

Societatea este „ÎNREGISTRATĂ” la
Agenția Servicii Publice
Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept
IDNO 1003600023539
din 26. IUN. 2025

Registrator în domeniul
înregistrării de stat

Sorva Natalia

APROBAT:
Agenția Proprietății Publice
Roman COJUHARI



Ordinul nr. 270 din 12.06. 2025

**STATUTUL
SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI
„ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A DRUMURILOR”**

CHIȘINĂU, 2025

CUPRINS

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE.....	4
Articolul 1. Constituirea societății. Succesiunea în drepturi	4
Articolul 2. Denumirea completă și prescurtată a Societății, forma juridică de organizare, sediul și termenul de activitate.....	4
Articolul 3. Statutul juridic al Societății.....	4
Articolul 4. Patrimoniul și răspunderea Societății.....	5
Articolul 5. Scopul, genurile principale de activitate ale Societății.....	5
Articolul 6. Relațiile de muncă în cadrul Societății	8
Capitolul II. CAPITALUL SOCIAL.....	9
Articolul 7. Capitalul social al Societății.....	9
Articolul 8. Aporturi la capitalul social.....	9
Articolul 9. Procedura de modificare a capitalului social.....	10
Articolul 10. Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare.....	11
Articolul 11. Capitalul de rezervă și fondurile speciale	11
CAPITOLUL III. ACȚIUNILE ȘI OBLIGAȚIUNILE SOCIETĂȚII.....	12
Articolul 12. Acțiunile. Modul de emitere și tranzacționare a acțiunilor	12
Articolul 13. Obligațiunile. Modul de emitere a obligațiunilor.....	12
Articolul 14. Înscrierile în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului Central.....	13
CAPITOLUL IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARULUI.....	14
Articolul 15. Acționarul.....	14
Articolul 16. Drepturile acționarului.....	14
Articolul 17. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarului.....	15
Articolul 18. Obligațiile acționarului.....	15
CAPITOLUL V. ORGANELE DE CONDUCERE ȘI DE CONTROL ALE SOCIETĂȚII.....	16
Articolul 19. Organele de conducere și de control ale Societății.....	16
Articolul 20. Adunarea generală și atribuțiile ei.....	16
Articolul 21. Formele și termenele de ținere a adunării generale.....	17
Articolul 22. Întocmirea ordinii de zi a adunării generale anuale.....	18
Articolul 23. Convocarea adunării generale.....	19
Articolul 24. Lista acționarului care are dreptul să participe la adunarea generală.....	21
Articolul 25. Informația despre ținerea adunării generale.....	22
Articolul 26. Particularitățile privind ținerea adunării generale prin mijloacele electronice	23
Articolul 27. Materiale pentru ordinea de zi a adunării generale.....	23
Articolul 28. Înregistrarea participanților la adunarea generală.....	24
Articolul 29. Cvorumul și convocarea repetată a adunării generale.....	25
Articolul 30. Modul de desfășurare a adunării generale.....	25
Articolul 31. Exercițarea dreptului de vot.....	26
Articolul 32. Buletinul de vot.....	27
Articolul 33. Procesul-verbal privind rezultatul votului.....	27
Articolul 34. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.....	28
Articolul 35. Consiliul societății și atribuțiile lui.....	29
Articolul 36. Alegerea consiliului societății și încetarea împuternicirilor lui.....	30
Articolul 37. Președintele Consiliului Societății.....	31
Articolul 38. Ședințele Consiliului Societății.....	32
Articolul 39. Organul executiv al Societății și atribuții.....	33
Articolul 40. Comisia de cenzori.....	34
CAPITOLUL VI. MODUL DE ÎNCHEIERE A TRANZACȚIILOR DE PROPORȚII ȘI ÎN CARE PERSISTĂ CONFLICTUL DE INTERESE.....	35
Articolul 41. Noțiunea de tranzacție de proporții.....	35
Articolul 42. Modul de încheiere a tranzacțiilor de proporții.....	35
Articolul 43. Noțiunea de tranzacție cu conflict de interese.....	36

Articolul 44. Decizia privind încheierea de către Societate a tranzacției cu conflict de interese.....	37
CAPITOLUL VII. PROFITUL SOCIETĂȚII ȘI DIVIDENDELE.....	38
Articolul 45. Profitul (pierderile) Societății.....	38
Articolul 46. Dividendele. Modul și termenele de plată a dividendelor și de acoperire a pierderilor Societății.....	39
CAPITOLUL VIII. CONTABILITATEA, SITUAȚIILE FINANCIARE ȘI RAPOARTELE SPECIFICE, CONTROLUL ȘI DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI.....	40
Articolul 47. Contabilitatea, situațiile financiare și rapoartele specifice.....	40
Articolul 48. Auditul.....	41
Articolul 49. Controlul de stat asupra activității Societății.....	41
Articolul 50. Publicarea informației despre activitatea Societății.....	41
Articolul 51. Accesul la documentația Societății.....	42
Articolul 52. Confidențialitatea informațiilor.....	43
CAPITOLUL IX. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII.....	43
Articolul 53. Reorganizarea Societății.....	43
Articolul 54. Suspendarea activității Societății.....	44
Articolul 55. Dizolvarea și lichidarea	44
CAPITOLUL X. DISPOZIȚII FINALE.....	44
Articolul 56. Dispoziții finale.....	44

Prezentul statut este elaborat în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova nr.1107/2002, Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legii nr. 171/2012 privind piața de capital, Legea drumurilor nr. 509/1995 și alte acte normative.

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Constituirea Societății. Succesiunea în drepturi

Societatea pe Acțiuni „Administrația Națională a Drumurilor” este succesoare de drepturi și obligații a Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor, care a fost fondată în anul 2002 în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 38 din 17.01.2002 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor” și ordinul Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor nr. 16 din 07.02.2002, ca rezultat al reorganizării Autorității Administrative „Administrației de Stat a Drumurilor” (creată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 678 din 19.07.2001 ”Cu privire la fondarea Administrației de Stat a Drumurilor”), și este succesorul drepturilor și obligațiilor Autorității Administrative „Administrației de Stat a Drumurilor”.

Articolul 2. Denumirea completă și prescurtată a Societății, forma juridică de organizare, sediul și termenul de activitate

- (1) Denumirea completă a Societății: Societatea pe Acțiuni „Administrația Națională a Drumurilor”.
- (2) Denumirea prescurtată a Societății: S.A. „Administrația Națională a Drumurilor” (denumită în continuare „Societate”).
- (3) Forma juridică de organizare: S.A. „Administrația Națională a Drumurilor” este o societate comercială de interes strategic național cu capital integral de stat, care realizează atribuțiile privind administrarea drumurilor naționale și a suprafețelor de teren, proprietate publică a statului, aferente acestora în condițiile contractelor de concesiune.
- (4) Sediul Societății: MD-2004, str. Bucuriei 12A, municipiul Chișinău, Republica Moldova.
- (5) Societatea are o durată nelimitată de activitate, urmând să se desfășoare de la data înregistrării ei la Agenția Servicii Publice.
- (6) Încetarea activității Societății este reglementată de legislația în vigoare și de prezentul Statut.

Articolul 3. Statutul juridic al Societății

- (1) Societatea este persoană juridică care își desfășoară activitatea sa în temeiul Legii nr.1134/1997, altor acte normative și prezentului statut.
- (2) Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri, care sunt separate de bunurile acționarilor și se trec în situațiile ei financiare independente.
- (3) Față de acționarii săi Societatea are obligații în conformitate cu Legea nr.1134/1997, cu alte acte normative și cu prezentul statut.

- (4) Societatea poate în numele său să dobândească și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi nepatrimoniale personale, să aibă obligații, să fie reclamant și pârât în instanța judecătorească.
- (5) Societatea este în drept să desfășoare orice activități neinterzise de legislație. Anumite activități, al căror nomenclator este stabilit de legislație, Societatea este în drept să le desfășoare numai în baza licenței.
- (6) Societatea are dreptul să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate.
- (7) Societatea este în drept să aibă ștampile cu antet și blanchete cu denumirea sa, precum și marcă comercială (marcă de serviciu) înregistrată și alte mijloace de identificare vizuală a Societății. Orice act și orice scrisoare care provine de la Societate va cuprinde denumirea ei, forma juridică de organizare, sediul, numărul unic de identificare de stat, mărimea capitalului social și numele administratorului.
- (8) Societatea este în drept să înființeze sucursale în Republica Moldova în conformitate cu Legea nr.1134/1997 și alte acte normative, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
- (9) Societatea poate avea întreprinderi afiliate, înființate în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.

Articolul 4. Patrimoniul și răspunderea Societății

- (1) Patrimoniul Societății se constituie ca rezultat al reorganizării, inclusiv al plasării acțiunilor, al activității sale economico-financiare și în alte temeuri prevăzute de legislație.
- (2) Societatea răspunde pentru obligațiile sale cu întregul patrimoniu ce îi aparține cu drept de proprietate.
- (3) Societatea nu răspunde pentru obligațiile acționarilor săi.
- (4) Societatea este în drept să acorde și să atragă împrumuturi în conformitate cu Legea nr.1134/1997, alte acte normative și cu prezentul statut.
- (5) Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi, precum și să ofere garanții în vederea achiziționării valorilor mobiliare proprii.

Articolul 5. Scopul, genurile principale de activitate ale Societății

- (1) Scopul principal al Societății îl constituie obținerea veniturilor de pe urma activității de antreprenariat din gestionarea, dezvoltarea, administrarea și întreținerea pe principii comerciale a drumurilor publice naționale, pentru desfășurarea traficului rutier în condiții de fluiditate, de continuitate și de siguranță a circulației.
- (2) Obiectul de activitate al Societății: S.A. „Administrația Națională a Drumurilor” desfășoară activități de interes public național și are, în principal, ca obiect de activitate administrarea drumurilor publice naționale, inclusiv:
 1. Reglementarea și eficientizarea activităților economice (84.13);
 2. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor (42.11)
 3. Construcția de poduri și tuneluri (42.13.)
 4. Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare propria sau închiriate (68.20);

5. Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea; (71.12)
 6. Activități de testare și analize tehnice (71.20);
 7. Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. (42.99)
 8. Lucrări de demolare și de pregătire a terenului (43.1)
 9. Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gaze și al produselor derivate (46.71);
 10. Comerț cu ridicata al produselor chimice (46.75);
 11. Exploatarea forestieră (02.20);
 12. Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe (63.1)
 13. Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare (46.73)
 14. Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații (46.5)
- (3) În scopul realizării obiectului său de activitate, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor” desfășoară activități industriale, de cercetare, de proiectare, de construcții, de întreținere, de expertizare, de investigare a drumurilor naționale, de încercări de laborator, de învățământ, prestații pentru terți și altele asemenea. Pentru utilizarea capacităților din dotare poate acorda asistență tehnică, poate executa lucrări sau poate produce materiale pentru terțe persoane juridice ori fizice în domeniul său de activitate.
- (4) În scopul realizării obiectului său de activitate S.A. „Administrația Națională a Drumurilor” desfășoară următoarele activități:
1. administrează drumurile naționale și a suprafețelor de teren, proprietate publică a statului, aferente acestora, în baza contractelor de concesiune;
 2. proiectează, construiește, modernizează, repară, întreține și exploatează drumurile publice naționale, inclusiv și autostrăzile;
 3. implementează programele de dezvoltare unitară a rețelei de drumuri publice în concordanță cu strategia organului central de specialitate în domeniul infrastructurii rutiere, cu cerințele economiei naționale și cu cele de apărare;
 4. încasează mijloacele financiare, în condițiile stabilite de lege, a obligațiilor datorate de către utilizatori pentru folosirea drumurilor naționale, inclusiv autostrăzilor;
 5. emite autorizația de amplasare a obiectivului în zona drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia;
 6. emite acord de desființare a obiectivului în zona drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia;
 7. eliberează avizul cu privire la transportul rutier ce depășește masa totală a maselor pe axe și/sau a dimensiunilor maxime admise;
 8. încasează mijloace financiare și stabilește tarife de utilizare a drumurilor publice;
 9. desfășoară activități comerciale și alte activități necesare îndeplinirii obiectului său de activitate;
 10. emite avize cu privire la traseele de transportare a mărfurilor periculoase;
 11. prestează servicii și încasează mijloacele financiare pentru serviciile prestate de laboratorul de încercări;

12. elaborează studii, prognoze și proiecte de strategii pentru dezvoltarea și sistematizarea rețelei de drumuri publice naționale, le supune spre aprobare organului central de specialitate în domeniul infrastructurii rutiere implementează și monitorizează realizarea acestora în limitele de competență acordate potrivit legii;

13. elaborează programe și strategii de modernizare și dezvoltare a rețelei de drumuri publice naționale, inclusiv autostrăzi, ținând seama de programele și strategiile de modernizare și dezvoltare a rețelei de drumuri publice naționale și locale, și le supune spre aprobare potrivit legii;

14. analizează și înaintează propuneri, în condițiile legii, cu privire la construirea de drumuri noi, desființarea de drumuri existente, precum și clasarea și declasarea acestora;

15. colaborează cu organe ale administrației publice locale în scopul dezvoltării unitare a întregii rețelei de drumuri publice, potrivit nevoilor economiei naționale;

16. întocmește programe financiare anuale și de perspectivă a drumurilor naționale, a podurilor și autostrăzilor și le supune spre aprobare organului central de specialitate în domeniul infrastructurii drumurilor;

17. asigură urmărirea și coordonarea executării lucrărilor de întreținere, reparare, reabilitare, modernizare și construcție a drumurilor publice naționale, precum și executarea și recepția lucrărilor respective;

18. elaborează norme de consum și norme de stoc pentru materialele specifice sectorului de drumuri;

19. gestionează procesul de avizare și aprobare a documentațiilor tehnice, a exproprierilor, contractarea și finanțarea lucrărilor de investiții și reparații de drumuri publice inclusiv și autostrăzi;

20. propune norme tehnice și tehnologii specifice privind construcția, modernizarea și întreținerea drumurilor publice, inclusiv pentru lucrări experimentale;

21. inițiază acțiuni de cooperare tehnico-științifică cu societăți comerciale naționale și internaționale;

22. participă, în baza mandatului aprobat de organul central de specialitate în domeniul infrastructurii rutiere, la consfătuiri și acțiuni pe plan internațional în organismele la care este afiliată și la alte manifestări internaționale organizate pe subiecte ce țin de infrastructura rutieră;

23. tratează probleme de colaborare tehnico-științifică în domeniul drumurilor pe linie internațională și coordonează realizarea sarcinilor ce îi revin din înțelegerile, convențiile și acordurile internaționale;

24. organizează proceduri de achiziție pentru contractarea lucrărilor, serviciilor, utilajelor și a produselor necesare în domeniul său de activitate, conform legii;

25. elaborează documentații pentru execuția de lucrări de întreținere curentă pentru exploatarea și gestionarea drumurilor publice naționale;

26. coordonează și îndrumă din punct de vedere metodologic rețeaua de laboratoare din unitățile proprii pentru realizarea controlului tehnic de calitate a produselor și a lucrărilor de întreținere și reparare a drumurilor publice, precum și a tuturor activităților pe care le desfășoară;

27. elaborează proiectele, programele anuale și de perspectivă pentru cercetarea științifică în sectorul de drumuri publice naționale;
28. înaintează propuneri ce țin de normarea tehnică în scopul soluționării problemelor, specifice obiectului de activitate;
29. asigură organizarea intervențiilor necesare în scopul eliminării operative a avariilor, restricțiilor sau a altor situații provocate de calamități pe drumurile publice naționale, inclusiv și autostrăzi;
30. organizează, îndrumă și controlează aplicarea semnalizării rutiere pe drumurile publice naționale, inclusiv și autostrăzi, în conformitate cu normele în vigoare și cu convențiile internaționale, și colaborează cu organele de specialitate ale Ministerului Afacerilor și Internelor pentru asigurarea siguranței circulației pe drumurile publice;
31. organizează, într-o concepție unitară, rețeaua de contoare pentru înregistrarea intensității traficului rutier al autovehiculelor și asigură prelucrarea datelor;
32. execută expertize tehnice, testări, măsurători și acordă servicii de consultanță în domeniile specifice obiectului său de activitate;
33. dezvoltă și modernizează sisteme de monitorizare și control: stații hidrometeo, contoare de intensitate trafic, semaforizare, iluminat stradal, cântărire în mișcare;
34. stabilește prețul de vânzare a masei lemnoase și asigură controlul și evidența masei lemnoase;
35. promovează politici în domeniul mediului;
36. participă la capitalul social al altor societăți comerciale și decide, în condițiile legii, asocierea cu persoane juridice din Republica Moldova sau străine;
37. negociază și participă la contractarea creditelor de la băncile internaționale și de la alte instituții financiare, în condițiile legii;
38. negociază și încheie contracte pentru achiziții publice de investiții, bunuri, lucrări și servicii, precum și pentru valorificarea de active și bunuri, în condițiile legii;
39. exercită funcțiile de beneficiar la implementarea proiectelor de infrastructură rutieră;
40. desfășoară și alte activități pentru realizarea scopului și obiectului său de activitate.

