

Societatea este înregistrată la

Camera Înregistrării de Stat

IDNO 1011600023774

din 30.06.2011

Registrator


C. LOZOVANU



STATUTUL
Societății pe Acțiuni
„LOTERIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI”

Prezentul statut este elaborat în conformitate cu cerințele Codului Civil al Republicii Moldova nr.1107 – XV din 6 iunie 2002, Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, Legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr.845-XII din 03.01.1992 alte acte normative.

Societatea se creează în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.371 din 24.05.2011 „Cu privire la crearea Societății pe Acțiuni „Loteria Națională a Moldovei”

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Denumirea completă și prescurtată a Societății, forma organizatorico-juridică, sediul și termenul de activitate.

- (1) Denumirea completă a Societății: **Societatea pe Acțiuni „Loteria Națională a Moldovei”**
- (2) Denumirea prescurtată a Societății: **„Loteria Națională a Moldovei” S.A.**
- (3) Forma organizatorico-juridică: **Societate pe Acțiuni**
- (4) Sediul Societății: **MD-2005, str.Cosmonauților, 7, mun. Chișinău, Republica Moldova.**
- (5) Termenul de activitate al Societății: **nelimitat.**

Articolul 2. Statutul juridic al Societății.

- (1) Societatea pe Acțiuni (denumită în continuare Societate) este persoană juridică care își desfășoară activitatea sa în temeiul Legii privind societățile pe acțiuni, altor acte legislative și prezentul act de constituire al Societății.
- (2) Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri, care sînt separate de bunurile acționarilor și se trec în bilanțul ei independent.
- (3) Față de acționarii săi Societatea are obligații în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația în vigoare și cu prezentul act de constituire.
- (4) Societatea poate în numele său să dobândească și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi nepatrimoniale personale, să aibă obligații, să fie reclamant și pîrît în instanța judecătorească.
- (5) Societatea este în drept să desfășoare orice activități neinterzise de legislație.
- (6) Societatea are dreptul să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate.
- (7) Societatea are sigiliu cu denumirea sa în limba de stat scrisă în întregime și cu indicarea sediului.
- (8) Societatea este în drept să aibă ștampile cu antet și blanchete cu denumirea sa, precum și marcă comercială (marcă de serviciu) înregistrată și alte mijloace de identificare vizuală a Societății. Orice act și orice scrisoare care provine de la Societate va cuprinde denumirea ei, forma juridică de organizare, sediul, numărul unic de identificare de stat, mărimea capitalului social și numele administratorului.
- (9) Societatea este în drept să înființeze filiale și reprezentanțe în Republica Moldova în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni și alte acte legislative, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
- (10) Societatea poate avea întreprinderi afiliate, înființate în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.

Articolul 3. Patrimoniul și răspunderea Societății.

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

Articolul 4. Scopul, genurile principale de activitate ale Societății.

- (1) Scopul principal al Societății este obținerea venitului de pe urma activității de antreprenariat.
- (2) Obiectul de activitate al Societății:
 - Activități recreative
 - Activitatea în domeniul jocurilor de noroc; organizarea și desfășurarea loteriilor, întreținerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu câștiguri bănești, stabilirea mizelor la competițiile sportive.

CAPITOLUL II. CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE ȘI OBLIGAȚIUNILE SOCIETĂȚII

Articolul 5. Capitalul social al Societății.

- (1) Capitalul social al Societății constituie 250 000 lei (două sute cincizeci mii lei) împărțit în 2500 (două mii cinci sute) acțiuni ordinare nominative fiecare în valoare nominală de 100 (una suă) lei fiecare de aceeași clasă cu drept de vot.
- (2) Capitalul social al Societății determină valoarea minimă a activelor nete ale Societății, care asigură interesele patrimoniale ale creditorilor și acționarilor.
- (3) Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acțiunilor și va fi egal cu suma valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate.
- (4) Mărimea capitalului social se indică în bilanț, registrul acționarilor și pe foaia cu antet ale Societății.
- (5) Fondatorul este obligat să plătească acțiunile subscrise până la înregistrarea societății, dacă aportul este în numerar și în termen de 30 de zile, dacă aportul este în natură.
- (6) În cazul în care valoarea activelor nete ale societății, la expirarea a 2 ani financiari consecutivi, s-a redus sub minimul stabilit de lege, iar adunarea generală a acționarilor nu a luat nici o hotărâre conform legii, societatea se dizolvă.

Articolul 6. Aporturi la capitalul social.

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

Articolul 7. Procedura de modificare a capitalului social.

- (1) Capitalul social al Societății poate fi majorat sau redus în baza hotărârii adunării generale a acționarilor Societății în corespundere cu legislația în vigoare și prezentul act de constituire.
- (2) Modificarea capitalului social, precum și a claselor, numărului și valorii nominale a acțiunilor plasate, se reflectă în prezentul act de constituire al societății, care vor intra în vigoare din momentul înregistrării la Camera Înregistrării de Stat.
- (3) Capitalul social al Societății poate fi majorat prin:

- mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
 - plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.
- (4) La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora va rămâne neschimbată.
- (5) Surse ale măririi capitalului social pot fi:
- capitalul propriu al Societății în limita părții ce depășește capitalul ei social; și/sau
 - aporturile primite de la achizitorii de acțiuni.
- (6) Majorarea valorii nominale a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile Societății.
- (7) Capitalul social nu poate fi majorat și acțiunile nu pot fi emise pînă nu vor fi plătite integral acțiunile din emisiia precedentă.
- (8) Capitalul social al societății poate fi redus prin:
- reducerea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
 - anularea acțiunilor de tezaur.
- (9) Hotărârea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de Societate în termen de 15 zile de la data luării ei.
- (10) În cazul în care cerințele creditorilor lipsesc, hotărârea privind reducerea capitalului social intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării. În cazul existenței cerințelor creditorilor, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.
- (11) Dacă adunarea generală a acționarilor a luat hotărârea de a plăti acționarilor o parte din activele nete ale Societății din motivul reducerii capitalului ei social, această plată se efectuează numai după înregistrarea modificărilor respective în prezentul act de constituire.

Articolul 8. Modul de emiterie a acțiunilor inclusiv acordarea dreptului de preemțiune.

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

capitalul social, reprezentată de valorile mobiliare deținute de aceștia la data de subscriere.

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

(10) Acționarul are dreptul să renunțe, parțial sau integral, la dreptul său de preempțiune și/sau să cesioneze acest drept altor acționari sau altor persoane dacă statutul societății și/sau hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare nu prevede altfel.

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

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

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

(14) Termenul de realizare a dreptului de preempțiune conform alin. (9) nu se aplică în cazul în care la adunarea generală a acționarilor participă 100% din acțiunile cu drept de vot ale societății și/sau toți acționarii subscriu la valorile mobiliare de clasa respectivă proporțional cotei deținute în capitalul social, și/sau emisiunea închisă a valorilor mobiliare are loc în urma reorganizării societății prin fuziune.

