

Societatea este înregistrată la
Agenția Servicii Publice

Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

IDNO 1018600037130

din 16.08.2018

Registrator



Ala Dragomir

“APROBAT”

Proces verbal din 15.08.2018
„REAL CONCEPT IMOBIL” S.R.L.

STATUTUL Societății pe Acțiuni "REAL GRUP IMOBIL"

Copla corespunde
originalului
Administrator
Colesnicov Alexander



Prezentul statut este elaborat în conformitate cu cerințele Codului Civil al Republicii Moldova nr.1107 – XV din 6 iunie 2002, Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997, Legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr.845-XII din 3 ianuarie 1992, Legii nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piața valorilor mobiliare, alte acte normative.

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

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

- (1) Denumirea completă a Societății: **Societatea pe Acțiuni "REAL GRUP IMOBIL".**
- (2) Denumirea prescurtată a Societății: **" REAL GRUP IMOBIL " S.A..**
- (3) Forma juridică de organizare: Societate pe acțiuni.
- (4) Sediul Societății:
MD-2012, str. A. Sciusev, 89, of. 8 mun. Chișinău, Republica Moldova.
- (5) Termenul de activitate al Societății: nelimitat.

Articolul 2. Statutul juridic al Societății.

- (1) Fondatorul Societății:
 - **"REAL CONCEPT IMOBIL" S.R.L.,** înregistrată la 03.07.2018, numărul de înregistrare 1018600030946, sediul: MD-2001, str. Dmitrie Cantemir, 1/1, mun. Chișinău, Republica Moldova,
- (2) Societatea pe Acțiuni (denumită în continuare Societate) este persoană juridică care își desfășoară activitatea sa în temeiul Legii privind societățile pe acțiuni, altor acte legislative și prezentul act de constituire al Societății.
- (3) Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri, care sînt separate de bunurile acționarilor și se trec în bilanțul ei independent.
- (4) Față de acționarii săi Societatea are obligații în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația în vigoare și cu prezentul statut.
- (5) Societatea poate în numele său să dobîndească și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi nepatrimoniale personale, să aibă obligații, să fie reclamant și pîrît în instanța judecătorească.
- (6) 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.
- (7) Societatea are dreptul să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate.
- (8) Societatea are sigiliu cu denumirea sa în limba de stat scrisă în întregime și cu indicarea sediului.
- (9) 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.
- (10) Societatea este în drept să înființeze filiale și reprezentanțe în Republica Moldova în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni și alte acte legislative, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
- (11) Societatea poate avea întreprinderi afiliate, înființate în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.

Articolul 3. Patrimoniul și răspunderea Societății.

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

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

- (1) Scopul principal al Societății este obținerea venitului de pe urma activității de antreprenoriat.
- (2) Obiectul de activitate al Societății:
 1. Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 2. Activități ale agențiilor imobiliare
 3. Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract
 4. Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 5. Dezvoltare (promovare) imobiliară
 6. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
 7. Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

CAPITOLUL II. CAPITALUL SOCIAL. ACȚIUNILE ȘI OBLIGAȚIUNILE SOCIETĂȚII

Articolul 5. Capitalul social al Societății.

- (1) Capitalul social al Societății constituie 54514000 lei format din:
 - Teren (pentru construcții) cu suprafața de 0,0696 ha nr. cadastral 0100520.207, clădire administrativă cu suprafața la sol 284,1 m.p. nr.cadastral 0100520.207.01, amplasate în mun.Chîșinău, str. Sfatul Țării 39, conform raportului de evaluare nr.7651/0818 din 14.08.2018; împărțit în 545140 acțiuni ordinare nominative fiecare în valoare nominală de 100 (una sută) leu fiecare de aceeași clasă cu drept de vot.
- (2) Capitalul social al Societății determină valoarea minimă a activelor nete ale Societății, care asigură interesele patrimoniale ale creditorilor și acționarilor.
- (3) Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acțiunilor și va fi egal cu suma valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate.
- (4) Mărimea capitalului social se indică în bilanț, registrul acționarilor și pe foaia cu antet ale Societății.
- (5) Fondatorul este obligat să plătească acțiunile subscrise pînă la înregistrarea de stat a societății, dacă aportul este în numerar și în termen de 30 de zile de la înregistrarea de stat, dacă aportul este în natură.
- (6) În cazul în care valoarea activelor nete ale societății, la expirarea a 2 ani financiari consecutivi, cu excepția primului an financiar, s-a redus sub minimul stabilit de lege, iar adunarea generală a acționarilor nu a luat nici o hotărîre conform legii, Societatea se dizolvă conform Legii cu privire la societățile pe acțiuni.

Articolul 6. Aporturi la capitalul social.

- (1) Felurile aporturilor la capitalul social al Societății se stabilesc de hotărîrea privind emiterea suplimentară de acțiuni.

Copla corespunde originalului
Administrator Colesukor Alepandru



- (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;
 - 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.

Articolul 7. Procedura de modificare a capitalului social.

