

APROBAT:
prin Hotărârea Adunării Generale
extraordinare a acționarilor Societății pe
Acțiuni "Furnizarea Energiei Electrice Nord"
din 28 12 2020
Proces-verbal nr. 2



REGULAMENTUL

CONSILIULUI SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI

„FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE NORD”

I. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Consiliul Societății pe Acțiuni „Furnizarea Energiei Electrice Nord” (în continuare - Consiliul) activează în baza legislației Republicii Moldova, Statutului Societății pe Acțiuni „Furnizarea Energiei Electrice Nord ” (în continuare - Societatea) și a prezentului Regulament.

1.2. Regulamentul stabilește modul de alegere a Consiliului Societății, atribuțiile și responsabilitatea membrilor, precum și modul de remunerare a activității acestora.

1.2. Consiliul Societății este organul colegial, care reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale și, în limita competenței sale, efectuează administrarea și controlul asupra activității Societății.

1.3. Consiliul Societății se subordonează Adunării Generale a acționarilor, prezintă anual acesteia darea de seamă despre lucrul efectuat, întocmită în corespundere cu legislația în vigoare, Statutul Societății și prezentul Regulament.

II. COMPETENȚA CONSILIULUI SOCIETĂȚII

2.1. Consiliul societății are următoarele atribuții:

(1) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor și, dacă e cazul, execută hotărârea adunării generale a acționarilor privind desfășurarea adunării prin mijloace electronice conform art.55¹ al Legii nr.1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, de asemenea decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale societății;

(2) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;

(3) decide în unanimitate 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;

(4) încheie contracte cu organizația gestionară a societății;

(5) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;

(6) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul societății;

(7) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;

(8) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale societății;

(9) înaintează la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;

(10) aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii personalului societății;

(11) decide cu privire la aderarea societății la o asociație sau la o altă uniune;

(12) decide în orice alte probleme prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni și de statutul societății.

2.2. La atribuțiile consiliului societății se referă de asemenea soluționarea următoarelor chestiuni:

(1) modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele societății, prevăzute la art. 92 alin.(1) al Legii Republicii Moldova privind societățile pe acțiuni;

(2) ia decizii privind alegerea organului executiv și numirea conducătorului acestuia sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii lui, al recompenselor și compensațiilor, cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere, aprobă rapoartele trimestriale ale structurii executive;

(3) aprobarea dărilor de seamă trimestriale ale organului executiv al societății;

(4) hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor,

privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în statut în legătură cu aceasta.

2.3. Decizia privind încheierea de către Societate a unei tranzacții de proporții se adoptă unanim de toți membrii Consiliului Societății, dacă obiectul acestei tranzacții constituie:

(1) patrimoniul, valoarea căruia constituie peste 25, dar nu mai mult de 50 la sută din valoarea activelor Societății, potrivit ultimelor situații financiare, până la luarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții, sau

(2) acțiunile cu drept de vot sau alte hârtii de valoare convertite în aceste acțiuni ale Societății, plasate în numărul indicat în pct. (2) al Art. 83 Legii Republicii Moldova privind societățile pe acțiuni, dar care constituie nu mai mult de 50 la sută din totalul de acțiuni cu drept de vot plasate ale Societății.

2.4. Împuternicirile Consiliului Societății nu pot fi delegate altui organ de conducere. Dacă Consiliul Societății nu este instituit sau dacă împuternicirile acestuia încetează, funcțiile lui, cu excepția celor care țin de pregătirea și desfășurarea adunării generale a acționarilor, sunt exercitate de adunarea generală.

III. ALEGEREA CONSILIULUI SOCIETĂȚII ȘI ÎNCETAREA ÎMPUTERNICIRILOR LUI

3.1. Membrii Consiliului Societății se aleg de Adunarea Generală a acționarilor pe un termen de 2 (doi) ani. Persoanele respective pot fi realese de un număr nelimitat de ori.

