


APROBAT:
În redacție nouă
prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
BARZA ALBĂ S.A.

Procesul Verbal din 19.02.2021
[Signature]

Președintele Adunării



REGULAMENTUL
Consiliului Societății pe Acțiuni
„Barza Albă” mun. Bălți

I. Competențe și obligații

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. Membrii Consiliului Societății, ca și Consiliul Societății în totalitate sa (continuare- Consiliu), îndeplinesc atribuțiile prevăzute de Statutul Societății precum și atribuțiile prevăzute de prezentul Regulament.

3. În conformitate cu prevederile Statutului Societății, Consiliul este compus din 5 membri aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un termen de 2 (doi) ani cu posibilitatea de a fi realeși. Activitatea Consiliului Societății este condusă de Președintele Consiliului ales de Consiliul societății.

4. În exercitarea atribuțiilor, membrii Consiliului trebuie să acționeze cu grija pe care le-o impune prevederile Statutului precum și conform actelor normative.

5. Consiliul în totalitatea sa cât și fiecare din membrii acestuia sunt obligați să țină cont cu consecvență în conducerea societății de actele normative ce reglementează societățile pe acțiuni, prevederile Statutului Societății și prevederile prezentului Regulament.

6. Orice schimbare în componența numerică a Consiliului se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor.

7. Consiliul poate cere de la Organul executiv și Comisia de cenzori orice informație de care are nevoie pentru a-și îndeplini adecvat atribuțiile sale.

8. De competența Consiliului țin:

- adoptarea deciziei cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor și întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale societății;
- aprobarea valorii de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
- adoptarea deciziei cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții, dacă obiectul acestei tranzacții sunt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor societății potrivit ultimului bilanț până la adoptarea deciziei de încheiere a tranzacției și a

tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10 % din valoarea activelor societății conform ultimului raport financiar;

- aprobarea prospectului ofertei publice de valori mobiliare;
- aprobarea dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modificarea în legătură cu aceasta a statutului societății;
- aprobarea deciziei cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
- luarea deciziei, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale societății;
- propunerea adunării generale a acționarilor referitor la plata dividendelor anuale și adoptarea deciziilor de plată a dividendelor intermediare;
- luarea deciziei cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
- aprobarea fondului sau normativelor de retribuire a muncii salariaților societății;
- luarea deciziei cu privire la aderarea societății la asociație sau la o altă uniune;
- aprobarea direcțiilor prioritare ale activității Societății;
- aprobarea modului de informare a acționarilor despre convocarea adunării generale, precum și a modului de prezentare a materialelor de pe ordinea de zi pentru a se lua cunoștință de ele;
- aprobarea Regulamentului Organului executiv și deciziile privind alegerea organului executiv și numirea conducătorului acestuia sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, privind stabilirea cuantumului retribuției muncii lui, remunerației și compensațiilor, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere;
- aprobarea dărilor de seamă trimestriale asupra activității Societății și Organului executiv al societății;
- adoptarea deciziilor privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor Societății, precum și modificările și completările operate în Statutul Societății în legătură cu aceasta.
- aprobarea modului de asigurare a accesului acționarilor la documentele Societății, prevăzute la art. 91 alin. (1) din Legea privind societățile pe acțiuni;
- planurile anuale economice (de exemplu planul de investiții, planul de dotare, planul de personal, bugetul de publicitate, programe concurențiale, organizarea prelucrării electronice a datelor și organizarea activității de funcționare, planificare);
- comună a deciziilor;
- adoptarea deciziilor privind achiziționarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către societate cu titlu de gaj a bunurilor imobile, cu respectarea prevederilor cu privire la tranzacțiile de proporții și tranzacțiile cu conflict de interese.

9. Chestiunile ce țin de competența Consiliului nu pot fi transmise Organului executiv, precum nu pot fi delegate nici terțelor persoane.

10. Consiliul prezintă Adunării Generale a Acționarilor raport anual cu privire la activitatea sa și la funcționarea Societății.

11. Raportul Consiliului, prezentat Adunării Generale a Acționarilor, trebuie să includă activitățile Consiliului pe parcursul anului financiar și urmările cu caracter semnificativ pentru Societate și acționari, strategia Societății și riscurile afacerii.

II. Alegerea Consiliului Societății și încetarea împuternicirilor lui

12. Membrii Consiliului societății se aleg de Adunarea generală a acționarilor.

13. Adunarea Generală a Acționarilor poate alege din lista candidaților 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.