- (1) Capitalul social al Societății poate fi majorat sau redus în baza hotărârii adunării generale a acționarilor Societății în corespundere cu legislația în vigoare și prezentul statut.
- (2) Modificarea capitalului social, precum și a claselor, numărului și valorii nominale a acțiunilor plasate, se înregistrează în modul prevăzut de legislația în vigoare. Modificarea înregistrată a capitalului social se va reflecta în bilanț, în registrul acționarilor și pe foaia cu antet ale societății.
- (3) Capitalul social al Societății poate fi majorat prin:
 - mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
 - plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.
- (4) La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora va rămâne neschimbată.
- (5) Surse ale măririi capitalului social pot fi:
 - capitalul propriu al Societății în limita părții ce depășește capitalul ei social; și/sau
 - aporturile primite de la achizitorii de acțiuni.
- (6) Majorarea valorii nominale a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile Societății.
- (7) Capitalul social nu poate fi mărit și acțiunile nu pot fi emise până nu vor fi plătite integral acțiunile din emisia precedentă.
- (8) Capitalul social al societății poate fi redus prin:
 - reducerea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
 - anularea acțiunilor de tezaur.
- (9) Hotărîrea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de Societate în Monitorul Oficial și/sau în organul de presă prevăzut de legislație în termen de 15 zile de la data luării ei.
- (10) În cazul în care cerințele creditorilor lipsesc, hotărîrea privind reducerea capitalului social intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării. În cazul existenței cerințelor creditorilor, hotărîrea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.
- (11) Dacă adunarea generală a acționarilor a luat hotărîrea de a plăti acționarilor o parte din activele nete ale Societății din motivul reducerii capitalului său social, această plată se efectuează numai după înregistrarea modificărilor respective în prezentul statut.

Articolul 8. Capitalul de rezervă

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

CAPITOLUL III. ACȚIUNILE ȘI OBLIGAȚIUNILE SOCIETĂȚII

Articolul 9. Acțiunile. Modul de emitere a acțiunilor.

- (1) Acțiunea este un document care atestă dreptul proprietarului lui (acționarului) de a participa la conducerea Societății, de a primi dividende, precum și o parte din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia.
- (2) Societatea este în drept să plaseze acțiuni ordinare și preferențiale.
- (3) Acțiunile plasate se înregistrează în mod obligatoriu în Registrul de stat al valorilor mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare.
- (4) Societatea, în termen de 15 zile de la data înregistrării de stat a acțiunilor plasate la înființarea societății, este obligată să asigure întocmirea registrului acționarilor și efectuarea în el a primelor înscrieri privind acționarii, reprezentanții lor legali sau deținătorii nominali de acțiuni.
- (5) Primele înscrieri în registrul acționarilor se fac în temeiul deciziei Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la înregistrarea acțiunilor plasate la înființarea societății și al listei subscriitorilor de acțiuni.
- (6) Emiterea suplimentară de acțiuni se efectuează după înregistrarea de stat a acțiunilor plasate la înființarea societății.
- (7) Condițiile emiterii suplimentare de acțiuni, inclusiv costul plasării lor, vor fi aceleași pentru toți achizitorii de acțiuni.
- (8) 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.
- (9) Înscrierile în legătură cu emisiunea suplimentară de acțiuni se fac în registrul acționarilor în baza certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare și a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.

Articolul 10. Modul de înstrăinare a acțiunilor.

- (1) Plasarea, circulația și anularea acțiunilor, obligațiunilor și altor valori mobiliare ale societății se efectuează în conformitate cu legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația privind piața de capital, cu alte legislații și cu statutul societății.
- (2) Societatea poate emite valori mobiliare în forma stabilită de Legea privind piața de capital.
- (3) Valorile mobiliare ale societății se înregistrează în mod obligatoriu în Registrul de stat al valorilor mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare.
- (3¹) Valorile mobiliare ale societății sînt considerate plasate în cazul în care sînt achitate în întregime de primii achizitori (subscriitori) și sînt înregistrate în Registrul de stat al valorilor mobiliare și în registrul deținătorilor de valori mobiliare ale societății.
- (4) Societatea este în drept să plaseze numai valori mobiliare nominative.
- (5) La plasarea valorilor mobiliare ale societății, achitarea lor în rate nu se admite.
- (6) Valorile mobiliare emise de societăți circulă după cum urmează:
 - a) doar pe piața reglementată, în cazul în care se efectuează tranzacții de vânzare-cumpărare cu valori mobiliare emise de societățile entități de interes public în volum de 1% sau mai mult din totalul valorilor mobiliare emise de o singură clasă;
 - b) pe piața reglementată sau în afara acesteia, în cazul în care se efectuează tranzacții de vânzare-cumpărare cu valori mobiliare emise de societățile entități de interes public în volum de pînă la 1% din totalul valorilor mobiliare emise de o singură clasă;
 - c) conform modului de efectuare a tranzacțiilor stabilit de Comisia Națională a Pieței Financiare, în cazul altor tranzacții cu valori mobiliare decît cele specificate la lit. a) și b).

