experți sau specialiști din diverse domenii, persoane fizice sau juridice, moldovenești sau străine, cu salarii în conformitate cu tarifele existente sau negociate.
- 5.6 În scopul diminuării răspunderii asumate, Societatea adoptă programe proprii de reasigurare a contractelor, în condiții negociabile cu societățile de reasigurare din țară și străinătate.
- 5.7 Stabilitatea financiară a Societății este garantată prin:
- a) nivelul capitalului propriu;
 - b) totalitatea activelor și gradul lor de diversificare și lichiditate;
 - c) rezervele tehnice și matematice;
 - d) coraportul dintre obligațiile din asigurare și obligațiile cedate în reasigurare;
 - e) eficiența politicii investiționale.

VI. MĂRIMEA ȘI MODUL DE FORMARE A CAPITALULUI SOCIAL

- 6.1 Capitalul social al Societății se formează din contul mijloacelor bănești plătite pentru procurarea acțiunilor emise de către Societate și este egal cu suma valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate.
- 6.2 Societatea prin forma sa de organizare este Societate pe Acțiuni care emite acțiuni ordinare nominative.
- 6.3 Capitalul social al Societății constituie **57 378 000 lei moldovenești (cincizeci și șapte milioane trei sute șaptezeci și opt mii lei)** și este pe deplin divizat în **57 378** acțiuni de clasa I – acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de **1 000 lei** fiecare.
- 6.4 Capitalul social al Societății determină valoarea minimă a activelor nete ale Companiei, care asigură interesele patrimoniale ale creditorilor și acționarilor.
- 6.5 Mărimea capitalului social al Societății se indică în statut, situațiile financiare, conturile și registrele Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare (în continuare „Depozitarul central”) și pe blanchetele Societății.

VII. APORTURI LA CAPITALUL SOCIAL

- 7.1 Aporturi la capitalul social al Societății pot fi făcute doar prin mijloace bănești.
- 7.2 Aporturile la capitalul social se depun integral în formă bănească atât la constituire, cât și la majorare.
- 7.3 Aporturile bănești la capitalul social al Societății se transmit Societății cu drept de proprietate. Condițiile și termenii de subscriere la acțiuni, modul de achitare a acestora sunt stabilite de către Adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
- 7.4 Acțiunile subscrise sunt achitate în aporturi bănești, iar mijloacele bănești, încasate în contul plății pentru acțiuni, sunt trecute în contul curent al Societății.
- 7.5 Mijloacele obținute de acționari sau potențialii acționari din împrumuturi, credite bancare, gaj sau alte mijloace atrase, inclusiv din avansuri ale terțelor persoane nu pot servi drept aport la capitalul social al Societății.

VIII. PROCEDURA DE MODIFICARE A CAPITALULUI SOCIAL

- 8.1 Capitalul social al Societății poate fi majorat sau redus în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății în corespundere cu legislația în vigoare privind societățile pe acțiuni, privind piața de capital și în corespundere cu prevederile prezentului Statut.

- 8.2 Hotărârea de modificare a capitalului social va conține motivele, modul și volumul modificării capitalului social, precum și datele despre numărul de acțiuni plasate sau anulate ale Societății și valoarea lor nominală, dacă aceasta este stabilită.
- 8.3 Societatea înregistrează la Comisia Națională a Pieței Financiare totalurile emisiei suplimentare de acțiuni. Modificarea înregistrată a capitalului social se indică în situațiile financiare ale Societății, în conturile și registrele Depozitarului central și pe foaia cu antet a Societății.
- 8.4 Hotărârea de modificare a capitalului social al Societății intră în vigoare din ziua înregistrării modificărilor respective în Registrul de stat al persoanelor juridice, ținut de Agenția Servicii Publice.
- 8.5 Capitalul social al Societății poate fi mărit prin:
- mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate și/sau
 - plasarea de acțiuni ale emisiei suplimentare.
- 8.6 La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora va rămâne neschimbată.
- 8.7 Hotărârea cu privire la majorarea capitalului social va fi publicată de Societate în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei, în modul prevăzut de legislația privind piața de capital și de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare ,
- 8.8. Surse ale majorării capitalului social pot fi:
- capitalul propriu al Societății în limita părții ce depășește capitalul ei social;
 - aporturile primite de la achizitorii de acțiuni.
- 8.9 Mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile Societății. În cazul majorării valorii nominale a acțiunilor, cotele de participare ale acționarilor nu se vor modifica.
- 8.10 Capitalul social al Societății poate fi redus prin:
- reducerea valorii nominale a acțiunilor plasate;
 - anularea acțiunilor de tezaur.
- 8.11 Reducerea capitalului social sub nivelul capitalului social minim prevăzut de lege, nu se admite. Avizul despre ținerea adunării generale a acționarilor la care se va examina chestiunea privind reducerea capitalului social, adus la cunoștință conform punctelor 24.1 și 24.2 din prezentul Statut, pe lângă datele prevăzute de lege, va cuprinde și scopul și modul de realizare a reducerii.
- 8.12 Hotărârea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de Societate în termen de 15 zile de la data adoptării sale de către Adunarea generală a acționarilor.
- 8.13 Creditorii Societății în termen de o lună de la data publicării hotărârii cu privire la reducerea capitalului social au dreptul să ceară de la Societate la alegerea acesteia:
- a) acordarea de cauțiuni sau garantarea obligațiilor asumate de ea; sau
 - b) executarea înainte de termen sau încetarea înainte de termen a obligațiilor Societății și repararea prejudiciilor cauzate de aceasta.
- 8.14 În cazul în care cerințele creditorilor lipsesc, hotărârea privind reducerea capitalului social intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării. În cazul existenței cerințelor creditorilor, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.
- 8.15 Dacă Adunarea generală a acționarilor a luat hotărârea de a plăti acționarilor o parte din activele nete ale Societății din motivul reducerii capitalului ei social, această plată se efectuează numai după înregistrarea modificărilor respective în prezentul Statut.
- 8.16 Societatea nu are dreptul să emită acțiuni pentru acoperirea pierderilor legate de activitatea economico – financiară.

IX. CAPITALUL DE REZERVĂ AL SOCIETĂȚII

- 9.1 Societatea formează un capital de rezervă, care constituie 10 % din capitalul social al Societății.

- 9.2 Capitalul de rezervă se formează din defalcări anuale din profitul net până la atingerea mărimii prevăzute la punctul 9.1 din prezentul Statut.
- 9.3 Volumul defalcărilor se stabilește de Adunarea generală a acționarilor și constituie cel puțin de 5% din profitul net al Societății. Defalcările obligatorii reîncep în ordinea expusă mai sus, dacă capitalul de rezervă va fi consumat în întregime sau parțial.
- 9.4 Capitalul de rezervă trebuie să fie plasat în active cu lichiditate înaltă, care ar asigura folosirea lui în orice moment. Capitalul de rezervă poate fi folosit pentru acoperirea pierderilor Societății și/sau la majorarea capitalului social.

X. ACȚIUNILE SOCIETĂȚII ȘI MODUL DE ÎNSTRĂINARE A LOR

- 10.1 Prezentul Statut stabilește următoarele acțiuni plasate de Societate: **57 378 (cincizeci și șapte mii trei sute șaptezeci și opt)** acțiuni de clasa I – acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de **1 000 (una mie)** lei fiecare.
- 10.2 Acțiunea ordinară conferă proprietarului ei dreptul la un vot în Adunarea generală a acționarilor, dreptul de a primi o cotă – parte din dividende și o parte din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia.
- 10.3 Plasarea, circulația și anularea acțiunilor, obligațiunilor și altor valori mobiliare ale Societății se efectuează în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, Legea privind piața de capital, Legea privind activitatea de asigurare sau de reasigurare și cu Statutul Societății.

XI. OBLIGAȚIUNILE SOCIETĂȚII

- 11.1 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.
- 11.2 Deținătorii de obligațiuni apar în calitate de creditorii ai Societății.
- 11.3 Deținătorii de obligațiuni au dreptul preferențial față de acționari la primirea unei părți din profitul Societății sub formă de dobândă sau alt profit.
- 11.4 Valoarea nominală a obligațiunii Societății trebuie să se împartă la 100 de lei. Termenul de circulație a obligațiunilor va fi cel puțin un an.
- 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.
- 11.5 Hotărârea privind emisiunea de obligațiuni convertibile în acțiuni va fi dezvăluită public în conformitate cu punctul 8.7 al prezentului Statut.
- 11.6 Societatea este în drept să plaseze obligațiuni, cu acoperire sau fără acoperire, în modul și în condițiile stabilite de Legea privind piața de capital.
- 11.7 Obligațiunile se plătesc numai cu mijloace bănești.
- 11.8 Obligațiunile nu pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau majora capitalul social al Societății.
- 11.9 Societatea este în drept să achiziționeze sau să răscumpere obligațiunile plasate de ea numai cu scopul de a le stinge. Achiziționarea și răscumpărarea obligațiunilor de către Societate au loc până la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfârșitul perioadei respective, în conformitate cu decizia de emitere.
- 11.10 Deținătorul de obligațiuni are dreptul să ceară de la Societate răscumpărarea obligațiunilor plasate înainte de termenul de scadență în cazul în care emitentul nu respectă termenul de achitare a dobânzilor aferente.

