

ÎNREGISTRAT la

I.P. „Agenția Servicii Publice”

Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

IDNO 1003600005148

30. IUL 2021

la

Registrator

JACOT *Đinu*



Aprobat

la Adunarea Generală Ordinară
a acționarilor
Proces-verbal nr. 29
din 30.06.2021

STATUTUL SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI MOLDO-RUSĂ "MOLDOVAGAZ"

(în redacție nouă)

I. DISPOZIȚII GENERALE

Statutul stabilește condițiile și modul de desfășurare a activității Societății pe acțiuni moldo-ruse „Moldovagaz” (denumită în continuare „Societate”).

ARTICOLUL 1. CONSTITUIREA SOCIETĂȚII

1. Societatea a fost constituită în baza Contractului de societate semnat de fondatori la 23 octombrie 1998.

2. Societatea a fost constituită în urma reorganizării, prin contopirea Concernului „Moldova-Gaz” SA și a societății pe acțiuni de tip închis (SAÎ) „Gazsnabtranzit”, precum și a întreprinderilor din sectorul gazelor naturale, reorganizate și incluse în componența Societății în calitate de societăți dependente.

3. Fondatorii Societății la momentul creării sunt:

= Departamentul privatizării și administrării proprietății de stat pe lângă Ministerul Economiei și Reformelor din Republica Moldova;

= Comitetul de administrare a proprietății Transnistriei;

= Societatea pe acțiuni publică „Gazprom”, SAP „Gazprom” (denumită anterior Societate pe acțiuni de tip deschis „Gazprom”, SAD „Gazprom”).

ARTICOLUL 2. STATUTUL JURIDIC

1. Societatea își desfășoară activitatea în baza legislației Republicii Moldova (denumită în continuare „legislație”) și a Statutului.

2. Societatea are dreptul să emită acțiuni prin emisiune închisă sau publică.

3. Numărul acționarilor Societății nu este limitat.

4. Societatea este o întreprindere comercială care activează în baza principiilor de autogestiune și autofinanțare.

Pentru dezvoltarea vânzărilor de gaze naturale către consumatori, Societatea are dreptul să admită SAP „Gazprom”, precum și alți furnizori (vânzători) de gaze naturale, în sistemul său de transport și distribuție a gazelor naturale, pe bază contractuală, cu condiția disponibilității capacităților de producție libere.

5. Societatea are independență economică, financiară și organizațională, este o persoană juridică, are propriul bilanț, denumire proprie, sigiliu rotund, ștampile, formulare cu antet, marcă comercială, alte rechizite și mijloace de identificare.

Societatea își notifică creditorii, debitorii, acționarii și autoritățile publice cu privire la modificările rechizitelor și datelor sale.

6. Bunurile transmise în Capitalul social al Societății îi aparțin cu drept de proprietate. Societatea are dreptul de posesiune, de folosință și de dispoziție asupra acestor bunuri în mod independent, în conformitate cu legislația și Statutul.

7. Drepturile de proprietate ale Societății și ale acționarilor acesteia sunt protejate de legislație.

8. Societatea are dreptul să deschidă conturi bancare atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în străinătate, să efectueze tranzacții valutare în conformitate cu legislația.

9. Societatea poate să stabilească relații juridice, să încheie contracte, să dobândească și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi personale nepatrimoniale, să-și asume obligații, să fie reclamant și pârât în instanța judecătorească.

10. Societatea are dreptul:

= să efectueze tranzacții pe piața internă și externă, să dobândească și să înstrăineze bunuri;

= să aibă societăți dependente, filiale, reprezentanțe și sucursale în Republica Moldova și în străinătate;

= să participe cu proprietatea sa în activitatea altor entități economice;
= să gajeze proprietatea sa, să ofere garanții și fie fidejutor;
= să contracteze și să acorde împrumuturi;
= să stabilească independent prețuri la produse și tarife la servicii, cu excepția cazului în care legislația prevede altfel;
= să efectueze alte acțiuni care nu sunt interzise de legislație.

11. Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul Societății, să fie fidejutor sau garant al obligațiilor lor.

12. Societatea este succesorul legal al Concernului „Moldova-Gaz” SA și SAÎ „Gazsnabtranzit”.

Societățile dependente sunt succesorii legali ai întreprinderilor corespunzătoare din sectorul gazelor naturale care au intrat în componența Societății.

13. Societatea răspunde pentru obligațiile sale cu întregul patrimoniu ce îi aparține cu drept de proprietate, care poate fi urmărit.

14. Față de acționarii săi Societatea are obligații în conformitate cu legislația și Statutul.

15. Societatea nu răspunde pentru obligațiile acționarilor săi.

16. Acționarii suportă riscul pierderilor legate de activitatea Societății doar în limita valorii acțiunilor care le aparțin cu drept de proprietate.

17. SAP „Gazprom”, la fel ca și alți acționari-investitori ai Societății, beneficiază de garanțiile de protecție a investițiilor sale, precum și dispune de beneficiile stipulate de acordurile interstatuale și internaționale și de legislație.

18. Pentru a asigura activitatea cotidiană, Consiliul de Observatori sau Consiliul de Administrație al Societății, în conformitate cu competența lor, aprobă Reguli și Regulamente interne obligatorii pentru acționarii, persoanele cu funcții de răspundere și salariații săi, cu excepția chestiunilor ce țin de competența Adunării.

19. Relațiile de muncă în cadrul Societății sunt reglementate de legislație, contractele colective și contractele individuale de muncă, alte acte normative aprobate de Consiliul de Observatori sau de Consiliul de Administrație al Societății în conformitate cu competența lor.

20. Remunerarea salariaților Societății este determinată de Regulamentul aprobat de Consiliul de Administrație al Societății în conformitate cu competența sa.

21. Angajarea și concedierea, asigurarea socială și asistența socială a salariaților Societății se efectuează în conformitate cu legislația și actele normative în vigoare în Societate.

22. Documentele de constituire ale societății sunt Contractul de societate și Statutul Societății.

Efectul Contractului de societate încetează după înregistrarea de stat a Societății și executarea de către fondatori a tuturor obligațiilor lor.

23. Anexele la Statut constituie parte integrantă din acesta.

24. Informațiile din Statut nu constituie secret comercial.

25. Prevederile Statutului sunt obligatorii pentru toți acționarii și persoanele cu funcții de răspundere a Societății.

26. Societatea este recunoscută ca fiind creată și dobândește drepturile persoanei juridice de la data înregistrării sale la organul de înregistrare de stat.

27. Modificările și completările făcute în Statutul Societății sau Statutul Societății în redacție nouă intră în vigoare la data înregistrării lor de stat în modul prevăzut.

28. Societatea a fost fondată pe un termen de activitate nelimitat.

29. Acționarii vor încerca să soluționeze toate disputele și dezacordurile care pot apărea în activitatea Societății prin negocieri.

În cazul în care acționarii nu vor ajunge la un acord, ei se pot adresa în instanța de judecată.

30. Dispozițiile Statutului, care contravin legislației, sunt recunoscute nevalabile din

momentul apariției lor.

31. Denumirea Societății:

În limba moldovenească:

Completă: Societatea pe acțiuni moldo-rusă „Moldovagaz”

Abreviată: SA „Moldovagaz”

În limba rusă:

Completă: Молдавско-Российское акционерное общество «Молдовагаз»

Abreviată: АО «Молдовагаз»

În limba engleză:

Completă: Moldavian-Russian Joint Stock Venture „Moldovagaz”

Abreviată: JSC „Moldovagaz”

32. Adresa organului executiv al Societății:

2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin, 64.

Telefon + 373(22) 57-80-02

ARTICOLUL 3. SCOPUL ȘI DIRECȚIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE ALE SOCIETĂȚII

Scopul Societății este asigurarea consumatorilor cu gaze naturale, tranzitul lor sigur în țările terțe în baza activității economico-financiare eficiente, profitabile ale sectorului de gaze naturale, ca un mecanism de producție unic.

DIRECȚIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE

1. Importul, transportarea, furnizarea cu ridicata și cu amănuntul al/a gazelor naturale rusești; importul, exportul, depozitarea și vânzarea gazelor lichefiate.
2. Efectuarea în termen a plăților pentru gaze, consolidarea stării financiare și asigurarea profitabilității sectorului gazelor naturale.
3. Extinderea pieței de desfacere a gazelor naturale.
4. Asigurarea tranzitului continuu a gazelor naturale rusești către țări terțe.
5. Majorarea capacităților de producție și a volumelor de export al gazelor naturale către țările balcanice.
6. Realizarea politicii unice de producție, tehnice și investiționale în sectorul gazelor naturale.
7. Proiectarea și construcția conductelor de gaze naturale și a rețelelor de distribuție a gazelor naturale noi și modernizarea celor existente.
8. Asigurarea fiabilității și funcționării sigure a conductelor de gaze naturale și a echipamentelor pe acestea.
9. Gestionarea eficientă a conductelor de gaze naturale de tranzit și distribuție, întreținerea obiectelor de transport al gazelor naturale, controlul consumului acestuia.
10. Administrarea generală, coordonarea și controlul activității societăților dependente, acordarea acestora a asistenței organizatorice și juridice necesare, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acestora.
11. Achiziționarea și vânzarea produselor industriale și tehnice și a bunurilor de larg consum. Activitatea comercială.
12. Activitatea economică externă.
13. Alte tipuri de activități care nu sunt interzise de legislație.

II. STRUCTURA SOCIETĂȚII

ARTICOLUL 4. ORGANELE DE CONDUCERE ȘI CONTROL

1. Organele de conducere și control ale Societății sunt:
 - 1) Adunarea generală a acționarilor (denumită în continuare „Adunare”);
 - 2) Consiliul de Observatori ;
 - 3) Organul colegial executiv (denumit în continuare „Consiliul de Administrație”);
 - 4) Comisia de cenzori.
2. Atribuțiile și modul de activitate ale/al organelor de conducere și control sunt determinate de Statut și de Regulamentele aprobate de Adunare sau Consiliul de Observatori.