Copla corespunde originalului
Administrator Coleașcor Alexandru



Articolul 11. 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 se decide prin hotărârea adunării generale a acționarilor.
- (6) Societatea este în drept să plaseze numai obligațiunile asigurate prin gajarea bunurilor ei proprii și/sau a bunurilor persoanelor terțe, și/sau cu garanția bancară, și/sau prin fidejusiune, și/sau cu polița de asigurare, cu excepția cazurilor prevăzute de Legea cu privire la piața valorilor mobiliare.
- (7) Decizia de emitere a obligațiunilor asigurate va conține date despre patrimoniul gajat sau denumirea întreagă a fidejursorului sau a garantului împrumutului pentru emisiunea obligațiunilor în cauză și date despre obligațiile acestuia.
- (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) Valoarea nominală a tuturor obligațiunilor plasate ale societății nu trebuie să depășească mărimea capitalului ei social.
- (11) 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 pînă la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfîrșitul perioadei respective, în conformitate cu decizia de emitere.
- (12) 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 dobînzilor aferente.
- (13) Hotărârea privind emiterea obligațiunilor societății se ia de adunarea generală a acționarilor, cu cel puțin 2/3 din voturile reprezentate la adunare.

Articolul 12. Registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății

- (1) Societatea este obligată să asigure ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare ale societății în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni și cu legislația cu privire la valorile mobiliare pînă la radierea valorilor mobiliare ale societății din Registrul de stat al valorilor mobiliare.
- (2) Registrul deținătorilor valorilor mobiliare va cuprinde:
 - a) datele principale privind societatea emitentă;
 - b) balanța valorilor mobiliare ale societății emitente;
 - c) conturile personale ale persoanelor înregistrate în registru (proprietari sau deținători nominali ai valorilor mobiliare ale societății), cu indicarea claselor și numărului de valori mobiliare care le aparțin, valorii lor de achiziție, precum și a grevării de dreptul de proprietate asupra acestor valori mobiliare;
 - d) înscriri privind cesiunea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare ale societății;
 - e) alte înscriri și documente prevăzute de legislația cu privire la valorile mobiliare.

- (3) Registrul deținătorilor valorilor mobiliare poate fi ținut atât de însăși societate, cât și de registrator, în temeiul contractului cu privire la ținerea registrului.
- (4) Societatea va transmite registratorului documentele necesare pentru ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare în modul și în termenele stabilite de legislația cu privire la valorile mobiliare și de contractul cu privire la ținerea registrului.
- (5) Registratorul este obligat să facă înscrieri în registrul deținătorilor valorilor mobiliare, să elibereze extrase din registru, să prezinte societății listele persoanelor înregistrate în registru, să confrunte anual cu societatea balanța acțiunilor ei și a altor valori mobiliare, precum și să îndeplinească alte obligații prevăzute de prezenta lege, de legislația cu privire la valorile mobiliare și de contract.
- (6) Registratorul nu este în drept să efectueze tranzacții cu valorile mobiliare ale societății emitente cu care a încheiat contractul cu privire la ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare și să delege executarea obligațiilor pe acest contract altor persoane.
- (7) Registratorul societății nu poate fi persoană afiliată a societății, a organizației gestionare sau de audit a societății.
- (8) Persoana care ține registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății răspunde pentru prejudiciul cauzat proprietarului sau deținătorului nominal al valorilor mobiliare în cazurile încălcării termenelor de efectuare a înscrierii în registru, eschivării sau refuzului nemotivat de a face înscrierea sau de a elibera extrase din registru, comiterii de greșeli la ținerea registrului și în alte cazuri prevăzute de legislație.
- (9) În cazul în care, Societatea a încheiat contract cu registratorul nu este eliberată de răspundere în fața acționarilor pentru ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare ale societății.

Articolul 13. Efectuarea înscrierii în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății

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

CAPITOLUL IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR.

Articolul 14. Acționarii.

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

Copia corespunde originalului
Administrator Colesnicu Alexandru



- (3) Dacă o singură acțiune aparține câtorva persoane, față de societate aceste persoane sînt considerate drept un singur acționar și își pot exercita drepturile printr-un reprezentant unic.

Articolul 15. Drepturile acționarilor.