(15) Dreptul de preempțiune la înstrăinarea acțiunilor în modul prevăzut la art. II alin. (3) din Legea nr. 163-XVI din 13 iulie 2007 se va realiza în funcție de numărul de acțiuni solicitat pentru procurare de acționari, după cum urmează:

a) în cazul în care numărul de acțiuni solicitat de acționari depășește numărul de acțiuni propus spre vânzare, determinarea numărului de acțiuni ce revine fiecărui acționar se va efectua de către organul executiv al societății în baza principiului proporționalității, reieșind din cota deținută de fiecare acționar în numărul total de acțiuni de clasa respectivă, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a cererilor;

b) în cazul în care numărul de acțiuni solicitat de acționari este mai mic decât numărul acțiunilor propus spre vânzare, cererile de procurare se satisfac pe deplin, restul acțiunilor fiind propuse altor persoane la același preț;

c) dacă acțiunile rămase conform lit. b) din prezentul alineat nu pot fi înstrăinate altor persoane, societatea are dreptul să le achiziționeze la același preț;

d) înștiințarea acționarilor despre satisfacerea cererilor de procurare și a cererilor de vânzare se efectuează de către organul executiv al societății;

e) pentru înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor înstrăinate, organul executiv prezintă registratorului documentele ce confirmă înștiințarea acționarilor despre oferta de vânzare, cererile depuse de acționari pentru vânzare și procurare și decizia organului competent pentru cazurile prevăzute la lit. a) și c) din prezentul alineat și la alin. (9) din prezentul articol.

(16) Prevederile alin. (15) nu se aplică în cazul în care la adunarea generală a acționarilor participă 100% din acțiunile cu drept de vot ale societății și acționarii aprobă unanim o altă modalitate de înstrăinare.

Articolul 9. Emitere de obligațiuni.

- (1) Obligațiunea este un titlu financiar de împrumut care atestă dreptul deținătorului de obligațiuni de a primi de la emitentul ei valoarea nominală sau valoarea nominală și dobânda aferentă în mărimea și în termenele stabilite prin decizia de emitere a obligațiunilor.
- (2) Deținătorii de obligațiuni apar în calitate de creditori ai societății.
- (3) Deținătorii de obligațiuni au dreptul preferențial față de acționari la primirea unei părți din profitul societății sub formă de dobândă sau alt profit.

Articolul 10. Registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății

- (1) Societatea este obligată să asigure ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare ale societății în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni și cu legislația cu privire la valorile mobiliare până la radierea valorilor mobiliare ale societății din Registrul de stat al valorilor mobiliare.
- (2) Registrul deținătorilor valorilor mobiliare va cuprinde:
 - a) datele principale privind societatea emitentă;
 - b) balanța valorilor mobiliare ale societății emitente;
 - c) conturile personale ale persoanelor înregistrate în registru (proprietari sau deținători nominali ai valorilor mobiliare ale societății), cu indicarea claselor și numărului de valori mobiliare care le aparțin, valorii lor de achiziție, precum și a grevării de dreptul de proprietate asupra acestor valori mobiliare;
 - d) înscriri privind cesiunea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare ale societății;
 - e) alte înscriri și documente prevăzute de legislația cu privire la valorile mobiliare.
- (3) Registrul deținătorilor valorilor mobiliare poate fi ținut atât de însăși societate, cât și de registrator, în temeiul contractului cu privire la ținerea registrului.
- (4) Societatea va transmite registratorului documentele necesare pentru ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare în modul și în termenele stabilite de legislația cu privire la valorile mobiliare și de contractul cu privire la ținerea registrului.
- (5) Registratorul este obligat să facă înscriri în registrul deținătorilor valorilor mobiliare, să elibereze extrase din registru, să prezinte societății listele persoanelor înregistrate în registru, să confrunte lunar cu societatea balanța acțiunilor ei și a altor valori mobiliare, precum și să îndeplinească alte obligații prevăzute de prezenta lege, de legislația cu privire la valorile mobiliare și de contract.
- (6) Registratorul nu este în drept să efectueze tranzacții cu valorile mobiliare ale societății emitente cu care a încheiat contractul cu privire la ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare și să delege executarea obligațiilor pe acest contract altor persoane.
- (7) Registratorul societății nu poate fi persoană afiliată a societății, a organizației gestionare sau de audit a societății.
- (8) Persoana care ține registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății răspunde pentru prejudiciul cauzat proprietarului sau deținătorului nominal al valorilor mobiliare în cazurile încălcării termenelor de efectuare a înscririi în registru, eschivării sau refuzului nemotivat de a face înscririle sau de a elibera extrase din registru, comiterii de greșeli la ținerea registrului și în alte cazuri prevăzute de legislație.
- (9) În cazul în care, Societatea a încheiat contract cu registratorul nu este eliberată de răspundere în fața acționarilor pentru ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare ale societății.

Articolul 11. Efectuarea înscrierii în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății

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

CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR.

Articolul 12. Acționarii.

- (1) Acționar este persoana care a devenit proprietar a unei sau a mai multor acțiuni ale Societății în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni și de alte acte legislative.
- (2) Acționarii nu răspund pentru obligațiile Societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.

Articolul 13. Drepturile acționarilor.

- (1) Acționarul Societății are dreptul:
 - a) să participe la adunările generale ale acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Societății;
 - b) să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
 - c) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele Societății, accesul la care este prevăzut de Legea privind societățile pe acțiuni, de prezentul act de constituire sau de regulamentele Societății;
 - d) să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;
 - e) să înstrăineze acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;
 - f) să ceară răscumpărarea acțiunilor care îi aparțin, în cazurile prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau de prezentul act de constituire;
 - g) să primească o parte din bunurile Societății în cazul lichidării ei;
 - h) să exercite alte drepturi prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau de prezentul act de constituire.
- (2) Dreptul la vot, dat de acțiunea cu drept de vot, nu poate fi limitat, dacă prezenta lege sau alte acte legislative nu prevăd altfel.
- (3) În cazul în care dreptul de vot se suspendă/limitează în temeiul legislației în vigoare sau prin decizie a instanței de judecată, acțiunile la care dreptul de vot este suspendat/limitat nu se exclud din calcul la convocarea adunării generale a acționarilor, conform art. 26 alin. (3) din Legea privind societățile pe acțiuni, și la stabilirea cvorumului, conform art. 58 alin. (1) a legii nominalizate. Aceste acțiuni, după caz, nu participă la adoptarea hotărârilor privind chestiunile incluse în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

- (4) Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau deținătorului nominal de acțiuni.
- (5) Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, dacă Legea privind societățile pe acțiuni sau alte acte legislative nu prevăd altfel.
- (6) Acționarul este în drept să-l înlocuiască oricând pe reprezentantul său ori pe deținătorul nominal de acțiuni sau să-i retragă împuternicirile, dacă actele legislative, contractul sau actul administrativ nu prevede altfel.

Articolul 14. Drepturile suplimentare ale acționarilor.

- (1) Acționarii care dețin cel puțin 5% și mai mult din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute de articolul 13 al prezentului act de constituire, au de asemenea dreptul:
- a) să facă propuneri pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
 - b) să propună candidați pentru funcția de cenzor.
- (2) Acționarii care dețin cel puțin 10% și mai mult din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin. (1), au de asemenea dreptul:
- a) să ceară determinarea costului plasării acțiunilor societății, din emisiunea suplimentară dacă cererea este bazată pe raportul unui auditor;
 - b) să ceară efectuarea unor controale extraordinare asupra activității economico-financiare a Societății;
 - c) să ceară în numele societății, repararea prejudiciului cauzat Societății de membrii organelor sale de conducere.
- (3) Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin. (1) și alin. (2), au de asemenea dreptul să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în modul stabilit de lege și de prezentul act de constituire.

Articolul 15. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor.

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

Articolul 16. Obligațiile acționarilor.