XII. PLASAREA ACȚIUNILOR EMISIUNII SUPLIMENTARE ȘI DREPTUL DE PREEMȚIUNE

- 12.1 Emisiunea valorilor mobiliare ale Societății se realizează conform actelor normative în vigoare la data emisiunii.
- 12.2 Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare se efectuează în corespundere cu Legea privind societățile pe acțiuni, Legea privind piața de capital, prezentul Statut și decizia de emitere suplimentară de acțiuni.
- 12.3 Emisiunea suplimentară de acțiuni se efectuează după înregistrarea de stat a acțiunilor plasate la înființarea Societății.
- 12.4 Condițiile emisiunii suplimentare de acțiuni, inclusiv costul plasării lor, vor fi aceleași pentru toți achizitorii de acțiuni. Costul plasării acțiunilor de aceeași clasă nu poate fi mai mic decât valoarea lor nominală sau valoarea lor fixată.
- 12.5 Societatea va emite acțiuni conform actelor normative în vigoare. Societatea nu este în drept să subscrie direct sau indirect propriile acțiuni, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.
- 12.6 Acțiunile emisiunii suplimentare plătite în întregime cu activele nete (capitalul propriu) ale Societății se repartizează între acționarii Societății fără plată, în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin.
- 12.7 Înscrierile în legătură cu emisiunea suplimentară de acțiuni se fac în conturile și registrele Depozitarului Central în baza Certificatului înregistrării valorilor mobiliare, eliberat de către Comisia Națională a Pieței Financiare, și a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.
- 12.8 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.
- 12.9 Dreptul de preemțiune nu poate fi limitat sau retras. Dreptul de preemțiune se exercită într-un termen care nu poate fi mai mic de 14 zile lucrătoare de la data publicării ofertei de subscriere sau de la data expedierii scrisorilor către acționari.
- 12.10 Acționarul are dreptul să renunțe, parțial sau integral, la dreptul său de preemțiune și/sau să ceseze acest drept altor acționari sau altor persoane dacă hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare nu prevede altfel.
- 12.11 Particularitățile efectuării emisiunii de obligațiuni ale Societății se stabilesc de Legea privind piața de capital și prezentul Statut.

XIII. DREPTURILE ACȚIONARILOR.

- 13.1 Acționarul Societății are dreptul:
 - a) să participe la adunările generale ale acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Societății;
 - b) să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
 - c) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele Societății, accesul la care este prevăzut de legislația în vigoare a Republicii Moldova, prezentul Statut sau de regulamentele interne;
 - d) să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;
 - e) să înstrăineze acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;
 - f) să ceară să i se achiziționeze acțiunile care îi aparțin, în cazurile prevăzute de legislație sau de prezentul Statut;
 - g) să primească o parte din bunurile Societății în cazul lichidării 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 legislație sau de prezentul Statut.
- 13.2 Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau custodelui acțiunilor.
- 13.3 Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, dacă legislația în vigoare nu prevede altfel.
- 13.4 Acționarul este în drept să-l înlocuiască oricând pe reprezentantul său ori pe custodele acțiunilor sau să-i retragă împuternicirile, dacă contractul nu prevede altfel.
- 13.5 Acționarul care lucrează în Societate nu are drepturi preferențiale față de ceilalți acționari, precum nu are drepturi preferențiale nici față de ceilalți lucrători ai Societății.
- 13.6 Acționarul, nu este în drept fără împuterniciri speciale, să acționeze în numele Societății sau pe cauțiunea ori cu garanția Societății.

XIV. DREPTURILE SUPLIMENTARE ALE ACȚIONARILOR

- 14.1 Acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute de articolul 13 din prezentul Statut, au de asemenea dreptul:
- 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;
 - c) să ceară convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Societății.
- 14.2 Acționarii care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la punctul 14.1 din prezentul Statut, au de asemenea dreptul:
- a) să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor Societății, în temeiul raportului entității 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 din numele Societății fără împuterniciri speciale cerere de reparare a prejudiciului cauzat Societății de persoanele cu funcții de răspundere în urma încălcării intenționate sau grave de către aceștia a prevederilor legislației în vigoare a Republicii Moldova.
- 14.3 Acționarii, care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la punctul 14.2 din prezentul Statut, au de asemenea dreptul să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în modul stabilit de legislația în vigoare și prezentul Statut.

XV. REPREZENTAREA ACȚIONARILOR. APĂRAREA DREPTURILOR ȘI INTERESELOR LEGITIME ALE ACȚIONARILOR

- 15.1. O persoană poate reprezenta unul sau mai mulți acționari, al căror număr nu poate fi limitat, fiind obligată să voteze la Adunarea generală a acționarilor în conformitate cu instrucțiunile date de fiecare acționar care l-a desemnat.
- 15.2. Instrucțiunile acționarilor privind exprimarea votului pot fi formulate în scris, pe propria răspundere a acționarului, și pot fi incluse în procură, mandat, contract sau în alt document separat, prezentat concomitent cu actul de reprezentare. Actele de reprezentare și documentele ce cuprind instrucțiunile formulate pentru reprezentanți se anexează la lista acționarilor care participă la Adunarea generală.
- 15.3. Acționarii pot fi reprezentați la Adunarea generală a acționarilor de către persoanele indicate la punctul 15.4 din prezentul statut doar în condițiile în care acestea:

- a) au informat acționarul pe care îl reprezintă despre toate circumstanțele relevante care ar putea genera un potențial conflict de interese, inclusiv dacă urmăresc un alt interes decât cel al acționarului;
- b) dispun de instrucțiuni scrise privind modul de votare în cadrul adunării generale a acționarilor pentru fiecare chestiune din ordinea de zi.
- 15.4. Cerințele prevăzute la punctul 15.3 din prezentul statut se aplică în cazul în care în calitate de reprezentant al acționarului este:
- a) acționarul care deține, direct sau indirect, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, mai mult de 50% din acțiunile cu drept de vot ale societății. În cazul acționarului persoană juridică – persoanele cu funcții de răspundere și angajații acestuia, cu excepția cazului în care aceste persoane dețin, direct sau indirect, singure sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 100% din capitalul social al acționarului pe care îl reprezintă;
- b) persoana cu funcție de răspundere sau un angajat al societății ori al persoanei juridice în al cărei capital social persoanele indicate la litera a) dețin, direct sau indirect, singure sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, cel puțin 50% din capitalul social al persoanei juridice;
- c) angajatul entității de audit cu care societățile indicate la litera a) – b) au încheiat contract de audit;
- d) soțul, ruda și afinelul până la gradul doi inclusiv ale persoanelor fizice specificate la litera a) – c).
- 15.5. Persoanele indicate la punctul 15.4 din prezentul statut nu sunt în drept să transmită persoanelor terțe împuternicirile de reprezentare primite de la acționari.
- 15.6. Societatea, în scopul desfășurării adunării generale prin mijloace electronice, va permite desemnarea reprezentanților acționarilor prin utilizarea mijloacelor electronice, inclusiv prin utilizarea documentelor electronice în conformitate cu legislația privind semnătura electronică și documentul electronic. În acest scop, vor fi acceptate și notificările prin mijloace electronice cu privire la desemnarea reprezentanților, fiind pusă la dispoziția acționarilor cel puțin o metodă eficientă de notificare pe cale electronică.
- 15.7. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor este asigurată de legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 15.8. Pentru apărarea drepturilor și intereselor lor legitime, acționarii sunt în drept, în modul stabilit de legislație, să sesizeze organele de conducere ale Societății și/sau Comisia Națională a Pieței Financiare și/sau instanța judecătorească, inclusiv:
- a) să sesizeze organele de conducere ale societății în vederea efectuării controlului asupra tranzacțiilor de proporții și a tranzacțiilor cu conflict de interese;
- b) să sesizeze Comisia Națională a Pieței Financiare în vederea efectuării controlului asupra tranzacțiilor cu valori mobiliare;
- c) să solicite Comisiei Naționale a Pieței Financiare tragerea la răspundere contravențională a persoanelor cu funcții de răspundere, conform legislației;
- d) să înainteze instanței judecătorești cereri de anulare a tranzacției de proporții sau a tranzacției cu conflict de interese în cazul în care aceste tranzacții au cauzat prejudiciu societății și/sau au fost încheiate cu încălcarea legislației și/sau de reparare a prejudiciului cauzat societății de persoanele cu funcții de răspundere care au decis ori au votat pentru încheierea acestor tranzacții, precum și alte cereri privind apărarea drepturilor și intereselor sale;
- e) să înainteze instanței judecătorești cereri de reparare a prejudiciului de către reprezentantul acționarului în cazul nerespectării de către acesta a instrucțiunilor formulate de acționar în actele de reprezentare și/sau în documentele separate pentru participare la Adunarea generală a acționarilor.

- 15.9 Societatea este obligată să examineze plângerile și propunerile acționarilor în termen de o lună de la data primirii lor și să dea răspuns în fond.

XVI. OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

- 16.1 Acționarul este obligat:
- a) să informeze Depozitarul central despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru;
 - b) să dezvăluie informația despre tranzacțiile cu acțiunile Societății în conformitate cu Legea privind piața de capital;
 - c) să îndeplinească alte obligații prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova și prezentul Statut.
- 16.2 Acționarii persoane cu funcții de răspundere ale Societății sunt obligați să comunice în scris Societății și Comisiei Naționale a Pieței Financiare despre toate tranzacțiile lor cu acțiunile emise de Societate, în modul prevăzut de legislația privind piața de capital.
- 16.3 Dacă, în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerințelor prevăzute la punctele 16.1 și 16.2 din prezentul Statut, Societății i-au fost cauzate prejudicii, acționarul răspunde în fața Societății cu mărimea prejudiciului cauzat.