- (1) Acționarul Societății are dreptul:
- a) să participe la adunările generale ale acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Societății;
 - b) să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
 - c) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele Societății, accesul la care este prevăzut de Legea privind societățile pe acțiuni, de prezentul 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 acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;
 - f) să ceară răscumpărarea acțiunilor care îi aparțin, în cazurile prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau de prezentul act de constituire;
 - g) să primească o parte din bunurile Societății în cazul lichidării ei;
 - h) să exercite alte drepturi prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau de prezentul statut.
- (2) Dreptul la vot, dat de acțiunea cu drept de vot, nu poate fi limitat, dacă Legea privind societățile pe acțiuni sau alte acte legislative nu prevăd altfel.
- (3) În cazul în care dreptul de vot se suspendă/limitează în temeiul legislației în vigoare sau prin decizie a instanței de judecată, acțiunile la care dreptul de vot este suspendat/limitat nu se exclud din calcul la convocarea adunării generale a acționarilor, conform art. 16 alin. (3) și la stabilirea cvorumului, conform art. 30 alin. (1) din prezentul statut. Aceste acțiuni, după caz, nu participă la adoptarea hotărîrilor privind chestiunile incluse în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
- (4) Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau deținătorului nominal de acțiuni.
- (5) Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, dacă Legea privind societățile pe acțiuni sau alte acte legislative nu prevăd altfel.
- (6) Acționarul este în drept să-l înlocuiască oricînd pe reprezentantul său ori pe deținătorul nominal de acțiuni sau să-i retragă împuternicirile, dacă contractul nu prevede altfel.
- (7) Acționarul minoritar are dreptul să ceară oricînd persoanei care deține, de sine stătător sau în comun cu persoanele sale afiliate, mai mult de 90% din volumul total de acțiuni cu drept de vot ale unei societăți ca aceasta să-i cumpere acțiunile deținute în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni.

Articolul 16. Drepturile suplimentare ale acționarilor.

- (1) Acționarii care dețin cel puțin 5% și mai mult din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute de articolul 15 al prezentului statut, au de asemenea dreptul:
- a) să facă propuneri pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
 - b) să propună candidați pentru funcția de cenzor.
- (2) Acționarii care dețin cel puțin 10% și mai mult din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin. (1), au de asemenea dreptul:
- a) să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor societății, în temeiul raportului organizației de audit sau al altei organizații specializate ce nu este persoană afiliată a societății;
 - b) să ceară efectuarea de controale extraordinare ale activității economico-financiare a societății;

- c) 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 prezentei legi sau ale altor acte legislative.
- (3) Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin. (1) și alin. (2), au de asemenea dreptul să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în modul stabilit de lege și de prezentul act de constituire.

Articolul 17. Răscumpărarea acțiunilor deținute de acționarii minoritari

- (1) Acționarul minoritar care inițiază procedura de răscumpărare a acțiunilor deținute urmează să depună o cerere la Societate, la care vor fi anexate extrasul din registrul deținătorilor de valori mobiliare și declarația pe propria răspundere a acționarului precum că acțiunile deținute nu sînt grevate de sarcini.
- (2) Societatea, în termen de 3 zile lucrătoare din data de primire a cererii, anunță despre cererea primită acționarul care deține individual sau împreună cu persoanele sale afiliate mai mult de 90% din acțiunile cu drept de vot ale societății (*acționarul majoritar*) și Comisia Națională a Pieței Financiare.
- (3) Acționarul majoritar este obligat, în termen de 30 de zile lucrătoare din data de primire a cererii de către societate, să comunice acționarului minoritar prețul determinat conform alin. (8).
- (4) Achitarea acțiunilor de către acționarul majoritar se efectuează după acceptarea prețului de către acționarul minoritar, în modul stabilit conform cererii, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data de acceptare a prețului.
- (5) Răscumpărarea acțiunilor conform prezentului articol are loc prin transferul direct al dreptului de proprietate la registrator.
- (6) După efectuarea plăților către acționarul minoritar, acționarul majoritar prezintă registratorului documentele pentru înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor răscumpărate de la acționarul minoritar, inclusiv:
- a) dispoziția de transmitere;
 - b) confirmarea privind achitarea acțiunilor răscumpărate;
 - c) acordul în scris dintre persoanele afiliate care dețin mai mult de 90% din acțiunile cu drept de vot ale societății, care va prevedea date privind numărul de acțiuni ce vor fi procurate de către fiecare persoană afiliată – în cazul în care acțiunile nu vor fi procurate de o singură persoană.
- (7) Acționarul majoritar și registratorul care a înregistrat transferul dreptului de proprietate vor prezenta Comisiei Naționale a Pieței Financiare informația despre satisfacerea cererilor acționarilor minoritari în termen de cel mult 3 zile lucrătoare din data transferului dreptului de proprietate.
- (8) Prețul oferit pentru acțiunile deținute de acționarul minoritar va fi cel puțin egal cu cel mai mare preț dintre următoarele:
- a) prețul mediu ponderat de tranzacționare a acțiunilor în ultimele 12 luni anterioare datei de anunțare a cererii;
 - b) valoarea activelor nete ce revine la o acțiune, conform ultimei situații financiare auditate a emitentului;
 - c) valoarea de piață a activelor nete ce revine la o acțiune determinată conform raportului de evaluare întocmit de o companie de estimare a valorilor mobiliare și a activelor ce se referă la ele;
 - d) valoarea nominală (fixată) a acțiunii.

Copla corespunde originalului
Administrator Colescu Alexandru



- (9) Determinarea prețului conform alin. (8) lit. a) are loc în cazul în care acțiunile s-au tranzacționat pe piața bursieră. Termenul de valabilitate a raportului de evaluare conform alin. (8) lit. c) nu va depăși 3 ani din data de evaluare.
- (10) Prevederile prezentului articol nu se aplică asupra valorilor mobiliare emise de Societate, circulația cărora este în corespundere cu prevederile art. II alin.(3) din Legea nr. 163-XVI din 13 iulie 2007.