- (1) Acționarul este obligat:
- a) să informeze persoana care ține registrul acționarilor despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru;
 - b) să îndeplinească alte obligații prevăzute de legislația în vigoare.
- (2) Dacă, în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerințelor prevăzute la alin. (1), Societății i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața Societății cu mărimea prejudiciului cauzat.

CAPITOLUL IV. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Articolul 17. Organele de conducere ale Societății.

Organele de conducere ale Societății sunt:

- a) adunarea generală a acționarilor;
- b) consiliul Societății;
- c) organul executiv (administratorul);
- d) comisia de cenzori (cenzorul).

Articolul 18. Adunarea generală a acționarilor și atribuțiile ei.

- (1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al Societății și se ține cel puțin o dată pe an.
- (2) Hotărârile adunării generale a acționarilor în problemele ce țin de atribuțiile ei sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății.
- (3) Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții exclusive:
 - a) aprobă actul de constituire al Societății în redacția nouă sau modificările și completările aduse în act de constituire, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor societății, cu excepția celor ce țin de competența consiliului societății, cu excepția modificărilor și completărilor prevăzute la art.32 alin.(2) lit.g) al prezentului act de constituire;
 - b) hotărăște privind modificarea capitalului social;
 - c) decide asupra modului de asigurare a accesului acționarilor la documentele societății prevăzute la art. 92 alin. (1) din legea privind societățile pe acțiuni;
 - d) aprobă regulamentul consiliului societății, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuiției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor consiliului societății;
 - e) aprobă regulamentul comisiei de cenzori, alege membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuiției muncii lor și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor comisiei de cenzori;
 - f) confirmă organizația de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuiției serviciilor ei;
 - g) hotărăște privind încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art. 39 al prezentului statut și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor societății, conform ultimului raport financiar;
 - h) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;
 - i) examinează darea de seamă financiară anuală a societății, aprobă darea de seamă anuală a consiliului societății și darea de seamă anuală a comisiei de cenzori;
 - j) aprobă normativele de repartizare a profitului Societății;
 - k) hotărăște privind repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale sau la acoperirea pierderilor Societății;
 - l) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariilor societății;
 - m) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea societății;
 - n) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al Societății;
 - o) hotărăște în orice alte chestiuni prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.
- (4) Adunarea generală a acționarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile care, potrivit prezentului act de constituire, țin de atribuțiile consiliului societății.
- (5) Dacă alte organe de conducere ale societății nu pot soluționa o chestiune ce ține de atribuțiile lor, ele sînt în drept să ceară adunării generale a acționarilor soluționarea acestei chestiuni.

Articolul 19. Formele și termenele de ținere a adunării generale a acționarilor.

- (1) Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară (inclusiv anuală) sau extraordinară.
- (2) Adunarea generală a acționarilor se ține cu prezența acționarilor, prin corespondență sau sub formă mixtă. Adunarea generală anuală nu poate fi ținută prin corespondență.
- (3) Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se ține nu mai devreme de o lună și nu mai tîrziu de două luni de la data primirii de către organul financiar corespunzător a dării de seamă anuale a societății.

(4) Termenul de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor se stabilește prin decizia consiliului societății, dar nu poate depăși 30 zile de la data primirii de către Societate a cererii de a ține o astfel de adunare cu excepția cazurilor prevăzute la art. 66 alin. (13) din Legea privind societățile pe acțiuni.

Articolul 20. Întocmirea ordinii de zi a adunării generale anuale a acționarilor.

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

(2) Acționarii menționați la alin.(1), sînt în drept, până la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar, să prezinte cereri:

a) privind înscrierea în ordinea de zi a adunării generale anuale a cel mult două chestiuni; și/sau

b) privind propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului societății și ai comisiei de cenzori.

(3) Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor vor fi formulate în scris, indicându-se motivele înscrierii lor, numele și prenumele (denumirea) acționarilor care propun chestiunea, precum și clasele și numărul de acțiuni care le aparțin.

(4) În cazul prezentării cererii de înscriere a candidaților în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea generală a acționarilor, inclusiv în cazul propunerii candidaturii proprii, se indică numele și prenumele candidaților, datele privind studiile, locul de muncă și funcția deținută în ultimii 5 ani de activitate, orice conflicte de interese existente, calitatea de membru al consiliului altor societăți, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin, precum și numele și prenumele (denumirile) acționarilor care au prezentat cererea, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. La această cerere se anexează acordul în scris al fiecărui candidat, care va include declarația, pe propria răspundere, că el nu cade sub incidența restricțiilor privind obținerea calității de membru al consiliului societății.

(5) Cererea menționată la alin. (4) va fi semnată de toate persoanele care au prezentat-o.

(6) Consiliul societății este obligat să examineze cererile acționarilor primite pînă la data de 20 ianuarie, să decidă cu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface și să expedieze acționarilor decizia luată cel mai tîrziu pînă la data de 10 februarie a anului următor celui gestionar.

(7) Consiliul societății nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

(8) Consiliul societății poate decide cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale societății numai în cazurile în care:

a) chestiunea, propusă pentru a fi înscrisă în ordinea de zi a adunării generale, nu ține de competența adunării generale; sau

b) datele prevăzute la alin.(3) și alin.(4) nu au fost prezentate în volum deplin; sau

c) acționarii care au făcut propunerea dispun de mai puțin de 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății; sau

d) termenul stabilit la alin.(2), nu a fost respectat.

(9) Eschivarea de la luarea deciziei, precum și decizia consiliului societății cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale societății pot fi atacate în organele de conducere ale societății și/sau în Comisia Națională a Pieței Financiare, și/sau în justiție.

Articolul 21. Convocarea adunării generale a acționarilor.

- (1) Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se convoacă de organul executiv al societății în temeiul deciziei consiliului societății.
- (2) În cazul în care consiliul societății nu a aprobat decizia cu privire la ținerea adunării generale ordinare anuale sau nu a asigurat ținerea ei în termenul indicat la art.19 alin. (3) aceasta se convoacă în modul stabilit pentru convocarea ei de consiliul societății, la decizia organului executiv al societății luată:
 - a) din inițiativa organului executiv; sau
 - b) la cererea comisiei de cenzori a societății sau a organizației de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori; sau
 - c) la cererea oricărui acționar; sau
 - d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
- (3) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de organul executiv al societății în temeiul deciziei consiliului societății, luate:
 - a) din inițiativa consiliului societății; sau
 - b) la cererea comisiei de cenzori a societății sau a organizației de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori; sau
 - c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale societății la data prezentării cererii; sau
 - d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
- (4) În cererea comisiei de cenzori (organizației de audit) privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi formulate chestiunile ce urmează a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale, indicându-se motivele înscrierii lor și persoanele care au înaintat această cerere. În cazul în care cererea este inițiată de acționari, ea va conține și datele prevăzute la art.20 alin. (3) și alin. (4) al prezentului act de constituire.
- (5) Cererea de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor va fi semnată de toate persoanele care cer convocarea ei.
- (6) În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor, consiliul societății:
 - va decide privind convocarea adunării generale și va asigura informarea acționarilor despre aceasta; sau
 - va decide privind refuzul de a convoca adunarea generală și va expedia această decizie persoanelor care cer convocarea ei.
- (7) În decizia privind convocarea adunării generale a acționarilor se va indica:
 - a) organul de conducere care a decis privind convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală conform alin.(10) al prezentului articol;
 - b) data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea;
 - c) sub ce formă se va ține adunarea generală;
 - d) ordinea de zi;
 - e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală;
 - f) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;
 - g) modul și termenul de comunicare acționarilor a rezultatului votului prin corespondență sau sub formă mixtă;
 - h) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale;
 - i) textul buletinului de vot, dacă se va hotărî ca procedura votării la adunarea generală se va efectua cu întrebuintarea buletinelor;
 - j) secretarul societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți.
- (8) Consiliul societății nu este în drept să modifice forma propusă de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor.
- (9) Decizia privind refuzul de a convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor poate fi luată în cazurile în care:

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

b) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a adunării generale, prevăzut la alin. (3) – (5).