ARTICOLUL 5. SOCIETĂȚILE DEPENDENTE

1. Societatea este fondatorul societăților dependente și își exercită în relațiile cu acestea drepturile sale în calitate de proprietar în conformitate cu legislația.
2. Societățile dependente acționează în baza statutelor aprobate de Consiliul de Observatori și înregistrate în modul stabilit.
3. Societățile dependente sunt persoane juridice, desfășoară activitate de producție și financiară conform principiului de autogestiune și operează în baza patrimoniului care le-a fost transmis de către proprietarul patrimoniului și care este inclus în bilanțul lor.
4. Societatea, în raport cu societățile dependente, are funcții de gestionare și control în conformitate cu Statutul și Regulamentele sale, care stipulează condițiile și modul de interacțiune între Societate și societățile dependente.
5. În ceea ce privește prețurile la gazele naturale și tarifele la serviciile societăților dependente sunt ghidate de interesele Societății și legislația în vigoare.
6. Societatea are dreptul să ofere societății dependente instrucțiuni obligatorii prevăzute de statutul acesteia din urmă.
7. În cazul falimentului unei societăți dependente din cauza îndeplinirii instrucțiunilor obligatorii ale Societății, aceasta din urmă va fi responsabilă în mod subsidiar pentru datoriile sale.
8. Conducătorii societăților dependente sunt numiți și demși prin hotărârea Consiliului de Administrație în conformitate cu legislația.

ARTICOLUL 6. FILIALELE, REPREZENTANTELE ȘI SUCURSALELE

1. Societatea are dreptul să înființeze filiale, reprezentanțe și sucursale în Republica Moldova și în străinătate.
2. Societatea asigură filiala, reprezentanța și sucursala cu patrimoniu, care va fi inclus în bilanțul societății, iar patrimoniul filialei va fi inclus și în bilanțul separat al filialei.
3. Filialele, reprezentanțele și sucursalele nu sunt persoane juridice și acționează în numele Societății în baza Regulamentelor aprobate. Societatea poartă răspundere pentru activitatea filialei, reprezentanței și sucursalei.
4. Conducătorul filialei, reprezentanței și sucursalei acționează în baza Regulamentului cu privire la filială, reprezentanță și sucursală și în baza procurii emise de Societate.

III. PATRIMONIUL ȘI CAPITALUL SOCIETĂȚII

ARTICOLUL 7. PATRIMONIUL ȘI ACTIVELE NETE

1. Patrimoniul Societății este format ca urmare a aporturilor acționarilor la Capitalul social, a activității economico-financiare proprii, precum și din alte surse neinterzise de legislație.
2. Patrimoniul Societății este separat de patrimoniul acționarilor și este inclus în bilanțul independent al Societății.
3. Activele nete ale Societății sunt activele sale scutite de obligații.

4. Sursa activelor nete este capitalul propriu al Societății, format din capitalul social, capitalul suplimentar și capitalul de rezervă, profitul nedistribuit, precum și alte mijloace prevăzute de legislație.

5. Valoarea activelor nete ale Societății nu trebuie să fie mai mică decât mărimea capitalului său social.

6. Dacă la expirarea a trei ani financiari consecutivi, cu excepția primului exercițiu financiar, valoarea activelor nete ale Societății, potrivit ultimelor situații financiare ale Societății, va fi mai mică decât mărimea capitalului social, orice acționar al Societății are dreptul să solicite Adunării generale anuale a acționarilor să adopte una din următoarele hotărâri:

- 1) cu privire la reducerea capitalului social; sau
- 2) cu privire la majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către asociații Societății a unor aporturi suplimentare; sau
- 3) cu privire la dizolvarea Societății;
- 4) cu privire la transformarea Societății în altă formă juridică de organizare.

7. Dacă, conform ultimelor situații financiare, valoarea activelor nete ale Societății este negativă, Societatea este obligată să publice această informație în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și nu are dreptul să emită valori mobiliare.

8. Neîndeplinirea cerințelor prevăzute în art. 7 p. 6 din Statut constituie temei pentru dizolvarea Societății printr-o hotărâre judecătorească adoptată la cererea oricărui acționar.

ARTICOLUL 8. CAPITALUL SOCIAL

1. Capitalul social determină valoarea minimă a activelor nete ale Societății care asigură interesele patrimoniale ale creditorilor și acționarilor Societății.

2. Capitalul social este format din aporturile primite ca plată pentru acțiunile autorizate spre plasare și este egal cu valoarea acțiunilor plasate.

3. Capitalul social al Societății constituie 1 332 908 000 (un miliard trei sute treizeci și două milioane nouă sute opt mii) lei și este divizat în 13 329 080 (treisprezece milioane trei sute douăzeci și nouă mii optzeci) de acțiuni cu o valoare nominală de 100 (o sută) lei fiecare.

4. În cazul în care valoarea aporturilor primite ca plată pentru acțiuni depășește valoarea nominală a acțiunilor plasate, acest excedent formează capitalul suplimentar, care poate fi utilizat doar pentru completarea sau majorarea capitalului social.

5. Valoarea acțiunilor Societății autorizate spre plasare, dar neplasate, nu este inclusă în capitalul său social.

6. Mărimea capitalului social este indicată în prezentul Statut, în bilanțul Societății, în conturile și registrele Depozitarului central și pe formularul cu antet al Societății.

ARTICOLUL 9. APORTURI LA CAPITALUL SOCIAL

1. Aporturi la Capitalul social pot fi:

- 1) mijloace bănești;
- 2) valorile mobiliare plătite în întregime;
- 3) alte bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale sau alte drepturi care pot fi evaluate în bani.
- 4) obligațiile (datoriile) Societății față de creditorii achitate cu active;

2. Valoarea de piață a aporturilor nebănești este aprobată printr-o hotărâre a Adunării sau a Consiliului de Observatori, pornindu-se de la prețurile pieței organizate publicate la data transmiterii acestor aporturi.

3. Valoarea de piață a aportului nebănesc este aprobată în baza raportului întreprinderii de evaluare, întocmit în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, care nu este o persoană afiliată Societății, fondatorilor sau acționarilor Societății. Data întocmirii raportului

de evaluare nu poate preceda cu mai mult de 6 luni data adoptării de către Adunare sau Consiliul de Observatori, potrivit prevederilor statutului, a valorii de piață a aporturilor nebănești.

4. Modificarea valorii de inventar a patrimoniului Societății, inclusiv a celui depus în calitate de aport la Capitalul social, nu constituie temei pentru modificarea mărimii capitalului social și a cotelor acționarilor în el dacă legislația sau hotărârea Adunării nu prevăd altfel.

5. Aporturi la capitalul social nu pot fi:

1) evaluarea în bani a activității fondatorilor pentru înființarea Societății, precum și oricare angajament de prestare a activității de muncă sau de servicii de către acționari sau alte persoane;

2) obligațiile fondatorilor, acționarilor și ale altor persoane;

3) bunurile mobiliare și imobiliare neînregistrate, inclusiv produsele activității intelectuale, supuse înregistrării în conformitate cu legislația;

4) bunurile aparținând achizitorului de acțiuni cu drept de administrare economică sau gestionare operativă, fără acordul proprietarului acestor bunuri;

5) bunurile destinate consumului curent al populației civile, bunurile a căror circulație este interzisă ori limitată de actele legislative.

ARTICOLUL 10. MODIFICAREA CAPITALULUI SOCIAL

1. Capitalul social al societății poate fi modificat prin mărirea sau reducerea lui.

2. Hotărârea de modificare a capitalului social se ia de Adunare.

3. Capitalul social al Societății poate fi mărit prin:

1) mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate;

2) plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.

4. Hotărârea cu privire la majorarea capitalului social va fi publicată în modul prevăzut de legislația privind piața de capital și de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia.

5. Surse ale măririi Capitalului social pot fi:

1) capitalul propriu al Societății în limita părții ce depășește Capitalul ei social; și/sau

2) aporturile primite de la achizitorii de acțiuni.

6. Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare se efectuează în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni a Republicii Moldova (denumită în continuare „Legea privind societățile pe acțiuni”), cu legislația privind piața de capital, cu statutul Societății și cu decizia de emisie suplimentară de acțiuni.

7. Emisiunea suplimentară de acțiuni se efectuează doar după înregistrarea acțiunilor plasate la înființarea Societății.

8. Capitalul social al Societății poate fi redus prin:

1) reducerea valorii nominale a acțiunilor plasate;

2) anularea acțiunilor de tezaur.

9. Hotărârea cu privire la reducerea Capitalului social va fi publicată în termen de 15 zile de la data luării ei.

10. Creditorii Societății, în termen de o lună de la data publicării hotărârii cu privire la reducerea Capitalului social, au dreptul să ceară de la Societate la alegerea acesteia:

1) acordarea de cauțiuni sau garantarea obligațiilor asumate de ea; sau

2) executarea înainte de termen sau încetarea înainte de termen a obligațiilor Societății și repararea prejudiciilor cauzate de aceasta.

11. În cazul lipsei cerințelor față de Societate din partea creditorilor, hotărârea de reducere a Capitalului social intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării. În cazul existenței cerințelor menționate la p. 10 din prezentul Statut, hotărârea de reducere a Capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.

ARTICOLUL 11. CAPITALUL DE REZERVĂ

1. Societatea formează un capital de rezervă în mărime de 15% din Capitalul social.
2. Capitalul de rezervă se formează din defalcări anuale în mărime de nu mai puțin de 5% din profitul net al Societății până la atingerea mărimii prevăzute la p. 1 din prezentul articol al Statutului.
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.

IV. VALORILE IMOBILIARE ALE SOCIETĂȚII

ARTICOLUL 12. ACTIUNILE

1. Acțiunile Societății se înregistrează obligatoriu în Registrul emitenților de valori mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare, și se înscriu în conturile deschise la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (în continuare – Depozitar central) în conformitate cu regulile acestuia.
2. Societatea plasează acțiuni nominative ordinare.
3. Toate acțiunile Societății conferă proprietarilor lor drepturi egale.
4. Valoarea nominală a acțiunii reflectă partea din Capitalul social al Societății care revine unei acțiuni plasate.
5. O acțiune conferă proprietarului ei dreptul la un vot în Adunare, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende și o parte din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia.

ARTICOLUL 13. PLASAREA ACTIUNILOR

1. Acțiuni plasate sunt acțiunile Societății achitate în întregime de primii achizitori (subscriitori) și sînt înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare.
2. La plasarea acțiunilor Societății, achitarea lor în rate nu se admite.
3. Societatea nu are dreptul să semneze, direct sau indirect, propriile acțiuni, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație.