XVII. REGISTRUL DEȚINĂTORILOR VALORILOR MOBILIARE

- 17.1 Societatea este obligată să prezinte Depozitarului central actele necesare în vederea efectuării înscririlor în conturile și registrele acestuia, iar Depozitarul central asigură ținerea conturilor și registrelor până la radierea valorilor mobiliare ale Societății din Registrul emitenților de valori mobiliare.
- 17.2 Societatea și Depozitarul central nu răspund pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în conturile acestuia în legătură cu neprezentarea de către aceste persoane a informației despre modificarea datelor lor.
- 17.3 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 ale custodelui.
- 17.4 Extrasul din contul de valori mobiliare confirmă drepturile acționarului sau custodelui asupra acțiunilor societății la data eliberării extrasului.
- 17.5 Extrasul din contul de valori mobiliare nu este valoare mobilă și transmiterea lui nu are drept consecință cesiunea drepturilor asupra acțiunilor indicate în extras.
- 17.6 Modul de eliberare a extrasului din contul de valori mobiliare și cerințele față de acesta se stabilesc de regulile Depozitarului central.

XVIII. ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

- 18.1 Organele de conducere ale Societății sunt:
- a) Adunarea Generală a Acționarilor;
 - b) Consiliul Societății;
 - c) organul executiv – Comitetul de Conducere.
- 18.2 Organul suprem de conducere al Societății este Adunarea generală a acționarilor, care este împuternicită să adopte hotărâri în toate aspectele ce țin de activitatea Societății.
- 18.3 Consiliul Societății reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre Adunările generale și, în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității Societății. Consiliul Societății este subordonat Adunării generale a acționarilor.

- 18.4 Comitetul de conducere asigură îndeplinirea hotărârilor Adunărilor Generale a Acționarilor și deciziilor Consiliului Societății și este subordonat Consiliului Societății.

XIX. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

- 19.1 Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al Societății care se convoacă, cel puțin o dată pe an.
- 19.2 Adunarea generală se convoacă de Consiliul Societății și acționarii, care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot emise de Societate. Cererea de convocare a adunării generale a acționarilor trebuie să cuprindă informații cu privire la timpul și locul convocării adunării generale, precum și chestiunile ce urmează a fi incluse în ordinea de zi.
- 19.3 Hotărârile adunării generale a acționarilor în problemele ce țin de atribuțiile ei sînt obligatorii pentru persoanele cu funcții de conducere și acționarii Societății.
- 19.4 Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții exclusive:
- a) aprobă statutul Societății în redacție 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 modificărilor și completărilor referitoare la rezultatele emisiunilor suplimentare de acțiuni;
 - b) aprobă codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia;
 - c) hotărăște cu privire la modificarea capitalului social;
 - d) aprobă hotărârea de ținere a adunării generale prin mijloace electronice și modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele societății;
 - e) aprobă regulamentul Consiliului Societății, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Consiliului Societății;
 - f) aprobă regulamentul Comitetului de Audit, desemnează membrii acestuia și încetează înainte de termen împuternicirile lor
 - g) confirmă entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;
 - h) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții dacă obiectul acestor tranzacții sunt bunuri ale Societății a căror valoare depășește 50% din valoarea activelor Societății conform ultimei situații financiare de până la adoptarea deciziei de încheiere a unei asemenea tranzacții 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) aprobă raportul Consiliului Societății privind activitatea Societății și raportul Comitetului de Audit;
 - k) aprobă normativele de repartizare a profitului net al 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 salariaților 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.
- 19.4 Chestiunile prevăzute la punctul 19.3 din prezentul Statut nu pot fi transmise spre examinare altor organe de conducere ale Societății.

- 19.5 Adunarea generală a acționarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile care, potrivit prezentului Statut, țin de atribuțiile Consiliului Societății.
- 19.6 Dacă alte organe de conducere ale Societății nu pot soluționa o chestiune ce ține de atribuțiile lor, ele sânt în drept să ceară Adunării generale a acționarilor soluționarea acestei chestiuni.

XX. FORMELE ȘI TERMENELE DE ȚINERE A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

- 20.1 Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară anuală sau extraordinară.
- 20.2 Adunarea generală a acționarilor se ține cu prezența acționarilor, prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă.
- 20.3 Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se ține nu mai devreme de o lună și nu mai târziu de două luni de la data primirii de către organul financiar corespunzător a raportului financiar anual al Societății.
- 20.4 Adunările generale extraordinare ale acționarilor se țin oricând pe parcursul anului, în dependență de necesitățile Societății, la solicitarea Consiliului Societății și acționarilor ce dețin peste 25% din acțiunile cu drept de vot.
- 20.5 Termenul de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor se stabilește prin decizia Consiliului Societății, dar nu poate depăși 30 de zile de la data primirii de către Societate a cererii de a ține o astfel de adunare, cu excepția cazului alegerii membrilor Consiliului societății la Adunarea generală extraordinară a acționarilor sau la Adunarea generală convocată repetat când se vor respecta prevederile și procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale.

XXI. ÎNTOCMIREA ORDINII DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ANUALE A ACȚIONARILOR

- 21.1 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 Comitetul de Conducere în condițiile punctului 22.2 din prezentul Statut, ținându-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 referitoare la adoptarea de măsuri în cazul reducerii valorii activelor nete ale Societății sub nivelul capitalului social.
- 21.2 Acționarii menționați la punctul 21.1 din prezentul statut sunt în drept să prezinte:
- a) până la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar cerere cu privire la înscrierea de chestiuni în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale;
 - b) nu mai târziu de 20 de zile până la data ținerii adunării generale ordinare anuale cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului Societății.
- 21.3 Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor vor fi formulate în scris, indicându-se motivele înscrierii lor, numele și prenumele (denumirile) acționarilor care propun chestiunea, precum și clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. Fiecare punct înaintat va fi, în mod obligatoriu, însoțit de o justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale.
- Acționarii sunt în drept să-și exercite drepturile indicate în prezentul punct prin prezentarea nemijlocit societății a documentelor relevante, inclusiv prin corespondența cu predare atestată sau curierat ori prin mijloace electronice.
- 21.4. În cazul prezentării cererii de înscriere a candidaților în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la Adunarea generală a acționarilor, inclusiv în cazul propunerii candidaturii proprii, se indică numele și prenumele candidaților, datele privind studiile, locul de muncă și funcția deținută în ultimii 5 ani de activitate, orice conflicte de interese existente, calitatea de membru

- al Consiliului altor societăți, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin, precum și numele și prenumele (denumirile) acționarilor care au prezentat cererea, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. La această cerere se anexează acordul în scris al fiecărui candidat, care va include declarația, pe propria răspundere, că el nu cade sub incidența restricțiilor prevăzute de legislația în vigoare, precum și confirmarea că persoanele care au semnat cererea dețin, singure sau împreună, cel puțin 5 % din acțiunile cu drept de vot ale Societății.
- 21.5 Cererea menționată la punctul 21.2 din prezentul Statut urmează a fi semnată de toate persoanele care au prezentat-o.
- 21.6 Consiliul Societății este obligat să examineze cererile acționarilor primite până 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 târziu până la data de 10 februarie a anului următor celui gestionar.
- 21.7 Ședința Consiliului Societății, la care se examinează cererile acționarilor cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului Societății și se aprobă lista candidaților, se ține nu mai târziu de 15 zile până la data ținerii adunării generale ordinare anuale a acționarilor. Decizia luată cu privire la satisfacerea cererilor acționarilor sau la refuzul de a le satisface se expediază acționarilor în termen de cel mult 3 zile de la data luării ei.
- 21.8 Consiliul Societății nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
- 21.9 Numărul total de candidați pentru funcția de membru al Consiliului Societății, înscrși în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la Adunarea generală a acționarilor, trebuie să depășească componența numerică a organului de conducere.
- 21.10 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 punctul 21.3 și 21.4 din prezentul Statut, 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. Această restricție nu se referă la acționarii care au înaintat propuneri referitoare la adoptarea de măsuri în cazul reducerii valorii activelor nete ale Societății sub nivelul capitalului social; sau
 - d) termenul stabilit la punctul 21.2 din prezentul Statut nu a fost respectat.
- 21.11 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 acesteia și/sau în justiție.
- 21.12. 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.

XXII. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR.

- 22.1 Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului Societății.
- 22.2 Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile de convocare și de desfășurare a adunării generale a acționarilor sînt exercitate de către organul executiv al Societății.
- 22.3 În cazul în care Consiliul Societății nu a aprobat decizia cu privire la ținerea adunării generale ordinare anuale sau ținerea ei în termenul indicat la punctul 20.3 din prezentul Statut, aceasta se convoacă la decizia organului executiv al Societății, luată:
- a) din inițiativa organului executiv; sau
 - b) la cererea oricărui acționar; sau
 - c) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
- 22.4 Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului Societății sau, în cazul prevăzut la punctul 22.2 din prezentul Statut, a organului executiv, luate:
- a) din inițiativa Consiliului Societății; sau
 - b) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății la data prezentării cererii; sau
 - c) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
- 22.5 În cazul în care cererea este inițiată de acționari, ea va conține și datele prevăzute la punctele 21.3 și 21.4 din prezentul Statut.
- 22.6 Cererea de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor va fi semnată de toate persoanele care cer convocarea ei.
- 22.7 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.
- 22.8 În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor, Consiliul Societății:
- a) va decide cu privire la convocarea adunării generale și va asigura informarea acționarilor despre aceasta; sau
 - b) va decide cu privire la refuzul de a convoca Adunarea generală și va expedia această decizie persoanelor care cer convocarea ei.
- 22.9 În decizia cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor se va indica:
- a) organul de conducere care a decis cu privire la convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă Adunarea generală conform punctului 22.12 din prezentul Statut;
 - 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 că procedura votării la Adunarea generală se va efectua cu întrebuintarea buletinelor;
 - j) secretarul Societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți.