(10) Dacă, în termenul prevăzut la alin. (6), consiliul societății nu a luat decizia privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor ori a luat decizia privind refuzul de a o convoca, persoanele indicate la alin. (3) lit. b) și lit. c) sînt în drept:

a) să convoace adunarea generală în modul stabilit pentru consiliul societății; și/sau

b) să atace în justiție eschivarea consiliul societății de a lua decizii sau refuzul de a convoca adunarea generală.

(11) Persoana care ține registrul acționarilor Societății va prezenta persoanelor care convoacă adunarea generală extraordinară potrivit alin. (10), lista acționarilor care au dreptul să participe la această adunare.

(12) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de persoanele indicate la alin. (3) lit. b) și lit. c) al prezentului act de constituire, cheltuielile pentru pregătirea și ținerea adunării generale sînt suportate de aceste persoane.

(13) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor recunoaște convocarea acestei adunări întemeiată, cheltuielile menționate la alin. (12) se compensează din contul Societății.

Articolul 22. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor.

(1) Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală se întocmește de persoana care ține registrul acționarilor la data fixată de consiliul societății.

(2) Data la care se întocmește lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală nu poate preceda data luării deciziei de convocare a adunării generale ordinare a acționarilor și nu poate depăși termenul de 45 zile înainte de ținerea ei.

(3) Lista acționarilor va cuprinde:

a) data la care a fost întocmită lista;

b) numele și prenumele (denumirea) acționarilor, domiciliul (sediul) lor;

c) datele despre deținătorii nominali de acțiuni;

d) clasele și numărul de acțiuni care aparțin acționarilor sau deținătorilor nominali;

e) numărul total de voturi, numărul de voturi limitate în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni și numărul de voturi cu care acționarul va participa la adoptarea hotărîrilor;

f) denumirea deplină a persoanei care ține registrul acționarilor Societății;

g) semnătura persoanei care a întocmit lista acționarilor Societății;

h) imprimatul sigiliului persoanei juridice care ține registrul acționarilor Societății.

(4) Deținătorii nominali de acțiuni, cu excepția administratorilor fiduciari, înregistrați în registrul acționarilor societății, sînt obligați, la cererea persoanei care ține registrul acționarilor, să prezinte acestuia informație despre proprietarii acțiunilor și numărul de acțiuni deținute de aceștia, valabilă la data la care trebuia să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală și despre modificările operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală, în termenul stabilit de legislația cu privire la valorile mobiliare.

(5) Lista acționarilor poate fi modificată numai în cazurile:

a) restabilirii, potrivit hotărîrii 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 pînă la ținerea adunării generale a acționarilor.

Articolul 23. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor.

(1) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor cu prezența acționarilor:

- a) va fi expediată fiecărui acționar, reprezentantului lui legal sau deținătorului nominal de acțiuni sub formă de aviz pe adresa indicată și la numărul de fax indicat în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală; și/sau
- b) va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
- (2) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor prin corespondență sau sub formă mixtă:
 - a) se expediază fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau deținătorului nominal de acțiuni sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot; și
 - c) se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 - b) Societatea este în drept să informeze suplimentar acționarii despre ținerea adunării generale.
- (3) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor va cuprinde denumirea deplină și sediul Societății, precum și datele prevăzute la lit. a) – g) alin. (7) art. 21 al prezentului act de constituire.
- (4) Termenul de expediere a avizelor și/sau de publicare a informației despre ținerea adunării generale a acționarilor nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a adunării generale ordinare și mai târziu de 30 de zile înainte de ținerea adunării generale ordinare, iar la ținerea adunării extraordinare - nu mai devreme de data adoptării deciziei privind convocarea și nu mai târziu de 15 zile calendaristice înainte de ținerea ei.
- (5) Deținătorul nominal de acțiuni, primind avizul despre ținerea adunării generale a acționarilor, este obligat, în termen de 3 zile, să înștiințeze despre aceasta acționarii sau reprezentanții lor legali, dacă contractele încheiate cu aceștia nu prevăd altfel, precum și alți deținători nominali de acțiuni înregistrați în documentația sa de evidență.

Articolul 24. Materiale pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

- (1) Societatea este obligată să dea acționarilor posibilitatea de a lua cunoștință de toate materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu cel puțin 10 zile înainte de ținerea ei, prin afișare și/sau punerea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvăluirea informației respective.
- (2) În ziua ținerii adunării generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune în locul ținerii adunării generale a acționarilor, pînă la închiderea acesteia. Potrivit hotărîrii adunării generale a acționarilor, materialele menționate pot fi de asemenea expediate fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau deținătorului nominal de acțiuni.
- (3) Materialele ce urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul pregătirii adunării generale anuale a acționarilor sînt:
 - a) lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală anuală a acționarilor;
 - b) raportul financiar anual al societății, cu toate anexele, înregistrat la organul financiar corespunzător, raportul anual al comisiei de cenzori a societății;
 - c) raportul comisiei de cenzori a societății și/sau actul de control și raportul organizației de audit, precum și actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității societății în anul gestionar;
 - d) datele despre candidații pentru funcțiile de membru al consiliului societății și de membru al comisiei de cenzori a societății;
 - e) propunerile pentru modificarea și completarea statutului societății sau proiectul statutului în redacție nouă, precum și proiectele altor documente ce urmează a fi aprobate de adunarea generală;
 - f) datele despre proporțiile și prețurile medii ale tranzacțiilor înregistrate în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății pe fiecare lună a anului gestionar.
- (4) În lista prevăzută la alin. (2) pot fi incluse materiale suplimentare.
- (5) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă la cererea persoanelor menționate la art. 21 alin.(3) lit. b) și lit. c), materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de către aceste persoane.

Articolul 25. Înregistrarea participanților la adunarea generală a acționarilor.

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

Articolul 26. Cvorumul și convocarea repetată a adunării generale a acționarilor.

- (1) Adunarea generală are cvorum dacă, la momentul încheierii înregistrării, au fost înregistrați și participă la ea acționarii care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot ale Societății aflate în circulație.
- (2) În cazul în care acționarilor li se expediază buletine de vot, la stabilirea cvorumului și totalizarea rezultatului votului se ține cont de voturile exprimate prin buletinele primite de Societate (de registratorul Societății) la data ținerii adunării generale a acționarilor.
- (3) Dacă adunarea generală a acționarilor nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoacă repetat. Data ținerii repetate a adunării generale se stabilește de organul sau persoanele care au adoptat decizia de convocare și va fi nu mai devreme de 20 zile și nu mai târziu de 60 zile de la data la care a fost fixată ținerea primei adunări generale a acționarilor.
- (4) Despre ținerea adunării generale convocate repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut la art. 23 alin.(1) sau (2) al prezentului act de constituire, cel târziu cu 10 zile înainte de ținerea adunării generale.
- (5) La adunarea generală a acționarilor convocată repetat au dreptul să participe acționarii înscrși în lista acționarilor care au avut dreptul să participe la convocarea precedentă.
- (6) Adunarea generală a acționarilor convocată repetat este deliberativă dacă la aceasta participă acționari care dețin cel puțin o pătrime din acțiunile cu drept de vot ale societății aflate în circulație.
- (7) În cazul în care adunarea generală a acționarilor se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi nu se admite.