ARTICOLUL 14. CIRCULAȚIA ACTIUNILOR

1. Acțiunile Societății pot să circule, în modul stabilit, pe piața reglementată și în afara pieței reglementate a valorilor mobiliare.
2. Acțiune aflată în circulație este acțiunea plasată ce aparține acționarului Societății.
3. Acțiune de tezaur este acțiunea plasată a Societății, achiziționată sau răscumpărată de ea de la acționar.
4. Acțiunile de tezaur sunt excluse din circulație și constituie capital retras al Societății.
5. Acțiunile de tezaur nu constituie capital propriu al Societății, nu dau dreptul la vot în Adunare, dreptul la primirea dividendelor și a unei părți din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia și nu pot constitui aport la capitalul social al unei societăți comerciale.
6. Acțiunile de tezaur achiziționate de către Societate în scopul reducerii Capitalului social al Societății urmează a fi radiate din contul Societății de către Depozitarul central doar după înregistrarea modificărilor corespunzătoare în Statutul Societății.
7. Valoarea nominală a acțiunilor de tezaur ale Societății nu poate depăși 10 % din Capitalul social al Societății.

ARTICOLUL 15. TRANZACȚIILE CU ACȚIUNILE

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

ARTICOLUL 16. ACHIZIȚIONAREA ACȚIUNILOR

1. Acțiunile plasate de Societate se achiziționează de Societate în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni și actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
2. Hotărârea de achiziționare de către Societate a acțiunilor plasate de ea se ia de către:
 - 1) Adunare – la achiziționarea acțiunilor plasate în scopul reducerii Capitalului social sau cedării către acționarii și/sau salariații Societății a unui anumit număr de acțiuni proprii;
 - 2) Consiliu de Observatori:
 - a) ca efect al unui act judecătoresc pronunțat într-o procedură de executare silită împotriva unui debitor al Societății;
 - b) ca efect al reorganizării prin dezmembrare;
 - c) cu scopul de a regulariza cursul acțiunilor proprii pe piața reglementată, doar cu avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
3. Societatea va aduce la cunoștința fiecărui acționar sau reprezentantului legal al acestuia, sau custodelui acțiunilor propunerea de achiziționare a acțiunilor aflate în circulație ale Societății și/sau să publice propunerea sa.

ARTICOLUL 17. OBLIGAȚIA DE ACHIZIȚIONARE DE CĂTRE SOCIETATE A ACȚIUNILOR PROPRII

1. Acțiunile plasate de Societate sunt achiziționate de Societate în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni și actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
2. Societatea va achiziționa în mod obligatoriu acțiunile plasate de ea, fără necesitatea de a lua o hotărâre în acest sens în condițiile în care aceasta rezultă dintr-o cerere, în formă scrisă, a acționarilor minoritari de protejare a drepturilor lor, în legătură cu producerea cel puțin a unuia dintre următoarele evenimente:
 - a) operarea în Statutul Societății a unor modificări ce limitează drepturile acționarilor;
 - b) convertirea acțiunilor de o clasă în acțiuni de altă clasă;
 - c) efectuarea de către societate a unei tranzacții de proporții, prevăzută la art.81 lit.a) și b) din Legea privind societățile pe acțiuni sau a unei tranzacții cu conflict de interese;
 - d) reorganizarea Societății potrivit hotărârii Adunării;
 - e) modificarea genului principal de activitate al Societății;
 - f) introducerea în statutul societății a prevederilor privind transferul închis de acțiuni conform art.12 alin.(9) din Legea privind societățile pe acțiuni.
3. Termenul de depunere de către acționari a cererilor de achiziționare condiționată de producerea unuia dintre evenimentele specificate la p.2 din prezentul articol, va fi de cel mult 3 luni de la data producerii respectivului eveniment. Termenul de achitare a acțiunilor va fi de cel mult o lună de la data depunerii cererii.
4. Dreptul de a cere achiziționarea acțiunilor pe care le dețin cu drept de proprietate

aparține acționarilor care, la momentul luării uneia dintre hotărârile prevăzute la p. 2 din acest articol al Statutului, sunt incluși în registrul acționarilor.

5. Societatea nu este în drept să achiziționeze acțiuni plasate de ea, inclusiv în cazul unei achiziții care rezultă dintr-o obligație legală în conformitate cu p. 2 din acest articol al Statutului:

a) în decursul unei luni până la începutul plasării acțiunilor emisiunii suplimentare, în procesul plasării acestor acțiuni, precum și în decursul unei luni după plasarea lor; sau

b) dacă conform ultimelor situații financiare:

– Societatea este insolubilă sau achiziționarea acțiunilor plasate o va face insolubilă; sau

– valoarea activelor nete ale Societății este sau va deveni mai mică decât mărimea capitalului ei social în urma achiziționării acțiunilor plasate; sau

c) dacă a fost adoptată hotărârea de dizolvare a Societății.

ARTICOLUL 18. CONVERTIREA ACTIUNILOR

1. Convertirea acțiunilor plasate se efectuează în conformitate cu cerințele legislației privind piața de capital și hotărârea privind emiterea valorilor mobiliare care urmează să fie convertite.

2. Acțiunile plasate sunt convertite doar în acțiuni de tezaur și (sau) acțiuni care pot fi plasate.

ARTICOLUL 19. CONSOLIDAREA ȘI FRAȚIONAREA ACTIUNILOR

1. Consolidare a acțiunilor este înlocuirea lor cu un număr mai mic de acțiuni și majorarea proporțională a valorii lor nominale.

2. Fraționare a acțiunilor este înlocuirea lor cu un număr mai mare de acțiuni și reducerea proporțională a valorii lor nominale.

3. Consolidarea și fraționarea acțiunilor nu trebuie să ducă la modificarea Capitalului social al Societății.

4. Modificarea valorii nominale și numărului de acțiuni plasate, legată de consolidarea sau fraționarea acțiunilor, se va înregistra la Comisia Națională a Pieței Financiare și se va trece în Statut, în conturi și în registrul Depozitarului central.

ARTICOLUL 20. OBLIGAȚIUNILE

1. Societatea are dreptul să plaseze obligațiuni nominative de diferite clase, inclusiv convertibile care dau deținătorilor de obligațiuni dreptul de a schimba obligațiunile pe acțiuni ale Societății.

2. Emisiunea obligațiunilor convertibile se decide prin hotărârea Adunării, iar a altor obligațiuni poate fi decisă și de Consiliu de Observatori.

3. Societatea este în drept să plaseze obligațiuni, cu acoperire sau fără acoperire, în modul și în condițiile stabilite de Legea privind piața de capital.

4. 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 emiteră a obligațiunilor.

5. Deținătorii de Obligațiuni apar în calitate de creditori ai Societății.

6. Deținătorii de Obligațiuni au dreptul preferențial față de acționari la primirea unei părți din profitul Societății sub formă de dobândă sau alt profit.

7. Valoarea nominală a obligațiunii trebuie să se împartă la 100 de lei. Termenul de circulație a obligațiunilor va fi de cel puțin un an.

8. Obligațiunile se plătesc doar cu mijloace bănești.

9. Obligațiunile nu pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau majora Capitalul social.

10. Societatea este în drept să achiziționeze sau să răscumpere obligațiunile plasate de ea numai cu scopul de a le stinge.

ARTICOLUL 21. REGISTRUL ACȚIONARILOR

1. Societatea asigură formarea și menținerea registrului acționarilor în modul prevăzut de legislație.

2. Societatea este obligată să prezinte Depozitarului central actele necesare în vederea efectuării înscrierilor în conturile și registrele acestuia, iar Depozitarul Central asigură ținerea conturilor și registrelor pînă la radierea valorilor mobiliare ale societății din Registrul emitenților de valori mobiliare.

ARTICOLUL 22. EXTRASUL DIN CONTUL VALORILOR IMOBILIARE

1. Extrasul din conturile și din registrele Depozitarului central sau ale custodelui este un document care confirmă înscrierea în contul personal deschis pe numele acționarului sau custodelui acțiunilor în registrul acționarilor.

2. Extrasul din contul de valori mobiliare confirmă drepturile acționarului sau custodelui asupra acțiunilor societății la data eliberării extrasului.

3. Extrasul din contul de valori mobiliare nu este o valoare mobilă și transmiterea lui nu are drept consecință cesiunea drepturilor asupra acțiunilor indicate în extras.

4. Modul de eliberare a unui extras din contul de valori mobiliare și cerințele față de acesta sunt stabilite de regulile Depozitarului central.

V. PROFITUL ȘI DIVIDENDELE SOCIETĂȚII

ARTICOLUL 23. PROFITUL

1. Profitul (pierderile) Societății se stabilește în conformitate cu prevederile legislației.

2. Profitul net rămas la dispoziția Societății după achitarea impozitelor și a altor plăți obligatorii, în temeiul hotărârii Adunării, poate fi utilizat pentru:

1) acoperirea pierderilor din anii precedenți;

2) formarea capitalului de rezervă;

3) formarea, în conformitate cu prevederile Statutului, a fondurilor pentru răscumpărarea acțiunilor prevăzute la art. 78 din Legea privind societățile pe acțiuni, din care nu pot fi plătite dividende;

4) plata recompenselor către membrii Consiliului de Observatori, Consiliului de Administrație și Comisiei de cenzori;

5) investirea în vederea dezvoltării producției;

6) plata dividendelor;

7) alte scopuri în conformitate cu legislația și statutul Societății.

3. Hotărârea privind repartizare a profitului net în cursul anului financiar se adoptă de Consiliul de Observatori în baza normativelor de repartizare aprobate de Adunare, iar hotărârea de repartizare a profitului net anual se adoptă de Adunarea anuală la propunerea Consiliului de Observatori.

ARTICOLUL 24. DIVIDENDELE

1. Cota-parte din profitul net al societății, care se repartizează între acționari

proporțional numărului de acțiuni care le aparțin, constituie dividend.

2. Societatea are dreptul să plătească dividende doar 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 cu privire la plata lor.
5. Societatea nu este în drept să ia hotărâre cu privire la plata dividendelor:
 - 1) până la achiziționarea/răscumpărarea acțiunilor plasate, în conformitate cu art. 77 alin. (8) și art. 78 din Legea privind societățile pe acțiuni;
 - 2) dacă, la data luării hotărârii cu privire la plata dividendelor, Societatea este insolubilă sau plata dividendelor va duce la insolvabilitatea ei;
 - 3) dacă valoarea activelor nete, conform situației financiare întocmite la data adoptării hotărârii respective, este mai mică decât Capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor;
 - 4) pe acțiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobânzii scadente la obligațiuni.