- k) procedura de reprezentare a acționarilor și, după caz, mijloacele prin care societatea poate recepționa informații privind desemnarea reprezentanților prin utilizarea mijloacelor electronice, precum și procedurile care permit exercitarea votului prin corespondență sau prin mijloace electronice – în cazul desfășurării adunării generale prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă;
- l) adresa paginii web oficiale pe care vor fi disponibile informațiile stabilite.
- 22.10 Consiliul Societății nu este în drept să modifice forma propusă de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor.
- 22.11 Decizia cu privire la refuzul de a convoca Adunarea generală extraordinară a acționarilor poate fi luată în cazurile în care:
- a) chestiunile propuse spre a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale nu țin de competența ei; sau
 - b) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a adunării generale, prevăzut la punctele 22.3 – 22.5 din prezentul Statut.
- 22.12 Dacă, în termenul prevăzut la punctul 22.8 din prezentul Statut, Consiliul Societății nu a luat decizia cu privire la convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor sau a luat decizia cu privire la refuzul de a o convoca, persoanele indicate la punctul 22.4 litera b) din prezentul Statut sunt în drept:
- a) să convoace Adunarea generală în modul stabilit pentru Consiliul Societății; și/sau
 - b) să atace în justiție eschivarea Consiliului Societății de a lua decizie sau refuzul de a convoca Adunarea generală.
- 22.13 Depozitarul central va prezenta persoanelor care convoacă Adunarea generală extraordinară potrivit punctului 22.12 din prezentul Statut, lista acționarilor care au dreptul să participe la această adunare.
- 22.14 Dacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de persoanele indicate la punctul 22.4 litera b) din prezentul Statut, cheltuielile pentru pregătirea și ținerea adunării generale sunt suportate de aceste persoane.
- 22.15 Dacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor recunoaște convocarea acestei adunări întemeiată, cheltuielile menționate la punctul 22.14 din prezentul Statut, se compensează din contul Societății.
- 22.16 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.

XXIII. LISTA ACȚIONARILOR CARE AU DREPTUL SĂ PARTICIPE LA ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

- 23.1 Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală se întocmește de Depozitarul central la data fixată de Consiliul Societății.
- 23.2 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 a acționarilor și nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea ei.
- 23.3 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 acțiunilor;
 - 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) semnătura persoanei care a întocmit lista acționarilor Societății;
- 23.4 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.

XXIV. INFORMAȚIA DESPRE ȚINEREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

- 24.1 Informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor se publică pe pagina web a Societății; și în Buletinul Informativ "Capital Market".
- 24.2 Informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor prin corespondență sau sub formă mixtă:
 - a) se expediază fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot; și
 - b) se publică în Buletinul Informativ "Capital Market" și pe pagina web.
- 24.3 Organul care a convocat Adunarea generală a acționarilor poate decide informarea suplimentară a acționarilor despre convocarea adunării generale.
- 24.4 Informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor va cuprinde denumirea completă și sediul Societății, precum și datele prevăzute la punctul 22.9 litera a) – g) și litera k) – l) din prezentul Statut.
- 24.5 Termenul de publicare a informației despre ținerea Adunării generale a acționarilor, și după caz, de expediere a avizelor fiecărui acționar nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a adunării generale și mai târziu de:
 - a) 30 de zile înainte de ținerea Adunării generale ordinare;
 - b) 21 de zile înainte de ținerea Adunării generale extraordinare.În acest termen vor fi îndeplinite în întregime cerințele stabilite la punctele 24.1 și 24.2 din prezentul Statut.
- 24.6. Prin derogare de la punctul 24.5 litera b) din prezentul statut termenul de publicare a informației despre ținerea Adunării generale nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a Adunării generale și mai târziu de 14 zile înainte de ținerea adunării generale în cazul:
 - a) convocării Adunării generale pentru executarea obligațiilor prevăzute de Legea privind piața de capital.
 - b) desfășurării Adunării generale prin mijloace electronice în conformitate cu legea.
- 24.7 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 ai acțiunilor înregistrați în conturile și registrele sale.

XXV. MATERIALELE PENTRU ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

- 25.1 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 punctul 25.2 litera a) din prezentul Statut.

Societatea va plasa pe propria pagină web oficială informația privind:

- a) ținerea Adunării generale a acționarilor, dezvăluită public;
 - b) numărul total de acțiuni cu drept de vot la data convocării,
 - c) materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor conform prevederilor punctului 25.2 din prezentul Statut, precum și materialele suplimentare, cu excepția celor menționate la punctul 25.2 litera a) din prezentul Statut;
 - d) proiectul de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al organului executiv al societății pentru fiecare punct din ordinea de zi a adunării generale;
 - e) modelul buletinului de vot;
 - f) proiectele/propunerile de hotărâre pe chestiunile incluse în ordinea de zi, prezentate de acționari în perioada de la convocare până la data desfășurării Adunării generale a acționarilor.
- Informația stabilită, va fi plasată începând cu cel târziu data dezvăluirii informației despre ținerea Adunării generale conform punctul 24.1 din prezentul Statut, și o menține cel puțin până la data ținerii Adunării generale.

Informația stabilită la punctul 25.1 litera f) din prezentul Statut va fi plasată pe propria pagină web oficială în termen de cel mult 3 zile de la data recepționării de către societate a propunerilor în cauză.

25.2 Materialele ce urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul pregătirii Adunării generale anuale a acționarilor sunt:

- a) lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală anuală a acționarilor, fără a indica datele privind domiciliul acestora și numărul de identificare personal (numărul de identificare de stat);
- b) situațiile financiare anuale ale societății, cu toate anexele, înregistrate la organul financiar corespunzător, raportul anual al Consiliului Societății și raportul anual al Comitetului de Audit;
- c) raportul Comitetului de Audit raportul entității 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 Comitetului de Audit;
- 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 efectuate cu valorile mobiliare ale Societății pe fiecare lună a anului gestionar.

25.3 În lista prevăzută la punctul 25.2 din prezentul Statut, pot fi incluse materiale suplimentare în dependență de chestiunile incluse în ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor.

25.4 Dacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de către aceste persoane.

25.5 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.

XXVI. ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR LA ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

- 26.1 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 sunt obligați să se înregistreze contra semnătură la secretarul Societății sau la comisia de înregistrare.
- 26.2 Comisia de înregistrare a acționarilor participanți la Adunarea generală a acționarilor se desemnează de către Consiliul Societății sau de persoanele care au adoptat decizia de convocare a Adunării generale a acționarilor.
- 26.3 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.
- 26.4 Reprezentantul acționarului sau custodele acțiunilor este în drept să se înregistreze și să participe la Adunarea generală a acționarilor numai în baza actului legislativ, procurii, contractului sau a actului emis de Depozitarul central ori custode sau a actului administrativ.
- 26.5 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, cu excepția înregistrării acționarilor și a reprezentanților acestora la Adunarea generală ținută prin mijloace electronice care se poate efectua prin intermediul mijloacelor electronice, iar actele de reprezentare pentru reprezentanții acționarilor se pot acorda în condițiile stabilite la punctul 15.6 din prezentul Statut.
- 26.6 Dacă persoana înscrisă în lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală care s-a hotărât că se va ține prin corespondență sau sub formă mixtă a înstrăinat acțiunile Societății până la ținerea Adunării generale, ea va transmite achizitorului acestor acțiuni buletinul de vot sau copia lui. Această cerință se extinde asupra fiecărui caz ulterior de înstrăinare a acțiunilor până la ținerea Adunării generale a acționarilor.
- 26.7 Depozitarul central este obligat, în cazurile prevăzute la punctul 26.6 din prezentul Statut, să întocmească lista modificărilor operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală în modul prevăzut de legislația privind piața de capital.
- 26.8 Lista acționarilor care participă la Adunarea generală va fi semnată de secretarul Societății sau de membrii comisiei de înregistrare, ai căror semnături 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.

XXVII. CVORUMUL ȘI CONVOCAREA REPETATĂ A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

- 27.1 Adunarea generală a acționarilor are cvorum dacă, la momentul încheierii înregistrării, au fost înregistrați și participă la ea acționarii care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot aflate în circulație.
- 27.2 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.
- 27.3 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 Consiliul Societății sau persoanele care au adoptat decizia de

convocare și va fi nu mai devreme de 20 de zile și nu mai târziu de 60 de zile de la data la care a fost fixată ținerea primei Adunări generale a acționarilor.

- 27.4 Despre ținerea Adunării generale convocate repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut la punctul 24.1 și punctul 24.2 din prezentul Statut, cel mai târziu cu 10 zile înainte de ținerea adunării generale.
- 27.5 La Adunarea generală a acționarilor convocată repetat au dreptul să participe acționarii înscriși în lista acționarilor care au avut dreptul să participe la convocarea precedentă. Lista modificărilor operate în această listă se întocmește în conformitate cu prevederile punctului 26.7 din prezentul Statut.
- 27.6 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.
- 27.7 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 conform cererilor înaintate cu cel puțin 20 de zile până la ținerea adunării generale a acționarilor convocată repetat.
- 27.8 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.