Articolul 27. Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor.

- (1) Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor se stabilește de Legea privind societățile pe acțiuni și de prezentul act de constituire.

- (2) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului societății sau de o altă persoană aleasă de adunarea generală.
- (3) Atribuțiile secretarului adunării generale a acționarilor le exercită secretarul consiliului societății sau o altă persoană aleasă (numită) de adunarea generală.
- (4) Adunarea generală a acționarilor este în drept să modifice și să completeze ordinea de zi aprobată numai în cazul în care:
- a) toți acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot sînt prezenți la adunarea generală și au votat unanim pentru modificarea și completarea ordinii de zi; sau
 - b) completarea ordinii de zi este condiționată de tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății și propunerea privind completarea menționată a fost adoptată cu majoritatea voturilor reprezentate la adunarea generală;
 - c) completarea ordinii de zi este condiționată de cerințele acționarilor înaintate în baza art.39 alin.(6) al Legii privind societățile pe acțiuni. Această completare urmează, în mod obligatoriu, să fie introdusă în ordinea de zi.
- (5) Hotărârea luată de adunarea generală a acționarilor contrar cerințelor Legii privind societățile pe acțiuni ale altor acte legislative sau ale prezentului act de constituire poate fi atacată în justiție de oricare dintre acționari sau de o altă persoană împuternicită dacă:
- a) acționarul nu a fost înștiințat în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni, despre data, ora și locul ținerii adunării generale; sau
 - b) acționarul nu a fost admis la adunarea generală fără temei legal; sau
 - c) adunarea generală s-a ținut fără cvorumul necesar; sau
 - d) hotărârea a fost luată asupra unei chestiuni care nu figura în ordinea de zi a adunării generale sau cu încălcarea cotelor de voturi; sau
 - e) acționarul a votat contra luării hotărârii ce îi lezează drepturile și interesele legitime; sau
 - f) drepturile și interesele legitime ale acționarului au fost grav încălcate în alt mod.
- (6) Adunarea generală a acționarilor poate avea loc și fără respectarea procedurilor de convocare numai în cazul în care acționarii ce reprezintă întreg capitalul social decid unanim ținerea acesteia.

Articolul 28. Exercițarea dreptului de vot.

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

Articolul 29. Buletinul de vot.

- (1) Votul la adunarea generală a acționarilor ținută prin corespondență și sub formă mixtă, precum și votul secret se efectuează cu întrebuintarea buletinelor.
- (2) Buletinul de vot cuprinde:
- a) denumirea întreagă a societății, sediul ei;

- b) denumirea documentului – "Buletin de vot";
 - c) data, ora și locul ținerii adunării generale;
 - d) formularea fiecărei chestiuni puse la vot și succesiunea ei;
 - e) datele despre fiecare candidat pentru funcția de membru al consiliului societății și de membru al comisiei de cenzori, numele și prenumele acestora;
 - f) variantele votului asupra fiecărei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele "pentru", "împotrivă" cu excepția votului cumulativ prevăzut la art. 66 alin. (8) a Legii privind societățile pe acțiuni;
 - g) modul de completare a buletinului, la votul cumulativ;
 - h) numele și prenumele (denumirea) acționarului, la votul deschis;
 - i) clasele și numărul acțiunilor cu drept de vot ce aparțin acționarului sau deținătorului nominal de acțiuni;
 - j) termenul de restituire a buletinului.
- (3) La completarea buletinului de vot, acționarul sau reprezentantul lui, sau deținătorul nominal de acțiuni în dreptul fiecărei chestiuni puse la vot va lăsa doar una din variantele votului prevăzute la alin. (2) lit. f).
- (4) Dacă votul este deschis, buletinul va fi semnat de acționar sau de reprezentantul lui, sau de deținătorul nominal de acțiuni. Dacă votul este dat prin corespondență, semnătura acționarului sau reprezentantului lui legal, sau deținătorului nominal de acțiuni de pe buletin va fi autenticată în modul prevăzut de Legea privind societățile pe acțiuni.
- (5) La numărarea voturilor date cu întrebuințarea buletinelor se iau în considerație voturile exprimate asupra acelor chestiuni, în dreptul cărora votantul a lăsat în buletin numai una din variantele posibile de vot.
- (6) Dacă adunarea generală a acționarilor se ține sub formă mixtă, buletinele de vot vor fi prezentate nu mai târziu de termenul indicat în buletin sau în timpul votării cu prezența acționarilor.
- (7) Alte cerințe față de buletinul de vot pot fi stabilite de legislația cu privire la valorile mobiliare.

Articolul 30. Procesul-verbal privind rezultatul votului.

- (1) Rezultatul votului la adunarea generală a acționarilor se înregistrează într-un proces-verbal, care se semnează de membrii comisiei de numărare a voturilor și de membrii comisiei de cenzori.
- (2) Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexează la procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.
- (3) Rezultatul votului cu prezența acționarilor se anunță la adunarea generală a acționarilor.
- (4) Rezultatul votului prin corespondență sau sub formă mixtă se aduce la cunoștința acționarilor printr-un aviz și/sau prin publicarea informației despre rezultatul votului.
- (5) Hotărârea adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, dacă Legea privind societățile pe acțiuni sau hotărârea adunării generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.

Articolul 31. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

- (1) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de 10 zile de la închiderea adunării generale, în cel puțin 2 exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de președintele și de secretarul adunării generale ale căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar.
- (2) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va cuprinde:
 - a) data, ora și locul ținerii adunării generale;
 - b) numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății;
 - c) numărul de voturi care au fost reprezentate la adunarea generală;

- d) numele și prenumele președintelui și secretarului adunării generale;
 - e) ordinea de zi;
 - f) 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.
- (3) 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) lista acționarilor care au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor ce le aparțin în temeiurile motivelor prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni;
 - d) textul informației despre ținerea adunării generale aduse la cunoștința acționarilor și textul buletinului de vot;
 - e) materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;
 - f) procesul-verbal privind rezultatul votului;
 - g) textele cuvântărilor și opiniile separate ale acționarilor;
 - h) alte documente prevăzute de hotărârea adunării generale a acționarilor.

Articolul 32. Consiliul Societății și atribuțiile lui

- (1) Consiliul Societății reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale și în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității Societății. Consiliul Societății este subordonat Adunării generale a acționarilor.
- (2) Consiliul Societății are următoarele atribuții:
- a) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor și întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale societății;
 - b) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
 - c) decide privind încheierea tranzacțiilor de proporții al căror obiect îl constituie bunuri în valoare de peste 25% și nu mai mult de 50% din activele Societății potrivit ultimului bilanț până la luarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășește 10% din valoarea activelor societății conform ultimului raport financiar;
 - d) încheie contracte cu organizația gestionară a societății;
 - e) confirmă registratorul societății și stabilește cuantumul retribuiției serviciilor lui;
 - f) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
 - g) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul societății;
 - g¹) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
 - h) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale societății;
 - i) face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
 - j) aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii salariaților societății;
 - k) decide cu privire la aderarea societății la asociație sau la o altă uniune;
 - l) decide în orice alte probleme prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.
- (3) Chestiunile ce țin de competența Consiliului Societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al Societății, cu excepția cazului când împuternicirile consiliului au încetat. În acest caz împuternicirile de pregătire și ținere a adunării generale a acționarilor le exercită organul executiv al societății.
- (4) Consiliul Societății prezintă Adunării generale a acționarilor raportul anual privind activitatea sa și la funcționarea Societății, întocmit în conformitate cu legislația cu

privire la valorile mobiliare, cu prezentul act de constituire și cu Regulamentul Consiliului Societății.