ARTICOLUL 25. PLATA DIVIDENDELOR

1. Hotărârea cu privire la plata dividendelor se ia de Adunare la propunerea Consiliului de Observatori.
2. În hotărârea cu privire la plata dividendelor se va indica:
 - 1) data la care este întocmită lista acționarilor care au dreptul să primească dividende;
 - 2) cuantumul dividendelor pe o acțiune;
 - 3) forma și termenul de plată a dividendelor.
3. Pentru fiecare plată a dividendelor, Consiliul de Observatori asigură întocmirea listei acționarilor care au dreptul să primească dividende.
4. În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende anuale vor fi înscrși acționarii și custozii acțiunilor înregistrați în conturile și registrele Depozitarului central la data fixată de Consiliul de Observatori în conformitate cu art.52 din Legea privind societățile pe acțiuni.
5. Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor.
6. Dividendele se plătesc cu mijloace bănești.
7. Termenul de plată a dividendelor se stabilește de Adunare, însă nu poate fi mai mare de 3 luni de la data adoptării hotărârii cu privire la plata lor.
8. Hotărârea cu privire la plata dividendelor va fi publicată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei, în ziarul „Moldova Suverană”.
9. Dividendele, care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data dezvăluirii informației în conformitate cu p. 8 din prezentul articol al Statutului, se trec la venitul Societății și nu pot fi revendicate de acționar.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

ARTICOLUL 26. ACȚIONARI

1. Acționar este persoana care a devenit proprietar al unei sau al mai multor acțiuni ale Societății în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni și de alte acte legislative.
2. Acționari pot fi persoane fizice și juridice din Republica Moldova, din alte state, apatrizi, precum și state străine și organizații internaționale.
3. Autoritățile publice, care sunt acționari, au drepturi și obligații de acționari în conformitate cu legislația și Statutul.
4. Dacă o singură acțiune aparține câtorva persoane, față de societate aceste persoane

sunt considerate drept un singur acționar și își pot exercita drepturile printr-un reprezentant unic.

ARTICOLUL 27. DREPTURILE ACȚIONARILOR

1. Acționarul are dreptul:
 - 1) să participe la adunări, să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Societății;
 - 2) să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a Adunării;
 - 3) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele Societății, accesul la care este prevăzut de Legea privind societățile pe acțiuni, de Statut sau de Regulamentele Societății;
 - 4) să primească dividendele anunțate proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;
 - 5) să înstrăineze, în modul prevăzut de Statut Societății, acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;
 - 6) să ceară să i se achiziționeze acțiunile care îi aparțin, în cazurile prevăzute de legislație;
 - 7) să primească o parte din bunurile Societății în cazul lichidării ei;
 - 8) să adreseze întrebări în scris privind chestiunile de pe ordinea de zi a Adunării;
 - 9) să exercite alte drepturi prevăzute de legislație sau de Statut.
2. Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau custodelui acțiunilor.

Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, dacă legislația nu prevede altfel.

Acționarul este în drept să-l înlocuiască oricând pe reprezentantul său ori pe custodele acțiunilor sau să-i retragă împuternicirile.
3. Acționarul care lucrează în Societate nu are drepturi preferențiale față de ceilalți acționari.
4. Lucrătorul Societății care deține acțiunile ei nu are drepturi preferențiale față de ceilalți lucrători ai Societății.
5. Acționarul nu este în drept să ceară răscumpărarea de către Societate a acțiunilor care îi aparțin, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație.
6. Acționarul nu este în drept, fără împuterniciri speciale, să acționeze în numele Societății sau pe cauțiunea ori cu garanția Societății.
7. Acționarii, care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, mai au și următoarele drepturi:
 - 1) să introducă chestiuni în ordinea de zi a Adunării anuale, precum și să propună proiecte de hotărâri cu privire la chestiunile incluse sau propuse să fie incluse în agenda de zi a Adunării;
 - 2) să propună candidați pentru membrii Consiliului de Observatori și ai Comisiei de cenzori;
 - 3) să ceară convocarea ședinței extraordinare a Consiliului de Observatori.
8. Acționarii care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, mai au și următoarele drepturi:
 - 1) să ceară efectuarea de controale extraordinare ale activității economico-financiare a Societății;
 - 2) să adreseze instanței judecătorești, din numele Societății, fără împuterniciri speciale, cerere de reparare a prejudiciului cauzat Societății de persoanele cu funcții de răspundere în urma încălcării intenționate sau grave de către acestea a legislației.
 - 3) să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor Societății, în temeiul raportului entității de audit sau al altei organizații specializate ce nu este persoană afiliată a Societății.
9. Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, au de asemenea dreptul să ceară convocarea Adunării extraordinare.
10. Pentru apărarea drepturilor și intereselor lor legitime, acționarii sunt în drept să

sesizeze organele de conducere ale Societății, Comisia Națională a Pieței Financiare sau instanța judecătorească.

11. Societatea este obligată să examineze plângerile acționarilor în modul și termenul de o lună din ziua primirii lor.

12. 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 preempțiune 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 încât 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.

ARTICOLUL 28. OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

1. Acționarul este obligat:

- 1) să îndeplinească cerințele prevăzute în Statut și hotărârile Adunării;
- 2) să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea Societății;
- 3) să informeze Depozitarul central cu privire la orice modificare a datelor sale, introduse în registru;
- 4) să îndeplinească alte obligații prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau alte acte legislative.

2. Acționarii persoane cu funcții de răspundere sunt obligați să comunice în scris Societății și Comisiei Naționale a Pieței Financiare despre toate tranzacțiile lor cu acțiunile Societății, în modul prevăzut de legislația privind piața de capital.

3. Prin decizie a instanței de judecată, acționarul este obligat să repare prejudiciul material cauzat societății și/sau altor acționari ai societății în cazul în care, în mod abuziv, cu rea-credință și neîntemeiat, înaintează cereri de chemare în judecată contra societății și/sau altor acționari, sesizează Comisia Națională a Pieței Financiare, organele de drept și/sau alte autorități publice. În cazul în care fapta acționarului este prevăzută de Codul contravențional sau de Codul penal al Republicii Moldova, suplimentar reparării prejudiciului material, fapta în cauză atrage răspundere contravențională sau penală conform legislației.

VII. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

ARTICOLUL 29. COMPETENȚA ADUNĂRII

1. Organul suprem de conducere al Societății este Adunarea.

2. Hotărârile Adunării sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății.

3. Adunarea are următoarele atribuții exclusive:

1) aprobă Statutul în redacție nouă sau modificările și completările operate în Statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor Societății, cu excepția modificărilor și completărilor prevăzute la art.64 alin.(2) lit.f) din Legea privind societățile pe acțiuni;

2) aprobă codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia;

3) hotărăște cu privire la modificarea Capitalului social;

4) modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele Societății, prevăzute la art. 91 alin. (1) din Legea privind societățile pe acțiuni;

5) aprobă Regulamentul Consiliului de Observatori, alege membrii Consiliului de Observatori, încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește quantumul retribuției muncii lor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de

răspundere a membrilor Consiliului de Observatori;

6) aprobă Regulamentul Comisiei de cenzori, alege Președintele și membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, precum și hotărăște cu privire la tragerea lor la răspundere sau eliberarea lor de răspundere;

7) confirmă entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;

8) examinează darea de seamă financiară anuală a Societății, aprobă darea de seamă anuală a Consiliului de Observatori, Comisiei de cenzori și Consiliului de Administrație;

9) aprobă normativele de repartizare a profitului net;

10) hotărăște cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau cu privire la acoperirea pierderilor Societății;

11) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.82 alin.(2) din Legea privind societățile pe acțiuni și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor Societății, conform ultimelor situații financiare;

12) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;

13) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariaților Societății;

14) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Societății;

15) aprobă actul de predare-primire, bilanțul consolidat, bilanțul de divizare sau bilanțul de lichidare;

16) adoptă hotărârea de ținere a Adunării prin mijloace electronice, conform art. 54 din Legea privind societățile pe acțiuni;

17) adoptă alte hotărâri în conformitatea cu Legea privind societățile pe acțiuni.

4. Chestiunile prevăzute la p. 3 din prezentul articol al Statutului nu pot fi transmise spre examinare altor organe de conducere ale Societății.

ARTICOLUL 30. FORMELE ȘI TERMENELE DE ȚINERE A ADUNĂRII

1. Adunarea poate fi ordinară anuală sau extraordinară.

2. Adunarea se ține în una din următoarele forme:

a) cu prezența acționarilor;

b) prin corespondență;

c) prin mijloace electronice;

d) mixtă, prin îmbinarea formelor stabilite la lit. a)-c).

3. Adunările ordinare anuale se țin nu mai rar de o dată pe an. Adunarea ordinară anuală are loc nu mai devreme de o lună și nu mai târziu de două luni de la data primirii de către Biroul Național de Statistică a raportului financiar anual al Societății.

4. Termenul de ținere a Adunării extraordinare se stabilește de Consiliul de Observatori, dar nu poate depăși 30 de zile de la data primirii de către Societate a cererii de a ține Adunarea, cu excepția cazurilor prevăzute în Legea privind societățile pe acțiuni .

ARTICOLUL 31. ÎNTOCMIREA ORDINII DE ZI A ADUNĂRII

1. Ordinea de zi a Adunării ordinare anuale, lista candidaților în Consiliul de Observatori al Societății se întocmesc de Consiliul de Observatori sau Consiliul de Administrație în temeiul art. 50-51 din Legea privind societățile pe acțiuni, ținându-se cont, în mod obligatoriu, de cererile acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății.

2. Chestiunile propuse a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării anuale vor fi formulate în scris, indicându-se numele și prenumele (denumirile) acționarilor care au propus chestiunea, precum și clasele și numărul acțiunilor care le aparțin. Fiecare punct înaintat va fi, în mod obligatoriu, însoțit de o justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare

Adunării.

3. Consiliul de Observatori nu este în drept să modifice formularea chestiunilor propuse în conformitate cu art. 50 din Legea privind societățile pe acțiuni pentru a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării.