Articolul 6. Relațiile de muncă în cadrul Societății

- (1) Relațiile de muncă în cadrul Societății sunt organizate în baza contractelor individuale de muncă, încheiate între angajator și salariați, în conformitate cu prevederile Codului muncii și ale Contractului colectiv de muncă.
- (2) Salarizarea și stimularea salariaților se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare, contractele individuale de muncă și Regulamentele care privesc retribuirea muncii și stimularea salariaților Societății, aprobate în conformitate cu prezentul Statut.
- (3) Protecția socială a salariaților se realizează în conformitate cu legislația în vigoare și Regulamentele care privesc acordarea ajutoarelor materiale salariaților.
- (4) Societății, aprobate în conformitate cu prezentul Statut.

CAPITOLUL II. CAPITALUL SOCIAL.

Articolul 7. Capitalul social al Societății.

- (1) Capitalul social al Societății constituie **20 342 100** (douăzeci de milioane trei sute patruzeci și două mii una sută) lei, divizat în **203 421** (două sute trei mii patru sute douăzeci și unu) acțiuni ordinare nominative cu valoare nominală de **100** (una sută) lei fiecare de aceeași clasă cu drept de vot, cu dreptul de a primi dividende și o parte din bunurile societății în cadrul lichidării acesteia.
- (2) Capitalul social al Societății determină valoarea minimă a activelor nete ale Societății, care asigură interesele patrimoniale ale creditorilor și acționarilor.
- (3) Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acțiunilor și va fi egal cu suma valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate.
- (4) Valoarea aporturilor nebănești în capitalul social, constituie **20 342 100** lei, depus sub formă de mijloace fixe, potrivit Listei Mijloacelor fixe incluse în capitalul social conform Anexei nr. 1 la prezentul Statut.
- (5) Mărimea capitalului social al societății se indică în statut, în situațiile financiare, în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central și pe foaia cu antet a societății.
- (6) Valoarea activelor nete ale societății nu poate fi mai mică decât mărimea capitalului ei social.
- (7) Dacă, la expirarea a 3 ani financiari consecutivi, cu excepția primului an financiar, valoarea activelor nete ale Societății, potrivit ultimelor situații financiare ale Societății, va fi mai mică decât mărimea capitalului social, acționarul Societății adopta una din următoarele hotărâri:
 - a) cu privire la reducerea capitalului social;
 - b) cu privire la majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acționarul Societății a unor aporturi suplimentare;
 - c) cu privire la dizolvarea Societății;
 - d) cu privire la transformarea Societății în altă formă juridică de organizare.
- (8) Dacă, la expirarea a 3 ani financiari consecutivi, cu excepția primului an financiar, valoarea activelor nete s-a redus cu mai mult de jumătate din mărimea capitalului social conform ultimelor situații financiare, organul de conducere competent al Societății este obligat să includă chestiunea în ordinea de zi a adunării generale în scopul adoptării uneia dintre hotărârile menționate la alin. (7).

Articolul 8. Aporturi la capitalul social.

- (1) Felurile aporturilor la capitalul social al Societății se stabilesc în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni.
- (2) Aporturi la capitalul social pot fi:
 - a) mijloace bănești;
 - b) valorile mobiliare plătite în întregime;
 - c) alte bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale sau alte drepturi care pot fi evaluate în bani, cu excepțiile prevăzute de legislație;
 - d) obligațiile (datoriile) Societății față de creditori.

- (3) Aporturile nebănești la capitalul social pot fi transmise Societății cu drept de proprietate sau cu drept de folosință. Obiectele proprietății publice ce nu sunt supuse privatizării pot fi transmise societății în calitate de aport la capitalul social numai cu drept de folosință.
- (4) Valoarea de piață a aporturilor nebănești se aprobă în temeiul raportului întreprinderii de evaluare, întocmit în conformitate cu prevederile legislației, care nu este persoană afiliată societății, fondatorilor sau acționarilor societății. Data întocmirii raportului de evaluare nu poate preceda cu mai mult de 6 luni data adoptării valorii de piață a aporturilor nebănești de către adunarea generală.
- (5) Societatea, în termen de 2 luni de la data înregistrării în statutul societății a modificărilor aferente majorării capitalului social, este obligată să înregistreze, în conformitate cu legislația, drepturile de proprietate asupra bunurilor mobiliare și imobiliare transmise de subscriitori.
- (6) Raportul întreprinderii de evaluare care a efectuat evaluarea valorii de piață a aportului nebănesc se anexează la statut și devine parte integrantă a acestuia.

Articolul 9. Procedura de modificare a capitalului social.

- (1) Capitalul social al Societății poate fi modificat prin mărirea sau reducerea lui, în baza hotărârii adunării generale a acționarilor Societății în corespundere cu legislația și prezentul statut.
- (2) Hotărârea de modificare a capitalului social se ia de adunarea generală a acționarilor.
- (3) Modificarea capitalului social, precum și a claselor, numărului și valorii nominale a acțiunilor plasate, se reflectă în statutul societății și se înregistrează în modul prevăzut de Legea privind societățile pe acțiuni și de alte acte legislative.
- (4) Modificarea înregistrată a capitalului social al societății se înregistrează în situațiile financiare, în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central și pe foaia cu antet a societății.
- (5) Capitalul social al Societății poate fi majorat prin:
 - a) mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
 - b) plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.
- (6) Surse ale măririi capitalului social pot fi:
 - a) capitalul propriu al Societății în limita părții ce depășește capitalul ei social; și/sau
 - b) aporturile primite de la achizitorii de acțiuni.
- (7) La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora va rămâne neschimbată.
- (8) Majorarea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile Societății.
- (8) 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 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei.
- (9) Capitalul social al Societății poate fi redus prin:
 - c) reducerea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
 - d) anularea acțiunilor de tezaur.

- (10) Reducerea capitalului social sub limita stabilită la art.38 alin.(2) din Legea nr. 1134/1997 nu se admite.
- (11) Hotărârea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de Societate în termen de 15 zile de la data luării ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și dezvăluită public în modul prevăzut de legislația privind piața de capital.
- (12) În cazul lipsei cerințelor față de societate din partea creditorilor, hotărârea privind reducerea capitalului social intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării. În cazul existenței cerințelor creditorilor, exprimate în termen de o lună de la data publicării hotărârii cu privire la reducerea capitalului social, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.
- (14) Modificările ce țin de reducerea capitalului social se înregistrează în conformitate cu prevederile Legii nr. 1134/1997, în Registrul emitenților de valori mobiliare.

Articolul 10. Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare.

- (1) Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare se efectuează în corespundere cu legislația privind piața de capital, cu Statutul Societății și cu decizia de emitere suplimentară de acțiuni.
- (2) Emiterea suplimentară de acțiuni se efectuează după înregistrarea de stat a acțiunilor plasate la înființarea Societății.
- (3) Condițiile emiterii suplimentare de acțiuni, inclusiv costul plasării lor, vor fi aceleași pentru toți achizitorii de acțiuni. Costul plasării acțiunilor de aceeași clasă va fi nu mai mic decât valoarea nominală sau valoarea fixată a acestora.
- (4) Societatea poate emite acțiuni prin emisiune închisă sau publică.
- (5) Societatea nu este în drept să subscrie direct sau indirect propriile acțiuni, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.
- (6) Acțiunile emisiunii suplimentare plătite în întregime cu activele nete (capitalul propriu) ale Societății se repartizează între acționarii Societății fără plată, în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin.
- (7) Înscrierile privind emisiunea suplimentară de acțiuni se fac în conturile și registrele Depozitarului central în baza certificatului de valori mobiliare, eliberat de către Comisia Națională a Pieței Financiare, și a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.

Articolul 11. Capitalul de rezervă și fondurile speciale ale Societății

- (1) Capital de rezervă al Societății constituie 10% din capital social și este format din defalcări anuale din profitul net până la atingerea mărimii respective. Volumul defalcărilor anuale se stabilește de adunarea generală a acționarilor și va constitui cel puțin 5% din profitul net al Societății.
- (2) Capitalul de rezervă trebuie să fie plasat în active cu lichiditate înaltă, care ar asigura folosirea lui în orice moment.
- (3) Capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor Societății și/sau la majorarea capitalului ei social.
- (4) Societatea este în drept să formeze din defalcările anuale din profitul net stabilite de către adunarea generală a acționarilor, sub formă de rezerve, fondul de dezvoltare și fondul de consum.

- (5) Fondul de dezvoltare are ca scop acumularea de resurse pentru majorarea ulterioară a capitalului social din contul capitalului propriu.
- (6) Fondul de consum are ca scop acumularea de mijloace financiare pentru finanțarea cheltuielilor cu destinație socială și plata recompenselor angajaților Societății în baza rezultatelor activității anuale.

CAPITOLUL III.

ACȚIUNILE ȘI OBLIGAȚIUNILE SOCIETĂȚII

Articolul 12. Acțiunile. Modul de emitere și tranzacționare a acțiunilor.

- (1) Societatea are plasate 203 421 (două sute trei mii patru sute douăzeci și una) acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 100 (una sută) lei fiecare, de aceeași clasă, cu drept de vot
- (2) Societatea este în drept să plaseze numai valori mobiliare nominative.
- (3) Societatea este în drept să plaseze acțiuni ordinare și preferențiale.
- (4) Valorile mobiliare ale 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.
- (5) Societatea, în termen de 15 zile de la data înregistrării în registrul emitenților de valori mobiliare a acțiunilor plasate la înființarea societății, este obligată să prezinte Depozitarului central documentele necesare pentru efectuarea primelor înscrieri.
- (6) Primele înscrieri în conturile și registrele Depozitarului central se fac în temeiul deciziei Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la înregistrarea acțiunilor plasate la înființarea societății și al listei subscriitorilor de acțiuni.
- (7) Emiterea suplimentară de acțiuni se efectuează după înregistrarea acțiunilor plasate la înființarea Societății.
- (8) Condițiile emiterii suplimentare de acțiuni, inclusiv costul plasării lor, vor fi aceleași pentru toți achizitorii de acțiuni.
- (9) Acțiunile emisiunii suplimentare plătite în întregime cu activele nete (capitalul propriu) ale Societății se repartizează între acționarii Societății fără plată, în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin.
- (10) Societatea nu este în drept să subscrie direct sau indirect propriile acțiuni, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.
- (11) Înscrierile privind emisiunea suplimentară de acțiuni se fac în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central, în baza certificatului de valori mobiliare, eliberat de către Comisia Națională a Pieței Financiare, și a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.

Articolul 13. Obligațiunile. Modul de emitere a obligațiunilor.

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

- (4) Valoarea nominală a obligațiunii Societății trebuie să se împartă la 100 de lei. Termenul de circulație a obligațiunilor va fi cel puțin un an.
- (5) Societatea este în drept să plaseze obligațiuni de clase diferite, inclusiv convertibile, care dau deținătorilor de obligațiuni dreptul de a schimba obligațiunile pe acțiuni ale Societății. Emisiunea obligațiunilor convertibile se decide prin hotărârea adunării generale a acționarilor, iar a altor obligațiuni poate fi decisă și de consiliul Societății.
- (6) Hotărârea privind emisiunea de obligațiuni convertibile în acțiuni va fi dezvăluită public în conformitate cu art.41 alin.(5) din Legea nr.1134/1997.
- (7) Societatea este în drept să plaseze obligațiuni, cu acoperire sau fără acoperire, în modul și în condițiile stabilite de Legea nr. 171/2012.
- (8) Obligațiunile se plătesc numai cu mijloace bănești.
- (9) Obligațiunile nu pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau majora capitalul social al Societății.
- (10) Societatea este în drept să achiziționeze sau să răscumpere obligațiunile plasate de ea numai cu scopul de a le stinge. Achiziționarea și răscumpărarea obligațiunilor de către Societate au loc până la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfârșitul perioadei respective, în conformitate cu decizia de emiteră.
- (11) Deținătorul de obligațiuni are dreptul să ceară de la Societate răscumpărarea obligațiunilor plasate înainte de termenul de scadență în cazul în care emitentul nu respectă termenul de achitare a dobânzilor aferente.
- (12) Emisiunea obligațiunilor convertibile se decide prin hotărârea adunării generale a acționarilor cu 2/3 din voturile prezentate la adunare. În cazul altor obligațiuni decizia poate fi aprobată de consiliul Societății, în conformitate cu atribuțiile stabilite la art.35 alin.(2) lit. g) din prezentul statut, cu votul majorității membrilor consiliului prezenți la ședință, sau de adunarea generală a acționarilor, în sensul prevederilor art.20 alin.(4) și alin.(5) din prezentul statut, or dacă consiliul nu este instituit.

Articolul 14. Înscrierile în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central.

- (1) Societatea este obligată să prezinte Depozitarului central actele necesare în vederea efectuării înscrierilor în conturile de valori mobiliare și registrele acestuia, iar Depozitarul central asigură ținerea conturilor și registrelor până la radierea valorilor mobiliare ale societății din Registrul emitenților de valori mobiliare.
- (2) Societatea și Depozitarul central nu răspund pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în conturile de valori mobiliare și registrele acestuia în legătură cu neprezentarea de către aceste persoane a informației despre modificarea datelor lor.
- (3) Extrasul din conturile de valori mobiliare este un document ce confirmă înscrierea valorilor mobiliare în contul personal deschis pe numele acționarului sau custodelui acțiunilor, la Depozitarul central sau, după caz, la custode.
- (4) Extrasul din contul de valori mobiliare confirmă drepturile proprietarului sau ale custodelui asupra valorilor mobiliare ale societății la data eliberării extrasului.
- (5) Extrasul din contul de valori mobiliare nu este valoare mobilă și transmiterea lui nu are drept consecință cesiunea drepturilor asupra acțiunilor indicate în extras.

CAPITOLUL IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

Articolul 15. Acționarul.

- (1) Acționar al Societății este Agenția Proprietății Publice, care deține 100% din numărul total de acțiuni.
- (2) Acționarul nu răspunde pentru obligațiile Societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.
- (3) Acționarul este în drept, în temeiul mandatului să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului său, este în drept să-l înlocuiască oricând sau să-i retragă împuternicirile sale.
- (4) În calitate de acționar, statul poate avea doar un singur reprezentant în Societate.
- (5) Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății, cu excepția membrilor Consiliului Societății, nu pot fi reprezentanți ai acționarului.
- (6) Acționarul nu este în drept, fără împuterniciri speciale, să acționeze în numele Societății sau pe cauțiunea ori cu garanția Societății.
- (7) Acționarul emite hotărâri, care sunt obligatorii pentru Societate și care au aceeași putere juridică ca hotărârile adunării generale.