Articolul 18. Dreptul de preempțiune al acționarilor

- (1) Acționarul care deține acțiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot are dreptul de preempțiune asupra acțiunilor cu drept de vot ce se plasează sau asupra altor valori mobiliare ale societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot.
- (2) Dreptul de preempțiune nu poate fi limitat sau retras. Dreptul de preempțiune se exercită în termen de 14 zile lucrătoare de la data publicării ofertei sau de la data expedierii către acționari a scrisorilor pentru plasarea valorilor mobiliare prin ofertă publică ori de la data adoptării hotărârii pentru emisiunea suplimentară închisă a acestora. Acest termen nu se aplică în cazul în care la adunarea generală a acționarilor participă 100% din acțiunile cu drept de vot ale societății și/sau toți acționarii subscriu la valorile mobiliare de clasă respectivă proporțional cotei deținute în capitalul social, și/sau emisiunea închisă a valorilor mobiliare are loc în urma reorganizării societății prin fuziune.
- (3) Acționarul are dreptul să renunțe, parțial sau integral, la dreptul său de preempțiune și/sau să cesioneze acest drept altor acționari sau altor persoane.
- (4) În cazul în care societatea a emis mai multe clase de valori mobiliare, dreptul de preempțiune va fi acordat, în primul rând, deținătorilor de valori mobiliare de clasă care se plasează și numai după expirarea termenului de realizare a acestui drept – deținătorilor de valori mobiliare de alte clase.
- (5) Dacă în emisiunea închisă, după expirarea termenului acordat pentru realizarea dreptului de preempțiune, rămân valori mobiliare nesubscrise, societatea are dreptul să anuleze numărul de valori mobiliare nesubscrise și/sau să ofere posibilitatea ca acestea să fie subscrise, în primul rând, de către acționari suplimentar numărului ce le-a revenit proporțional cotei deținute în capitalul social și ulterior – de către salariații societății și/sau de persoane terțe aprobate de către adunarea generală a acționarilor.
- (6) Înștiințarea referitor la acordarea dreptului de preempțiune poate fi publicată și expediată deținătorilor de valori mobiliare ale societății concomitent cu avizul privind ținerea adunării generale a acționarilor, dacă statutul societății sau hotărârea de convocare a adunării generale a acționarilor nu prevede altfel.

Articolul 19. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor.

- (1) Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor este asigurată de Legea privind societățile pe acțiuni, de legislația cu privire la valorile mobiliare și de alte acte legislative.
- (2) Pentru apărarea drepturilor și intereselor lor legitime, acționarii sunt în drept, în modul stabilit de legislație, să sesizeze organele de conducere ale Societății și/sau Comisia Națională a Pieței Financiare, și/sau instanța judecătorească, 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.

- (3) Societatea este obligată să examineze plingerile acționarilor în modul și termenul prevăzut de legislație.

Articolul 20. Obligațiile acționarilor.

(1) Acționarul este obligat:

- a) să informeze persoana care ține registrul acționarilor despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru;
- b) să dezvăluie informația despre tranzacțiile cu acțiunile societăților entități de interes public în conformitate cu Legea privind piața de capital;
- c) să îndeplinească alte obligații prevăzute de legea privind societățile pe acțiuni sau de alte acte legislative.

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

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

CAPITOLUL V. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Articolul 21. Organele de conducere ale Societății.

Organele de conducere ale Societății sunt:

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

Articolul 22. Adunarea generală a acționarilor și atribuțiile ei.

- (1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al Societății și se ține cel puțin o dată pe an.
- (2) Hotărârile adunării generale a acționarilor în problemele ce țin de atribuțiile ei sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății.
- (3) Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții exclusive:
 - a) aprobă 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;
 - b) aprobă codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia;
 - c) hotărăște cu privire la modificarea capitalului social;
 - d) modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele societății, prevăzute la art. 92 alin. (1) din Legea privind societățile pe acțiuni;
 - e) aprobă regulamentul comisiei de cenzori, alege membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuiției muncii lor și compensațiilor,
 - f) precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor comisiei de cenzori;
 - g) confirmă registratorul societății și stabilește cuantumul retribuiției serviciilor lui;