3.2. Membrii Consiliului Societății pot fi persoane fizice, atât acționarii, cât și persoanele care nu sunt acționari ai Societății. Raportul între acționari și alte persoane, alese în Consiliu, nu este reglementat.

3.3. Consiliul Societății se constituie din 5 (cinci) persoane.

3.4. Pentru completarea componenței de bază a consiliului în cazul retragerii membrilor lui Adunarea generală a acționarilor poate alege rezerva consiliului societății.

3.5. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea consiliului societății. Subrogarea membrilor consiliului retrași se efectuează de către consiliul societății.

3.6. Prin hotărârea adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al consiliului societății pot înceta înainte de termen.

3.7. Salariații ai Societății pot fi aleși în Consiliul Societății, dar ei nu pot să constituie în el majoritatea, cu excepția când acesteia sunt și acționari ai societății.

3.8. Lista candidaților în membri ai Consiliului Societății se întocmește de către Consiliul Societății, ținându-se cont de cerințele acționarilor care dețin nu mai puțin de 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, în conformitate cu procedura prevăzută de Art. 52 al Legii privind societățile pe acțiuni. Numărul candidaților, înaintați de grupul respectiv de acționari, nu trebuie să depășească numărul membrilor Consiliului Societății.

3.9. Numărul total al candidaților în membri ai Consiliului Societății, incluși în lista candidaturilor pentru votare la Adunarea generală a acționarilor, trebuie să depășească componența numerică a Consiliului.

3.10. Consiliul Societății se alege prin vot cumulativ.

3.11. Se consideră aleși în Consiliul Societății cinci candidați care au întrunit, prin vot cumulativ, cel mai mare număr de voturi. Următorul candidat care a acumulat cel mai mare număr de voturi se consideră ales în rezerva Consiliului Societății.

3.12. Președintele și vicepreședintele Consiliului Societății se aleg din rândul membrilor Consiliului Societății.

3.13. Împuternicirile Consiliului Societății încetează din ziua:

(a) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la sistarea anticipată a împuternicirilor precedente a Consiliului Societății, în cazul în care o noua componență nu a fost aleasă; sau

- (b) expirării termenului stabilit în p.3.1; sau
- (c) reducerii componenței Consiliului Societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva Consiliului Societății a fost epuizată.

IV. ATRIBUȚIILE MEMBRILOR CONSILIULUI SOCIETĂȚII

4.1. Membrii Consiliului Societății au următoarele obligațiuni:

- (1) să participe la adunarea generală a acționarilor Societății și la ședințele Consiliului Societății;
- (2) să adopte decizii ce sunt de competența Consiliului Societății;
- (3) să nu dezvăluie datele confidențiale pe care le dețin în legătură cu exercitarea atribuțiilor în calitate de membri ai Consiliului Societății.

4.2. Președintele și vicepreședintele consiliului societății se aleg de către membrii consiliului societății din componența acestuia.

4.3. Președintele Consiliului Societății:

- (1) convoacă ședința Consiliului Societății;
- (2) formulează ordinea de zi pentru ședințele ordinare ale Consiliului Societății;
- (3) prezidează ședințele Consiliului Societății și organizează întocmirea procesului-verbal al ședinței Consiliului Societății;
- (4) prezintă adunării generale a acționarilor raportul anual privind activitatea Consiliului Societății;
- (5) semnează documentele primare și rapoartele Consiliului Societății, precum și copiile și extrasele lor;
- (6) distribuie atribuțiile între membrii Consiliului Societății și, la necesitate, instituie comisii, conform direcțiilor de activitate a Societății;
- (7) semnează, în numele Societății, contract individual de muncă cu Directorul general.

4.4. În lipsa Președintelui Consiliului Societății, funcțiile acestuia le exercită vicepreședintele.

V. SECRETARUL ȘEDINȚEI CONSILIULUI SOCIETĂȚII

5.1. Secretarul ședinței Consiliului Societății (în continuare - secretarul) este ales dintre membrii Consiliului Societății sau este numit de Consiliul Societății.