ARTICOLUL 32. CONVOCAREA ADUNĂRII

1. Adunarea se convoacă de Consiliul de Administrație în temeiul deciziei Consiliului de Observatori.

2. În decizia cu privire la convocarea Adunării se va indica:

- 1) organul de conducere sau alte persoane care au decis să convoace Adunarea;
- 2) data, ora și locul ținerii Adunării, precum și ora înregistrării participanților la ea;
- 3) sub ce formă se va ține Adunarea;
- 4) ordinea de zi;
- 5) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la

Adunare;

6) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării;

7) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea Adunării;

8) textul buletinului de vot, dacă s-a hotărât ca procedura votării la Adunare se va efectua cu întrebuițarea buletinelor;

9) secretarul Societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți;

10) modul și termenul de comunicare acționarilor a rezultatului votului prin corespondență sau sub formă mixtă;

11) procedura de reprezentare a acționarilor și, după caz, mijloacele prin care Societatea poate recepționa informații privind desemnarea reprezentanților prin utilizarea mijloace electronice, precum și procedurile care permit exercitarea votului prin corespondență sau prin mijloace electronice, în cazul desfășurării Adunării prin corespondență, prin mijloace electronice sau în formă mixtă.

ARTICOLUL 33. LISTA ACȚIONARILOR CU DREPT DE A PARTICIPA LA ADUNARE

1. Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunare se întocmește de Depozitarul central la data fixată de Consiliul de Observatori al Societății.

2. Data la care se întocmește lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunare nu poate preceda data luării deciziei de convocare a Adunării și nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea acesteia.

3. Custodele acțiunilor, cu excepția administratorilor fiduciari înregistrați în registrul acționarilor Societății, este obligat să prezinte Depozitarului central informații:

a) despre acționari sau alți custozi ai acțiunilor Societății la data la care trebuia să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunare;

b) despre modificările operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunare, în termenele stabilite de legislația privind piața de capital.

ARTICOLUL 34. INFORMAȚIA DESPRE ȚINEREA ADUNĂRII

1. Informația despre ținerea adunării cu prezență:

1) se expediază fiecărui acționar, reprezentantului legal al acestuia sau custodelui acțiunilor, sub formă de aviz, pe adresa poștală sau electronică ori la numărul de fax indicate în conturile și în registrul Depozitarului central sau custodelui; sau

2) se publică în organul de presă prevăzut de Statut – în ziarul „Moldova Suverană”.

2. Informația despre ținerea Adunării prin corespondență sau sub formă mixtă:
 - 1) se expediază fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot, pe adresa poștală sau electronică ori la numărul de fax indicate în conturi și în registrul Depozitarului central sau custodelui; și
 - 2) se publică în organul de presă prevăzut de Statut – în ziarul „Moldova Suverană”.
3. Termenul de publicare a informației despre ținerea Adunării și de expedire a avizelor fiecărui acționar nu poate fi mai devreme de data adoptării deciziei de convocare a Adunării și nu mai târziu de:
 - 1) 30 de zile înainte de ținerea Adunării ordinare;
 - 2) 15 zile înainte de ținerea Adunării extraordinare a Societății.
4. Custodele acțiunilor, primind avizul despre ținerea Adunării, este obligat, în termen de 3 zile, să înștiințeze despre aceasta acționarii și alți deținători ai acțiunilor înregistrate în documentele sale de evidență, dacă contractele încheiate cu aceștia nu prevăd altfel.

ARTICOLUL 35. MATERIALELE PENTRU ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII

1. Societatea oferă acționarilor posibilitatea de a lua cunoștință de toate materialele pentru ordinea de zi a Adunării, cu cel puțin 10 zile înainte de ținerea ei.
2. Materialele ce urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul pregătirii Adunării anuale sunt:
 - 1) lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunare fără a indica datele privind domiciliul acestora și numărul personal de identificare (numărului de identificare de stat);
 - 2) raportul financiar anual al Societății, cu toate anexele, înregistrat la organul financiar corespunzător, raportul anual al Consiliului de Observatori, Consiliului de Administrație și Comisiei de cenzori;
 - 3) raportul Comisiei de cenzori a Societății și raportul entității de audit, precum și actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății în anul gestionar;
 - 4) propunerile pentru modificarea și completarea Statutului sau proiectul Statutului în redacție nouă, precum și proiectele altor documente ce urmează a fi aprobate de Adunare;
 - 5) datele despre proporțiile și prețurile medii ale tranzacțiilor înregistrate în registrul acționarilor Societății pe fiecare lună a anului gestionar;
 - 6) datele despre candidații pentru funcțiile de membru al Consiliului de Observatori și de membru al Comisiei de cenzori.

ARTICOLUL 36. ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR LA ADUNARE

1. Pentru a participa nemijlocit la Adunarea, care se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii Societății sau reprezentanții lor sau custozii acțiunilor, sunt obligați să se înregistreze contra semnătura la secretarul Societății sau la comisia de înregistrare.

Dovada calității de acționar nu poate fi condiționată decât de cerințe necesare pentru identificarea acționarilor și numai în măsura în care acestea sunt proporționale cu realizarea obiectivului respectiv.
2. Reprezentantul acționarului sau custodele acțiunilor este în drept să se înregistreze și să participe la Adunare numai în baza actului legislativ, procurii, contractului, actului emis de Depozitarul central ori custode, sau a actului administrativ.
3. Lista acționarilor care participă la Adunare va fi semnată de secretarul Societății sau 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 Adunare și numără voturile pentru alegerea comisiei de numărare a voturilor.

ARTICOLUL 37. CVORUMULUI ADUNĂRII

1. Adunarea are cvorum dacă, la momentul încheierii înregistrării, au fost înregistrați și participă la ea acționarii care dețin împreună mai mult de 90% din acțiunile cu drept de vot ale Societății.

În cazul în care acționarilor li se expediază buletine de vot, la stabilirea cvorumului și totalizarea rezultatului votului se ține cont de voturile exprimate prin buletinele primite de societate la data ținerii Adunării.

2. Dacă Adunarea nu a avut cvorum, Adunarea se convoacă repetat. Decizia privind convocarea repetată a Adunării se ia în termen de 10 zile de la data la care a fost fixată inițial ținerea Adunării. Data ținerii repetate a Adunării se stabilește de organul sau persoanele care au adoptat decizia de convocare și va fi nu mai devreme de 20 de zile și nu mai târziu de 60 de zile de la data la care a fost fixată ținerea primei Adunări.

3. Despre ținerea Adunării convocate repetat acționarii vor fi informați nu mai târziu de 10 zile înainte de ținerea Adunării.

4. În cazul în care Adunarea se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi și a materialelor pentru ordinea de zi nu se admite, cu excepția modificării listei candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Observatori sau al Comisiei de cenzori conform cererilor înaintate cu cel puțin 20 de zile până la ținerea Adunării convocate repetat.

5. Adunarea convocată repetat poate să adopte hotărâri în conformitate cu art. 57 din Legea privind societățile pe acțiuni.

ARTICOLUL 38. MODUL DE DESFĂȘURARE A ADUNĂRII

1. Adunarea este prezidată de Președintele Consiliului de Observatori sau de o altă persoană aleasă de Adunare.

2. Atribuțiile secretarului Adunării le exercită secretarul Consiliului de Observatori sau o altă persoană aleasă de Adunare.

3. Adunarea este în drept să modifice ordinea de zi aprobată numai în cazul în care:

1) toți acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot sunt prezenți la Adunare și au votat unanim pentru modificarea ordinii de zi; sau

2) modificarea ordinii de zi este condiționată de tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății și propunerea privind modificarea menționată a fost adoptată cu majoritatea voturilor reprezentate la Adunare.

3) completarea ordinii de zi este condiționată de cerințele acționarilor înaintate în baza art. 37 alin.(6) din Legea privind societățile pe acțiuni. Această completare urmează, în mod obligatoriu, să fie introdusă în ordinea de zi.

4. Hotărârea luată de Adunare cu încălcarea cerințelor actelor legislative sau ale Statutului poate fi atacată în justiție de oricare dintre acționari dacă:

1) acționarul nu a fost înștiințat, în modul stabilit, despre data, ora și locul ținerii Adunării;

2) acționarul nu a fost admis la Adunare fără temei legal;

3) Adunarea s-a ținut fără cvorum;

4) hotărârea a fost luată asupra unei chestiuni care nu figura în ordinea de zi a Adunării sau cu încălcarea cotelor de voturi;

5) acționarul a votat contra luării hotărârii ce îi lezează drepturile și interesele legitime;

6) drepturile și interesele acționarului au fost încălcate în alt mod.

ARTICOLUL 39. COMISIA DE NUMĂRARE A VOTURILOR

1. Pentru numărarea voturilor la Adunare, se constituie o comisie de numărare a

voturilor a cărei componență numerică și nominală se aprobă de Adunare.

2. Comisia de numărare a voturilor va fi compusă din cel puțin trei persoane. Din comisia de numărare a voturilor nu pot face parte membrii Consiliului de Observatori, ai Consiliului de Administrație și ai Comisiei de cenzori, precum și candidații propuși pentru aceste funcții.

3. Comisia de numărare a voturilor, explică ordinea votării, numără voturile, întocmește procesul-verbal privind rezultatul votului și îl anunță, sigilează buletinele de vot și le depune la arhiva Societății.

ARTICOLUL 40. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

1. La Adunare votul poate fi deschis sau secret. La Adunările ținute prin corespondență, prin mijloace electrice sau sub formă mixtă, votul va fi numai deschis.

2. Hotărârile Adunării asupra chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă se iau cu cel puțin 90% din voturile reprezentate la Adunare, cu excepția hotărârilor privind alegerea Consiliului de Observatori care se adoptă prin vot cumulativ cu utilizarea buletinelor de vot. Hotărârile asupra celorlalte chestiuni se iau cu majoritatea voturilor indicate.

3. La Adunările desfășurate cu utilizarea mijloacelor electronice, votul se efectuează prin mijloace electronice. În astfel de cazuri, buletinele de vot se perfectează în conformitate cu condițiile prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea privind societățile pe acțiuni.

4. Votarea la Adunare se efectuează conform principiului „o acțiune - un vot”, cu excepția cazurilor prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.

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 sau se va reflecta în el.

ARTICOLUL 41. PROCESUL-VERBAL PRIVIND REZULTATUL VOTULUI

1. Rezultatul votului la Adunare se înregistrează într-un proces-verbal, care conține atât numărul total de voturi valabile exprimate „pentru” sau „împotriva” fiecărei hotărâri, precum și cota-parte a acestora din numărul total de voturi prezentate la Adunare, precum și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății. Procesul-verbal se semnează de membrii Comisiei de numărare a voturilor și de membrii Comisiei de cenzori a societății.

2. Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexează la procesul-verbal al Adunării.

3. Rezultatul votului cu prezența acționarilor sau cu utilizarea mijloacelor electronice se anunță la Adunare.

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 în modul prevăzut în art. 32 p. 2, subp. 10 din Statutul societății.

5. Hotărârea Adunării intră în vigoare în ziua anunțării rezultatelor votului, cu excepția cazului în care Legea privind societățile pe acțiuni, alte acte legislative sau hotărârea Adunării prevăd altfel.

ARTICOLUL 42. PROCESUL-VERBAL AL ADUNĂRII

1. Procesul-verbal al Adunării se întocmește în termen de până la 10 (zece) zile de la data închiderii acesteia, în trei exemplare, fiecare exemplar fiind semnat de președintele și de secretarul Adunării, ale căror semnături se autentifică de membrii Comisiei de cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar.

VIII. CONSILIUL DE OBSERVATORI AL SOCIETĂȚII

ARTICOLUL 43. ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE OBSERVATORI

1. Consiliul de Observatori este subordonat Adunării, reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre Adunări și, în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității Societății și Consiliului său de Administrație.

2. Consiliul de Observatori are următoarele atribuții:

1) decide cu privire la convocarea Adunării și, dacă e cazul, execută hotărârile Adunării cu privire la desfășurarea Adunării prin mijloace electronice conform art. 54 din Legea privind societățile pe acțiuni, precum și decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea membrilor Consiliului de Observatori al Societății;

2) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare, darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modificările în legătură cu aceasta în Statut;

3) aprobă Regulamentul Consiliului de Administrație, numește Președintele și membrii Consiliului de Administrație, încetează anticipat atribuțiile lor, stabilește cuantumul salariului, remunerației și compensațiilor lor, îi atrage la răspundere sau îi eliberează de răspundere;

4) aprobă rapoartele trimestriale ale Consiliului de Administrație;

5) ia decizii cu privire la crearea, reorganizarea sau dizolvarea societăților dependente, filialelor, reprezentanțelor și sucursalelor, aderarea la întreprinderi mixte, asociații sau alte uniuni, precum și cu privire la modificările și completările introduse în acest sens în Statut;

6) numește sau revocă conducătorii filialelor, reprezentanțelor și sucursalelor;

7) aprobă statutele societăților dependente;

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

9) ia decizii privind încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art. 82 alin (1) din Legea privind societățile pe acțiuni, și tranzacțiilor cu conflict de interese, care nu depășesc 10% din valoarea activelor Societății conform ultimului raport financiar;

10) ia decizii privind achiziționarea, răscumpărarea acțiunilor Societății;

11) încheie contracte cu organizația gestionară a Societății;

12) aprobă direcțiile prioritare de activitate a Societății;

13) adoptă, în decursul anului financiar, hotărâri privind distribuirea profitului net, utilizarea capitalului de rezervă, a capitalului suplimentar și a fondurilor speciale ale Societății;

14) prezintă la Adunare propuneri privind achitarea dividendelor anuale și ia decizia cu privire la achitarea dividendelor intermediare;

15) aprobă fondul sau normativele de salarizare a lucrătorilor Societății;

16) aprobă forma de avizare a acționarilor cu privire la ținerea Adunării, precum și modul de transmitere acționarilor a materialelor pentru ordinea de zi a Adunării pentru familiarizare;

17) aprobă lista informațiilor care constituie secret comercial al Societății;

18) decide asupra oricăror altor chestiuni prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau de Statutul Societății.

3. Chestiunile menționate mai sus nu pot fi transmise spre examinare Consiliului de Administrație, cu excepția cazului prevăzut la art.68 alin.(3) din Legea privind societățile pe acțiuni.

4. Consiliul de Observatori prezintă Adunării raportul anual cu privire la activitatea sa și la funcționarea Societății, întocmit în conformitate cu legislația privind piața de capital, cu Statutul Societății și cu Regulamentul Consiliului de Observatori, precum și informația privind remunerarea persoanelor cu funcții de răspundere.

5. Dacă Consiliul de Observatori nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile Consiliului de Observatori, cu excepția celor de convocare și de desfășurare a Adunării, sunt exercitate de către Adunare.

ARTICOLUL 44. ALEGEREA CONSILIULUI DE OBSERVATORI ȘI ÎNCETAREA ATRIBUȚIILOR LUI

1. Membrii Consiliului de Observatori sunt aleși prin vot cumulativ de către Adunare pe un termen de un an și pot fi realeși un număr nelimitat de ori.

2. Consiliul de Observatori constă din 6 persoane:

= 3 persoane – reprezentanți ai SAP „Gazprom”;

= 2 persoane – reprezentanți ai Ministerului de ramură al Republicii Moldova;

= 1 persoană – reprezentant al organului de administrare a proprietății Transnistriei.

3. Președintele Consiliului de Observatori este ales la propunerea SAP „Gazprom”, Vicepreședintele Consiliului de Observatori este ales la propunerea Ministerului de ramură al Republicii Moldova.

4. Membru al Consiliului de Observatori nu poate fi o persoană care:

1) este membru a cinci consilii ale altor societăți înregistrate în Republica Moldova;

2) prin funcția sa, este reprezentant al întreprinderii dependente în raport cu Societatea;

3) este membru al Comisiei de cenzori.

4) este membru al Consiliului de Administrație sau reprezentant al organizației gestionare a Societății;

5) altă persoană, dacă calitatea sa de membru al Consiliului de Observatori este limitată de legislație sau de Statut.

5. Persoanele care au obținut cel mai mare număr de voturi la Adunare în limita numărului specificat la p. 2 din acest articol al Statutului sunt recunoscute ca fiind alese în Consiliul de Observatori. În cazul în care doi sau mai mulți candidați la Consiliul de Observatori obțin același număr de voturi cumulate, se consideră ales candidatul care a fost votat de un număr mai mare de acționari. Criteriile de alegere a membrilor Consiliului de Observatori pentru situația în care doi sau mai mulți candidați obțin același număr de voturi cumulate exprimate de același număr de acționari sînt stabilite de Adunare și precizate în procesul-verbal al acesteia.

6. Împuternicirile oricărui membru al Consiliului de Observatori pot fi încetate înainte de termen prin hotărârea Adunării.

ARTICOLUL 45. PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE OBSERVATORI

1. Președintele Consiliului de Observatori:

1) convoacă ședințele Consiliului de Observatori;

2) exercită alte atribuții prevăzute de Regulamentul Consiliului de Observatori.

2. În absența Președintelui Consiliului de Observatori, atribuțiile acestuia le exercită Vicepreședintele Consiliului de Observatori al Societății.

3. Președintelui Consiliului de Observatori este ales de membrii Consiliului de Observatori.

ARTICOLUL 46. ȘEDINȚELE CONSILIULUI DE OBSERVATORI

1. Ședințele Consiliului de Observatori pot fi ordinare și extraordinare, ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă. La desfășurarea ședințelor Consiliului de Observatori prin mijloace electronice, Societatea va respecta toate prevederile referitoare la ținerea Adunării prin mijloace electronice.

2. Modul de activitate a Consiliului de Observatori este determinat de legislația în vigoare, Statutul Societății și Regulamentul aprobat de Adunare.

3. Ședințele Consiliului de Observatori se țin nu mai rar de o dată pe trimestru cu un

cvorum de cel puțin 5 membri ai Consiliului de Observatori. Unele decizii ale Consiliului de Observatori pot fi adoptate prin sondaj în conformitate cu Regulamentul Consiliului de Observatori.

4. Ședințele extraordinare ale Consiliului de Observatori se convoacă de Președintele acestuia:

- 1) din inițiativa lui;
- 2) la cererea unuia dintre membrii Consiliului de Observatori;
- 3) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
- 4) la cererea Comisiei de cenzori sau a entității de audit;
- 5) la propunerea Consiliului de Administrație.

5. Fiecare membru al Consiliului de Observatori are un vot. Transmiterea votului de către un membru al Consiliului de Observatori către altul nu este permisă. În caz de egalitate de voturi ale membrilor Consiliului de Observatori, votul Președintelui Consiliului de Observatori este decisiv.

6. Decizia Consiliului de Observatori este legală dacă a fost votată de cel puțin 5 membri ai Consiliului de Observatori.

În ceea ce privește aspectele specificate la art. 43 p. 2 din Statut, deciziile Consiliului de Observatori sunt legale dacă în rândul celor 5 membri ai Consiliului de Observatori care le-au votat există reprezentanți ai acționarilor care dețin în total cel puțin 90% din acțiunile cu drept de vot ale Societății.

7. Procesul-verbal al ședinței Consiliului de Observatori se întocmește în trei exemplare în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței.

8. Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței Consiliului de Observatori va fi semnat de Președintele Consiliului de Observatori, iar în cazurile lipsei acestuia, de către Vicepreședinte al Consiliului de Observatori și secretarul ședinței, precum și de un membru al Consiliului de Observatori al Societății.

IX. ORGANELE EXECUTIVE ȘI PERSOANELE CU FUNCȚII DE RĂSPUNDERE

ARTICOLUL 47. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE .

1. Organul executiv al Societății este Consiliul de Administrație condus de Președinte.
2. Consiliul de Administrație execută hotărârile Adunării și deciziile Consiliului de Observatori și se subordonează lor.

3. De competența Consiliului de Administrație țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența Adunării și Consiliului de Observatori.

4. Consiliul de Administrație acționează în temeiul Statutului și Regulamentului aprobat de Consiliu de Observatori.

5. Consiliul de Administrație este numit de Consiliu de Observatori într-o componență de 9 persoane pe un termen de 3 ani:

= 4 persoane - reprezentanți ai Ministerului de ramură al Republicii Moldova

= 2 persoane - reprezentanți ai organului de administrare a proprietății Transnistriei;

= 3 persoane - reprezentanți ai SAP „Gazprom”.

La înființarea Societății, Consiliul de Administrație a fost numit de Adunarea constitutivă.

6. Președintele Consiliului de Administrație este numit la propunerea Ministerului de

ramură al Republicii Moldova, Vicepreședinții Consiliului de Administrație sunt numiți la propunerea Ministerului de ramură al Republicii Moldova, organului de administrare a proprietății Transnistriei și SAP „Gazprom” câte o persoană.