Copla corespunde originalului
Adunarea generală a acționarilor



- h) confirmă organizația de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuiției serviciilor ei;
 - i) hotărăște cu privire la încheierea contractelor cu organizația gestionară a societății;
 - j) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
 - k) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor societății, conform ultimului raport financiar;
 - l) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
 - m) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor;
 - n) examinează darea de seamă financiară anuală a Societății, aprobă darea de seamă anuală a comisiei de cenzori;
 - o) aprobă normativele de repartizare a profitului Societății;
 - p) hotărăște cu privire la repartizarea profitului Societății, inclusiv plata dividendelor anuale, sau la acoperirea pierderilor Societății;
 - q) hotărăște cu privire la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;
 - r) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariiților Societății;
 - s) aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii salariiților Societății;
 - t) decide cu privire la aderarea societății la asociație sau la o altă uniune;
 - u) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Societății;
 - v) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al Societății;
 - w) decide în orice alte probleme prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.
- (4) Adunarea generală a acționarilor de asemenea aprobă:
- a) direcțiile prioritare ale activității Societății;
 - b) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale, precum și modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;
 - c) 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 cuantumului retribuiției muncii lui, remunerației și compensațiilor, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere;
 - d) dările de seamă trimestriale ale organului executiv al societății;
 - e) hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în statut în legătură cu aceasta.
- (5) Dacă alte organe de conducere ale Societății nu pot soluționa o chestiune ce ține de atribuțiile lor, ele sînt în drept să ceară adunării generale a acționarilor soluționarea acestei chestiuni.

Articolul 23. Formele și termenele de ținere a adunării generale a acționarilor.

- (1) Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară (inclusiv anuală) sau extraordinară.
- (2) Adunarea generală a acționarilor se ține cu prezența acționarilor, prin corespondență sau sub formă mixtă. Adunarea generală anuală nu poate fi ținută prin corespondență.
- (3) Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se ține nu mai devreme de o lună și nu mai târziu de două luni de la data primirii de către organul financiar corespunzător a raportului financiar anual al societății.
- (4) Termenul de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor se stabilește prin decizia organului executiv, dar nu poate depăși 30 zile de la data primirii de către Societate a cererii de a ține o astfel de adunare.

Articolul 24. 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 ale Societății se întocmesc de către organul executiv, ținându-se cont, în mod obligatoriu, de cererile acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății.
- (2) Dacă adunarea generală ordinară anuală se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii menționați la alin.(1) sînt în drept să prezinte:
 - a) pînă la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar cerere cu privire la înscrierea în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a cel mult două chestiuni;
 - b) nu mai tîrziu de 20 de zile pînă la data ținerii adunării generale ordinare anuale cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai comisiei de cenzori.
- (3) Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor vor fi formulate în scris, indicându-se motivele înscrierii lor, numele și prenumele (denumirea) acționarilor care propun chestiunea, precum și clasele și numărul de acțiuni care le aparțin.
- (4) În cazul prezentării cererii de înscriere a candidaților în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea generală a acționarilor, inclusiv în cazul propunerii candidaturii proprii, se indică numele și prenumele candidaților, datele privind studiile, locul de muncă și funcția deținută în ultimii 5 ani de activitate, orice conflicte de interese existente, calitatea de membru al consiliului altor societăți, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin, precum și numele și prenumele (denumirile) acționarilor care au prezentat cererea, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin.
- (5) Cererea menționată la alin. (4) va fi semnată de toate persoanele care au prezentat-o.
- (6) Organul executiv este obligat să examineze cererile acționarilor primite pînă la data de 20 ianuarie, să decidă cu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface și să expedieze acționarilor decizia luată cel mai tîrziu pînă la data de 10 februarie a anului următor celui gestionar.
- (7) Organul executiv nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
- (8) Organul executiv poate decide cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale societății numai în cazurile în care:
 - a) chestiunea, propusă pentru a fi înscrisă în ordinea de zi a adunării generale, nu ține de competența adunării generale; sau
 - b) datele prevăzute la alin.(3) și alin.(4) nu au fost prezentate în volum deplin; sau
 - c) acționarii care au făcut propunerea dispun de mai puțin de 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății; sau
 - d) termenul stabilit la alin.(2), nu a fost respectat.
- (9) Eschivarea de la luarea deciziei, precum și decizia organului executiv cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale societății pot fi atacate în organele de conducere ale societății și/sau în Comisia Națională a Pieței Financiare, și/sau în justiție.

Articolul 25. Convocarea adunării generale a acționarilor.

- (1) Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se convoacă de organul executiv al societății luată:
 - a) din inițiativa organului executiv; sau
 - b) la cererea comisiei de cenzori a societății sau a organizației de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori; sau

Copie corespunde originalului
Administrator Colesnică Alexandru



- c) la cererea oricărui acționar; sau
 - d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
- (2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de organul executiv al societății, luată:
- a) la cererea comisiei de cenzori a societății sau a organizației de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori; sau
 - b) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale societății la data prezentării cererii; sau
 - c) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
- (3) În cererea comisiei de cenzori (organizației de audit) privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi formulate chestiunile ce urmează a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale, indicându-se motivele înscrierii lor și persoanele care au înaintat această cerere. În cazul în care cererea este inițiată de acționari, ea va conține și datele prevăzute la art.24 alin. (3) și alin. (4) al prezentului statut.
- (4) Cererea de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor va fi semnată de toate persoanele care cer convocarea ei.
- (5) 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 acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale societății și care au convenit asupra convocării acesteia, cheltuielile suportate fiind compensate din contul societății.
- (6) În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor, organul executiv:
- va decide privind convocarea adunării generale și va asigura informarea acționarilor despre aceasta; sau
 - va decide privind refuzul de a convoca adunarea generală și va expedia această decizie persoanelor care cer convocarea ei.
- (7) În decizia privind convocarea adunării generale a acționarilor se va indica:
- a) organul de conducere care a decis privind convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală conform alin.(10) al prezentului articol;
 - b) data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea;
 - c) sub ce formă se va ține adunarea generală;
 - d) ordinea de zi;
 - e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală;
 - f) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;
 - g) modul și termenul de comunicare acționarilor a rezultatului votului prin corespondență sau sub formă mixtă;
 - h) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale;
 - i) textul buletinului de vot, dacă se va hotărî ca procedura votării la adunarea generală se va efectua cu întrebuintarea buletinelor;
 - j) secretarul societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți.
- (8) Organul executiv nu este în drept să modifice forma propusă de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor.
- (9) Decizia privind refuzul de a convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor poate fi luată în cazurile în care:
- a) chestiunile propuse spre a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale nu țin de competența ei; sau
 - b) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a adunării generale, prevăzut la alin. (2) – (4).