(5) Împuternicirile Consiliului Societății nu pot fi delegate altei persoane.

Articolul 33. Alegerea Consiliului Societății și încetarea împuternicirilor lui

(1) Membrii consiliului societății se aleg de Adunarea generală a acționarilor în componența de 3 (trei) persoane pe un termen de 3 (trei) ani. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.

(2) Consiliul Societății se alege prin vot cumulativ.

(3) La efectuarea votului cumulativ, fiecare acțiune cu drept de vot a societății va exprima un număr de voturi egal cu numărul total al membrilor consiliului societății care se aleg. Acționarul este în drept:

a) să dea toate voturile conferite de acțiunile sale unui candidat; sau

b) să distribuie aceste voturi egal ori în alt mod între câțiva candidați pentru funcția de membru al consiliului societății.

În cazul în care la completarea buletinului de vot cumulativ nu sînt respectate prevederile lit.a) și b) din prezentul alineat, acesta se consideră nul și nu va fi luat în considerare la calcularea voturilor.

(4) În cazul alegerii prin vot cumulativ, se consideră aleși în consiliul societății candidații care la adunarea generală a acționarilor au întrunit cel mai mare număr de voturi.

(5) La propunerea Adunării generale poate fi aleasă o rezervă a consiliului societății pentru completarea componenței de bază a consiliului societății în cazul retragerii membrilor lui. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea consiliului societății. Subrogarea membrilor consiliului societății retrași se efectuează de către consiliul societății.

(6) Salariații societății pot fi aleși în consiliul societății, dar ei nu pot constitui în el majoritatea, cu excepția cînd aceștia sînt și acționari ai societății.

(7) Prin hotărîrea adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al consiliului societății pot înceta înainte de termen.

(8) Împuternicirile consiliului societății încetează din ziua:

a) anunțării hotărîrii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componențe a consiliului societății; sau

b) anunțării hotărîrii adunării generale a acționarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componenței precedente a consiliului societății, în cazul în care o nouă componență nu a fost aleasă; sau

c) expirării termenului stabilit la alin.(1); sau

d) reducerii componenței consiliului societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva consiliului societății a fost epuizată.

(9) În cazul alegerii membrilor consiliului societății la adunarea generală extraordinară a acționarilor se vor respecta prevederile art. 20 din prezentul act de constituire și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare cu prezența acționarilor.

(10) În raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc consiliul societății se aplică, prin analogie, regulile mandatului.

Articolul 34. Președintele Consiliului Societății

(1) Președintele Consiliului Societății se alege de către membrii Consiliului Societății.

(2) Președintele Consiliului Societății:

a) convoacă ședințele Consiliului Societății;

b) exercită alte atribuții prevăzute de Regulamentul Consiliului Societății.

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

Articolul 35. Ședințele Consiliului Societății

- (1) Modul, termenele de convocare și de ținere a ședințelor Consiliului Societății se stabilesc de legislație, de prezentul act de constituire și de Regulamentul Consiliului Societății.
- (2) Ședințele Consiliului Societății pot fi ordinare și extraordinare și ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondența sau sub formă mixtă.
- (3) Ședințele ordinare ale Consiliului Societății se țin numai rar de o dată pe trimestru.
- (4) Ședințele extraordinare ale Consiliului Societății se convoacă de președintele acestuia:
 - a) din inițiativa lui;
 - b) la cererea unuia dintre membrii Consiliului Societății;
 - c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
 - d) la cererea Comisiei de cenzori sau a organizației de audit a Societății;
 - e) la propunerea organului executiv al Societății;
- (5) Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Consiliului Societății îl constituie prezența majorității simple din membrii aleși ai acestuia.
- (6) La ședințele Consiliului Societății, fiecare membru al lui deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al Consiliului Societății altui membru al Consiliului sau altei persoane nu se admite.
- (7) Deciziile Consiliului Societății se iau cu votul majorității membrilor lui prezenți la ședință.
- (8) În caz de paritate de voturi, votul președintelui Consiliului Societății este decisiv.
- (9) Procesul-verbal al ședinței Consiliului Societății se întocmește în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare, și va cuprinde:
 - a) data și locul ținerii ședinței;
 - b) numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv ale președintelui și secretarului ședinței;
 - c) ordinea de zi;
 - d) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui și prenumelui vorbitorilor;
 - e) rezultatul votului și deciziile luate;
 - f) anexele la procesul-verbal.
- (10) Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței Consiliului Societății va fi semnat de președintele, iar în cazul absenței lui, de vicepreședinte și secretarul ședinței, precum și de un membru al Consiliului Societății.

Articolul 36. Organul executiv al Societății.

- (1) Organul executiv al societății este unipersonal (Director general) și funcționează în baza legislației, statutului societății și regulamentul organului executiv al societății. Se numește pe o perioadă de 5 (cinci) ani.
- (2) Organul executiv al societății asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor, deciziilor consiliului societății și este subordonat:
 - a) consiliului societății; și
 - b) adunării generale a acționarilor.
- (3) De competența organului executiv țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția celor date în competența Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului Societății.
- (4) Organul executiv are, dar fără a limita, următoarele atribuții:
 - a) încheie contracte în numele Societății, inclusiv contracte de asociere și/sau activități în participațiune în vederea desfășurării activității întreprinderii;
 - b) participă la activitatea și adoptarea deciziilor organelor de consultare, administrare, reprezentare înființate pentru a gestiona activitățile economice;

- c) pregătește toate programele, bugetele, planurile de afaceri, planurile de activitate și dezvoltare ale Societății, și le pune în aplicare;
 - d) pregătește dările de seamă financiare anuale ale Societății;
 - e) deschide, administrează și închide conturile bancare, semnează toate documentele financiare și bancare ale Societății;
 - f) aprobă și modifică scheme de personal, angajează, transferă și eliberează din lucru personalul, aplică sancțiuni disciplinare și măsuri de încurajare;
 - g) emite ordine și dispoziții obligatorii pentru personalul Societății;
 - h) pregătească documentele necesare și propuneri pentru Consiliu;
 - i) reprezintă Societatea fără procură în limitele împuternicirilor sale prevăzute în prezentul punct;
 - j) exercită alte drepturi prevăzute de legislație, prezentul Statut, regulamentele Societății, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sau deciziile Consiliului.
 - k) alte atribuții în vederea realizării obiectivelor Societății.
- (5) Organul executiv al societății va prezenta trimestrial consiliului societății sau adunării generale a acționarilor darea de seamă asupra rezultatelor activității sale.
- (6) Dacă împuternicirile consiliului societății au încetat, împuternicirile de pregătire și încredințare a adunării generale a acționarilor le exercită organul executiv al societății.
- (7) Organul executiv al societății este obligat să asigure prezentarea consiliului societății, comisiei de cenzori și fiecărui membru al acestora a documentelor și a altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor.
- (8) Împuternicirile organului executiv al societății pot fi delegate în totalitate sau parțial uneia sau mai multor persoane din cadrul sau din afara Societății.