5.2. Persoana desemnată să exercite atribuțiile de secretar al Consiliului Societății va semna o recipisă prin care va confirma că este de acord să exercite această funcție.

5.3. Secretarul poartă răspundere pentru dezvăluirea informației pe care o deține în legătură cu exercitarea funcției de Secretar al Consiliului Societății.

5.4. Secretarul:

- (1) prin dispoziția Președintelui Consiliului Societății, informează membrii Consiliului Societății și persoanele invitate despre data, locul, modul desfășurării și ordinea de zi a ședinței Consiliului Societății;
- (2) întocmește procesele-verbale ale ședințelor, le prezintă spre semnare Președintelui și membrilor Consiliului Societății;
- (3) pregătește și eliberează extrase din procesele-verbale și copii ale deciziilor Consiliului Societății;
- (4) transmite arhivei Societății procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Societății;
- (5) prin dispoziția Consiliului Societății, exercită alte funcții în scopul organizării ședințelor Consiliului Societății.

VI. ȘEDINȚELE CONSILIULUI SOCIETĂȚII

- 6.1. Ședințele consiliului societății pot fi ordinare și extraordinare, ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă. La desfășurarea ședințelor consiliului societății prin mijloace electronice, societatea va respecta toate prevederile referitoare la ținerea adunării generale a acționarilor prin mijloace electronice.
- 6.2. Ședințele ordinare se desfășoară nu mai rar de cât o dată în trimestru.
- 6.3. Ședințele extraordinare sunt convocate de către Președintele Consiliului Societății:
- (a) din inițiativa acestuia;
 - (b) la solicitarea unuia dintre membrii Consiliului Societății;
 - (c) la cererea acționarilor care dețin nu mai puțin de 5% din acțiunile eu 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.
- 6.4. La ședințele Consiliului Societății pot participa membrii Comisiei de cenzori a Societății cu drept de vot consultativ.
- 6.5. Membrii Organului executiv și registratorul independent al Societății pot participa la ședințele deschise ale Consiliului Societății cu drept de vot consultativ.
- 6.6. Consiliul Societății sau oricare membru al lui are dreptul să invite la ședințele Consiliului Societății alte persoane.
- 6.7. La cererea Consiliului Societății lucrătorii Societății, invitați la ședință, sunt obligați să dea explicații (inclusiv în scris) și să prezinte rapoarte despre propria activitate și despre activitatea subdiviziunilor subordonate.
- 6.8. Ședința Consiliului Societății este deliberativă dacă la ea sunt prezenți nu mai puțin de 3 (trei) membrii aleși ai Consiliului. Dacă la ședință sunt prezenți mai puțin de 3 (trei) membri ai Consiliului, ședința poartă un caracter de discuție și Consiliul Societății nu are dreptul să adopte hotărâri.
- 6.9. Ședința Consiliului Societății este prezidată de Președinte. În absența Președintelui și a vicepreședintelui, ședința este condusă de un membru al Consiliului.
- 6.10. Consiliul societății este în drept să modifice și să completeze ordinea de zi aprobată numai în cazul în care toți membrii Consiliului prezenți la ședință au votat unanim pentru modificarea și completarea ordinii de zi.
- 6.11. La ședința Consiliului Societății fiecare membru dispune de un singur vot. Transmiterea votului de către un membru al Consiliului altui membru al Consiliului sau altei persoane nu se admite.
- 6.12. Decizia Consiliului Societății se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului Societății, prezenți la ședință. În cazul dacă există paritate de voturi votul Președintelui Consiliului Societății este decisiv.
- 6.13. Procesul-verbal al ședinței Consiliului Societății este întocmit de Secretarul Consiliului. În cazul absenței acestuia Consiliul Societății numește un membru al Consiliului Societății din numărul celor prezenți care îndeplinește funcțiile de Secretar la această ședință.
- 6.14. Procesul-verbal al ședinței Consiliului Societății se întocmește în termen de cinci zile lucrătoare din data petrecerii ședinței, în cel puțin două exemplare și trebuie să conțină:
- (a) numărul, data, locul petrecerii ședinței;
 - (b) numele membrilor Consiliului societății, prenumele celor prezenți la ședință, inclusiv al Președintelui și al secretarului ședinței, precum și al persoanelor invitate;
 - (c) ordinea de zi;
 - (d) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu includerea numelui și prenumelui vorbitorilor;
 - (e) rezultatul votului și deciziile luate;
 - (f) anexele la procesul-verbal.
- 6.15. Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței Consiliului societății este semnat de Președintele și Secretarul ședinței, precum și de unul din membrii Consiliului Societății prezenți la ședință.