14. Membru al consiliului societății nu poate fi persoana care:

- a) este condamnată pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însușire, delapidare sau abuz de serviciu, înșelăciune sau abuz de încredere, fals, depozitie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legislație, dar care nu și-au ispășit definitiv pedeapsa. Persoana deja aleasă va fi revocată din funcție;
- b) este membru a cinci consilii ale altor societăți înregistrate în Republica Moldova;
- c) este membru al organului executiv al societății sau reprezentant al organizației gestionare a societății;
- d) este membru al comisiei de cenzori a societății date; precum și
- e) o altă persoană a cărei calitate de membru al consiliului societății este limitată de lege sau de statutul societății.

15. Persoanele alese în consiliile a mai mult de cinci societăți pe acțiuni pierd de drept funcția de membru al consiliului, obținută prin depășirea numărului stabilit de lege, în ordinea cronologică a numirilor lor și vor fi obligate să restituie în folosul societății sumele primite pentru exercitarea funcțiilor de membru al consiliului. Reclamațiile împotriva acestor membri ai consiliului vor putea fi înaintate de către orice acționar sau de organul de stat competent.

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

17. Împuternicirile consiliului societății încetează din ziua:

- a) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componențe a consiliului societății; sau
- b) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componenței precedente a consiliului societății, în cazul în care o nouă componență nu a fost aleasă; sau
- c) expirării termenului stabilit la art. 65 alin. 1 din Legea nr. 1134/1197 privind societățile pe acțiuni; sau
- d) reducerii componenței consiliului societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva consiliului societății a fost epuizată.

18. Încetarea funcției de membru al Consiliului are loc prin:

- a) expirarea termenului de acordare a împuternicirilor;
- ✓ b) renunțarea la funcție, conform cererii depuse;
- c) în cazul eliberării /încetare a raporturilor de muncă a persoanei care reprezintă autoritatea abilitată.

III. Președintele Consiliului Societății

19. Președintele Consiliului se alege la prima ședință a Consiliului (după adunarea generală a acționarilor) din componența membrilor Consiliului. De competența Președintelui Consiliului țin:

- a) convocarea ședințelor Consiliului;

- b) întocmirea ordinii de zi a ședințelor Consiliului;
 - c) conducerea ședințelor Consiliului;
 - d) monitorizarea funcționării eficiente a Consiliului societății;
 - e) reprezentarea Societății din numele Consiliului.
 - f) încheie în conformitate cu actele normative contracte individuale de muncă cu conducătorul organului executiv al Societății;
 - g) îndeplinește alte funcții prevăzute de regulamentul Consiliului și statutul Societății.
20. Președintele Consiliului este asistat în activitatea sa de către secretarul Consiliului. Pentru ținerea lucrărilor de secretariat (inclusiv pentru exercitarea atribuțiilor secretarului Consiliului, secretarului Adunării Generale a Acționarilor, secretarului ședinței Consiliului, etc), la propunerea președintelui, la prima ședință a Consiliului, se alege secretarul (de regulă din rândul angajaților Societății), care poate să nu fie membru al Consiliului Societății. Cuantumul retribuției muncii, remunerației și compensațiilor secretarului Consiliului Societății se aprobă prin decizia Consiliului, din contul mijloacelor financiare ale Societății.
- ✓ 21. În absența Președintelui Consiliului, atribuțiile acestuia se exercită de unul din membrii Consiliului.

IV. Activitatea, Ședințele Consiliului Societății

22. Consiliul adoptă decizii în cadrul ședințelor ordinare sau extraordinare ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență sau sub formă mixtă. Ședințele ordinare ale Consiliului se țin nu mai rar de o dată pe trimestru.

23. Ședințele extraordinare ale Consiliului se convoacă de Președintele Consiliului:

- a) din inițiativa lui;
- b) la cererea unuia dintre membrii Consiliului;
- 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.

Dacă unul dintre membrii Consiliului a votat împotriva hotărârii luate, atunci poate solicita, ca opinia sa să fie consemnată separat în procesul-verbal.

24. Consiliul are obligația de a respecta cu strictețe prevederile Statutului Societății referitoare la actele juridice ce necesită aprobarea sa și de a solicita din timp acordul celorlalte organe de conducere ale Societății.

25. Președintele poartă răspundere pentru stabilirea datei ședințelor, convocarea acestora și pentru ordinea de zi, inclusiv pentru ținerea ședințelor Consiliului.

26. Cvorumul stabilit pentru convocarea ședințelor Consiliului trebuie să constituie nu mai puțin de 2/3 din membrii aleși ai Consiliului.