Articolul 16. Drepturile acționarului.

- (1) Acționarul Societății are dreptul:
 - a) să participe la adunările generale ale acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere și de control ale Societății;
 - b) să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
 - c) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele Societății, accesul la care este prevăzut de Legea nr.1134/1997, de prezentul statut sau de regulamentele Societății;
 - d) să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;
 - e) să înstrăineze, în modul prevăzut de statut, acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;
 - f) să ceară să i se achiziționeze acțiunile care îi aparțin, în cazurile prevăzute de Legea nr.1134/1997;
 - g) să primească o parte din bunurile Societății în cazul lichidării ei;
 - h) să adreseze întrebări în scris privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
 - i) să exercite alte drepturi prevăzute de Legea nr.1134/1997 sau de prezentul statut;
- (2) Acționarul, pe lângă drepturile prevăzute de la alin. (1), are de asemenea dreptul:
 - a) să introducă chestiuni în ordinea de zi a adunării generale anuale, precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale;
 - b) să propună candidați pentru membrii consiliului societății, ai comisiei de cenzori;
 - c) să ceară convocarea ședinței extraordinare a consiliului societății;

- d) să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor Societății, în temeiul raportului auditului sau al altei organizații specializate ce nu este persoană afiliată a Societății;
 - e) să ceară efectuarea controalelor extraordinare ale activității economico-financiare a Societății și/sau să solicite auditul situațiilor financiare anuale ale societății;
 - f) 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 prevederilor Legii privind societățile pe acțiuni sau ale altor acte normative;
 - g) să ceara convocarea adunării generale extraordinare în modul stabilit de Legea nr.1134/1997 și de prezentul statut.
- (3) Dreptul la vot, dat de acțiunea cu drept de vot, nu poate fi limitat, dacă Legea nr.1134/1997 sau alte acte legislative nu prevăd altfel.

Articolul 17. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarului

- (1) Pentru apărarea drepturilor și intereselor sale legitime, acționarul este în drept, în modul stabilit de legislație, să sesizeze organele de conducere ale societății și/sau Comisia Națională a Pieței Financiare, și/sau instanța judecătorească, inclusiv:
- a) să sesizeze organele de conducere ale societății în vederea efectuării controlului asupra tranzacțiilor de proporții și a tranzacțiilor cu conflict de interese;
 - b) să sesizeze Comisia Națională a Pieței Financiare în vederea efectuării controlului asupra tranzacțiilor cu valori mobiliare;
 - c) să solicite Comisiei Naționale a Pieței Financiare tragerea la răspundere contravențională a persoanelor cu funcții de răspundere, conform legislației;
 - d) să înainteze instanței judecătorești cereri de anulare a tranzacției de proporții sau a tranzacției cu conflict de interese în cazul în care aceste tranzacții au cauzat prejudiciu societății și/sau au fost încheiate cu încălcarea legislației și/sau de reparare a prejudiciului cauzat societății de persoanele cu funcții de răspundere care au decis ori au votat pentru încheierea acestor tranzacții, precum și alte cereri privind apărarea drepturilor și intereselor sale;
 - e) să înainteze instanței judecătorești cereri de reparare a prejudiciului de către reprezentantul acționarului în cazul nerespectării de către acesta a instrucțiunilor formulate de acționar în actele de reprezentare și/sau în documentele separate pentru participare la adunarea generală.
- (2) Societatea este obligată să examineze plângerile acționarului în modul și termenul prevăzut de legislație.

Articolul 18. Obligațiile acționarului

- (1) Acționarul este obligat:
- a) să informeze Depozitarul central despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru;
 - b) să dezvăluie informația despre tranzacțiile cu acțiunile societăților entități de interes public în conformitate cu Legea nr.171/2012;
 - c) să îndeplinească alte obligații prevăzute de legislație.

- (2) Dacă, în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerințelor prevăzute la alin. (1), Societății i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața Societății cu mărimea prejudiciului cauzat;

CAPITOLUL V.

ORGANELE DE CONDUCERE ȘI DE CONTROL ALE SOCIETĂȚII

Articolul 19. Organele de conducere și de control ale Societății.

- (1) Organele de conducere ale Societății sunt:
 - a) adunarea generală a acționarilor;
 - b) consiliul societății;
 - c) organul executiv unipersonal (directorul).
- (2) Organul de control al Societății este comisia de cenzori.
- (3) Structura, atribuțiile, modul de constituire și de funcționare a organelor de conducere și de control ale societății sunt stabilite de Legea nr. 1134/1997, de prezentul Statut și de regulamentele societății.

Articolul 20. Adunarea generală a acționarilor și atribuțiile ei.

- (1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al Societății și se ține cel puțin o dată pe an.
- (2) Hotărârile adunării generale a acționarilor în problemele ce țin de atribuțiile ei sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționar.
- (3) Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții exclusive:
 - a) aprobă statutul Societății în redacție nouă sau modificările și completările operate în statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor Societății, cu excepția modificărilor și completărilor prevăzute la art.64 alin.(2) lit.f) din Legea privind societățile pe acțiuni;
 - b) aprobă Codul de governanță corporativă, precum și modificarea sau completarea acestuia;
 - c) hotărăște cu privire la modificarea capitalului social;
 - d) aprobă modul de asigurare a accesului acționarului la documentele Societății;
 - e) aprobă regulamentul consiliului societății, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește quantumul retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor consiliului societății;
 - f) aprobă regulamentul organului executiv al societății și deciziile privind alegerea organului executiv și numirea conducătorului acestuia sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, privind stabilirea quantumului retribuției muncii lui și a compensațiilor cuvenite, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere ca urmare a propunerii consiliului societății;
 - g) aprobă regulamentul comisiei de cenzori, alege membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește quantumul retribuției muncii lor și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor comisiei de cenzori;

- h) confirmă entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;
 - i) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții, dacă obiectul tranzacției sunt bunuri care depășesc 50% din valoarea activelor Societății și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor Societății, conform ultimelor situații financiare;
 - j) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;
 - k) examinează darea de seamă financiară anuală a Societății, aprobă darea de seamă anuală a consiliului societății și raportul anual de activitate al comisiei de cenzori;
 - l) aprobă normativele de repartizare a profitului net al Societății;
 - m) hotărăște cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau la acoperirea pierderilor Societății;
 - n) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarului și/sau salariilor Societății;
 - o) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Societății;
 - p) adoptă hotărârea de ținere a adunării generale prin mijloace electronice, conform prevederilor Legii nr.1134/1997;
 - q) adoptă și revizuieste, cel puțin o dată la 4 ani, politica de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății, elaborată conform prevederilor legislației;
 - r) examinează raportul anual de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății, întocmit conform normelor de guvernanță corporativă și în corespundere cu politica de remunerare aplicată de entitate, precum și, dacă e cazul, face recomandări Consiliului Societății cu privire la acesta;
 - s) aprobă direcțiile prioritare ale activității Societății;
 - t) hotărăște cu privire la deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor Societății, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în Statut în legătură cu aceasta.
 - u) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al Societății.
- (4) Adunarea generală a acționarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile care, potrivit prezentului statut, țin de atribuțiile consiliului Societății.
- (5) Dacă alte organe de conducere ale Societății nu pot soluționa o chestiune ce ține de atribuțiile lor, ele sânt în drept să ceară adunării generale a acționarilor soluționarea acestei chestiuni.

Articolul 21. Formele și termenele de ținere a adunării generale a acționarilor.

- (1) Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară anuală sau extraordinară.
- (2) Adunarea generală a acționarilor se ține în una din următoarele forme:
 - a) cu prezența acționarului;
 - b) prin corespondență;
 - c) prin mijloace electronice;
 - d) mixtă, prin îmbinarea formelor stabilite la lit. a)–c).

- (3) Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se ține nu mai devreme de o lună și nu mai târziu de două luni de la data primirii de către Biroul Național de Statistică a situațiilor financiare ale Societății.
- (4) Termenul de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor se stabilește prin decizia consiliului societății, dar nu poate depăși 30 zile de la data primirii de către Societate a cererii de a ține o astfel de adunare, cu excepția cazurilor când în adunarea prenotată se alege consiliul Societății și/sau comisia de cenzori, în modul prevăzut la art.65 alin.(12) și art.70 alin.(7) din Legea privind societățile pe acțiuni, pentru care se stabilește un termen-limită de 60 de zile de la data primirii de către societate a cererii respective.

Articolul 22. Întocmirea ordinii de zi a adunării generale anuale a acționarilor.

- (1) Ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a acționarilor, lista candidaților în organele de conducere și de control ale Societății se întocmesc de consiliul societății sau de către organul executiv, ținându-se cont, în mod obligatoriu, de cererile acționarului, precum și cererile înaintate în conformitate cu art.37 alin.(6) din Legea nr.1134/1997.
- (2) Acționarul este în drept să prezinte:
 - a) până la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar cerere cu privire la înscrierea de chestiuni în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale;
 - b) nu mai târziu de 20 de zile până la data adunării generale ordinare anuale desfășurate cu prezența acționarilor sau prin mijloace electronice și nu mai târziu de 45 de zile până la data adunării generale ordinare desfășurate prin corespondență sau sub formă mixtă, cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului societății și/sau ai comisiei de cenzori.
- (3) Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor vor fi formulate în scris, indicându-se denumirea acționarului care propune chestiunea, precum și clasele și numărul de acțiuni care le aparține. Fiecare punct înaintat va fi, în mod obligatoriu, însoțit de o justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale.
- (4) Acționarul este în drept să-și exercite drepturile indicate în prezentul articol prin prezentarea nemijlocit societății a documentelor relevante, inclusiv prin corespondența cu predare atestată sau curierat ori prin mijloace electronice.
- (5) În cazul prezentării cererii de înscriere a candidaților în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea generală a acționarilor, se indică numele și prenumele candidaților, datele privind studiile, locul de muncă și funcția deținută în ultimii 5 ani de activitate, orice conflicte de interese existente, calitatea de membru al consiliului altor societăți, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. La această cerere se anexează acordul în scris al fiecărui candidat, care va include declarația, pe propria răspundere, că el nu cade sub incidența restricțiilor privind obținerea calității de membru al consiliului societății, în conformitate cu Legea nr.1134/1997.
- (6) Consiliul societății este obligat să examineze cererile acționarului primite până la data de 20 ianuarie, să decidă cu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface și să expedieze acționarului decizia luată cel mai târziu până la data de 10 februarie a anului următor celui gestionar.

- (7) În cazul în care decizia consiliului societății aferentă înscrierii de chestiuni în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale vizează și chestiuni cu privire la alegerea membrilor consiliului societății și/sau ai comisiei de cenzori, decizia respectivă este adusă la cunoștința acționarului până la 10 februarie a anului următor celui gestionar, în modul prevăzut de statutul societății.
- (8) Ședința consiliului societății, la care se examinează cererile acționarului cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului societății și ai comisiei de cenzori și se aprobă listele candidaților pentru funcțiile de membri ai acestor organe ale societății, se ține nu mai târziu de 15 zile până la data ținerii adunării generale ordinare anuale desfășurate cu prezența acționarului sau prin mijloace electronice și nu mai târziu de 40 de zile până la data adunării generale anuale desfășurate prin corespondență sau sub formă mixtă. Decizia luată cu privire la satisfacerea cererilor acționarului sau la refuzul de a le satisface se expediază acestuia în termen de cel mult 3 zile de la data luării ei.
- (9) Consiliul societății nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
- (10) Consiliul societății poate decide cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere și de control ale Societății cu indicarea expresă a motivului refuzului numai în cazurile prevăzute de art.50 alin.(12) din Legea privind societățile pe acțiuni.
- (11) Eschivarea de la luarea deciziei, precum și decizia consiliului societății cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere și de control ale Societății pot fi atacate în organele de conducere ale Societății și/sau în instanța de judecată.
- (12) Societatea este obligată să răspundă, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii, dar nu mai târziu de ultima zi premergătoare desfășurării adunării generale, la întrebările privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale adresate de acționar, cu excepția cazurilor în care aceste întrebări se referă la documente sau informații ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial. Plasarea răspunsului pe pagina web a societății, în format întrebare-răspuns, este echivalentă cu remiterea răspunsului către acționar, cu condiția că nu se solicită expres un răspuns în scris și plasarea se face în termen de cel mult 15 zile de la data primirii întrebării.

Articolul 23. Convocarea adunării generale a acționarilor.

- (1) Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei consiliului societății.
- (2) În cazul în care consiliul societății nu a aprobat decizia cu privire la ținerea adunării generale ordinare anuale sau nu a asigurat ținerea ei în termenul indicat la art. 22 alin. (3) din prezentul statut, aceasta se convoacă în modul stabilit pentru convocarea ei de consiliul societății, la decizia organului executiv al Societății, luată:
 - a) din inițiativa organului executiv; sau
 - b) la cererea comisiei de cenzori a Societății; sau

- c) la cererea acționarului; sau
 - d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
- (3) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei consiliului societății sau, în cazul prevăzut la art. 68 alin. (3) al Legii nr. 1134/1997, a organului executiv, luate:
- a) din inițiativa consiliului societății; sau
 - b) la cererea comisiei de cenzori a Societății, sau
 - c) la cererea acționarului la data prezentării cererii; sau
 - d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
- (4) În cererea comisiei de cenzori privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi formulate chestiunile ce urmează a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale, indicându-se motivele înscrierii lor și persoanele care au înaintat această cerere. În cazul în care cererea este inițiată de acționar, ea va conține și datele prevăzute la art.50 alin.(3) și (5) din Legea privind societățile pe acțiuni.
- (5) Cererea de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor va fi semnată de toate persoanele care cer convocarea ei.
- (6) În cazul în care nici un organ de conducere al Societății nu este în posibilitate, în condițiile legii, să adopte decizii cu privire la convocarea și desfășurarea adunării generale anuale a acționarilor, aceste atribuții se exercită de către acționar, care a convenit asupra convocării acesteia, cheltuielile suportate fiind compensate din contul Societății.
- (7) În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor, consiliul societății:
- a) va decide privind convocarea adunării generale și va asigura informarea acționarului despre aceasta; sau
 - b) va decide privind refuzul de a convoca adunarea generală și va expedia această decizie persoanelor care cer convocarea ei.
- (8) În decizia privind convocarea adunării generale a acționarilor se va indica:
- a) organul de conducere sau alte persoane care convoacă adunarea generală;
 - b) data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea;
 - c) forma în care se va ține adunarea generală;
 - d) ordinea de zi;
 - e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală;
 - f) termenele, ora și locul familiarizării acționarului cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;
 - g) modul și termenul de comunicare acționarului a rezultatului votului prin corespondență sau sub formă mixtă;
 - h) modul de înștiințare a acționarului despre ținerea adunării generale;
 - i) textul buletinului de vot, dacă se va hotărî ca procedura votării la adunarea generală se va efectua cu întrebuintarea buletinelor;
 - j) secretarul Societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți;
 - k) procedura de reprezentare a acționarului și, după caz, mijloacele prin care societatea poate recepționa informații privind desemnarea reprezentanților prin utilizarea mijloacelor electronice, precum și procedurile care permit exercitarea

votului prin corespondență sau prin mijloace electronice – în cazul desfășurării adunării generale prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă;

- (9) adresa paginii web oficiale a Societății pe care vor fi disponibile materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor.
- (10) Consiliul societății nu este în drept să modifice forma propusă de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor.
- (11) Decizia privind refuzul de a convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor poate fi luată în cazurile în care:
 - a) chestiunile propuse spre a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale nu țin de competența ei; sau
 - b) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a adunării generale, prevăzut la alin. (3) – (5).
- (12) Persoanele menționate la alin.(3) lit. b) și c) sunt în drept să convoace adunarea generală extraordinară a acționarilor, în modul stabilit pentru consiliul societății, în decurs de cel mult 30 de zile de la expirarea termenului indicat la alin.(7), și/sau să se adreseze în instanța de judecată, dacă devine incident următoarea situație:
 - a) în termenul prevăzut la alin. (7), consiliul societății nu a luat decizia cu privire la convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor ori, contrar prevederilor alin.(10), a luat decizia cu privire la refuzul de a o convoca, și
 - b) organul executiv, la cererea persoanelor menționate la alin.(3) lit. b) și c), nu își execută atribuțiile de convocare și de desfășurare a Adunării generale a acționarilor, potrivit prevederilor art.68 alin.(3).