XXVIII. MODUL DE DESFĂȘURARE A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

- 28.1 Adunarea generală a acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului Societății sau de o altă persoană aleasă de Adunarea generală.
- 28.2 Atribuțiile secretarului adunării generale a acționarilor le exercită secretarul Consiliului Societății sau o altă persoană aleasă (numită) de Adunarea generală.
- 28.3 Adunarea generală a acționarilor este în drept să modifice și să completeze ordinea de zi aprobată numai în cazul în care:
- a) toți acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot sunt prezenți la Adunarea generală și au votat unanim pentru modificarea și completarea ordinii de zi; sau
 - b) completarea ordinii de zi este condiționată de tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății și propunerea privind completarea menționată a fost adoptată cu majoritatea voturilor reprezentate la Adunarea generală;
 - c) completarea ordinii de zi este condiționată de cerințele acționarilor referitoare la adoptarea de măsuri în cazul reducerii valorii activelor nete ale Societății sub nivelul capitalului social, această completare urmând, în mod obligatoriu, să fie introdusă în ordinea de zi.
- 28.4 Hotărârea luată de Adunarea generală a acționarilor contrar cerințelor legislației în vigoare sau 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 prin prezentul Statut, 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.

Acționarul este în drept să atace în justiție doar hotărârile Adunărilor generale ale acționarilor desfășurate ulterior efectuării în conturile și registrele Depozitarului Central a înscrierilor aferente achiziționării acțiunilor de către acesta.

- 28.5 Adunarea generală a acționarilor se desfășoară, de regulă, doar la data convocării. În cazul în care chestiunile din ordinea de zi ale adunării generale a acționarilor se transferă de aceasta pentru examinare la o dată ulterioară, este obligatorie respectarea prevederilor prezentului Statut privind modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor.
- 28.6 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.
- 28.7 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.
- 28.8 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 litera c);
 - b) prin vot cumulativ, la alegerea consiliului societății;
 - 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 pentru societățile ale căror acțiuni nu se tranzacționează pe piața reglementată, conform legii;
 - d) cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la adunare, în cazul hotărârilor asupra celorlalte chestiuni examinate la Adunarea generală a acționarilor;
- 28.9 La Adunarea generală a acționarilor, votarea se face după principiul “o acțiune cu drept de vot – un vot”, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare.
- 28.10 Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la Adunarea generală, acționarul care deține acțiuni cu drept de vot poate vota ori “pentru”, ori “împotriva”.
- 28.11 Voturile acționarilor care nu vor fi exprimate nici în una din variantele de votare prevăzute la punctul 28.10 din prezentul Statut se vor considera voturi exprimate “împotriva”.
- 28.12 Acționarul are dreptul să voteze numai cu acel număr de acțiuni care nu depășește limita stabilită de legea privind societățile pe acțiuni, de legislația privind piața de capital sau de altă legislație.
- 28.13 Persoanele cu funcție de conducere ale Societății, precum și reprezentanții lor, care dețin acțiunile ei și/sau reprezintă alți acționari ai Societății, sunt în drept să participe la Adunarea generală a acționarilor, dar fără dreptul de a vota, când la vot se pun următoarele chestiuni:
- a) stabilirea cuantumului retribuției muncii acestor persoane cu funcții de conducere, remunerațiilor și compensărilor lor;
 - b) tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a acestor persoane;
- 28.14 Dacă acționarul a votat împotriva hotărârii luate, el are dreptul să-și exprime opinia separată care se va anexa la procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor sau se va reflecta în el.
- 28.15 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.
- 28.16 Buletinul de vot cuprinde:
- a) denumirea deplină a Societății, sediul ei;
 - b) denumirea documentului – “Buletin de vot”;
 - c) data, ora și locul ținerii adunării generale;
 - d) componența numerică și nominală a comisiei de numărare a voturilor pentru Adunarea generală ținută prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă;

- e) numele și prenumele președintelui și secretarului adunării – pentru Adunarea generală ținută prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă;
 - f) formularea fiecărei chestiuni puse la vot și succesiunea ei;
 - g) datele despre fiecare candidat pentru funcția de membru al Consiliului Societății și de membru al Comitetului de Audit, numele și prenumele acestora;
 - h) variantele votului asupra fiecărei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele “pentru”, „împotriva”, cu excepția votului cumulativ;
 - i) modul de completare a buletinului, la votul cumulativ;
 - j) numele și prenumele (denumirea) acționarului, la votul deschis;
 - k) clasele și numărul acțiunilor cu drept de vot ce aparțin acționarului sau custodelui acțiunilor;
 - l) termenul de restituire a buletinului.
- 28.17 La completarea buletinului de vot, acționarul sau reprezentantul lui, sau custodele acțiunilor în dreptul fiecărei chestiuni puse la vot va lăsa doar una din variantele votului prevăzute la punctul 28.16 litera h) din prezentul Statut.
- Dacă votul este deschis, buletinul va fi semnat de acționar sau de reprezentantul lui, sau de custodele acțiunilor. Dacă votul este dat prin corespondență, semnătura acționarului sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor de pe buletin va fi autenticată în modul prevăzut la punctul 26.5 din prezentul Statut.
- 28.18 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 în punctul 15.6 a prezentului Statut.
- 28.19 La numărarea voturilor date cu întrebuintarea buletinelor se iau în considerație voturile exprimate asupra acelor chestiuni, în dreptul cărora votantul a lăsat în buletin numai una din variantele posibile de vot.
- 28.20 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.
- 28.21 Rezultatul votului la Adunarea generală a acționarilor se înregistrează într-un proces-verbal care va cuprinde atât numărul total de voturi valabile exprimate “pentru” și “împotriva” fiecărei hotărâri, cât și cota-parte a acestora din numărul total de voturi care au fost reprezentate la Adunarea generală, precum și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății. Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei de numărare a voturilor și semnăturile membrilor comisiei se legalizează conform prevederilor legale .
- 28.22 Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexează la procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor.
- 28.23 Rezultatul votului cu prezența acționarilor sau prin mijloace electronice se anunță la Adunarea generală a acționarilor.
- 28.24 Rezultatul votului prin corespondență sau sub formă mixtă se aduce la cunoștința acționarilor printr-un avis și/sau prin publicarea informației despre rezultatul votului.
- 28.25. Hotărârea adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, dacă legea sau hotărârea Adunării generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.
- Suplimentar, Societatea plasează pe propria pagină web oficială rezultatele votului, conform punctului 28.24 din prezentul Statut, în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data desfășurării adunării generale.
- 28.26. Procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de până la 10 zile de la închiderea adunării generale, în cel puțin două exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de președintele și de secretarul Adunării generale ale căror semnături se legalizează de notar.

- 28.27. 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 cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor și prenumelor vorbitorilor;
 - g) rezultatul votului și hotărârile luate;
 - h) anexele la procesul-verbal.
- 28.27 La procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor se anexează:
- a) decizia Consiliului Societății privind convocarea Adunării generale;
 - b) lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală și care au participat la ea, precum și documentele sau copiile autentificate ale acestor documente ce confirmă împuternicirile reprezentanților acționarilor;
 - c) textul informației despre ținerea Adunării generale aduse la cunoștința acționarilor și textul buletinului de vot;
 - d) materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale;
 - e) procesul-verbal privind rezultatul votului;
 - f) textele cuvântărilor și opiniile separate ale acționarilor;
 - g) alte documente prevăzute de hotărârea Adunării generale a acționarilor.

XXIX. CONSILIUL SOCIETĂȚII

- 29.1 Consiliul Societății reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre Adunările generale și, în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității Societății. Consiliul Societății este subordonat adunării generale a acționarilor.
- 29.2 Consiliul Societății îndeplinește atribuțiile în corespundere cu prezentul Statut și Regulamentul Consiliului Societății aprobat de Adunarea generală a acționarilor.
- 29.3 Consiliul Societății este compus din cel puțin 3 (trei) membri aleși de Adunarea generală a acționarilor pentru un termen de 4 (patru) ani cu posibilitatea de a fi realeși. Activitatea Consiliului Societății este condusă de Președintele Consiliului și un Vicepreședinte, aleși de Adunarea generală a acționarilor.
- 29.4 Consiliul Societății are următoarele atribuții principale:
- adoptarea deciziei cu privire la convocarea Adunării generale a acționarilor și, dacă e cazul, execută hotărârea adunării generale a acționarilor privind desfășurarea adunării prin mijloace electronice, de asemenea decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale Societății, inclusiv propune Adunării generale a acționarilor membrii Comitetului de Audit;
 - aprobarea modului de informare a acționarilor despre convocarea Adunării generale, precum și a modului de prezentare a materialelor de pe ordinea de zi pentru a se lua cunoștință de ele;
 - supravegherea efectivă și eficientă a Comitetului de Conducere, aprobarea Regulamentului Comitetului de Conducere și deciziile privind alegerea membrilor acestuia, inclusiv numirea președintelui Comitetului de Conducere sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, privind stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerației și compensațiilor, privind tragerea lui la răspundere și eliberarea de răspundere; aprobarea dărilor de seamă trimestriale asupra activității Societății și Comitetului de conducere al Societății, analizarea în mod critic, dezbateră și discuția, într-o manieră constructivă, a propunerilor, explicațiilor și informațiilor