Articolul 37. Comisia de cenzori a societății.

- (1) Comisia de cenzori a societății funcționează în baza legislației, statutului societății și regulamentului Comisiei de cenzori a societății.
- (2) Comisia de cenzori a societății exercită controlul activității economico-financiare a Societății și se subordonează numai adunării generale a acționarilor.
- (3) Comisia de cenzori a societății se alege pe un termen de 2 ani, în număr de 3 persoane, ei putând fi aleși și revocați de adunarea generală.
- (4) Membri ai comisiei de cenzori pot fi atât acționarii societății, cât și alte persoane, care nu cad sub incidența alin.(4) art. 71 al Legii privind societățile pe acțiuni.
- (5) La propunerea Adunării generale poate fi aleasă o rezervă a comisiei de cenzori, din care se completează componența de bază a comisiei în cazul retragerii membrilor ei. Rezerva se alege (se numește) în modul stabilit pentru alegerea membrilor comisiei de cenzori. Subrogarea membrilor comisiei retrași se face de către comisia de cenzori.
- (6) În raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc comisia de cenzori se vor aplica, prin analogie, regulile mandatului.
- (7) Comisia de cenzori a societății exercită controlul obligatoriu al activității economico-financiare a Societății timp de un an.
- (8) Controalele extraordinare ale activității economico-financiare a Societății se efectuează de comisia de cenzori a societății:
 - a) din inițiativă proprie;
 - b) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
 - c) la hotărârea adunării generale a acționarilor sau decizia consiliului societății.
- (9) Persoanele cu funcții de răspundere ale societății sînt obligate să prezinte cenzorului toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicații orale și scrise.
- (10) În baza rezultatelor controlului, comisia de cenzori a societății întocmește un raport care va cuprinde:
 - a) numele și prenumele membrilor comisiei de cenzori care au participat la control;
 - b) motivele și scopurile controlului;
 - c) termenele în care s-a efectuat controlul;

- d) aprecierea plenitudinii și autenticității datelor reflectate în documentele primare, registrele contabile și dările de seamă ale Societății;
- e) aprecierea conformității ținerii evidenței contabile și întocmirii dărilor de seamă cu cerințele legislației;
- f) informația despre fapte de încălcare a cerințelor legislației, actului de constituire și regulamentelor Societății de către persoanele cu funcții de răspundere ale Societății, precum și despre prejudiciul cauzat de aceste persoane;
- g) date despre circumstanțele care au împiedicat efectuarea controlului;
- h) recomandări pe marginea rezultatelor controlului;
- i) anexe.

(11) Raportul se semnează de toți membrii comisiei de cenzori a societății care au participat la control. Dacă cineva dintre membrii comisiei nu este de acord cu raportul acesteia, el va expune opinia sa separată care se va anexa la raport.

(12) Rapoartele comisiei de cenzori a Societății se remit organului executiv și consiliului societății, precum și acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale societății.

(13) Raportul de activitate al comisiei se prezintă adunării generale a acționarilor.

(14) Comisia de cenzori a societății este în drept:

- a) să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în cazul descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății;
- b) să participe, cu drept de vot consultativ, la ședințele consiliului societății, la adunarea generală a acționarilor.

(15) Împuternicirile cenzorului Societății pot fi delegate organizației de audit în baza hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de audit.

CAPITOLUL V. MODUL DE ÎNCHEIERE A TRANZACȚIILOR DE PROPORȚII

ȘI ÎN CARE PERSISTĂ CONFLICTUL DE INTERESE

Articolul 38. Noțiunea de tranzacție de proporții.

(1) Tranzacția de proporții este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc, efectuate direct sau indirect, în ceea ce privește:

- a) achiziționarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către societate cu titlu de gaj, darea în arendă, locațiune sau leasing ori darea în folosință, darea în împrumut (credit), fidejusiune a bunurilor sau a drepturilor asupra lor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor societății, conform ultimului bilanț; sau
- b) plasarea de către Societate a acțiunilor cu drept de vot sau a altor hârtii de valoare convertibile în astfel de acțiuni, constituind peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale Societății; sau
- c) achiziționarea de către orice persoană a unui important pachet de acțiuni ale Societății - acțiunile cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale societății, convertibile în asemenea acțiuni care constituie peste 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot plasate ale societății și aflate în proces de plasare.

(2) Prevederile alin.(1) lit.a) nu se extinde asupra tranzacțiilor Societății efectuate în procesul activității economice curente prevăzute în prezentul act de constituire.

Articolul 39. Modul de încheiere a tranzacțiilor de proporții.

(1) Decizia de încheiere de către societate a unei tranzacții de proporții se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai consiliului societății dacă obiectul acestei tranzacții sînt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor societății potrivit ultimului bilanț pînă la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții, dacă au fost plasate valori mobiliare conform art. 82 alin. (19 lit. b) din legea privind societățile pe acțiuni.

- (2) Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții prevăzute la alin.(1) consiliul societății nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie această chestiune în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
- (3) Hotărârea de încheiere de către societate a unor tranzacții de proporții neprevăzute la alin.(1) se ia de adunarea generală a acționarilor.
- (4) Consiliul societății nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului societății, precum se specifică la art.38 alin.(1) lit.a) al prezentului act de constituire, din momentul în care societatea a primit aviz referitor la achiziționarea de către orice persoană a unui important pachet de acțiuni ale societății.
- (5) Consiliul societății poate adopta decizii ce rezultă doar din obligațiile asumate de către societate înainte de data primirii avizului despre achiziționarea unui important pachet de acțiuni.
- (6) Restricția prevăzută la alin.(3) își pierde acțiunea din momentul ținerii adunării generale a acționarilor, convocate ulterior primirii de către societate a avizului despre achiziționarea unui important pachet de acțiuni.
- (7) Decizia consiliului societății privind încheierea de către societate a unei tranzacții de proporții se publică, în termen de 15 zile de la data adoptării, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Articolul 40. Noțiunea de tranzacție cu conflict de interese.

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

Articolul 41. Modul de încheiere a tranzacțiilor de proporții în care persistă conflictul de interese.

- (1) Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de societate numai prin decizia consiliului societății, în cazul în care tranzacția nu depășește 10% din valoarea activelor societății conform ultimului raport financiar, sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor.
- (2) Pînă la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, se va constata dacă s-a respectat modul de determinare a valorii de piață a bunurilor, în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni.

- (3) Decizia consiliului societății privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se ia cu votul unanim al membrilor aleși ai consiliului, care nu sînt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.
- (4) Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai consiliului societății sînt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărîrea adunării generale a acționarilor.
- (5) Hotărîrea adunării generale a acționarilor privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese, se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor care nu sînt interesate în încheierea acestor tranzacții.
- (6) Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru cîtva timp ședința consiliului societății sau adunarea generală a acționarilor la care, prin vot deschis, se hotărîște 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.
- (7) Dacă consiliul societății sau adunării generale a acționarilor nu le erau cunoscute toate circumstanțele legate de încheierea tranzacției cu conflict de interese și/sau această tranzacție a fost încheiată prin încălcarea altor prevederi ale prezentului articol, consiliul societății sau adunarea generală este în drept să ceară conducătorului organului executiv al societății:
- a) să renunțe la încheierea unei astfel de tranzacții ori să o rezilieze; sau
 - b) să asigure, în condițiile legislației, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat societății prin efectuarea acestei tranzacții.