Articolul 24. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor.

- (1) Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală se întocmește de Depozitarul central la data stabilită de consiliul societății.
- (2) Data la care se întocmește lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală nu poate preceda data luării deciziei de convocare a adunării generale a acționarilor și nu poate depăși termenul de 45 zile înainte de ținerea ei.
- (3) Lista acționarilor va cuprinde:
 - a) data la care a fost întocmită lista;
 - b) denumirea acționarului, sediul lui, numărul de stat;
 - c) clasele și numărul de acțiuni care aparțin acționarilor sau custozilor;
 - d) numărul total de voturi, numărul de voturi limitate și numărul de voturi cu care acționarul va participa la adoptarea hotărârilor;
 - e) semnătura persoanei care a întocmit lista acționarilor Societății.
- (4) Lista acționarilor poate fi modificată numai în cazurile:
 - a) restabilirii, potrivit hotărârii instanței judecătorești, a drepturilor acționarilor care nu au fost înscrși în lista dată;
 - b) corectării greșelilor comise la întocmirea listei;
 - c) înstrăinării acțiunilor de către persoanele înscrise în listă până la ținerea adunării generale a acționarilor;

d) efectuării modificărilor în datele prevăzute la alin.(3) lit. b)–e) din prezentul articol.

Articolul 25. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor.

- (1) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor se publică pe pagina web oficială a societății și în Capital Market, dacă hotărârea adunării generale a acționarilor nu a decis astfel.
- (2) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor prin corespondență sau sub formă mixtă:
 - a) se expediază acționarului sau reprezentantului lui legal, sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot;
 - b) se publică în Capital Market și pe propria pagină web oficială.
- (3) În cazul adunării generale extraordinare a acționarilor ținute prin corespondență sau sub formă mixtă a cărei ordine de zi include chestiuni cu privire la alegerea membrilor consiliului societății și/sau ai comisiei de cenzori, societatea, în termen de cel târziu 60 de zile înainte de ținerea adunării generale, asigură, în modul prevăzut de alin.(2) al prezentului articol, notificarea acționarului privind data preconizată pentru ținerea adunării generale, cu indicarea chestiunii/chestiunilor ce invocă exercitarea de către aceștia a drepturilor stabilite la art.50 alin.(2) lit.b) din Legea privind societățile pe acțiuni. Societatea informează suplimentar acționarul despre ținerea adunării generale, conform prevederilor expres indicate în decizia privind convocarea adunării.
- (4) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor va cuprinde denumirea deplină și sediul Societății, precum și datele prevăzute la art.51 alin.(8) lit.a) - g) și lit. k)–l) din Legea privind societățile pe acțiuni.
- (5) Termenul de publicare a informației despre ținerea adunării generale a acționarilor și, după caz, de expediere a avizelor acționarului nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a adunării generale și mai târziu de:
 - a) 30 de zile înainte de ținerea adunării generale ordinare;
 - b) 21 de zile înainte de ținerea adunării generale extraordinare.
- (6) Termenul de publicare a informației despre ținerea adunării generale nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a adunării generale și mai târziu de 14 zile înainte de ținerea adunării generale în cazul:
 - a) convocării adunării generale pentru executarea obligațiilor stabilite de art.28 alin.(1) lit.c) din Legea nr.171/2012;
 - b) desfășurării adunării generale prin mijloace electronice în conformitate cu prevederile cu art. 54 din Legea nr. 1134/1997.
- (7) Avizul despre ținerea adunării generale a acționarilor la care se va examina chestiunea privind reducerea capitalului social, publicat sau expediat acționarului va cuprinde și scopul și modul de realizare a reducerii.

Articolul 26. Particularități privind ținerea adunării generale prin mijloace electronice

- (1) Hotărârea privind ținerea Adunării generale prin mijloace electronice se ia de către Adunarea generală a acționarilor doar în raport cu Adunările ulterioare și pentru o perioadă care să cuprindă cel mult următoarea Adunare generală ordinară anuală.

- (2) Participarea la Adunarea generală prin mijloace electronice va fi asigurată de Societate prin aplicarea uneia sau a mai multora dintre următoarele modalități:
 - a) transmisia în timp real a Adunării generale;
 - b) comunicarea bidirecțională în timp real, care permite acționarilor să se adreseze de la distanță pe parcursul desfășurării Adunării generale;
 - c) aplicarea unui sistem de vot, altul decât votul prin corespondență, înainte sau în cursul Adunării generale, care nu necesită desemnarea de către acționar a unui reprezentant care să fie prezent fizic la Adunare.
- (3) Societatea va prevedea cerințele privind mijloacele electronice utilizate pentru participarea acționarilor la Adunarea generală în măsura în care acestea sunt necesare pentru a asigura identificarea acționarilor și a reprezentanților acționarilor, precum și pentru securitatea comunicării electronice.

Articolul 27. Materiale pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

- (1) Societatea este obligată să dea acționarului posibilitatea de a lua cunoștință de toate materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu cel puțin 10 zile înainte de ținerea ei, prin afișare și/sau punerea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvăluirea informației respective.
- (2) În ziua ținerii adunării generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune în locul ținerii adunării generale a acționarilor, până la închiderea acesteia. Potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, materialele menționate pot fi de asemenea expediate acționarului sau reprezentantului lui legal. La cererea acționarului, Societatea îi va prezenta, în termen de o zi, copii ale materialelor pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu excepția celor prevăzute la alin.(3) lit. a).
- (3) Materialele ce urmează a fi prezentate acționarului în cadrul pregătirii adunării generale anuale a acționarilor sunt:
 - a) lista acționarului care au dreptul să participe la adunarea generală anuală a acționarilor fără a indica datele privind sediul și numărul de identificare de stat;
 - b) situațiile financiare ale Societății, cu toate anexele, înregistrate la organul financiar corespunzător și raportul anual al consiliului societății și a comisiei de cenzori;
 - c) raportul societății de audit, precum și actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății în anul gestionar;
 - d) datele despre candidații pentru funcțiile de membru al consiliului societății și de membru al comisiei de cenzori al Societății;
 - e) propunerile pentru modificarea și completarea statutului Societății sau proiectul statutului în redacție nouă, precum și proiectele altor documente ce urmează a fi aprobate de adunarea generală;
 - f) alte materiale.
- (4) Suplimentar, societatea va plasa pe propria pagină web oficială cel puțin următoarele:
 - a) informația despre ținerea adunării generale a acționarilor, dezvăluită public conform art.26 din prezentul statut;
 - b) numărul total de acțiuni cu drept de vot la data convocării, inclusiv totalul pentru fiecare clasă de acțiuni separate, în cazul în care capitalul societății este împărțit în două sau mai multe clase de acțiuni;

- c) materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor conform prevederilor alin.(2) și (3), cu excepția celor menționate la alin.(2) lit.a);
 - d) proiectul de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al organului executiv al societății pentru fiecare punct din ordinea de zi a adunării generale;
 - e) modelul buletinului de vot (în cazul ținerii adunării generale prin corespondență);
 - f) proiectele/propunerile de hotărâre pe chestiunile incluse în ordinea de zi, prezentate de acționar în perioada de la convocare până la data desfășurării adunării generale a acționarilor.
- (5) Societatea va plasa pe propria pagină web oficială informația stabilită la alin.(4), începând cu cel târziu data dezvăluirii informației despre ținerea adunării generale conform art.26 alin.(1), și o menține cel puțin până la data ținerii adunării generale. Informația stabilită la alin.(3) lit. f) va fi plasată pe propria pagină web oficială în termen de cel mult 3 zile de la data recepționării de către societate a propunerilor în cauză.
- (6) În lista prevăzută la alin. (3) și (4) pot fi incluse materiale suplimentare.

Articolul 28. Înregistrarea participanților la adunarea generală a acționarilor.

- (1) Pentru a participa nemijlocit la adunarea generală care se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarul Societății sau reprezentantul acestuia, este obligat să se înregistreze contra semnătură la secretarul Adunării generale. 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) Înregistrarea participanților la Adunarea generală a acționarilor se face conform prevederilor art.56 din Legea privind societățile pe acțiuni.
- (3) Reprezentantul acționarului este în drept să se înregistreze și să participe la adunarea generală a acționarilor numai în baza actului legislativ, procurii, actului emis de Depozitarul central/societatea de registru sau a actului administrativ.
- (4) Lista acționarilor care participă la adunarea generală va fi semnată de secretarul Societății semnătura căruia se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar și va fi transmisă secretarului Societății. Secretarul Societății stabilește prezența sau lipsa cvorumului la adunarea generală a acționarilor.
- (5) Înregistrarea acționarului și a reprezentanților acestuia la adunarea generală ținută prin mijloace electronice, precum și acordarea actelor de reprezentare pentru reprezentanții acționarului se pot efectua prin intermediul mijloacelor electronice, iar actele de reprezentare pentru reprezentanții acționarului se pot acorda în condițiile stabilite la art.22 alin.(6) din Legea nr.1134/1997.
- (6) În scopul desfășurării adunării generale prin mijloace electronice, Societatea va permite desemnarea reprezentanților acționarului prin utilizarea mijloacelor electronice, inclusiv prin utilizarea documentelor electronice în conformitate cu legislația privind semnătura electronică și documentul electronic. În acest scop, Societatea în cauză va accepta și notificările prin mijloace electronice cu privire la desemnarea reprezentanților, fiind obligată să pună la dispoziția acționarului cel puțin o metodă eficientă de notificare pe cale electronică.

Articolul 29. Cvorumul și convocarea repetată a adunării generale a acționarilor.

- (1) Adunarea generală are cvorum dacă, la momentul încheierii înregistrării, au fost înregistrați și participă la ea acționarul majoritar (deține mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot ale Societății aflate în circulație).
- (2) În cazul în care acționarului i se expediază buletine de vot, la stabilirea cvorumului și totalizarea rezultatului votului se ține cont de voturile exprimate prin buletinele primite de Societate la data ținerii adunării generale a acționarilor.
- (3) Dacă adunarea generală a acționarilor nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoacă repetat. Decizia privind convocarea repetată a adunării generale a acționarilor se ia în termen de 10 zile de la data la care a fost fixată inițial ținerea adunării generale. Data ținerii repetate a adunării generale se stabilește de 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 generale a acționarilor.
- (4) Despre ținerea adunării generale convocate repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut la art.53 alin. (1), (2), (4) și (5) din Legea privind societățile pe acțiuni, al prezentului statut, cel târziu cu 10 zile înainte de ținerea adunării generale.
- (5) La adunarea generală a acționarilor convocată repetat au dreptul să participe acționarii înscriși în lista acționarilor care au avut dreptul să participe la convocarea precedentă.
- (6) Adunarea generală a acționarilor convocată repetat este deliberativă dacă la aceasta participă acționarul majoritar.
- (7) În cazul în care adunarea generală a acționarilor se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi nu se admite și a materialelor pentru ordinea de zi nu se admite, cu excepția modificării listei candidaților pentru funcția de membru al consiliului societății sau al comisiei de cenzori conform cererilor înaintate cu cel puțin 20 de zile până la ținerea adunării generale a acționarilor convocată repetat.

Articolul 30. Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor.

- (1) Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor se stabilește de Legea nr.1134/1997 și de prezentul statut.
- (2) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului societății sau de o altă persoană aleasă de adunarea generală.
- (3) Atribuțiile secretarului adunării generale a acționarilor le exercită secretarul consiliului societății sau o altă persoană aleasă (numită) de adunarea generală.
- (4) Adunarea generală a acționarilor este în drept să modifice și să completeze ordinea de zi aprobată numai în cazul în care:
 - a) acționarul care deține acțiuni cu drept de vot este prezent la adunarea generală și a votat pentru modificarea și completarea ordinii de zi; sau
 - b) completarea ordinii de zi este condiționată de tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății și propunerea privind completarea menționată a fost adoptată;

- c) completarea ordinii de zi este condiționată de cerințele acționarului înaintate în baza art.37 alin.(6) al Legii nr.1134/1997. Această completare urmează, în mod obligatoriu, să fie introdusă în ordinea de zi.
- (5) Hotărârea luată de adunarea generală a acționarilor contrar cerințelor Legii nr.1134/1997 ale altor acte legislative sau ale prezentului statut poate fi atacată în instanța de judecată dacă:
 - a) acționarul nu a fost înștiințat în modul stabilit de Legea nr.1134/1997, despre data, ora și locul ținerii adunării generale; sau
 - b) acționarul nu a fost admis la adunarea generală fără temei legal; sau
 - c) adunarea generală s-a ținut fără acționar; sau
 - d) hotărârea a fost luată asupra unei chestiuni care nu figura în ordinea de zi a adunării generale sau cu încălcarea cotelor de voturi; sau
 - e) acționarul a votat contra luării hotărârii ce îi lezează drepturile și interesele legitime; sau
 - f) drepturile și interesele legitime ale acționarului au fost grav încălcate în alt mod.
- (6) Acționarul este în drept să conteste doar hotărârile adunărilor generale ale acționarilor desfășurate după efectuarea înscrierilor aferente achiziționării acțiunilor de către acționar în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central.
- (7) Adunarea generală a acționarilor se desfășoară, de regulă, doar la data convocării. În cazul în care chestiunile din ordinea de zi ale adunării generale a acționarilor se transferă de aceasta pentru examinare la o dată ulterioară, este obligatorie respectarea prevederilor Legii nr. 1134/1997 și a prezentului statut privind modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor.
- (8) Adunarea generală a acționarilor poate avea loc și fără respectarea procedurilor de convocare numai în cazul în care acționarul ce reprezintă întreg capitalul social decide ținerea acesteia.

Articolul 31. Exercițarea dreptului de vot.

- (1) La adunarea generală a acționarilor, votul poate fi deschis sau secret. La adunările generale ținute prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă, votul va fi numai deschis.
- (2) Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor se consideră hotărârea unipersonală luată de acest acționar, care poate avea loc și fără respectarea procedurilor de convocare a Adunării Generale a Acționarilor, ținând cont că acționarul societății este unic.
- (3) La adunarea generală a acționarilor, votarea se face după principiul "o acțiune cu drept de vot – un vot", cu excepția cazurilor prevăzute de Legea nr.1134/1997.
- (4) Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la Adunarea generală, acționarul care deține acțiuni cu drept de vot poate vota ori „pentru”, ori „împotriva”.
- (5) Voturile acționarilor care nu vor fi exprimate nici în una din variantele de votare prevăzute la alin.(4) se vor considera voturi exprimate „împotriva”.
- (6) Dacă acționarul a votat împotriva hotărârii luate, el are dreptul să-și exprime opinia separată care se va anexa la procesul-verbal al adunării generale a acționarilor sau se va reflecta în el.