- furnizate de către membrii Comitetului de Conducere, având posibilitatea de a se opune deciziilor acestora;
- monitorizarea și evaluarea periodică a eficacității activității, inclusiv principiile de guvernare ale Societății și adoptarea măsurilor adecvate pentru remedierea eventualelor deficiențe;
 - stabilirea unor sisteme, funcții-cheie și comitete specializate, a căror funcționare și atribuții sunt prevăzute de lege și de actele normative ale Autorității de supraveghere;
 - aprobarea valorii de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
 - adoptarea deciziei cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții, dacă obiectul acestei tranzacții sunt bunurile a căror valoare constituie peste 25 %, dar nu mai mult de 50 % din valoarea activelor societății potrivit ultimelor situații financiare până la adoptarea deciziei de încheiere a tranzacției și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor societății conform ultimelor situații financiare;
 - încheierea contractelor cu organizația gestionară a societății;
 - aprobarea prospectului ofertei publice de valori mobiliare;
 - aprobarea dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modificarea în legătură cu aceasta a statutului societății;
 - aprobarea deciziei cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
 - luarea deciziei, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale societății;
 - propunerea Adunării generale a acționarilor referitor la plata dividendelor anuale și adoptarea deciziilor de plată a dividendelor intermediare;
 - luarea deciziei cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
 - aprobarea fondului sau normativelor de retribuire a muncii salariaților societății, adoptarea și revizuirea, cel puțin o dată pe an, a principiilor generale ale politicii de remunerare și supravegherea implementării acesteia;
 - luarea deciziei cu privire la aderarea societății la asociație sau la o altă uniune;
 - aprobarea direcțiilor prioritare ale activității Societății;
 - aprobarea planului de redresare a Societății, aprobarea planului de finanțare, care este aprobat ulterior de către Adunarea generală a acționarilor și aprobarea planului de rezoluție, care este aprobat ulterior de către Adunarea generală a acționarilor, urmare a instituirii procedurii de rezoluție de către Autoritatea de supraveghere;
 - adoptarea deciziilor privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea sucursalelor Societății, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în Statutul Societății în legătură cu aceasta.
 - achiziționarea și înstrăinarea de participări (părți sociale și/ sau acțiuni) în capitalul social al altor societăți comerciale;
 - aprobarea investițiilor ale căror preț de achiziționare depășesc contravaloarea a 10 000 EURO – de fiecare sau în totalitate de 50 000 EURO – într-un an financiar contabil;
 - preluarea de împrumuturi sau credite;
 - acordarea de împrumuturi sau credite, respectiv fiecare acordare de declarații de garanții pentru împrumuturi și credite, cu excepția împrumuturilor acordate salariaților, cu respectarea prevederilor cu privire la tranzacțiile de proporții și tranzacțiile cu conflict de interese;
 - preluarea și renunțarea la domenii comerciale și module de producții;
 - planurile anuale economice (de exemplu planul de investiții, planul de dotare, planul de personal, bugetul de publicitate, programe concurențiale, organizarea prelucrării electronice a datelor și organizarea activității de funcționare, planificare);
 - stabilirea de principii referitoare la acordarea participărilor la profit și de circulația mărfurilor;

- aprobările de pensionare a angajaților cu funcții de conducere;
 - preluarea de afaceri de reasigurare, structurarea și modificarea propriilor garanții de reasigurare;
 - stabilirea limitelor de investiții pentru valori mobiliare (acțiuni, hârtii de valoare cu dobândă, părți de fonduri) respectiv pentru investiții la vedere sau la termen la bănci;
 - încheierea de contracte sindicale și de cooperare;
 - acorduri referitoare la consultări de întreprinderi sau de consultanță sau alte servicii cu valoare mai mare de 50 000 EURO;
 - executarea de proiecte de construcții (construcții noi și modificări);
 - situații comerciale, care sunt declarate în Consiliu Societății ca fiind necesară pentru ele luarea comună a deciziilor.
 - adoptarea deciziilor privind achiziționarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către societate cu titlu de gaj a bunurilor imobile, cu respectarea prevederilor cu privire la tranzacțiile de proporții și tranzacțiile cu conflict de interese.
- 29.5 Chestiunile ce țin de competența Consiliului Societății nu pot fi transmise Comitetului de Conducere, precum nu pot fi delegate nici terțelor persoane.
- 29.6 Consiliul Societății prezintă adunării generale a acționarilor raport anual cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată și la funcționarea Societății, precum și informația privind remunerarea persoanelor cu funcții de conducere.
- 29.7 Darea de seamă a Consiliului Societății, prezentată adunării generale a acționarilor, va include activitățile Consiliului Societății pe parcursul anului financiar și urmările cu caracter semnificativ pentru Societate și acționari, strategia Societății și riscurile afacerii, precum și alte date relevante despre activitatea sa.
- 29.8 Consiliul Societății adoptă decizii în cadrul ședințelor ordinare sau extraordinare ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă. Ședințele ordinare ale Consiliului se țin nu mai rar de o dată pe trimestru.
- 29.9 Ședințele extraordinare ale Consiliului Societății se convoacă de Președintele Consiliului:
- 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 entității de audit a Societății la propunerea Comitetului de Conducere al Societății.
- 29.10 În cazuri urgente sau la cererea a cel puțin a unui membru al Consiliului Societății, Președintele sau în absența acestuia, Vicepreședintele, convoacă ședințe extraordinare ale Consiliului Societății. În orice caz, ședințele Consiliului Societății trebuie să aibă loc în toate situațiile necesare intereselor Societății.
- 29.11 Cvorumul stabilit pentru convocarea ședințelor Consiliului Societății trebuie să constituie nu mai puțin de 2/3 din membrii aleși ai acestuia.
- 29.12 La ședințele Consiliului Societății, fiecare membru deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al Consiliului Societății altui membru al Consiliului Societății sau terțelor persoane, este interzisă.
- 29.13 Deciziile Consiliului Societății se iau cu votul majorității membrilor prezenți. La ședințe pot fi invitați și angajații Societății desemnați cu pregătirea chestiunilor incluse în ordinea de zi a ședințelor. În caz de paritate de voturi, votul Președintelui Consiliului Societății este decisiv.
- 29.14 Președintele sau vicepreședintele Consiliului Societății are obligația de a asigura întocmirea procesului – verbal, care va fi semnat de către Președintele Consiliului Societății sau, în absența lui, de vicepreședinte, de secretarul ședinței, precum și de un membru al Consiliului Societății.
- 29.15 Procesul-verbal al ședinței Consiliului Societății se întocmește în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare.

XXX. COMITETUL DE CONDUCERE AL SOCIETĂȚII

- 30.1 Organul executiv al Societății este Comitetul de Conducere, de competența căruia țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția competențelor ce țin de Adunarea generală a acționarilor și Consiliul Societății.
- 30.2 Comitetul de Conducere este compus din cel puțin 2 (doi) membri desemnați de către Consiliul Societății pe un termen de 5 (cinci) ani cu posibilitatea de a fi realeși. Comitetul de Conducere este condus de către Președinte, numit de Consiliul Societății.
- 30.3 Comitetul de Conducere asigură îndeplinirea hotărârilor Adunării generale a acționarilor, deciziilor Consiliului Societății și este subordonat Consiliului Societății.
- 30.4 Comitetul de Conducere își desfășoară activitatea în corespundere cu Regulamentul propriu aprobat de către Consiliul Societății.
- 30.5 Membrii Comitetului de Conducere poartă răspundere solidară pentru activitatea curentă a Societății.
- 30.6 Comitetul de Conducere asigură prezentarea dării de seamă trimestriale către Consiliul Societății.
- 30.7 Comitetul de Conducere asigură păstrarea proceselor-verbale ale adunărilor generale a acționarilor și ședințelor Consiliului Societății și asigură accesul acționarilor la acestea pentru a lua cunoștință de ele.
- 30.8 Comitetul de Conducere are următoarele atribuții principale:
- implementarea obiectivelor de activitate și deciziilor Adunării generale a acționarilor și ale Consiliului Societății;
 - asigurarea unei structuri organizatorice adecvate și transparente, inclusiv alocarea, separarea și coordonarea competențelor și atribuțiilor în conformitate cu deciziile Consiliului Societății;
 - efectuarea controlului asupra dispunerii de bunurile Societății, inclusiv resursele sale financiare, în conformitate cu limitele stabilite de Consiliul Societății;
 - organizarea activității economico-financiare și a altor activități ale Societății pe parcursul anului financiar;
 - încheierea contractelor în numele și pentru Societate, precum și asigurarea executării angajamentelor contractuale asumate de Societate;
 - adoptarea hotărârilor și emiterea ordinelor privind chestiunile operaționale ce țin de activitatea internă a Societății;
 - angajarea și concedierea angajaților Societății, monitorizarea în mod adecvat a personalul din subordine;
 - pregătirea tuturor programelor de activitate, bugetelor de venituri și cheltuieli, planurilor de dezvoltare și de activitate, dărilor de seamă anuale de activitate, bugetul investițiilor capitale, precum și a altor documente pentru a fi prezentate Consiliului Societății spre aprobare;
 - aprobarea condițiilor de asigurare, tarifelor de primă și a produselor de asigurare, inclusiv modificările și completările la acestea, aprobarea reglementărilor interne privind condițiile de asigurare, constatarea și lichidarea daunelor, formarea și menținerea rezervelor tehnice;
 - soluționarea altor probleme, ce nu se referă la competența exclusivă a Adunării generale a acționarilor și Consiliului Societății.
- 30.9 Membrii Comitetului de Conducere poartă răspundere solidară pentru compensarea prejudiciului cauzat Societății, în urma hotărârilor adoptate cu încălcarea legislației Republicii Moldova și a prezentului Statut.
- 30.10 Președintele Comitetului de Conducere 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.