7. Ședințele Consiliului de Administrație sunt convocate de Președintele acestuia. Ședința Consiliului de Administrație se ține cu prezență sau prin corespondență.

8. Hotărârea Consiliului de Administrație este valabilă cu condiția că a fost votată de cel puțin 7 membri ai Consiliului de Administrație prezenți la ședință.

În ceea ce privește anumite aspecte ale activității Consiliului de Administrație, Regulamentul său poate stabili o rată de votare mai mare.

În cazul unor dezacorduri principiale în adoptarea unei hotărâri de către Consiliul de Administrație, subiectul este transmis spre examinare Consiliului de Observatori.

9. La ședințele Consiliului de Administrație se întocmește proces-verbal, care va fi semnat de Președintele Consiliului de Administrație și, dacă este necesar, este prezentat Consiliului, Comisiei de cenzori și entității de audit a Societății.

10. Consiliul de Administrație este obligat să prezinte trimestrial Consiliului de Observatori rapoarte cu privire la activitatea sa și rezultatele acesteia.

11. Președintele Consiliului de Administrație este în drept, în limitele atribuțiilor sale, să acționeze în numele Societății fără procură, inclusiv să efectueze tranzacții, să aprobe statele de personal, să emită ordine și dispoziții, să adopte alte hotărâri în afară de cele ce țin de competența Adunării, Consiliului de Observatori și Consiliului de Administrație.

12. Atribuțiile Consiliului de Administrație pot fi delegate organizației gestionare în temeiul hotărârii Adunării, și contractului de administrare fiduciară.

13. În cazul în care Consiliul de Observatori nu a fost creat, nu are cvorumul necesar sau atribuțiile sale au fost încetate, Consiliul de Administrație exercită atribuțiile de convocare și desfășurare a Adunării.

ARTICOLUL 48. PERSOANELE CU FUNCȚII DE RĂSPUNDERE

1. Persoane cu funcții de răspundere ale Societății sunt considerați membrii Consiliului de Observatori, Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, precum și alte persoane care exercită atribuții de dispoziție în conducerea Societății.

2. Drepturile și obligațiile persoanelor cu funcții de răspundere sunt stabilite de legislație, Statut și Regulamentele Societății, precum și de contractele (acordurile) încheiate de aceste persoane cu Societatea.

3. Persoana cu funcții de răspundere este obligată să acționeze în interesele Societății și nu este în drept să participe la capitalul și/sau activitatea altor întreprinderi și organizații aflate în concurență cu Societatea, dacă legea, hotărârea Adunării sau Consiliului de Observatori nu prevede altfel.

4. Persoana cu funcții de răspundere aleasă a Societății este în drept să-și dea demisia în orice moment.

5. Asupra relațiilor dintre persoanele cu funcții de răspundere și Societate legislația muncii se extinde în măsura în care nu este în contradicție cu Legea privind societățile pe acțiuni.

ARTICOLUL 49. RĂSPUNDEREA PERSOANELOR CU FUNCȚII DE RĂSPUNDERE

1. Persoanele cu funcții de răspundere răspund pentru prejudiciul cauzat Societății în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația penală, contravențională și cu legislația muncii.

2. În cazul luării de către persoanele cu funcții de răspundere a unor decizii comune care sunt în contradicție cu legislația, aceste persoane poartă răspundere patrimonială solidară

în mărimea prejudiciului cauzat Societății.

3. Persoana cu funcții de răspundere este eliberată de răspundere patrimonială solidară pentru decizia Consiliului de Observatori sau Consiliului de Administrație, dacă:

1) această persoană a votat contra luării deciziei de către organele de conducere respective; și

2) opinia sa separată este anexată la procesul-verbal al ședinței organului respectiv sau este consemnată în procesul-verbal.

4. Persoanele cu funcții de răspundere nu sunt eliberate de răspundere dacă au delegat altor persoane împuternicirile lor de a lua decizii.

5. Dacă acțiunile realizate de persoanele cu funcții de răspundere prin depășirea împuternicirilor sînt recunoscute de Societate ca fiind săvîrșite în interesul ei, răspunderea pentru aceste acțiuni trece asupra Societății.

6. Relațiile de muncă ale Societății cu Președintele și membrii Consiliului de Administrație, alte persoane cu funcții de răspundere care exercită funcții administrative pentru conducerea Societății pot fi încetate în cazul încălcării art. 73 din Legea privind societățile pe acțiuni.

ARTICOLUL 50. PERSOANELE AFILIATE

1. Persoane afiliate ale Societății sunt:

1) membrii Consiliului de Observatori al Societății, ai Consiliului de Administrație, ai Comisiei de cenzori, precum și alte persoane cu funcții de răspundere ale Societății în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni;

2) acționarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele sale afiliate, dețin în proprietate sau controlează cel puțin 25% din capitalul social al Societății;

3) orice alte persoane care exercită control asupra Societății acționînd pe bază de mandat, contract sau act administrativ;

4) orice persoană juridică care se află sub controlul Societății ori în numele și/sau din contul căreia Societatea acționează pe bază de mandat, contract sau act administrativ;

5) orice persoană juridică aflată împreună cu Societatea sub controlul unei terțe persoane;

6) persoanele afiliate oricărei persoane fizice specificate la art. 50 alin. (1) p.(1)-(3) din Statut.

2. Persoanele afiliate persoanei fizice sunt:

1) soții, rudele și afinii de gradul întâi și doi ale persoanei fizice, soții rudelor și afinilor menționați, precum și orice altă persoană care, împreună cu persoana fizică, are interes direct și asociat într-o participație;

2) persoană juridică asupra căreia persoana fizică precum și persoanele afiliate acesteia, individual sau în comun, exercită control sau influență semnificativă în virtutea deținerii unui capital în mărimea specificată la alin. (1) p. 2 din acest articol al Statutului sau a calității de membru al organului de conducere.

3. Persoanele afiliate sunt obligate să notifice Societatea în formă scrisă despre numărul de acțiuni ale Societății deținute de acestea, în termen de 10 zile de la data achiziției lor.

4. Societatea prezintă Comisiei Naționale a Pieței Financiare un raport despre persoanele sale afiliate.

5. Persoanele afiliate trebuie să îndeplinească cerințele Legii privind societățile pe acțiuni, legislației privind protecția concurenței și legislației privind piața de capital.

X. TRANZACȚIILE SOCIETĂȚII

ARTICOLUL 51. VALOAREA DE PIATĂ A BUNURILOR

1. Tranzacțiile Societății se efectuează la valoarea de piață a bunurilor înstrăinate sau achiziționate, dacă legislația nu prevede altfel.

2. Pentru determinarea valorii de piață a bunurilor care nu se află în circulație pe piața organizată poate fi antrenată, iar în cazurile prevăzute de legislație sau hotărârea Adunării, va fi antrenată o întreprindere de evaluare care nu este persoană afiliată a Societății.

3. Valoarea de piață a bunurilor aflate în circulație pe piața organizată se determină pornindu-se de la prețurile publicate ale acestei piețe.

ARTICOLUL 52. TRANZACȚIILE DE PROPORȚII

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

1) 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 a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor societății, conform ultimelor situații financiare; sau

2) plasarea de către societate a acțiunilor cu drept de vot sau a altor valori mobiliare convertibile în astfel de acțiuni, constituind peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale societății.

2. Decizia de încheiere de către Societate a unei tranzacții de proporții se adoptă în unanimitate de toți membrii Consiliului de Observatori dacă obiectul acestei tranzacții sunt:

1) bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societății potrivit ultimelor situații financiare până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții;

2) acțiunile sau alte valori imobiliare convertibile în acțiunile Societății, plasate în numărul indicat la p. 1, subpunctul 2 din acest articol al Statutului, dar nu mai mult de 50% din toate acțiunile plasate ale Societății.

3. Hotărârea de încheiere a unor tranzacții de proporții se ia de Adunare.

4. Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții Consiliul de Observatori nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie această chestiune în ordinea de zi a Adunării.

5. Achiziționarea de către orice persoană a unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății se efectuează cu respectarea prevederilor legislației din domeniul concurenței și ale legislației privind piața de capital.

ARTICOLUL 53. TRANZACȚII CU CONFLICT DE INTERESE

1. Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc care întrunește/intrunesc următoarele condiții cumulative:

1) se efectuează, direct sau indirect, între Societate și persoana interesată și/sau persoanele afiliate ale acesteia în condiții contractuale practicate de Societate în procesul activității sale economice;

2) valoarea tranzacției/tranzacțiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul tranzacției/tranzacțiilor respective depășește 1% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare.

2. Persoana interesată în efectuarea de către Societate a unor astfel de tranzacții se consideră persoana care este:

1) acționar care deține, singur sau împreună cu persoanele sale afiliate, peste 25% din acțiunile cu drept de vot;

- 2) membru al Consiliului de Observatori sau al Consiliului de Administrație;
- 3) membru al Consiliului de Observatori propus în această funcție prin cererea unui acționar al Societății, în cazul în care tranzacția este încheiată între Societate și acest acționar și/sau persoanele afiliate ale acestuia.

3. Persoana interesată în efectuarea de către Societate a astfel de tranzacții este obligată, nu mai rar de o dată pe an, să prezinte Consiliului de Observatori o cerere scrisă, care conține informații suficiente pentru identificarea tranzacțiilor în care există conflict de interese.

4. O persoană interesată în încheierea acestei tranzacții este obligată să anunțe despre aceasta în scris, înainte de încheierea tranzacției, organul de conducere al Societății, în a cărei competență intră încheierea unor astfel de tranzacții.

5. O tranzacție în care există un conflict de interese poate fi încheiată doar în temeiul deciziei Consiliului de Observatori sau a Adunării în modul prevăzut la art. 85 din Legea privind societățile pe acțiuni.

XI. CONTROLUL ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIETĂȚII

ARTICOLUL 54. COMISIA DE CENZORI

1. Comisia de cenzori exercită controlul activității economico-financiare a Societății și se subordonează numai Adunării.

2. Comisia de cenzori este aleasă de Adunare în număr de 3 persoane pe un termen de 3 ani:

- = 1 persoană - reprezentant al SAP „Gazprom”, Președintele Comisiei de cenzori;
- = 1 persoană - reprezentant al Ministerului de ramură al Republicii Moldova;
- = 1 persoană - reprezentant al organului de administrare a proprietății Transnistriei.

Membrii Comisiei de cenzori pot fi atât acționari, cât și alte persoane.