Articolul 32. Buletinul de vot.

- (1) Votul la adunarea generală a acționarilor ținută prin corespondență, și sub formă mixtă, precum și votul secret se efectuează cu întrebuintarea buletinelor.
- (2) Buletinul de vot cuprinde:
 - a) denumirea întreagă a Societății, sediul ei;
 - b) denumirea documentului – “Buletin de vot”;
 - c) data, ora și locul ținerii adunării generale;
 - d) numele și prenumele președintelui și secretarului;
 - e) formularea fiecărei chestiuni puse la vot și succesiunea ei;
 - f) datele despre fiecare candidat pentru funcția de membru al consiliului societății și de membru al comisiei de cenzori, numele și prenumele acestora;
 - g) variantele votului asupra fiecărei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele “pentru”, “împotriva”;
 - h) denumirea acționarului;
 - i) clasele și numărul acțiunilor cu drept de vot ce aparțin acționarului;
 - j) termenul de restituire a buletinului.
- (3) La completarea buletinului de vot, acționarul sau reprezentantul lui, în dreptul fiecărei chestiuni puse la vot va lăsa doar una din variantele votului prevăzute la alin. (2) lit. h).
- (4) Dacă votul este deschis, buletinul va fi semnat de acționar sau de reprezentantul lui. Dacă votul este dat prin corespondență, semnătura acționarului sau reprezentantului lui legal, de pe buletin va fi autentificată în modul prevăzut de Legea nr.1134/1997.
- (5) La numărarea voturilor date cu întrebuintarea buletinelor se iau în considerație voturile exprimate asupra acelor chestiuni, în dreptul cărora votantul a lăsat în buletin numai una din variantele posibile de vot.
- (6) Dacă adunarea generală a acționarilor se ține sub formă mixtă, buletinele de vot vor fi prezentate nu mai târziu de termenul indicat în buletin sau în timpul votării cu prezența acționarilor.
- (7) Alte cerințe față de buletinul de vot pot fi stabilite de legislația privind piața de capital și Legea nr.1134/1997.

Articolul 33. Procesul-verbal privind rezultatul votului.

- (1) Rezultatul votului la adunarea generală a acționarilor se înregistrează într-un proces-verbal, care va cuprinde atât numărul total de voturi valabile exprimate „pentru” și „împotriva” fiecărei hotărâri, cât și cota-parte a acestora din numărul total de voturi care au fost reprezentate la adunarea generală, precum și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății. Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei de numărare a voturilor și de către membrii Comisiei de cenzori.
- (2) Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexează la procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.
- (3) Rezultatul votului cu prezența acționarului sau prin mijloace electronice se anunță la adunarea generală a acționarilor. În cazul exprimării votului prin mijloace electronice, societatea va transmite către acționar sau reprezentant o confirmare electronică de primire a voturilor astfel exprimate.

- (4) Rezultatul votului prin corespondență, sau sub formă mixtă se aduce la cunoștința acționarului printr-un aviz și/sau prin publicarea informației despre rezultatul votului.
- (5) Hotărârea adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, dacă Legea nr.1134/1997, alte acte normative sau hotărârea adunării generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.
- (6) La cererea acționarului sau reprezentantului care a participat la adunarea generală a acționarilor, societatea va prezenta confirmarea faptului că voturile acționarului au fost numărate și înregistrate în mod valabil în procesul-verbal privind rezultatul votului. Termenul de solicitare a unei astfel de confirmări nu poate depăși 3 luni de la data exprimării votului.
- (7) La cererea acționarului sau reprezentantului care a participat la adunarea generală a acționarilor, Societatea va prezenta confirmarea faptului că voturile acționarului au fost numărate și înregistrate în mod valabil în procesul-verbal privind rezultatul votului. Termenul de solicitare a unei astfel de confirmări nu poate depăși 3 luni de la data exprimării votului.

Articolul 34. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

- (1) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de până la 10 zile de la închiderea adunării generale, în cel puțin 2 exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de președintele și de secretarul adunării generale ale căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar.
- (2) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va cuprinde:
 - a) data, ora și locul ținerii adunării generale;
 - b) numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății;
 - c) numărul de voturi care au fost reprezentate la adunarea generală;
 - d) numele și prenumele președintelui și secretarului adunării generale;
 - e) ordinea de zi;
 - f) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor și prenumelor vorbitorilor;
 - g) rezultatul votului și hotărârile luate;
 - h) anexele la procesul-verbal.
- (3) La procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor se anexează:
 - a) decizia Consiliului Societății privind convocarea Adunării generale;
 - b) lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală și care au participat la ea, precum și documentele sau copiile autentificate ale acestor documente ce confirmă împuternicirile reprezentanților acționarilor;
 - c) textul informației despre ținerea Adunării generale aduse la cunoștința acționarilor și textul buletinului de vot;
 - d) materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale;
 - e) procesul-verbal privind rezultatul votului;
 - f) textele cuvântărilor și opiniile separate ale acționarilor;
 - g) alte documente prevăzute de hotărârea Adunării generale a acționarilor.

Articolul 35. Consiliul societății și atribuțiile lui

- (1) Consiliul societății reprezintă interesele acționarului în perioada dintre adunările generale și în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității Societății. Consiliul societății este subordonat Adunării generale a acționarilor.
- (2) Consiliul societății are următoarele atribuții:
 - a) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor și, dacă e cazul, execută hotărârea adunării generale a acționarilor privind desfășurarea adunării prin mijloace electronice conform Legii nr.1134/1997, de asemenea decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere și de control ale societății
 - b) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
 - c) decide privind încheierea tranzacțiilor de proporții al căror obiect îl constituie bunuri în valoare de peste 25%, dar nu mai mult de 50% din activele Societății potrivit ultimelor situații financiare până la luarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Societății conform ultimilor situații financiare;
 - d) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
 - e) organizează concursul de selectare a organului executiv al Societății și înaintează candidatura câștigătorului spre aprobare la Adunarea generală a acționarilor;
 - f) înaintează spre aprobare la Adunarea generală a acționarilor decizii privind încetarea înainte de termen a împuternicirilor organului executiv al Societății, privind stabilirea cuantumului retribuiției muncii lui și a compensațiilor cuvenite, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere;
 - g) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul societății;
 - h) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
 - i) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;
 - j) face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
 - k) aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii salariaților Societății;
 - l) decide cu privire la aderarea Societății la asociație sau la o altă uniune;
 - m) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
 - n) decide în orice alte probleme prevăzute de Legea nr.1134/1997 și prezentul statut.
- (3) Consiliul societății de asemenea aprobă:
 - a) modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;
 - b) dările de seamă trimestriale ale organului executiv al Societății;

- c) hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea sucursalelor, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în statut în legătură cu aceasta.
- (4) Consiliul Societății ia decizia privind asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție prin aplicarea principiului transparenței în procesul de efectuare a procedurilor de achiziție de bunuri, lucrări sau servicii destinate acoperirii necesităților.
- (5) Chestiunile ce țin de competența Consiliului societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al Societății, cu excepția cazului transmiterii împuternicirilor de pregătire și ținere a adunării generale a acționarilor, dacă consiliul nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat. Consiliul Societății prezintă adunării generale a acționarilor raportul anual privind activitatea sa și la funcționarea Societății, întocmit în conformitate cu legislația privind piața de capital, cu prezentul statut și cu Regulamentul consiliului societății.
- (6) Împuternicirile consiliului societății nu pot fi delegate altei persoane.
- (7) Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile Consiliului, cu excepția celor de convocare și de desfășurare a Adunării generale a acționarilor, sunt exercitate de către Adunarea generală a acționarilor.
- (8) Activitatea Consiliului Societății se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”, aprobat la Adunarea generală a acționarilor.

Articolul 36. Alegerea consiliului societății și încetarea împuternicirilor lui

- (1) Consiliului societății este ales la Adunarea generală a acționarilor pe un termen de 2 ani. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.
- (2) Componența numerică a Consiliului societății este de 5 (cinci) persoane în care sunt incluși reprezentanți ai autorităților publice centrale de specialitate conform Legii nr. 1134/1997 și/sau ai organului abilitat cu administrarea și deetimizarea proprietății publice (Agenția Proprietății Publice).
- (3) Membru al Consiliului Societății nu poate fi persoana care cade sub incidența prevederilor art.65 alin.(4) din Legea privind societățile pe acțiuni. 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.
- (4) Adunarea generală poate alege o rezervă a Consiliului Societății pentru completarea componenței de bază. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea Consiliului Societății. Subrogarea membrilor Consiliului Societății din rezerva aleasă se face în cazul reducerii numărului membrilor Consiliului.
- (5) În componența Consiliului poate fi desemnat cel puțin un membru independent, selectat conform Hotărârii Guvernului nr. 209/2023 cu privire la aprobarea Regulamentului privind selectarea candidaților pentru funcția de membru al

- consiliului întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral/majoritar de stat și condițiile de remunerare a acestora.
- (6) Împuternicirile membrului consiliului societății încetează la data suspendării raporturilor de serviciu conform prevederilor art. 52, 53 și 54 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, a expirării mandatului conform art.9 alin.(1) din Legea nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, a suspendării și/sau a încetării mandatului conform prevederilor art. 21 și 22 din Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, și/sau a încetării raporturilor de serviciu în cadrul autorității publice care l-a înaintat pentru promovare.
 - (7) În situația prezentată la alin.(6), după obținerea copiei actului administrativ privind eliberarea/demisia/concedierea/suspendarea raporturilor de muncă ale persoanei promovate în calitate de membru al consiliului societății, emis de către autoritatea care a înaintat pentru promovare candidatura respectivă, autoritatea publică care exercită calitatea de acționar convoacă adunarea generală extraordinară, în cadrul căreia se aprobă decizia de substituie a membrului consiliului eliberat/demisionat/concediat/suspendat la locul de muncă de bază.
 - (8) Împuternicirile consiliului societății încetează din ziua:
 - a) anunțării hotărârii Adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societății;
 - b) expirării termenului stabilit la alin. (1) al prezentului articol;
 - c) reducerii componenței Consiliului Societății cu mai mult de jumătate, dacă rezerva Consiliului Societății a fost epuizată.
 - (9) În cazul alegerii membrilor consiliului societății la adunarea generală extraordinară a acționarilor sau la adunarea generală convocată repetat se vor respecta prevederile art. 23 și art.26 din prezentul statut aferente procedurilor stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale.
 - (10) Prin hotărârea adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al consiliului societății pot înceta înainte de termen.
 - (11) În raporturile dintre Societate și persoanele care alcătuiesc consiliul societății se aplică, prin analogie, regulile mandatului.

Articolul 37. Președintele consiliului societății

- (1) Președintele consiliului societății se alege de către adunarea generală a acționarilor.
- (2) Președintele consiliului societății:
 - a) convoacă ședințele consiliului societății;
 - b) încheie contractul de mandat/de management cu organul executiv;
 - c) exercită alte atribuții prevăzute de Regulamentul consiliului societății.
- (3) În absența președintelui consiliului societății, atribuțiile acestuia le exercită vicepreședintele sau unul dintre membrii consiliului societății.

Articolul 38. Ședințele consiliului societății

- (1) Modul, termenele de convocare și de ținere a ședințelor consiliului societății se stabilesc de legislație, de prezentul statut și de Regulamentul consiliului societății.

- (2) Ședințele consiliului societății pot fi ordinare și extraordinare, ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă. La desfășurarea ședințelor consiliului societății prin mijloace electronice, societatea va respecta toate prevederile referitoare la ținerea adunării generale a acționarilor prin mijloace electronice, utilizarea buletinului de vot și prezentarea rezultatului votului în acest sens. Ședințele ordinare ale consiliului societății se țin nu mai rar de o dată pe trimestru.
- (3) Ședințele extraordinare ale consiliului societății se convoacă de președintele acestuia:
 - a) din inițiativa lui;
 - b) la cererea unuia dintre membrii consiliului societății;
 - c) la cererea acționarului;
 - d) la cererea comisiei de cenzori sau a entității de audit;
 - e) la propunerea organului executiv al Societății;
- (4) Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței consiliului societății îl constituie prezența majorității simple (3) din membrii aleși ai acestuia.
- (5) La ședințele consiliului societății, fiecare membru al lui deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al consiliului societății altui membru al consiliului sau altei persoane nu se admite.
- (6) Deciziile consiliului societății se iau cu votul majorității membrilor lui prezenți la ședință, cu excepția aprobării:
 - a) tranzacțiilor de proporții, care se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai consiliului;
 - b) tranzacțiilor cu conflict de interese - care se decid prin votul unanim al membrilor aleși ai consiliului care nu sânt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.
- (7) În caz de paritate de voturi, votul președintelui consiliului societății este decisiv.
- (8) Procesul-verbal al ședinței consiliului societății se întocmește în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin doua exemplare, și va cuprinde:
 - a) data și locul ținerii ședinței;
 - b) numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv ale președintelui și secretarului ședinței;
 - c) ordinea de zi;
 - d) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui și prenumelui vorbitorilor;
 - e) rezultatul votului și deciziile luate;
 - f) anexele la procesul-verbal.
- (9) Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței consiliului societății va fi semnat de președinte și de secretarul ședinței, precum și de un membru al consiliului societății.

Articolul 39. Organul executiv al Societății și atribuții.

- (1) Organul executiv al Societății este unipersonal, directorul general, care se alege de către Consiliul Societății în bază de concurs pe un termen de 3 (trei) ani.

- (2) Organul executiv al Societății funcționează în baza legislației, prezentului statut și regulamentului organului executiv al Societății, asigurând îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor, deciziilor consiliului societății și este subordonat:
- a) consiliului societății; și
adunării generale a acționarilor.
- (3) Nu pot fi alese în funcția de Director general al Societății, iar dacă au fost alese vor fi revocate, persoanele care cad sub incidența dispozițiilor art.29 alin.(11) din Legea privind societățile pe acțiuni. Persoanele deja alese (numite) vor fi revocate din funcție.
- (4) De competența organului executiv țin toate chestiunile de conducere a activității curente a societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența adunării generale sau ale consiliului societății.
- (5) Organul executiv al Societății va prezenta trimestrial consiliului societății rapoarte asupra rezultatelor activității sale.
- (6) Organul executiv al Societății este obligat să asigure prezentarea consiliului societății, comisiei de cenzori și fiecărui membru al acestora a documentelor și a altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor.
- (7) Directorul general al Societății, în limitele atribuțiilor sale:
- a) acționează în numele Societății fără procură, inclusiv încheie tranzacții, emite ordine și dispoziții;
 - b) aprobă Regulamentele, Instrucțiunile și alte acte normative interne ale Societății;
 - c) aprobă procedura și modul de perfectare și ținere a documentației în cadrul Societății;
 - d) aprobă statele de personal;
 - e) exercită controlul asupra activității subdiviziunilor Societății;
 - f) înaintează spre aprobare Adunării generale direcțiile prioritare de activitate;
 - g) înaintează spre aprobare Consiliului Societății Planul anual de achiziții și asigură implementarea acestuia;
 - h) prezintă trimestrial Consiliului Societății rapoarte asupra rezultatelor activității sale;
 - i) asigură prezentarea Consiliului Societății, Comisiei de cenzori, și fiecărui membru al acestora a documentelor și a altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor;
 - j) execută deciziile luate de către Consiliul Societății privind asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție, prin aplicarea principiului transparenței în efectuarea procedurilor de achiziție de bunuri, lucrări sau servicii destinate acoperirii necesităților de producție;
 - l) încheie contracte cu persoanele fizice sau juridice, asigurând realizarea drepturilor și obligațiilor ce decurg din acestea;
 - m) negociază și încheie Contractul colectiv de muncă cu reprezentanții salariaților Societății;
 - n) negociază și încheie contractele individuale de muncă cu salariații Societății, inclusiv cu adjuncții săi, contabilul-șef, șefii de Oficii, șefii de departamente, șefii de servicii, șefii de secții etc;
 - o) participă la soluționarea conflictelor de muncă;
 - p) aplică sancțiuni disciplinare salariaților Societății;

- q) exercită funcțiile de concediere a salariaților Societății;
 - r) desfășoară alte activități manageriale și administrative în conformitate cu legislația și prevederile prezentului Statut.
- (12) Directorul general al Societății va prezenta Agenției Proprietății Publice rapoartele privind activitatea economico-financiară a Societății și raportul auditorului. Copia de pe raportul auditorului va fi prezentată și Ministerului Finanțelor.
- (13) Directorul general al Societății poate delega prin ordin sau procură atribuțiile sale persoanelor cu funcții de răspundere sau unor salariați ai Societății.