6.16. Primele exemplare ale proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului Societății se păstrează în arhiva Societății în corespundere cu nomenclatorul arhivei. Exemplarul doi al Procesului-verbal al ședinței Consiliului Societății se transmite Președintelui Consiliului Societății.

6.17. Copiile și extrasele din procesul-verbal al ședințelor Consiliului Societății sunt semnate de Președintele și Secretarul ședinței al Consiliului Societății și se autentifică cu ștampila rotundă a Societății. În cazul necesității se efectuează autentificarea notarială a copiilor și extrajelor de către notar în conformitate cu legislația în vigoare.

6.18. Evidența, darea de seamă și prezentarea informației privind activitatea Consiliului Societății se efectuează în corespundere cu legislația în vigoare.

VII. CUANTUMUL REMUNERĂRII MUNCII, PLATA RECOMPENSELOR ȘI COMPENSAȚIILOR CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI SOCIETĂȚII ȘI SECRETARUL SOCIETĂȚII

7.1. Quantumul retribuției muncii membrilor Consiliului Societății se stabilește de Adunarea generală a acționarilor conform prevederilor legislației în vigoare.

7.2. Membrilor Consiliului Societății li se stabilește o recompensă anuală din profitul net al întreprinderii, repartizat de Adunarea generală a acționarilor pentru plata recompenselor către membrii organelor de conducere.

7.3. Distribuirea procentului din profitul net al întreprinderii, repartizat de Adunarea generală a acționarilor pentru plata recompensei anuale către membrii organelor de conducere ale Societății și altor persoane se efectuează la propunerea Președintelui Consiliului Societății pentru membrii Consiliului Societății și Președintelui Comisiei de cenzori pentru membrii Comisiei de cenzori privind plata recompensei.

7.4. Plata recompensei anuale se efectuează la sfârșitul fiecărui an calendaristic în decursul unei luni după examinarea dării de seamă financiară anuală de către Adunarea generală a acționarilor în baza deciziei Consiliului Societății.

7.5. Membrilor și secretarului ședinței Consiliului societății li se pot plăti compensații pentru deplasările de serviciu, pentru îndeplinirea atribuțiilor în afara oficiului Societății, precum și în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare.

VIII. RESPONSABILITATEA MEMBRILOR CONSILIULUI ȘI A SECRETARULUI SOCIETĂȚII

8.1. Membrii Consiliului Societății sunt persoane cu funcții de răspundere ale Societății.

8.2. Membrii Consiliului Societății poartă răspundere solidară în ceea ce privește recuperarea pierderilor Societății, cauzate în urma deciziilor colegiale premeditate ale Consiliului, adoptate cu încălcarea legislației, Statutului Societății și a prezentului Regulament, precum și altă responsabilitate în cazurile prevăzute de legislația în vigoare.

8.3. Secretarul ședinței Consiliului societății poartă răspundere pentru datele pe care le deține în legătură cu exercitarea atribuțiilor de secretar al ședinței Consiliului Societății.

IX. DISPOZIȚII FINALE.

9.1. Sediul Consiliului Societății se consideră sediul Societății.

9.2. Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării acestuia de către Adunarea generală a acționarilor.

9.3. Modificarea și completarea prezentului Regulament se efectuează doar prin decizia adunării generale a acționarilor care se anexează la prezentul Regulament și este parte integrată a acestuia.