Numărul membrilor Comisiei de cenzori trebuie să fie impar.

Prin hotărârea Adunării, Societatea poate alege o rezervă a Comisiei de cenzori de 3 persoane, câte o persoană din partea fiecărui acționar indicat în acest punct.

3. Competența și modul de activitate al Comisiei de cenzori sunt determinate de Legea privind societățile pe acțiuni, Statutul și Regulamentul Comisiei de cenzori aprobat de Adunare.

4. Membri ai Comisiei de cenzori nu pot fi:

- 1) membrii Consiliului de Observatori;
- 2) membrii Consiliului de Administrație sau salariații contabilității Societății;
- 3) persoanele cu răspundere materială din cadrul Societății;
- 4) persoanele necalificate în contabilitate, finanțe sau economie;
- 5) alte persoane, dacă legislația sau Statutul limitează calitatea lor de membru în cadrul Comisiei de cenzori.

5. Comisia de cenzori exercită controlul obligatoriu al activității economico-financiare a Societății timp de un an.

6. Controalele extraordinare ale activității economico-financiare se efectuează de Comisia de cenzori:

- 1) din inițiativa ei;
- 2) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale

Societății;

3) la hotărârea Adunării sau a Consiliului de Observatori.

7. Persoanele cu funcții de răspundere din cadrul Societății sunt obligate să prezinte Comisiei de cenzori toate documentele necesare pentru control, precum și să ofere explicații orale și scrise.

8. În baza rezultatelor controlului, Comisia de cenzori întocmește un raport, care se semnează de toți membrii comisiei care au participat la control. Dacă cineva dintre membrii comisiei nu este de acord cu raportul, el va expune opinia sa separată care se va anexa la raport.

9. Rapoartele Comisiei de cenzori se remit Consiliului de Administrație și Consiliului de Observatori al Societății și, după caz, persoanelor indicate la art. 71 alin.(2) lit.b). din Legea privind societățile pe acțiuni. Raportul de activitate al comisiei se prezintă Adunării.

10. Comisia de cenzori este în drept:

1) să ceară convocarea Adunării extraordinare în cazul descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății;

2) să participe, cu rol consultativ, la ședințele Consiliului de Administrație și ale Consiliului de Observatori, la Adunare.

11. Împuternicirile Comisiei de cenzori pot fi delegate entității de audit în baza hotărârii Adunării și contractului de executare a funcției comisiei de cenzori.

ARTICOLUL 55. AUDITUL

1. În baza rezultatelor activității economico-financiare a anului, Societatea este supusă unui audit extern în temeiul hotărârii Adunării.

2. Auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale se efectuează:

1) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot. În acest caz, serviciile de audit sunt plătite de acești acționari, dacă hotărârea Adunării nu prevede altfel;

2) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.

ARTICOLUL 56. CONTROLUL DE STAT

1. Controlul de stat asupra activității Societății este exercitat de organele de stat abilitate, în modul prevăzut de legislație.

2. Principalele prevederi ale actelor de control și ale deciziilor organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății vor fi aduse la cunoștința Adunării.

3. Controlul asupra activității societăților dependente este exercitat, de asemenea, de organele abilitate, în modul prevăzut de legislație.

XII. EVIDENȚA ȘI RAPOARTELE. INFORMAȚIILE.

ARTICOLUL 57. EVIDENȚA CONTABILĂ, RAPOARTELE FINANCIARE ȘI SPECIFICE

1. Societatea ține evidența contabilă și întocmește rapoarte financiare și specifice în modul prevăzut de legislație și Regulamentele Societății.

Societatea întocmește, de asemenea, situații consolidate, inclusiv bilanțul, pentru toate societățile dependente.

2. Raportul financiar anual al Societății va fi verificat și confirmat prin raportul Comisiei de cenzori și prin raportul entității de audit, nu mai târziu de termenul stabilit de legislația contabilității.

3. Consiliul de Observatori și Adunarea anuală nu sunt în drept să aprobe rapoartele anuale ale Consiliului de Administrație și ale Consiliului de Observatori, dacă aceste rapoarte sunt prezentate fără raportul financiar al Societății și rapoartele Comisiei de cenzori și auditorului extern.

4. Societatea asigură păstrarea documentației sale de evidență, a rapoartelor, în modul și în termenele prevăzute de legislație.

5. Societatea și persoanele ei cu funcții de răspundere răspund, în conformitate cu legislația, pentru:

- neglijența în ținerea evidenței contabile și în întocmirea rapoartelor financiare și a rapoartelor specifice, precum și includerea în acestea a datelor neautentice sau eronate;
- nepăstrarea sau prezentarea cu întârziere a acestor rapoarte creditorilor, acționarilor și autorităților publice stabilite de legislație;
- publicarea informației neveridice despre activitatea Societății sau eschivarea de la publicarea informației prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.

ARTICOLUL 58. ACCESUL ACȚIONARILOR LA DOCUMENTAȚIA SOCIETĂȚII

1. Societatea este obligată să prezinte acționarilor pentru inițiere următoarele documente:

- 1) Contractul de societate, Statutul, modificările și completările operate în ele;
- 2) certificatul de înregistrare de stat a Societății;
- 3) regulamentele Societății, toate modificările și completările operate în ele;
- 4) contractele cu organizația gestionară și cu entitatea de audit;
- 5) procesele-verbale ale Adunărilor, buletinele de vot și procesele-verbale privind rezultatul votului, cu excepția listei acționarilor;
- 6) procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de Observatori;
- 7) lista membrilor Consiliului de Observatori, membrilor Consiliului de Administrație, și a celorlalte persoane cu funcții de răspundere ale Societății;
- 8) prospectele ofertelor publice de valori mobiliare, toate modificările și completările operate în ele, precum și dările de seamă cu privire la totalurile emiterii valorilor mobiliare;
- 9) datele despre volumele lunare și prețurile medii ale tranzacțiilor efectuate cu valorile mobiliare ale Societății;
- 10) rapoartele financiare;
- 11) rapoartele Comisiei de cenzori, actele de control și rapoartele entității de audit, actele de control și hotărârile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății;
- 12) rapoartele anuale ale Consiliului de Observatori și ale Comisiei de cenzori;
- 13) corespondența cu acționarii;
- 14) lista persoanelor interesate, indicându-se informația prevăzută la art. 84 alin. (4) din Legea privind societățile pe acțiuni;
- 15) documentele aferente tranzacțiilor de proporții și tranzacțiilor cu conflict de interese, inclusiv contractele privind tranzacțiile, raportul prevăzut la art. 85 alin. (5) din Legea privind societățile pe acțiuni, documentele primare corespunzătoare, care justifică efectuarea operațiunii;
- 16) alte documente prevăzute de Statutul și Regulamentele Societății.

2. Societatea asigură păstrarea documentelor specificate la p. 1 din acest articol și accesul la acestea de către acționari, în conformitate cu cerințele Organului de stat pentru supravegherea și administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, la sediul Societății.

3. La cererea oricărui acționar, Societatea, în termen de cinci zile lucrătoare, îi va prezenta, contra plată, extrase sau copii specificate la p. 1 din prezentul articol și alte

documente prevăzute de Statut și Regulamentele Societății, care se referă la cel mult ultimii cinci ani financiari de activitate a Societății, inclusiv cel curent, cu excepția documentelor ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial.

ARTICOLUL 59. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIILOR

1. Societatea dezvăluie informații despre activitatea sa în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, Legea privind piața de capital și actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

2. Organul de publicare, în care se publică rapoartele, anunțurile, precum și alte informații despre activitatea Societății, este ziarul „Moldova Suverana”, în conformitate cu art. 59 p. 2 din Statut.

XIII. REORGANIZAREA ȘI DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

ARTICOLUL 60. 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 actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, cu legislația din domeniul concurenței și cu legislația privind piața de capital.

2. Hotărârea privind reorganizarea se adoptă la adunările societăților implicate în contopire (absorbție) sau la adunarea societății reorganizate prin divizare, separare, transformare.

3. Hotărârea privind reorganizarea societății va prevedea termenele de reorganizare, modul de determinare a proporțiilor și mărimii cotelor fondatorilor (acționarilor) în capitalul social al societăților antrenate în reorganizare.

4. În termen de 15 zile de la data luării hotărârii privind reorganizarea, societatea va înștiința în scris creditorii săi despre acest fapt și va publica un aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și, în mod gratuit, pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat.

5. Creditorul, ale cărui creanțe sunt anterioare datei publicării avizului în conformitate cu p. 4 din acest articol și nu sunt scadente la data publicării, are dreptul să solicite de la Societate efectuarea măsurilor prevăzute la art. 43 alin. (5) din Legea privind societățile pe acțiuni, în termen de o lună de la data publicării avizului privind reorganizarea Societății.

6. În lipsa creanțelor creditorilor față de Societate, hotărârea privind reorganizarea va intra în vigoare peste o lună de la data publicării. În cazul existenței creanțelor creditorilor, hotărârea de reorganizare intră în vigoare după satisfacerea lor.

7. Proporțiile de convertire a acțiunilor societăților implicate în contopire (absorbție) sau divizare (separare) se determină în baza valorii de piață a activelor nete care revin unei acțiuni din fiecare dintre aceste societăți, cu excepția cazului în care legea prevede altfel.

ARTICOLUL 61. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

1. Societatea poate fi dizolvată numai prin hotărârea Adunării sau a instanței judecătorești.

2. Hotărârea privind dizolvarea Societății se publică, în termen de 10 zile de la data adoptării, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

3. Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale Societății încetează din ziua anunțării publice a dizolvării sale.

4. Lichidarea Societății se efectuează de o comisie de lichidare, sau de lichidator la care trec toate împuternicirile de conducere a activității curente a Societății.

5. Bunurile rămase după achitarea cu creditorii în cazul dizolvării Societății se

distribuie între acționari în ordinea stabilită de legislație.

6. După finalizarea achitărilor cu creditorii, Comisia de lichidare întocmește un bilanț de lichidare, care va fi aprobat de Adunare.

7. Dizolvarea este considerată încheiată, iar Societatea se consideră că și-a încetat activitatea, de la data introducerii înregistrării corespunzătoare în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Statutul este întocmit în 8 exemplare originale, câte 4 exemplare în limbile moldovenească și rusă, având aceeași putere: câte un exemplar pentru fiecare dintre Părți și un exemplar pentru dosarul organului de înregistrare de stat.