Articolul 40. Comisia de Cenzori

- (1) Comisia de cenzori a Societății își desfășoară activitatea în baza legislației, a prezentului Statut și a Regulamentului propriu și se subordonează numai Adunării generale a acționarilor.
- (2) Comisia de cenzori a Societății se alege de Adunarea generală a acționarilor pe un termen de până la 2 ani, în număr de 3 persoane, dintre care una va fi reprezentantul Ministerului Finanțelor.
- (3) Nu pot fi membri ai Comisiei de cenzori a Societății:
 - a) persoanele indicate la art. 29 alin. (11) din Legea nr. 1134/1997. Persoanele deja alese vor fi revocate din funcție;
 - b) membrii Consiliului Societății;
 - c) membrii organului executiv sau salariații Societății;
 - d) persoanele necalificate în contabilitate, finanțe sau economie;
 - e) alte persoane, dacă Legea nr. 1134/1997 limitează calitatea lor de membru în cadrul Comisiei de cenzori.
- (4) Împuternicirile membrului Comisiei de cenzori încetează, la data suspendării raporturilor de serviciu conform prevederilor art.52, 53 și 54 din Legea nr.158/2008, a expirării mandatului conform art.9 alin.(1) din Legea nr.80/2010, a suspendării și/sau a încetării mandatului conform prevederilor art.21 și 22 din Legea nr.199/2010, și/sau a încetării raporturilor de serviciu în cadrul autorității publice care l-a înaintat pentru promovare.
- (5) În ipoteza expusă la alin.(4), după obținerea copiei actului administrativ privind eliberarea/demisia/concedierea/suspendarea raporturilor de muncă ale persoanei promovate în calitate de membru al Comisiei de cenzori, emis de către autoritatea care a înaintat pentru promovare candidatura respectivă, Agenția Proprietății Publice convoacă Adunarea generală extraordinară, în cadrul căreia se aprobă decizia de substituire a membrului Comisiei de cenzori eliberat/demisionat/concediat/suspendat la locul de muncă de bază.
- (6) În raporturile dintre Societate și persoanele care fac parte din Comisia de cenzori se vor aplica, prin analogie, regulile mandatului.
- (7) Controalele extraordinare ale activității economico-financiare a societății se efectuează de comisia de cenzori:
 - a) din inițiativa ei;
 - b) la cererea acționarului;
 - c) la hotărârea adunării generale sau decizia consiliului societății.

- (9) În baza rezultatelor controlului, comisia de cenzori întocmește un raport care se remite consiliului societății și acționarului. Raportul de activitate al comisiei se prezintă adunării generale a acționarilor.
- (10) Comisia de cenzori este în drept:
- a) să ceară convocarea adunării generale extraordinare în cazul descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcții de răspundere ale societății;
 - b) să participe, cu rol consultativ, la ședințele organului executiv și ale consiliului societății sau, la adunarea generală a acționarilor.
- (11) Membrii Comisiei de cenzori sunt obligați să păstreze confidențialitatea și secretul comercial privind activitatea antreprenorială a Societății.

CAPITOLUL VI.

MODUL DE ÎNCHEIERE A TRANZACȚIILOR DE PROPORȚII ȘI ÎN CARE PERSISTĂ CONFLICTUL DE INTERESE

Articolul 41. Noțiunea de tranzacție de proporții.

- (1) Tranzacția de proporții este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc, efectuate direct sau indirect, în ceea ce privește:
- a) achiziționarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către Societate cu titlu de gaj, darea în arendă, locațiune sau leasing ori darea în folosință, darea în împrumut (credit), fidejusiune a bunurilor sau a drepturilor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor Societății, conform ultimilor situații financiare; sau
 - b) plasarea de către Societate a acțiunilor cu drept de vot sau a altor valori mobiliare convertibile în astfel de acțiuni, constituind peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale Societății.

Articolul 42. Modul de încheiere a tranzacțiilor de proporții.

- (1) Decizia de încheiere de către Societate a unei tranzacții de proporții se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai consiliului societății dacă obiectul acestei tranzacții sunt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societății potrivit ultimelor situații financiare până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții, dacă au fost plasate valori mobiliare conform art. 42 lit. b).
- (2) Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții prevăzute la alin.(1) consiliul societății nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie această chestiune în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
- (3) Hotărârea de încheiere de către Societate a unor tranzacții de proporții neprevăzute la alin.(1) se ia de adunarea generală a acționarilor.
- (4) Consiliul societății nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului Societății, precum se specifică la art.81 lit.a) din Legea privind societățile pe acțiuni, din momentul în care Societatea a primit aviz referitor la achiziționarea de către orice persoană a unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății.

- (5) Decizia privind încheierea de către Societate a unei tranzacții de proporții, aprobată de adunarea generală a acționarilor sau de către consiliul Societății se publică, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, în Capital Market, dezvăluind informația care va cuprinde următoarele elemente:
 - a) descrierea și valoarea tranzacției de proporții;
 - b) bunurile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției de proporții.
- (6) Societatea va dezvălui informația privind încheierea unei tranzacții de proporții și prin plasarea acesteia, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, pe pagina sa web oficială.
- (7) Prevederile prezentului articol nu se aplică tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor Societății care se efectuează prin licitații deschise, publicând, cu cel puțin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de data licitației, un avis în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, inclusiv tranzacțiilor realizate la bursă și/sau tranzacțiilor efectuate la inițiativa sau sub supravegherea unei autorități administrative sau judiciare.

Articolul 43. Noțiunea de tranzacție cu conflict de interese.

- (1) Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc care întrunește/întrunesc următoarele condiții cumulative:
 - a) 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; și
 - b) 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) Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de valori mobiliare sau achiziționarea valorilor mobiliare în condițiile stabilite de legislație.
- (3) Persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacțiilor se consideră persoana care este:
 - a) acționar care deține singur sau împreună cu persoanele sale afiliate, peste 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății; sau
 - b) membru al consiliului societății sau membru al organului executiv al Societății; sau
 - c) membru al consiliului societății, 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.
- (4) Persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției este obligată să comunice organului executiv și consiliului societății despre existența conflictului de interese dintre Societate și persoana în cauză și/sau persoanele afiliate ale acesteia până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, cu indicarea datelor prevăzute de legislație. Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a informației menționate, persoanele interesate în efectuarea de către societate a tranzacțiilor răspund în conformitate cu legislația.
- (5) Persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției este obligată să comunice organului executiv și consiliului societății despre existența conflictului

de interese dintre Societate și persoana în cauză și/sau persoanele afiliate ale acesteia până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, cu indicarea datelor prevăzute de legislație.

- (6) Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de Societate numai prin decizia Consiliului Societății, în cazul în care valoarea tranzacției nu depășește 10% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare, sau prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, în modul stabilit de legislație.

Articolul 44. Decizia privind încheierea de către Societate a tranzacției cu conflict de interese.

- (2) Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de Societate numai prin decizia consiliului societății, în cazul în care valoarea tranzacției nu depășește 10% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare, sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor, în modul stabilit de Legea nr.1134/1997 și de statutul Societății.
- (3) Până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, se va verifica respectarea modului de încheiere a tranzacției de către entitatea de audit și se va emite un raport care va cuprinde elemente stabilite de prevederile art.85 alin.(5) din Legea nr.1134/1997. Raportul va fi prezentat consiliului societății și, în cazul în care decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese ține de competența acesteia, adunării generale a acționarilor.
- (4) Societatea este obligată să publice, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese în organul de presă Capital Market, informația care va cuprinde următoarele elemente:
- a) descrierea și valoarea tranzacției cu conflict de interese;
 - b) situației care conduce la crearea conflictului de interese;
 - c) bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției cu conflict de interese;
 - d) persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției, cu indicarea numelui sau denumirii acesteia;
 - e) cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției și/sau de persoanele afiliate ale acesteia.
- (4) Decizia consiliului societății privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se ia cu votul unanim al membrilor aleși ai consiliului, care nu sunt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.
- (5) Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai consiliului societății sunt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărârea adunării generale a acționarilor.
- (8) Hotărârea adunării generale a acționarilor privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese, se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor reprezentate la adunarea generală a acționarilor care nu sânt interesate în încheierea acestor tranzacții.
- (9) Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor în cadrul căreia urmează a fi examinată chestiunea privind încheierea tranzacției cu conflict de

- interese vor conține raportul și documentele referitoare la tranzacția în cauză, inclusiv proiectul contractului privind tranzacția.
- (10) Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru câțva timp ședința consiliului societății sau adunarea generală a acționarilor la care, prin vot deschis, se hotărăște cu privire la încheierea acesteia. Prezența acestei persoane la ședința consiliului societății sau la adunarea generală se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se consideră că această persoană nu a participat la votare. În cazul ședinței consiliului societății sau adunării generale a acționarilor ținute prin corespondență sau în formă mixtă, buletinul de vot prezentat de persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului se consideră că această persoană nu a participat la votare.
- (11) Dacă consiliul societății sau adunării generale a acționarilor nu le erau cunoscute toate circumstanțele legate de încheierea tranzacției cu conflict de interese și/sau această tranzacție a fost încheiată prin încălcarea altor prevederi ale prezentului articol, consiliul societății sau adunarea generală este în drept să ceară conducătorului organului executiv al Societății:
- a) să renunțe la încheierea unei astfel de tranzacții ori să o rezilieze; sau
 - b) să asigure, în condițiile legislației, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat Societății prin efectuarea acestei tranzacții.
- (12) Prevederile prezentului articol nu se aplică:
- a) tranzacțiilor efectuate de întreprinderea dependentă în conformitate cu dispozițiile obligatorii ale întreprinderii dominante date potrivit art. 1 alin.(4) din Legea privind societățile pe acțiuni;
 - b) tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor Societății care se efectuează prin licitații deschise, cu publicarea unui aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova cu cel puțin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de data licitației, inclusiv tranzacțiilor realizate la bursă și/sau tranzacțiilor efectuate la inițiativa sau sub supravegherea unei autorități administrative sau judiciare.

CAPITOLUL VII.

PROFITUL SOCIETĂȚII ȘI DIVIDENDELE

Articolul 45. Profitul (pierderile) Societății.

- (1) Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii și rămâne la dispoziția Societății.
- (2) Profitul net poate fi utilizat pentru:
 - a) acoperirea pierderilor din anii precedenți;
 - b) formarea capitalului de rezervă;
 - c) formarea, fondurilor pentru răscumpărarea acțiunilor, în cazul în care vor fi emise acțiuni răscumpărabile potrivit prevederilor Legii nr.1134/1997 din care nu pot fi plătite dividende;
 - d) plata recompenselor către membrii consiliului societății și ai comisiei de cenzori;
 - e) investirea în vederea dezvoltării societății;
 - f) plata dividendelor;

- g) suplinirea fondului de consum al Societății;
 - h) alte scopuri, în corespundere cu legislația și prezentul Statut.
- (3) Decizia de repartizare a profitului net în cursul anului financiar se ia de consiliul societății, în baza normativelor de repartizare aprobate de adunarea generală a acționarilor, iar hotărârea de repartizare a profitului net anual se ia de adunarea generală anuală a acționarilor, la propunerea consiliului societății.

Articolul 46. Dividendele.

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

- (1) Dividendele reprezintă cota-parte din profitul net al Societății, care se repartizează acționarului în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin.
- (2) Societatea are dreptul să plătească dividende intermediare (trimestriale, semestriale) și anuale pe acțiunile aflate în circulație. Plata dividendelor intermediare se efectuează în temeiul situațiilor financiare interimare (trimestriale, semestriale) elaborate în acest scop, din care să rezulte că fondurile disponibile pentru distribuire sunt suficiente.
- (3) Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.
- (4) Obligațiile Societății referitoare la plata dividendelor apar la data anunțării hotărârii privind plata lor.
- (5) Societatea nu este în drept să ia hotărâre privind plata dividendelor:
 - a) până la achiziționarea acțiunilor plasate în conformitate cu art.77 alin.(8) și art.78 din Legea nr.1134/1997;
 - b) dacă, la data luării hotărârii cu privire la plata dividendelor, Societatea este insolubilă sau plata dividendelor va duce la insolabilitatea ei;
 - c) dacă valoarea activelor nete, conform situațiilor financiare elaborate la data adoptării respectivei hotărâri, este mai mică decât capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor;
 - d) pe acțiunile ordinare dacă nu s-a hotărât cu privire la plata dividendelor pe acțiunile preferențiale;
 - e) pe orice acțiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobânzii scadente la obligațiuni.
- (6) Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de consiliul societății, iar hotărârea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului societății.
- (7) În decizia/hotărârea privind plata dividendelor se va indica:
 - a) data la care este întocmită lista acționarilor care au dreptul să primească dividende;
 - b) cuantumul dividendelor pe o acțiune de fiecare clasă aflată în circulație;
 - c) forma și termenul de plată a dividendelor.
- (8) Pentru fiecare plată a dividendelor, consiliul societății asigură întocmirea listei acționarilor care au dreptul să primească dividende.
- (9) În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende vor fi înscrși acționarii și custozii acțiunilor înregistrați în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central la data ședinței consiliului sau, după caz, a adunării generale a acționarilor care a aprobat decizia/hotărârea potrivit alin.(5) ori la o dată ulterioară

cu cel mult 10 zile după data ședinței consiliului sau, după caz, a adunării generale a acționarilor.

- (10) Adunarea generală a acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în cuantum nu mai mic decât dividendele intermediare plătite.
- (11) Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor.
- (12) Dividendele se plătesc cu mijloace bănești.
- (13) Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de plată în conformitate cu statutul Societății, însă nu poate fi mai mare de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 47 alin. (11) din Legea nr. 1134/1997.
- (14) Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data dezvăluirii informației în modul prevăzut în acest sens de Legea nr. 1134/1997 se trec la venitul Societății și nu pot fi revindicate de acționar.
- (15) Cuantumul dividendelor anuale/intermediare plătite acționarilor nu poate depăși cuantumul profitului net de la sfârșitul perioadei de gestiune plus profitul nerepartizat al anilor precedenți, minus orice pierdere a anilor precedenți și minus sumele depuse în rezerve în conformitate cu Legea nr. 1134/1997 și prezentul statut.
- (15) Dividendele plătite cu încălcarea dispozițiilor art. 46 alin. (2), (5) și (6) din Legea privind societățile pe acțiuni se restituie Societății.