- (10) Dacă, în termenul prevăzut la alin.(6), organul executiv nu a luat decizia privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor ori a luat decizia privind refuzul de a o convoca, persoanele indicate la alin. (2) lit. a) și lit. b) sînt în drept:
- a) să convoace adunarea generală în modul stabilit pentru organul executiv; și/sau
 - b) să atace în justiție eschivarea organului executiv de a lua decizii sau refuzul de a convoca adunarea generală.
- (11) Persoana care ține registrul acționarilor Societății va prezenta persoanelor care convoacă adunarea generală extraordinară potrivit alin.(10), lista acționarilor care au dreptul să participe la această adunare.
- (12) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de persoanele indicate la alin. (2) lit. a) și lit. b) al prezentului statut, cheltuielile pentru pregătirea și ținerea adunării generale sînt suportate de aceste persoane.
- (13) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor recunoaște convocarea acestei adunări întemeiată, cheltuielile menționate la alin.(12) se compensează din contul Societății.

Articolul 26. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor.

- (1) Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală se întocmește de persoana care ține registrul acționarilor la data fixată de organul executiv.
- (2) Data la care se întocmește lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală nu poate preceda data luării deciziei de convocare a adunării generale ordinare a acționarilor și nu poate depăși termenul de 45 zile înainte de ținerea ei.
- (3) Lista acționarilor va cuprinde:
 - a) data la care a fost întocmită lista;
 - b) numele și prenumele (denumirea) acționarilor, domiciliul (sediul) lor;
 - c) datele despre deținătorii nominali de acțiuni;
 - d) clasele și numărul de acțiuni care aparțin acționarilor sau deținătorilor nominali;
 - e) numărul total de voturi, numărul de voturi limitate și numărul de voturi cu care acționarul va participa la adoptarea hotărârilor;
 - f) denumirea deplină a persoanei care ține registrul acționarilor Societății;
 - g) semnătura persoanei care a întocmit lista acționarilor Societății;
 - h) imprimatul sigiliului persoanei juridice care ține registrul acționarilor Societății.
- (4) Deținătorii nominali de acțiuni, cu excepția administratorilor fiduciari, înregistrați în registrul acționarilor societății, sînt obligați, la cererea persoanei care ține registrul acționarilor, să prezinte acestuia informație despre proprietarii acțiunilor și numărul de acțiuni deținute de aceștia, valabilă la data la care trebuia să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală și despre modificările operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală, în termenul stabilit de legislația cu privire la valorile mobiliare.
- (5) Lista acționarilor poate fi modificată numai în cazurile:
 - a) restabilirii, potrivit 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 pînă la ținerea adunării generale a acționarilor.

Articolul 27. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor.

- (1) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor cu prezența acționarilor:
- a) va fi expediată fiecărui acționar, reprezentantului lui legal sau deținătorului nominal de acțiuni sub formă de aviz pe adresa indicată și la numărul de fax indicat în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală; și/sau

Copie corespunde originalului
Administrator Colea Alexandru



- b) va fi publicată în ziarul Capital Market.
- (2) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor prin corespondență sau sub formă mixtă:
- a) se expediază fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau deținătorului nominal de acțiuni sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot; și
- b) se publică în ziarul Capital Market.
- (3) Societatea este în drept să informeze suplimentar acționarii despre ținerea adunării generale.
- (4) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor va cuprinde denumirea deplină și sediul Societății, precum și datele prevăzute la lit. a) – g) alin. (7) art. 25 al prezentului statut.
- (5) Termenul de expediere a avizelor și/sau de publicare a informației despre ținerea adunării generale a acționarilor nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a adunării generale ordinare și mai târziu de 30 de zile înainte de ținerea adunării generale ordinare, iar la ținerea adunării extraordinare - nu mai devreme de data adoptării deciziei privind convocarea și nu mai târziu de 15 zile calendaristice înainte de ținerea ei.
- (6) Deținătorul nominal de acțiuni, primind avizul despre ținerea adunării generale a acționarilor, este obligat, în termen de 3 zile, să înștiințeze despre aceasta acționarii sau reprezentanții lor legali, dacă contractele încheiate cu aceștia nu prevăd altfel, precum și alți deținători nominali de acțiuni înregistrați în documentația sa de evidență.