- 30.11 Președintele Comitetului de Conducere este asistat în activitatea sa de către asistentul Comitetului de Conducere.
- 30.12 Comitetul de Conducere adoptă decizii în cadrul ședințelor. Ședințele ordinare ale Comitetului de Conducere sunt convocate de către Președintele acestuia sau în absența lui de către alt membru împuternicit de Președinte.
- 30.13 La ședințele Comitetului de Conducere se încheie proces-verbal, care se semnează de Președinte și asistentul Comitetului de Conducere.
- 30.14 Procesele – verbale ale ședințelor Comitetului de Conducere se păstrează la sediul Societății și **se prezintă la solicitare, organelor de conducere și autorităților abilitate.**

XXXI. COMITETUL DE AUDIT ȘI PERSOANELE CARE DEȚIN FUNCȚII-CHEIE

- 31.1 Societatea are constituit Comitet de Audit, care exercită atribuții de verificare și monitorizare și este subordonat Adunării generale a acționarilor.
- 31.2 Comitetul de Audit se compune din minimum 3 membri desemnați de către Adunarea generală a acționarilor pe un termen de 3 (trei) ani. Una și aceeași persoană poate fi aleasă în calitate de membru al Comitetului de Audit pentru cel mult 2 termene consecutive. Comitetul de Audit poate fi format, după caz, și din membrii Consiliului Societății.
- 31.3 Comitetul de Audit este condus de către un Președinte, ales de Adunarea generală a acționarilor.
- 31.4 Comitetul de Audit își desfășoară activitatea în baza prevederilor legislației în vigoare care se referă la activitatea Comitetului, precum și în baza prevederilor Regulamentului Comitetului de Audit aprobat de către Adunarea generală a acționarilor.
- 31.5 Comitetul de Audit are următoarele atribuții:
 - a) informarea Consiliului Societății despre rezultatele auditului și despre contribuțiile acestuia la integritatea raportării financiare;
 - b) monitorizarea procesului de raportare financiară;
 - c) monitorizarea eficienței sistemului de control intern, de audit intern și de management al riscurilor;
 - d) monitorizarea auditului situațiilor financiare individuale și al situațiilor financiare consolidate;
 - e) verificarea și monitorizarea independenței auditorilor/entității de audit care efectuează auditul situațiilor financiare și/sau prestează servicii care nu sunt de audit;
 - f) recomandarea entității de audit care urmează a fi confirmată pentru efectuarea auditului și monitorizează procedura de selectare a acesteia;
 - g) prezentarea Adunării generale a acționarilor a raportului anual de activitate, care cuprinde declarația privind respectarea cerinței de independență, precum și realizarea atribuțiilor prevăzute la lit. a) – f) din prezentul punct.
- 1.6 Comitetul de Audit adoptă decizii în cadrul ședințelor Comitetului.
- 1.7 Ședințele Comitetului de Audit vor fi convocate de către Președinte, iar în absența acestuia de către alt membru al Comitetului desemnat de Președinte.
- 1.8 Societatea, în temeiul prevederilor Legii privind activitatea de asigurare sau de reasigurare, desemnează persoanele care dețin funcții- cheie.
- 1.9 Persoanele care dețin funcții-cheie sunt membri ai personalului ale căror funcții le conferă o influență semnificativă asupra orientării societății de asigurare, care nu sunt membri ai organului de conducere și care dețin funcția de management al riscului, funcția de conformitate, funcția de audit intern, funcția actuarială, precum și contabilul-șef, directorul financiar și șefii compartimente daune.
- 1.20 Persoanele care dețin funcții-cheie se aprobă de către Autoritatea de Supraveghere înainte de începerea exercitării atribuțiilor, potrivit actelor normative în vigoare și trebuie să dispună, în

orice moment, de o bună reputație, de cunoștințe, de aptitudini și experiență adecvate naturii, amplitudinii și complexității activității societății de asigurare și responsabilităților încredințate și trebuie să-și desfășoare activitatea în conformitate cu regulile unei practici prudente și corecte.

XXXII. TRANZACȚIILE DE PROPORȚII ȘI TRANZACȚIILE CU CONFLICT DE INTERESE

- 32.1 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.
- 32.2 Cerințele legale privind decizia de încheiere de către societate a unei tranzacții de proporții nu se aplică tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor societății care se efectuează prin licitații deschise, publicând, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data licitației, un aviz 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.
- 32.3 Decizia de încheiere de către Societate a unei tranzacții de proporții se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai Consiliului Societății dacă obiectul acestei tranzacții sunt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societății potrivit ultimelor situații financiare până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții.
- 32.4 Hotărârea de încheiere de către Societate a unor tranzacții de proporții neprevăzute la punctul 32.3 din prezentul Statut se ia de Adunarea generală a acționarilor.
- 32.5 Consiliul Societății nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului Societății, precum se specifică la punctul 32.1 litera a) din prezentul Statut, din momentul în care Societatea a primit aviz referitor la achiziționarea de către orice persoană a unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății.
- 32.6 Prin derogare de la prevederile punctului 32.5 din prezentul Statut, 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. Restricția respectivă 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.
- 32.7 Decizia Consiliului Societății privind încheierea de către Societate a unei tranzacții de proporții se publică, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, în conformitate cu prevederile prezentului Statut și a legislației în vigoare.
- 32.8 Societatea va publica pe pagina web în termen de 3 zile lucrătoare informația privind încheierea de către Societate a unei tranzacții de proporții.
- 32.9 Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții prevăzute la punctul 32.1 din prezentul Statut, Consiliul Societății nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie această chestiune în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
- 32.10 Dacă în tranzacția de proporții a Societății există conflict de interese, decizia de încheiere a acestei tranzacții se ia respectându-se prevederile prezentului articol.

- 32.11 Achiziționarea de către orice persoană a unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății se efectuează cu respectarea prevederilor legislației privind din domeniul concurenței și ale legislației privind piața de capital.
- 32.12 Persoana fizică sau juridică care deține, direct sau indirect, singură sau împreună cu persoanele care acționează în mod concertat cu ea, mai mult de 50 % din acțiunile cu drept de vot aflate în circulație ale societății sau din valorile mobiliare ce pot fi convertite ori oferă dreptul de procurare a acțiunilor cu drept de vot este obligată, dacă legislația în vigoare nu prevede altceva, să efectueze, în termen de 3 luni de la data efectuării în conturile și registrele Depozitarului Central a înscrierilor aferente achiziționării de acțiuni, o ofertă de preluare obligatorie în conformitate cu legislația privind piața de capital.
- 32.13 Până la îndeplinirea cerințelor menționate la punctul 32.12 din prezentul Statut, persoana care deține mai mult de 50 % din volumul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, are dreptul la vot la Adunarea generală a acționarilor în limita a 25% din acțiunile cu drept de vot aflate în circulație ale Societății. Numărul total al acțiunilor cu drept de vot care aparțin acestei persoane se va lua în calcul numai pentru stabilirea cvorumului la ținerea adunării generale a acționarilor. Persoana care deține mai mult de 50 % și/sau reprezentanții acesteia se înregistrează cu întregul pachet de valori mobiliare deținut.
- 32.14 Societatea va efectua tranzacții cu conflict de interese în corespundere cu prevederile legislației în vigoare.
- 32.15 Persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției este obligată să comunice Comitetului de conducere și Consiliului Societății despre existența conflictului de interese dintre Societate și persoana interesată și/sau persoanele afiliate ale acesteia până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, prezentând 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.
- 2.16 Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a datelor indicate la punctul 32.15 din prezentul Statut, persoanele interesate în efectuarea tranzacțiilor de către Societate răspund în conformitate cu legislația.
- 2.17 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 hotărârea adunării generale a acționarilor, în modul stabilit de prezentul Statut.
- 2.18 Pentru luarea de către Consiliul Societății a deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se cere unanimitatea membrilor aleși ai Consiliului Societății care nu sunt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.
- 2.19 Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai Consiliului Societății sunt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărârea adunării generale a acționarilor.
- 2.20 Hotărârea Adunării generale a acționarilor privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese, în conformitate cu prezentul statut, se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor care nu sunt interesate în încheierea acestor tranzacții. Materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor în cadrul căreia urmează a fi examinată chestiunea privind încheierea tranzacției cu conflict de interese vor conține raportul societății de audit, întocmit în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, precum și documentele referitoare la tranzacția în cauză, inclusiv proiectul contractului privind tranzacția.

- 32.21 Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru câtva timp ședința Consiliului Societății sau Adunarea generală a acționarilor la care, prin vot deschis, se hotărăște cu privire la încheierea acesteia. Prezența acestei persoane la ședința Consiliului Societății sau la Adunarea generală se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se consideră că această persoană nu a participat la votare. În cazul ședinței Consiliului Societății sau adunării generale a acționarilor ținute prin corespondență sau în formă mixtă, buletinul de vot prezentat de persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se consideră că această persoană nu a participat la votare.
- 32.22 Dacă Consiliul Societății sau Adunarea generală a acționarilor nu le erau cunoscute toate circumstanțele legate de încheierea tranzacției cu conflict de interese și/sau această tranzacție a fost încheiată prin încălcarea altor prevederi ale prezentului statut, Consiliul Societății sau Adunarea generală este în drept să ceară președintelui Comitetului de Conducere:
- a) să renunțe la încheierea unei astfel de tranzacții ori să o rezilieze; sau
 - b) să asigure, în condițiile legislației, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat Companiei prin efectuarea acestei tranzacții.
- 32.23 Societatea va publica în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese în Buletinul Informativ "Capital Market".
- 32.24 Societatea va publica pe pagina web în termen de 3 zile lucrătoare informația privind încheierea de către Societate a unei tranzacții cu conflict de interese.