CAPITOLUL VIII. CONTABILITATEA, SITUAȚIILE FINANCIARE ȘI RAPOARTELE SPECIFICE, CONTROLUL ȘI DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI

Articolul 47. Contabilitatea, situațiile financiare și rapoartele specifice

- (1) Societatea ține contabilitatea și întocmește situații financiare și rapoarte specifice în condițiile legislației și regulamentelor proprii.
- (2) Conținutul și modul de prezentare a situațiilor financiare anuale sunt prevăzute de actele normative din domeniul contabilității, aprobate de către Ministerul Finanțelor, iar conținutul și modul de prezentare a rapoartelor specifice, sunt prevăzute de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
- (3) Consiliul Societății și Adunarea generală anuală a acționarilor nu sunt în drept să aprobe rapoartele anuale ale organului executiv și ale Consiliului Societății dacă aceste rapoarte sunt prezentate fără situațiile financiare ale Societății, raportul Comisiei de cenzori și raportul entității de audit.
- (4) Societatea este obligată să asigure păstrarea documentelor contabile, a rapoartelor financiare, rapoartelor specifice și a altor rapoarte în modul și în termenele prevăzute de legislație.
- (5) Societatea și persoanele ei cu funcții de răspundere sunt responsabile, în conformitate cu legislația, pentru:
 - a) încălcarea modului de întocmire a rapoartelor specifice, precum și includerea în acestea a datelor neautentice sau eronate;
 - b) neasigurarea păstrării, prezentarea cu întârziere a rapoartelor specifice creditorilor, acționarilor societății și autorităților publice stabilite de legislație;

precum și

c) publicarea informației neveridice despre activitatea Societății sau eschivarea de la publicarea informației prevăzute de prezenta lege.

Articolul 58. Auditul

- (1) La Societate se efectuează auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale.
- (2) Modul de selectare a entităților de audit și termenele de referință se stabilesc de Guvern.
- (3) Entitatea de audit nu poate fi persoană afiliată Societății.
- (4) Auditul solicitat al situațiilor financiare anuale se efectuează la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot sau în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
- (5) Entitatea de audit efectuează auditul situațiilor financiare anuale și al altor informații aferente acestora în conformitate cu legislația cu privire la activitatea de audit și cu contractul de audit și, în baza rezultatelor lui, întocmește raportul auditorului.
- (6) Entitatea de audit este în drept, în temeiul contractului de audit, să ceară documentele privind activitatea Societății necesare pentru controlul acestei activități.
- (7) În raportul auditorului întocmit de către entitatea de audit, conform actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare și ale Ministerului Finanțelor, va fi reflectată respectarea de către Societate a cerințelor stabilite de Legea privind societățile pe acțiuni și de legislația privind piața de capital.

Articolul 49. Controlul de stat asupra activității Societății

- (1) Controlul asupra activității Societății este exercitat de către organele de stat abilitate, în modul prevăzut de legislația în vigoare.
- (2) Efectuarea controlului nu trebuie să afecteze regimul normal de activitate al Societății.
- (3) Principalele prevederi ale actelor de control și ale deciziilor organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății vor fi aduse la cunoștința Consiliului Societății, după caz, Adunării generale a acționarilor.

Articolul 50. Publicarea informației despre activitatea Societății

- (1) Societatea dezvăluie informația privind activitatea sa, plasând-o pe pagina web, în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni, ale Legii privind piața de capital și cu prevederile actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
- (2) Pe lângă informațiile prevăzute la art.120 și 121 din Legea privind piața de capital, rapoartele anuale și cele semestriale ale Societății vor conține informații privind tranzacțiile de proporții și tranzacțiile cu conflict de interese încheiate de Societate în perioada raportată, cu dezvăluirea informației specificate la art.82 alin.(6) și art.85 alin.(2) din Legea privind societățile pe acțiuni.
- (3) Organul de presă în care se publică situațiile financiare și informația arătate la alin.(1), precum și altă informație despre activitatea societății este Monitorul Oficial al Republicii Moldova

Articolul 51. Accesul la documentația Societății

- (1) Societatea este obligată să prezinte acționarului pentru inițiere următoarele documente:
- a) actul de constituire, Statutul Societății și toate modificările și completările operate în ele;
 - b) certificatul de înregistrare de stat a Societății;
 - c) Regulamentele Societății, toate modificările și completările operate în ele;
 - d) contractul de mandat/de management al directorului general și contractul cu entitatea de audit;
 - e) procesele-verbale ale Adunărilor generale ale acționarilor cu excepția listei acționarilor;
 - f) procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Societății;
 - g) lista membrilor Consiliului Societății și a celorlalte persoane cu funcții de răspundere ale Societății;
 - h) lista persoanelor interesate, indicându-se informația prevăzută la art.84 alin.(4) din Legea privind societățile pe acțiuni;
 - i) prospectele ofertelor publice de valori mobiliare ale Societății, toate modificările și completările operate în ele, precum și dările de seamă cu privire la totalurile emiterii valorilor mobiliare;
 - j) datele despre volumele lunare și prețurile medii ale tranzacțiilor înregistrate în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății;
 - k) 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;
 - l) situațiile financiare ale Societății;
 - m) rapoartele Comisiei de cenzori, rapoartele entității de audit, actele de control și hotărârile organelor de stat care au efectuat controlul asupra activității Societății;
 - n) rapoartele anuale ale Consiliului Societății, ale Comisiei de cenzori și ale Comitetului de audit;
 - o) corespondența cu acționarul;
 - p) alte documente prevăzute de Statut sau de Regulamentele Societății.
- (2) Societatea asigură păstrarea, conform cerințelor Organului de stat pentru supravegherea și administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, a documentelor prevăzute în alin.(1) la sediul Societății precum și accesul acționarilor Societății la aceste documente.

Articolul 52. Confidențialitatea informațiilor

1. În activitatea sa, persoanele cu funcții de răspundere și angajații Societății au acces la informații care țin de producție, tehnologie, administrare, de activitatea financiară și de altă activitate a Societății, care constituie secret comercial, a căror divulgare poate să aducă atingere intereselor Societății.

2. Organul executiv al Societății aprobă o listă cu informații care constituie secret comercial, accesul la care este stabilit printr-un Regulament intern.

3. Persoanele cu funcții de răspundere și angajații Societății, care au acces la

informațiile ce constituie secret comercial, sunt obligate să păstreze confidențialitatea acestor informații și să întreprindă toate măsurile în vederea prevenirii divulgării sau utilizării nesancționate a acesteia.

4. Pentru încălcarea obligației de a păstra confidențialitatea informației ce constituie secret comercial, persoanele cu funcții de răspundere și angajații Societății pot fi trași la răspundere în conformitate cu legislația în vigoare.

5. Persoanele cu funcții de răspundere și angajații Societății sunt obligați să restituie, cel târziu la data încetării raporturilor juridice cu Societatea, toate documentele legate de aceasta pe care le posedă, inclusiv cele care conțin informații ce constituie secretul comercial al Societății.

6. Persoanele cu funcții de răspundere și angajații Societății, care au acces la datele cu caracter personal ale angajaților, sunt obligați să asigure confidențialitatea acestor date, garantând protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în special, a dreptului la inviolabilitatea vieții intime, familiale și private.

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Societății, se realizează cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal. În cadrul Societății sunt aprobate Regulamente, care reglementează procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal.

8. Persoanele cu funcții de răspundere și angajații Societății pot fi trași la răspundere în conformitate cu normele legale în vigoare, pentru încălcarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

CAPITOLUL IX.

ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Articolul 53. Reorganizarea Societății.

- (1) Reorganizarea Societății poate avea loc prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare, în conformitate cu prevederile Codului civil, Legii nr.1134/1997, legislației cu privire la protecția concurenței, legislației privind piața de capital și actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, cu acordul organului de stat abilitat.
- (2) Hotărârea privind reorganizarea unei sau mai multor societăți se ia de:
 - a) adunarea generală a acționarilor fiecărei societăți în parte;
 - b) instanța de judecată în cazurile prevăzute de lege;
 - c) organul abilitat, în cazul aplicării Legii nr. 149/2012.
- (3) Hotărârea privind reorganizarea Societății va prevedea termenele de reorganizare, modul de determinare a proporțiilor și mărimii cotelor fondatorilor (acționarilor) în capitalul social al Societății.
- (4) Procedura de reorganizare a Societății este reglementată de dispozițiile art.204-222 din Codul civil, art.92-97 din Legea privind societățile pe acțiuni, precum și de legislația din domeniul concurenței și cea privind piața de capital.

Articolul 54. Suspendarea activității Societății.

- (1) Societatea, prin hotărârea adunării generale, poate să își suspende temporar activitatea, pe o perioadă, care să nu depășească trei ani, în cazul în care nu are datorii față de bugetul public național, precum și față de alți creditori.
- (2) Suspendarea activității Societății se înregistrează la organul înregistrării de stat și se comunică autorităților publice, inclusiv Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
- (3) Pe perioada suspendării activității Societății este interzisă desfășurarea oricăror activități de întreprinzător.

Articolul 55. Dizolvarea și lichidarea Societății.

- (1) Societatea poate fi dizolvată numai prin hotărârea Adunării generale a acționarilor sau în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
- (2) Dizolvarea și lichidarea Societății se efectuează în condițiile prevăzute de Codul civil, Legea nr.1134/1997 și altor acte normative.
- (3) Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale Societății se suspendă la data anunțării hotărârii privind dizolvarea acesteia.

CAPITOLUL X. DISPOZIȚII FINALE

Articolul 56. Dispoziții finale

Prezentul Statut cuprinde 56 de articole expuse pe 44 de pagini, este întocmit în 2 (două) exemplare identice, fiecare având aceeași forță juridică.

- (1) Prezentul Statut intră în vigoare din data înregistrării la Agenția Servicii Publice.
- (2) Prevederile prezentului Statut sunt obligatorii pentru toți acționarii, persoanele cu funcții de răspundere și salariații Societății.
- (3) Declararea unor dispoziții ale prezentului Statut nevalabile, nu afectează valabilitatea celorlalte, Statutul rămânând în vigoare și producând efecte juridice.
- (4) Completările și modificările introduse în prezentul Statut, care vor duce la modificarea datelor privind Societatea incluse anterior în Registrul de stat al persoanelor juridice, vor produce efecte numai din data înregistrării în modul stabilit de legislația în vigoare.
- (5) Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozițiile legislației în vigoare a Republicii Moldova.
- (6) Litigiile apărute în timpul activității Societății și/sau cu ocazia reorganizării ori lichidării ei, se soluționează în conformitate cu legislația în vigoare, pe cale amiabilă, fie de către instanțele judecătorești sau arbitrale competente.

Statutul este întocmit în 2 (două) exemplare, ambele având aceeași putere juridică.

Lista Mijloacelor Fixe incluse în capitalul social

(lei)

Denumirea Mijlocului fix	Data punerii în funcțiune	Nr.de inventar	Valoarea de intrare	Amortizarea cumulată	Valoarea de bilanț la 31.12.2024	Valoarea de piață (decembrie 2024)
Transport						
Autoturism Dacia Duster WDW 140 (TG)	27.04.23	1489	139 840,00	89 893,40	49 946,60	114 709,00
Autoturism Dacia Duster YYW 780	22.12.22	1477	371 210,00	104 631,36	266 578,64	263 397,00
Autoturism Dacia Duster YYW 786	22.12.22	1478	371 210,00	104 631,36	266 578,64	262 618,00
Autoturism Skoda Kodiak AND 007	19.10.23	1515	737 690,00	122 115,00	615 575,00	517 605,00
Autoturism Skoda Octavia CPJ104	30.11.12	1144	210 050,00	199 550,00	10 500,00	82 579,00
Autoturism Skoda Octavia CQJ462	06.12.12	1145	200 641,00	191 541,00	9 100,00	68 898,00
Autoturism Skoda Octavia CQJ463	06.12.12	1149	200 205,00	191 205,00	9 000,00	71 969,00
Autoturism Skoda Octavia Elegance CRP179	27.05.14	1175	347 076,00	336 576,00	10 500,00	132 387,00
Autoturism Skoda Octavia FL COU904	27.06.11	1061	303 365,00	296 365,00	7 000,00	82 579,00
Autoturism Skoda Octavia FL CPL611	27.06.11	1060	251 175,00	244 175,00	7 000,00	65 906,00
Autoturism Skoda Octavia FL KAB 741	05.03.09	932	178 200,00	171 200,00	7 000,00	68 810,00
Autoturism Skoda Octavia FL KAH492	09.04.10	974	234 000,00	227 000,00	7 000,00	61 679,00
Autoturism Skoda Octavia FL KAH493	09.04.10	973	234 000,00	227 000,00	7 000,00	60 249,00
Autoturism Skoda Octavia FL KAN326	11.10.10	1019	272 000,00	265 000,00	7 000,00	67 681,00
Autoturism Skoda Rapid AAN334	12.05.21	1390	40 840,19	32 106,81	8 733,38	97 569,00
Autoturism Skoda Rapid GLE018	12.05.21	1389	36 455,05	31 455,05	5 000,00	93 447,00
Autoturism Skoda Rapid VVS 959	16.05.19	1285	114 000,00	86 940,54	27 059,46	98 972,00
Autoturism Skoda Rapid VVS 984	16.05.19	1284	130 000,00	99 702,70	30 297,30	101 990,00
Autoturism Skoda Rapid WDW 126	27.04.23	1491	121 425,00	64 680,60	56 744,40	100 472,00
Autoturism Skoda Rapid WDW 156	27.04.23	1490	116 999,00	62 221,60	54 777,40	98 972,00
Microbus Transit Bus Frozen White (TG) CPI056	31.12.10	1051	488 964,31	464 964,31	24 000,00	197 360,00
Microbus Ford Transit WD2227 (KPI1514CMI laborator Trasa)	31.07.12	1100	715 319,48	697 319,48	18 000,00	290 486,00
KBF417	30.11.12	1148	314 814,00	302 214,00	12 600,00	169 366,00
Mitsubishi L200 KAU451	30.11.12	1147	315 056,00	302 256,00	12 800,00	158 745,00
Mitsubishi L200 KAU454	07.06.13	1152	10 000,00	9 460,00	540,00	3 561,00
Remorcă CAW185						
Denumirea Mijlocului fix	Data punerii în funcțiune	Nr.de inventar	Valoarea de intrare	Amortizarea cumulată	Valoarea de bilanț la 31.12.2024	Valoarea de piață (februarie 2025)
Autobus LIFAN RCC966 (TG)	22.07.24	1525	114 717,00	12 466,30	102 250,70	105 175,00
Autoturism Dacia Logan EMW 187 (TG)	17.06.24	1521	39 415,00	7 183,02	32 231,98	33 701,00
Autoturism Dacia Logan EMW 188 (TG)	17.06.24	1522	34 236,00	6 147,18	28 088,82	29 119,00
Autoturism Dacia Logan EMW 211 (TG)	17.06.24	1523	39 053,00	7 110,60	31 942,40	33 538,00
Autoturism Dacia Logan EMW 217 (TG)	17.06.24	1524	40 216,00	7 343,22	32 872,78	33 865,00
Autoturism Dacia Logan EMW 181 (TG)	17.06.24	1520	54 024,00	9 404,82	44 619,18	46 451,00
TOTAL MF (Transport) :			6 776 196,03	4 973 859,35	1 802 336,68	3 613 855,00
Mijloace Fixe (mașini și utilaje, alte)						
Echipament Receptor GNSS i83 CHCNAV cu controler HCE 600	31.10.22	1472	117 121,72	36 252,06	80 869,66	85 118,00