CAPITOLUL VI. PROFITUL SOCIETĂȚII, DIVIDENDELE ȘI CAPITALUL DE REZERVĂ

Articolul 42. Profitul (pierderile) Societății.

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

Articolul 43. Modul și termenele de plată a dividendelor și de acoperire a pierderilor Societății.

- (1) Cota-parte din profitul net al Societății, care se repartizează între acționari în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin, constituie dividend.
- (2) Societatea are dreptul să plătească dividende intermediare (trimestriale, semestriale) și anuale pe acțiunile aflate în circulație.
- (3) Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.

- (4) Obligațiile Societății referitoare la plata dividendelor apar la data anunțării hotărârii privind plata lor.
- (5) Societatea nu este în drept să ia hotărâre privind plata dividendelor:
- a) dacă, la data luării hotărârii privind plata dividendelor, Societatea este insolubilă sau plata dividendelor va duce la insolabilitatea ei;
 - b) dacă valoarea activelor nete, conform ultimului bilanț al Societății, este mai mică decât capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor;
 - c) pînă la răscumpărarea acțiunilor plasate care urmează a fi răscumpărate;
 - d) pe orice acțiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobînzii scadente la obligațiuni.
- (6) Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de consiliul societății, iar hotărîrea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului societății.
- (7) În hotărârea privind plata dividendelor se va indica:
- a) data la care este întocmită lista acționarilor care au dreptul să primească dividende;
 - b) cuantumul dividendelor pe o acțiune de fiecare clasă aflată în circulație;
 - c) forma și termenul de plată a dividendelor.
- (8) Pentru fiecare plată a dividendelor, consiliul societății asigură întocmirea listei acționarilor care au dreptul să primească dividende.
- (9) În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende intermediare vor fi înscrși acționarii și deținătorii nominali de acțiuni înregistrați în registrul acționarilor cel mai tîrziu cu 15 zile pînă la luarea hotărîrii cu privire la plata dividendelor intermediare, iar în lista acționarilor care au dreptul să primească dividende anuale vor fi înscrși acționarii și deținătorii nominali de acțiuni înregistrați în registrul menționat la data fixată de consiliul societății, care nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea adunării generale anuale a acționarilor.
- (10) Adunarea generală a acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în cuantum nu mai mic decât dividendele intermediare plătite.
- (11) Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor.
- (12) Dividendele se plătesc cu mijloace bănești, cu acțiuni sau alte bunuri destinate consumului populației civile, a căror circulație nu este interzisă sau limitată de actele legislative.
- (13) Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de plată în conformitate cu statutul societății, însă nu poate fi mai mare de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor.
- (14) Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data apariției dreptului de primire a lor se trec la venitul Societății și nu pot fi revindicate de acționar.

Articolul 44. Capitalul de rezervă.

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

CAPITOLUL VII. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII.

Articolul 45. Reorganizarea Societății.

(1) Reorganizarea societății se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare, în conformitate cu Codul civil, cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația cu privire la protecția concurenței și cu legislația cu privire la valorile mobiliare.

(2) În cazurile prevăzute de legislația cu privire la protecția concurenței și de altă legislație, reorganizarea societății poate fi efectuată numai cu acordul organului de stat abilitat.

(3) Hotărârea privind reorganizarea Societății se ia de adunarea generală a acționarilor Societății, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege .

Articolul 46. Suspendarea activității Societății.

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

Articolul 47. Dizolvarea și lichidarea Societății.

(1) Dizolvarea și lichidarea Societății se efectuează în condițiile prevăzute de Codul civil, Legea privind societățile pe acțiuni.

(2) Hotărârea privind dizolvarea și lichidarea Societății se ia de adunarea generală a acționarilor Societății, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

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

Actul de constituire este întocmit în 2 (două) exemplare, ambele având aceeași putere juridică.

Fondator Ministerul Finanțelor

Reprezentat de Veaceslav Negruța, ministru



[Handwritten signature in blue ink]

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
în persoana dlui Antohi Ion, care acționează
în baza procurii nr.37788 din 30.06.2011

[Handwritten signature in blue ink]

REPUBLICA MOLDOVA
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT
OFICIUL TERITORIAL CHIȘINĂU

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

30.06.2011

anul, data

Prezentul statut este autentificat de mine C.LOZOVANU, registrator al Camerei
Înregistrării de Stat, Oficiul Teritorial Chișinău,

în prezența:

- 1) **ANTOHI ION**, anul nașterii 10.12.1969, locul nașterii s. Lăpușna, rl. Hîncești,
Republica Moldova, **BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM**
A 42038528 eliberat la data de 18.05.1998, codul de identitate 0971406545504,
domiciliu: MD-2045, str. Basarab Matei, 5/1, ap. 82, mun. Chișinău, Republica
Moldova care reprezintă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova în baza
procurii nr. 37788 din 30.06.2011

care după ce l s-a citit statutul l-a semnat, confirmînd astfel întocmirea acestui act.

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



S-a înregistrat cu nr. 322

S-a încasat taxa de stat 10(zece) lei

Registrator [Signature]

Aprobat

de Adunarea generală
extraordinară a acționarilor
S.A. „Loteria Națională a Moldovei”
Proces verbal din 28 iulie 2017

Modificări
la statutul S.A. „Loteria Națională a Moldovei”

La capitolul I:

Articolul 4, se va suplini cu textul:

“Activitate în domeniul jocurilor de noroc: organizarea și desfășurarea loteriilor, întreținerea cazinourilor, *exploatarea automatelor de joc cu câștiguri bănești*, stabilirea mizelor la competițiile sportive; *organizarea funcționării sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești*; organizarea și desfășurarea pariurilor pentru competițiile/eventimentele sportive; organizarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”.

La capitolul IV:

La articolul 18, alineatul (3) de completat cu lit.a¹) cu următorul conținut:

“a¹) aprobă codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia”;

Articolul 32 de completat cu alin. (2¹) cu următorul conținut:

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

La articolul 33 alineatul (1), cifra 3 (trei) se substituie cu cifra 5 (cinci).

La articolul 36 alineatul (1), cuvintele “o perioadă de 5 (cinci) ani” se substituie cu cuvintele “o perioadă de până la 5 (cinci) ani”.

Președintele adunării



Maria Șendilă

Secretarul adunării



Maria Cara

APROBAT
prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor
S.A. „Loteria Națională a Moldovei” din 18 mai 2018

MODIFICĂRI
LA STATUTUL S.A. „LOTERIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI”

Statutul S.A. „LOTERIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI”, IDNO 1011600023774, cu modificările și completările ulterioare se modifică și se completează cupă cum urmează:

articolul 34 alineatul (2) se completează cu litera a¹⁾ cu următorul cuprins:

„a¹⁾ semnează, în numele Consiliului Societății, contractul de management cu Directorul general;”;

la articolul 36 alineatul (1), propoziția a doua, după textul „Se numește” se completează cu textul „în baza concursului de Consiliul Societății”.

Președintele adunării



Maria Șendilă

Secretarul adunării



Liudmila Balan

Semnăturile președintelui și secretarului Adunării generale anuale a acționarilor S.A. „Loteria Națională a Moldovei” sunt autentificate de membrii Comisiei de Cenzori:



Vulpe Ludmila



Grigoreanu Tatiana



Vrabii Natalia