27. La ședințele Consiliului, fiecare membru al lui deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al Consiliului altui membru al Consiliului sau terțelor persoane, este interzisă.

28. Deciziile Consiliului se iau cu votul majorității membrilor Consiliului prezenți. La ședințe pot fi invitați și angajații Societății însărcinați cu pregătirea chestiunilor incluse în ordinea de zi a ședințelor.

29. În caz de paritate de voturi, votul Președintelui Consiliului este decisiv.

30. Președintele Consiliului are obligația de a asigura întocmirea procesului - verbal al ședinței Consiliului. Procesul – verbal este redactat de secretarul Consiliului, care îndeplinește funcția de secretar al ședinței Consiliului, și trebuie să conțină:

- 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.

31. Procesul - verbal al ședinței Consiliului este redactat în limba română.

32. Procesul-verbal va fi semnat de către Președintele Consiliului, de secretarul ședinței, precum și de un membru al Consiliului.

33. Procesul-verbal al ședinței Consiliului se întocmește în termen de 5 zile de la data Ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare.

V. Obligația de confidențialitate

34. Membrii Consiliului, precum și persoanele invitate să participe la ședințele Consiliului sunt obligate să păstreze confidențialitatea informațiilor de care au luat cunoștință pe parcursul ședinței și care nu se supun publicității.

35. De asemenea, acestor persoane nu le este permis să valorifice în mod neautorizat informațiile dobândite cu privire la chestiuni de natură confidențială (secrete de serviciu). Aceste obligații rămân valabile și după ieșirea din Consiliu.

VI. Parțialitate

36. Orice conflict de interese între Societate și membrii Consiliului va fi evitat. Deciziile asupra unor tranzacții, în urma cărora membrii Consiliului ar putea avea conflicte de interese de importanță materială pentru Societate, se aprobă în absența membrilor interesați în încheierea unor astfel de tranzacții.

37. Membru al Consiliului:

- a) nu poate primi donații sau servicii fără plată de la Societate, persoanele afiliate Societății, precum și de la alte persoane implicate în relațiile cu Societatea;
- b) nu va acorda avantaje unor terți în detrimentul Societății;
- c) nu va folosi oportunitățile de afaceri ale Societății în scopul realizării intereselor proprii, ale rudelor sale sau ale partenerilor de afaceri, precum și a intereselor oricăror alte persoane.

38. Membrul Consiliului va raporta imediat despre orice conflict de interese sau potențial conflict de interese, care este de importanță materială pentru Societate, Președintelui Consiliului și va furniza informațiile relevante.

39. Consiliul va hotărî, în absența persoanei interesate, cu unanimitatea membrilor aleși ai Consiliului neinteresați, aprobarea unei tranzacții cu conflict de interes.

Datele privind deciziile adoptate în vederea încheierii unor tranzacții cu conflict de interese cu membrii Consiliului vor fi incluse în darea de seamă anuală a Consiliului. Informația respectivă va

conține o descriere a conflictului de interese și o declarație privind corespunderea adoptării lor cerințelor actelor normative.

VII. Remunerarea muncii membrilor Consiliului societății

40. Cuantumul retribuției muncii membrilor Consiliului Societății se stabilește de către adunarea generală a acționarilor, în mărime de până la trei salarii minime pe țară, determinate în condițiile Legii nr.1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim, în dependență de rezultatele economico-financiare anuale ale societății comerciale respective.

41. La aprecierea rezultatelor economico-financiare ale societății se va ține cont de dinamica indicatorilor principali: profitul net și venitul total obținut față de perioada respectivă a anului precedent, precum și a altor indicatori ce țin de domeniul de activitate a societății.

42. La decizia membrilor Consiliului, achitarea indemnizației lunare se anulează în cazul în care membrul Consiliului se eschivează de la îndeplinirea atribuțiilor stabilite sau nu participă nemotivat la 2 ședințe consecutive și se restabilește achitarea acesteia din momentul reluării atribuțiilor și participării la ședințe.

43. Președintele consiliului va informa organul executiv referitor la suspendarea achitării indemnizației lunare pentru membrul Consiliului, și, respectiv, referitor la restabilirea acesteia din momentul reluării atribuțiilor și participării la ședințe.

44. Membrii Consiliului societății beneficiază de recompense anuale din profitului net obținut de societate, în mărimea stabilită de adunarea generală, dar nu poate depăși cuantumul stabilit de Guvern.

VIII. Dispoziții finale

45. Modificarea sau completarea prezentului Regulament poate fi efectuată doar în conformitate cu decizia Adunării Generale a Acționarilor.