Tahimetru	04.01.21	1387	306 000,00	299 625,00	6 375,00	39 015,00
Nacela foarfeca interior/exterior IMER IM11180D Hmax 12.8m, Smax 600kg	30.08.23	1496	1 676 220,00	277 369,92	1 398 850,08	1 282 308,00
Ciocan rotator SDS-Plus 2 XGT 40V Makita	28.02.24	1519	19 304,10	4 021,70	15 282,40	14 768,00
Aparat MicroDeval cu accesorii	21.09.20	1322	127 618,12	123 364,26	4 253,86	72 136,00
Aparat automat extractie liant set 100 hirtii cupa centrifuga diam. 370x200 mm	25.11.19	1300	407 880,00	296 198,31	111 681,69	164 682,00
Cadru CBR/marshall digit+inver	25.11.19	1297	136 800,00	99 342,77	37 457,23	77 326,00
Compactor Marshall automat dotat cu tipar marshall complet, corp tipar marshall	25.11.19	1295	86 400,00	86 400,00	0,00	24 970,00
Dispozitiv frictiune SRT cu patine de polisaj, placa fara dispozitiv de fixare	25.11.19	1298	93 600,00	93 600,00	0,00	54 101,00
Etuva fara raft rotativ dotata cu raft rotativ 9 cont si raft totativ 2 cont.	31.05.18	1293	62 010,00	62 010,00	0,00	35 842,00
Masina de taiat probe cu diametrul discului de 450 mm 3 CP	31.05.18	1290	65 449,47	65 449,47	0,00	37 830,00
Orniometru 2 brate roata cu cauciuc	25.11.19	1296	718 800,00	718 800,00	0,00	256 612,00
Presa 2000 KN servo-plus distantier 176 mm	30.04.18	1299	177 600,00	169 143,20	8 456,80	76 990,00
Aparat de sitat	07.04.21	1376	24 974,39	18 314,56	6 659,83	12 631,00
Aparat de sitat	07.04.21	1376a	24 974,40	18 314,56	6 659,84	15 337,00
Aparat pu determinarea apei in emulsii bituminoase	07.04.21	1359	15 013,79	11 010,12	4 003,67	10 847,00
Aparat pu determinarea valorii de impact	07.04.21	1362	18 000,00	13 200,00	4 800,00	13 005,00
Aparat pu distilarea emulsiilor bituminoase	07.04.21	1360	26 243,28	12 028,28	14 215,00	18 961,00
Bazin pentru pastrarea probelor de beton de ciment	07.04.21	1391	22 152,22	16 244,80	5 907,42	16 005,00
Camera climatica 535 I	07.04.21	1363	330 000,00	172 857,08	157 142,92	266 475,00
Carotiera de 12,5 CP	07.04.21	1368	88 934,72	81 523,64	7 411,08	18 143,00
Compactor proctor automat UTS- 0650-T	31.03.23	1355	225 600,00	78 960,00	146 640,00	138 547,00
Densimetru cu balon UTS-0992	31.03.23	1356	14 400,00	5 040,00	9 360,00	11 628,00
Dispozitiv de testare la tractiune pu epruvete cilindrice	07.04.21	1373	26 400,00	19 360,00	7 040,00	13 352,00
Etuva RTFOT	07.04.21	1361	133 010,75	60 963,32	72 047,43	76 880,00
Malaxor pu mixuri asfaltice 20L	07.04.21	1371	158 244,75	127 577,78	30 666,97	40 352,00
Masina de cernut cu jet de aer	07.04.21	1381	72 140,65	52 902,96	19 237,69	44 303,00
Masina de polisaj accelerat	07.04.21	1383	202 932,00	106 297,84	96 634,16	124 626,00
Masina de rulare a sticlelor	07.04.21	1370	54 249,64	54 249,64	0,00	37 236,00
Placa cu incarcare statica 100KN DIN18134	07.04.21	1386	230 400,00	230 400,00	0,00	66 586,00
Placa dinamica usoara	07.04.21	1375	145 200,00	145 200,00	0,00	89 171,00
Retroreflectometru RL/Qd	07.04.21	1384	279 028,20	204 620,68	74 407,52	110 879,00
Trusa pu controlul calitatii marcajului rutier	07.04.21	1385	40 771,80	37 374,04	3 397,76	27 985,00
Baie de curatat cu ultrasunet p/u site	31.01.24	1427	55 606,72	6 371,64	49 235,08	34 149,00
Cabina izolare fonica p/u aparat de sitat	31.01.24	1428	27 610,00	4 218,17	23 391,83	16 956,00
Cuptor p/u determinarea continutului de liant in mixturi asfaltice 1200°C	31.01.24	1420	94 406,61	17 307,84	77 098,77	40 925,00
Grinda BENKELMAN (T/G 424.3)	24.02.23	1423	206 100,73	62 975,22	143 125,51	126 572,00
Masina Los Angeles (T/G 424.3)	31.01.24	1425	104 352,18	15 942,74	88 409,44	64 085,00
Balanta cu precizie de 0.1 g max 24000g	31.01.24	1484	17 490,00	2 290,31	15 199,69	12 637,00
Betonoscop tester ultrasonic	31.01.24	1480	103 200,00	11 825,00	91 375,00	67 106,00
Etuva ventilata 10-D1390/45H	31.01.24	1476	52 700,40	18 445,14	34 255,26	32 365,00
Penetrometru	31.03.23	1479	30 578,40	10 702,44	19 875,96	18 779,00
Umidometru portabil HD2	31.03.23	1482	41 628,00	10 406,97	31 221,03	27 069,00

Densimetru cu balon + membrane de cauciuc	31.01.24	1500	33 656,40	6 170,34	27 486,06	27 178,00
Etuva 750L ventilatie fortata	31.01.24	1499	111 348,00	25 517,25	85 830,75	68 382,00
Extractor universal (extruder)	09.10.23	1501	17 634,00	6 857,62	10 776,38	10 829,00
Extractor universal (extruder)	09.10.23	1502	17 634,00	6 857,62	10 776,38	10 829,00
Sclerometru Schmidt cu nicovale	09.10.23	1507	74 551,20	17 395,28	57 155,92	45 784,00
Etuva 100 L	23.07.20	1321	22 096,80	22 096,80	0,00	13 570,00
Drona DJI Phantom 4 RTK + Statie Mobila de pozitionare DJI D-RTK 2	31.10.22	1471	175 000,00	54 166,58	120 833,42	134 247,00
Drona Professional DJI Phantom 4 Pro V2.0 (EU)	05.11.18	1270	31 222,00	31 222,00	0,00	19 174,00
Camera video mobilă	29.12.23	1100-16	122 222,40	12 222,24	110 000,16	93 760,00
Complet de utilaj (calculator, procesor, 3USB,DVD. UPS)	31.07.12	1100-2	269 009,03	269 009,03	0,00	136 051,00
Laborator mobil	31.07.12	1100-14	181 214,27	181 214,27	0,00	91 649,00
Dispozitiv de evidență a circulației rutiere în regim automat	31.07.12	1100-12	548 411,59	548 411,59	0,00	277 359,00
Dispozitiv de măsurare a planetății transversale	31.07.12	1100-11	572 255,58	572 255,58	0,00	289 418,00
Dispozitiv video de înregistrat sau reprodus (defectele părților carosabile)	31.07.12	1100-13	166 907,88	166 907,88	0,00	84 414,00
Dispozitiv video de înregistrat sau reprodus (fluxul rutier)	31.07.12	1100-10	295 665,38	295 665,38	0,00	149 533,00
Georadar	31.07.12	1100-5	171 676,68	171 676,68	0,00	86 825,00
Remorcă tractată	31.07.12	1100-6	171 676,68	171 676,68	0,00	86 825,00
Remorcă tractată	31.07.12	1100-3	57 225,56	57 225,56	0,00	28 942,00
Sistem de aprovizionare cu energie (generator Hyndai)	31.07.12	1100-4	324 278,16	324 278,16	0,00	164 004,00
Sistem de măsurare MINS	31.07.12	1314	262 568,09	190 674,41	71 893,68	180 220,00
Statie meteorologica rutiera CrossMet	15.11.19	1315	262 568,09	190 674,41	71 893,68	180 220,00
Statie meteorologica rutiera CrossMet	15.11.19	1269	269 291,86	269 291,86	0,00	27 468,00
Sistem de video conferinte	09.10.18	1488	107 600,00	26 899,95	80 700,05	62 193,00
Panou interactiv i3 Technologies i3 TOUCH E-ONE 86	17.03.23	733	1 408,33	1 408,33	0,00	144,00
Dulap	07.06.06	734	1 408,33	1 408,33	0,00	144,00
Dulap	07.06.06	1313	21 120,00	17 248,00	3 872,00	9 156,00
Set albastru de metilen	25.11.19	x	11 150 797,35	7 596 933,29	3 553 864,06	6 093 608,00
TOTAL MF (Alte) :						Valoarea de piață (decembrie 2024)

Mijloace Fixe pana la punerea în funcțiune	Anul dobândirii	Nr.inventar	Valoarea de intrare	Uzura acumulată	Valoarea de bilanț	Valoarea de piață (decembrie 2024)
	2023	1506	96 304,80		96 304,80	55 664,00
Aparat automat cu bila si inel	2022	1481	31 626,00		31 626,00	18 280,00
Baie de apa digitala 40L	2022	1483	25 824,00		25 824,00	14 670,00
Baie de apa termostata	2023	1497	111 348,00		111 348,00	64 359,00
Etuva 750L ventilatie fortata	2023	1498	111 348,00		111 348,00	64 359,00
Etuva 750L ventilatie fortata					1 641 829,20	948 977,00
Masina universala de testare servo-pneumatica, dinamica 7+-	2022	1475	1 641 829,20		180 151,20	104 127,00
PV70A02/12	2023	1505	180 151,20		612 000,00	353 736,00
Penetrometru automat complet	2023	1517	612 000,00		688 870,29	298 625,00
Viscozimetru capilar sub vid cu accesorii	2023	1421	688 870,29		451 352,19	195 662,00
Compactor cu role	2021	1422	451 352,19		0,00	2 118 459,00
Compactor giratoriu	2021	x	3 950 653,68		3 950 653,68	
AL MF până la punerea în funcțiune :						

ensimetru cu balon + membrane de auciuc	31.01.24	1500	33 656,40	6 170,34	27 486,06	27 178,00
tuva 750L ventilatie fortata	31.01.24	1499	111 348,00	25 517,25	85 830,75	68 382,00
xtractor universal (extruder)	09.10.23	1501	17 634,00	6 857,62	10 776,38	10 829,00
xtractor universal (extruder)	09.10.23	1502	17 634,00	6 857,62	10 776,38	10 829,00
clerometru Schmidt cu nicovala	09.10.23	1507	74 551,20	17 395,28	57 155,92	45 784,00
tuva 100 L	23.07.20	1321	22 096,80	22 096,80	0,00	13 570,00
rona DJI Phantom 4 RTK + Statie mobila de pozitionare DJI D-RTK 2	31.10.22	1471	175 000,00	54 166,58	120 833,42	134 247,00
rona Professional DJI Phantom 4 ro V2.0 (EU)	05.11.18	1270	31 222,00	31 222,00	0,00	19 174,00
cameră video mobilă	29.12.23	1100-16	122 222,40	12 222,24	110 000,16	93 760,00
omplet de utilaj (calculator, procesor, 3USB,DVD. UPS)	31.07.12	1100-2	269 009,03	269 009,03	0,00	136 051,00
laborator mobil						
Dispozitiv de evidență a circulației utiere în regim automat	31.07.12	1100-14	181 214,27	181 214,27	0,00	91 649,00
Dispozitiv de măsurare a planetății ansversale	31.07.12	1100-12	548 411,59	548 411,59	0,00	277 359,00
Dispozitiv video de înregistrat sau eprodus (defectele părților rosabile)	31.07.12	1100-11	572 255,58	572 255,58	0,00	289 418,00
Dispozitiv video de înregistrat sau eprodus (fluxul rutier)	31.07.12	1100-13	166 907,88	166 907,88	0,00	84 414,00
georadar	31.07.12	1100-10	295 665,38	295 665,38	0,00	149 533,00
temorcă tractată	31.07.12	1100-5	171 676,68	171 676,68	0,00	86 825,00
temorcă tractată	31.07.12	1100-6	171 676,68	171 676,68	0,00	86 825,00
sistem de aprovizionare cu energie generator Hyndai)	31.07.12	1100-3	57 225,56	57 225,56	0,00	28 942,00
sistem de măsurare MINS	31.07.12	1100-4	324 278,16	324 278,16	0,00	164 004,00
Statie meteorologica rutiera CrossMet	15.11.19	1314	262 568,09	190 674,41	71 893,68	180 220,00
Statie meteorologica rutiera CrossMet	15.11.19	1315	262 568,09	190 674,41	71 893,68	180 220,00
Sistem de video conferinte	09.10.18	1269	269 291,86	269 291,86	0,00	27 468,00
Panou interactiv i3 Technologies i3 TOUCH E-ONE 86	17.03.23	1488	107 600,00	26 899,95	80 700,05	62 193,00
Dulap	07.06.06	733	1 408,33	1 408,33	0,00	144,00
Dulap	07.06.06	734	1 408,33	1 408,33	0,00	144,00
Set albastru de metilen	25.11.19	1313	21 120,00	17 248,00	3 872,00	9 156,00
TOTAL MF (Alte) :		x	11 150 797,35	7 596 933,29	3 553 864,06	6 093 608,00
Mijloace Fixe pana la punerea în funcțiune	Anul dobândirii	Nr.inventar	Valoarea de intrare	Uzura acumulată	Valoarea de bilanț	Valoarea de piață (decembrie 2024)
Aparat automat cu bila si inel	2023	1506	96 304,80		96 304,80	55 664,00
Baie de apa digitala 40L	2022	1481	31 626,00		31 626,00	18 280,00
Baie de apa termostata	2022	1483	25 824,00		25 824,00	14 670,00
Etuva 750L ventilatie fortata	2023	1497	111 348,00		111 348,00	64 359,00
Etuva 750L ventilatie fortata	2023	1498	111 348,00		111 348,00	64 359,00
Masina universala de testare servo- pneumatica, dinamica 7+- PV70A02/12	2022	1475	1 641 829,20		1 641 829,20	948 977,00
Penetrometru automat complet	2023	1505	180 151,20		180 151,20	104 127,00
Viscozimetru capilar sub vid cu accesorii	2023	1517	612 000,00		612 000,00	353 736,00
Compactor cu role	2021	1421	688 870,29		688 870,29	298 625,00
Compactor giratoriu	2021	1422	451 352,19		451 352,19	195 662,00
L MF până la punerea în funcțiune :	x	x	3 950 653,68	0,00	3 950 653,68	2 118 459,00

Mijloace Fixe noi	Anul dobândirii	Nr.inventar	Valoarea de intrare	Uzura acumulată	Valoarea de bilanț	Valoarea de piață (februarie 2025)
Echipament de manevrare pentru inspectia podurilor N742TN	2024	1527	6 166 401,96	102 440,04	6 063 961,92	5 858 082
Permeamtru	2024	1530	114 000,00	0,00	114 000,00	108 300
Malaxor automat în laborator pentru mixturi asfaltice, Butimix 77 PV0077/CR	2024	1531	455 160,00	0,00	455 160,00	432 402
Cuptor de ardere a mixturilor asfaltice tip NCAT, Bitumax 75 PV8005	2024	1532	326 898,00	0,00	326 898,00	310 553
Aparat FRAAS Automat, IWS-BPA, IWS Messtechnik	2024	1533	967 678,80	0,00	967 678,80	919 295
Autoturism Skoda New-Octavia OOS 174	2024	1528	485 060,00	11 430,00	473 630,00	443 773
Autoturism Skoda New-Octavia OOS 204	2024	1529	485 060,00	11 430,00	473 630,00	443 773
TOTAL MF noi procurate :		x	9 000 258,76	125 300,04	8 874 958,72	8 516 178,00
TOTAL MF :			30 877 905,8	12 696 092,7	18 181 813,1	20 342 100,0