XXXIII. PROFITUL ȘI MODUL DE DISTRIBUIRE A LUI

- 3.1 Profitul (pierderile) Societății se stabilește în conformitate cu prevederile legislației. Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii și rămâne la dispoziția Societății.
- 3.2 Profitul net poate fi utilizat pentru:
- a) acoperirea pierderilor din anii precedenți;
 - b) formarea capitalului de rezervă;
 - c) formarea, a fondurilor pentru răscumpărarea acțiunilor din care nu pot fi plătite dividende;
 - d) plata recompenselor către membrii Consiliului Societății;
 - e) investirea în vederea dezvoltării producției;
 - f) plata dividendelor; precum și pentru;
 - g) alte scopuri, în corespundere cu legislația în vigoare.
- 3.3 Decizia de repartizare a profitului net în cursul anului financiar se ia de Consiliul Societății, în baza normativelor de repartizare aprobate de Adunarea generală a acționarilor, iar hotărârea de repartizare a profitului net anual se ia de Adunarea generală anuală a acționarilor, la propunerea Consiliului Societății.

XXXIV. DIVIDENDELE PLĂTITE DE COMPANIE.

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. Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.

- 34.3 Obligațiile Societății referitoare la plata dividendelor apar la data anunțării hotărârii cu privire la plata lor. Societatea nu este în drept să adopte hotărâre cu privire la plata dividendelor:
- a) până la achiziționarea/răscumpărarea acțiunilor plasate care urmează a fi răscumpărate în conformitate cu legislația în vigoare;
 - b) dacă, la data luării hotărârii 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 hotărâri, este mai mică decât capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor;
 - d) pe acțiunile ordinare dacă nu s-a hotărât cu privire la plata dividendelor pe acțiunile preferențiale;
 - e) pe orice acțiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobânzii scadente la obligațiuni.
- 34.4. Quantumul dividendelor anuale/intermediare plătite acționarilor nu poate depăși quantumul profitului net de la sfârșitul perioadei de gestiune plus profitul nerepartizat al anilor precedenți, minus orice pierdere a anilor precedenți și minus sumele depuse în rezerve în conformitate cu legislația și statutul societății.
- Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de Consiliul Societății, iar hotărârea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de Adunarea generală a acționarilor, la propunerea Consiliului Societății.
- 34.5 În hotărârea cu privire la plata dividendelor se va indica:
- a) data la care este întocmită lista acționarilor care au dreptul să primească dividende;
 - b) quantumul dividendelor pe o acțiune de fiecare clasă aflată în circulație;
 - c) forma și termenul de plată a dividendelor.
- 34.6 Pentru fiecare plată a dividendelor, Consiliul Societății asigură întocmirea listei acționarilor care au dreptul să primească dividende.
- 34.7 În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende intermediare vor fi înscrși acționarii și custozii acțiunilor înregistrați în conturile și registrele Depozitarului central cel mai târziu cu 15 zile până la luarea hotărârii cu privire la plata dividendelor intermediare, iar în lista acționarilor care au dreptul să primească dividende anuale vor fi înscrși acționarii și custozii acțiunilor înregistrați în conturile și registrele Depozitarului central la data fixată de Consiliul Societății.
- 4.8 Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor.
- 4.9 Dividendele se plătesc cu mijloace bănești sau cu alte bunuri incluse în circuit civil, a căror circulație nu este interzisă sau limitată de actele legislative.
- 4.10 Termenul de plată a dividendelor se stabilește de Consiliul Societății, însă nu poate fi mai mare de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare.
- 4.11 Decizia cu privire la plata dividendelor de către Societate va fi publicată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei. Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data dezvăluirii informației respective, se trec la venitul Societății și nu pot fi revendicate de acționar.
- 4.12. Dividendele plătite cu încălcarea dispozițiilor legale referitoare la plata acestora se restituie societății.

XXXV. EVIDENȚA, RAPOARTELE FINANCIARE ȘI SPECIFICE, CONTROLUL ȘI DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI

- 1 Societatea ține evidența contabilă și întocmește rapoarte financiare și specifice în condițiile legislației și regulamentelor sale interne. Conținutul și modul de întocmire și prezentare a

rapoartelor financiare și specifice se stabilesc de actele normative ale Autorității de Supraveghere și Ministerului Finanțelor.

- 35.2 Raportul financiar anual al Societății va fi verificat și confirmat prin raportul entității de audit, nu mai târziu de termenul stabilit de legislația contabilității pentru prezentarea raportului financiar organelor financiare.
- 35.3 Consiliul Societății și Adunarea generală anuală a acționarilor nu sunt în drept să aprobe rapoartele anuale ale Comitetului de Conducere și ale Consiliului Societății dacă aceste rapoarte sunt prezentate fără raportul financiar anual al Societății și al entității de audit.
- 35.4 Societatea este obligată să asigure păstrarea documentației sale de evidență și a rapoartelor financiare, rapoartelor specifice și altor rapoarte în modul și în termenele prevăzute de legislație.
- 35.5 Societatea și persoanele ei cu funcții de conducere răspund, în conformitate cu legislația, pentru:
 - a) neglijența în ținerea evidenței contabile și în întocmirea rapoartelor financiare și a rapoartelor specifice, precum și includerea în acestea a datelor neautentice sau eronate;
 - b) nepăstrarea sau prezentarea cu întârziere a acestor rapoarte creditorilor, acționarilor Societății și autorităților publice stabilite de legislație; precum și
 - c) publicarea informației neveridice despre activitatea Societății sau eschivarea de la publicarea informației prevăzute de lege.
- 35.6 Persoanele afiliate ale Societății vor înștiința Societatea în scris despre acțiunile Societății care le aparțin, indicând clasa și numărul lor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a datelor respective, persoanele afiliate ale Societății răspund în conformitate cu legislația.
- 35.7 Societatea asigură publicarea informațiilor supuse publicării conform prezentului Statut și prevederilor legislației în vigoare în Buletinul Informativ "Capital Market".
- 35.8 La cererea oricărui acționar, societatea îi va prezenta, contra plată, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase și copii de pe documentele obligatorii pentru prezentare acționarilor pentru inițiere în sensul legii și de pe alte documente prevăzute de statutul și de regulamentele societății, care se referă la cel mult ultimii 5 ani financiari de activitate a societății, inclusiv cel curent, cu excepția documentelor ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial. Quantumul plății se stabilește de societate și nu poate depăși volumul cheltuielilor pentru prezentarea extraselor, scoaterea copiilor de pe documente și pentru expedierea lor.

XXXVI. TEMEIURILE ȘI MODUL DE REORGANIZARE AL SOCIETĂȚII.

- 6.1 Reorganizarea Societății se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) și/sau transformare în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
- 6.2 Hotărârea privind reorganizarea Societății se adoptă de adunarea generală a acționarilor.
- 6.3 În termen de 15 zile de la data adoptării hotărârii privind reorganizarea, Societatea va înștiința în scris creditorii săi despre acest fapt și va publica un aviz corespunzător în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, și în mod gratuit, pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat.

XXXVII. TEMEIUL ȘI MODUL DE DIZOLVARE AL SOCIETĂȚII.

- 7.1 Societatea poate fi dizolvată numai prin hotărâre a adunării generale a acționarilor sau a instanței judecătorești.
- 7.2 Hotărârea adunării generale a acționarilor cu privire la dizolvarea Societății poate fi luată în temeiurile prevăzute de legislație și prezentul Statut.
- 7.3 Hotărârea instanței judecătorești cu privire la dizolvarea Societății poate fi adoptată în temeiurile prevăzute de Codul civil sau de alte acte legislative.

- 37.4 Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale Societății se suspendă la data anunțării hotărârii privind dizolvarea acesteia.
- 37.5 Hotărârea privind dizolvarea Societății se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile de la adoptare.
- 37.6 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 rând, se plătesc dividendele pe acțiunile preferențiale anunțate, dar neplătite și valoarea de lichidare a acestor acțiuni;
 - b) în al doilea rând, se achită plățile pe acțiunile ordinare.
- 37.7 Plățile cuvenite rândului următor se efectuează după achitarea tuturor plăților cuvenite rândului precedent.
- 37.8 Dacă bunurile rămase după lichidarea Societății nu sunt suficiente pentru achitarea tuturor plăților cuvenite primului sau celui de-al doilea rând, aceste plăți se achită în limitele primului sau celui de-al doilea rând în conformitate cu clasele și proporțional numărului de acțiuni arătate la punctul 37.6 literele a) și b) din prezentul Statut.

XXXVIII. DISPOZIȚII FINALE

- 38.1 Prezentul Statut include 38 articole, este expus pe 34 pagini, inclusiv Anexa pe 1 pagină, este numerotat și broșat.
- 38.2 Prezentul Statut este întocmit în 2 exemplare autentice, ambele având aceeași putere juridică.
- 38.3 Modificările prezentului Statut intră în vigoare din momentul înregistrării lor în conformitate cu legislația în vigoare.

Anexă: Lista sucursalelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. – pe 1 pagină.

LISTA

sucursalelor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A.

1. Sucursala Bălți a Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. - MD-3121, mun. Bălți, str. Mihai Viteazul, 47.
2. Sucursala Comrat a Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. - MD - 3801, UTA Găgăuzia, or. Comrat, str. Lenin, 174/a.”

si se face

34
file

INSTITUTUL PUBLIC DE AGENTIA
SERVICIUL PUBLIC
MOLDOVA
CHISINAU
012

COMPANIA DE
ASIGURARI

JACOT Dinu