Articolul 28. Materiale pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

- (1) Societatea este obligată să dea acționarilor posibilitatea de a lua cunoștință de toate materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu cel puțin 10 zile înainte de ținerea ei, prin afișare și/sau punerea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvăluirea informației respective.
- (2) În ziua ținerii adunării generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune în locul ținerii adunării generale a acționarilor, pînă la închiderea acesteia. Potrivit hotărîrii adunării generale a acționarilor, materialele menționate pot fi de asemenea expediate fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau deținătorului nominal de acțiuni. La cererea oricărui acționar, 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 acționarilor în cadrul pregătirii adunării generale anuale a acționarilor sînt:
- a) lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală anuală a acționarilor;
- b) raportul financiar anual al societății, cu toate anexele, înregistrat la organul financiar corespunzător și raportul anual al comisiei de cenzori a Societății;
- c) raportul comisiei de cenzori a societății și/sau actul de control și raportul organizației de audit, precum și actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității societății în anul gestionar;
- d) datele despre candidații pentru funcțiile de membru al comisiei de cenzori a Societății;
- e) propunerile pentru modificarea și completarea statutului societății sau proiectul statutului în redacție nouă, precum și proiectele altor documente ce urmează a fi aprobate de adunarea generală;
- f) datele despre proporțiile și prețurile medii ale tranzacțiilor înregistrate în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății pe fiecare lună a anului gestionar.
- (4) În lista prevăzută la alin. (3) pot fi incluse materiale suplimentare.
- (5) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă la cererea persoanelor menționate la art. 25 alin.(2) lit. a) și lit. b), materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de către aceste persoane.

Articolul 29. Înregistrarea participanților la adunarea generală a acționarilor.

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

Articolul 30. Cvorumul și convocarea repetată a adunării generale a acționarilor.

- (1) Adunarea generală are cvorum dacă, la momentul încheierii înregistrării, au fost înregistrați și participă la ea acționarii care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot ale Societății aflate în circulație.
- (2) În cazul în care acționarilor li se expediază buletine de vot, la stabilirea cvorumului și totalizarea rezultatului votului se ține cont de voturile exprimate prin buletinele primite de Societate (de registratorul Societății) la data ținerii adunării generale a acționarilor.
- (3) Dacă adunarea generală a acționarilor nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoacă repetat. Data ținerii repetate a adunării generale se stabilește de organul sau persoanele care au adoptat decizia de convocare și va fi nu mai devreme de 20 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. 27 alin.(1) sau (2) 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 înscrși în lista acționarilor care au avut dreptul să participe la convocarea precedentă.
- (6) Adunarea generală a acționarilor convocată repetat este deliberativă dacă la aceasta participă acționari care dețin cel puțin o pătrime din acțiunile cu drept de vot ale societății aflate în circulație.
- (7) În cazul în care adunarea generală a acționarilor se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi nu se admite.

Articolul 31. Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor.

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

Copia corespunde originalului
Admistrato Colesuca Alexsander



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

Articolul 32. Exercițarea dreptului de vot.

- (1) La adunarea generală a acționarilor, votul poate fi deschis sau secret. La adunările generale ținute prin corespondență sau sub formă mixtă, votul va fi numai deschis.
- (2) Hotărîrile adunării generale a acționarilor asupra chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă se iau cu 2/3 din voturile reprezentate la adunare, cu excepția hotărîrilor asupra celorlalte chestiuni, care se iau cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la adunare.
- (3) La adunarea generală a acționarilor, votarea se face după principiul "o acțiune cu drept de vot – un vot", cu excepția cazurilor prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.
- (4) Acționarul are dreptul să voteze numai cu acel număr de acțiuni care nu depășește limita stabilită de Legea privind societățile pe acțiuni, de legislația cu privire la valorile mobiliare sau de altă legislație.
- (5) Dacă acționarul a votat împotriva hotărîrii 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 33. 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 întregă a societății, sediul ei;
 - b) denumirea documentului – "Buletin de vot";

- c) data, ora și locul ținerii adunării generale;
 - d) componența numerică și nominală a comisiei de numărare a voturilor, dacă la adunarea generală a acționarilor participă peste 50 de persoane cu drept de vot – pentru adunarea generală ținută prin corespondență sau sub formă mixtă;
 - e) numele și prenumele președintelui și secretarului adunării – pentru adunarea generală ținută prin corespondență sau sub formă mixtă;
 - f) formularea fiecărei chestiuni puse la vot și succesiunea ei;
 - g) datele despre fiecare candidat pentru funcția de membru al comisiei de cenzori, numele și prenumele acestora;
 - h) variantele votului asupra fiecărei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele "pentru", "împotriva";
 - i) modul de completare a buletinului, la votul cumulativ;
 - j) numele și prenumele (denumirea) acționarului, la votul deschis;
 - k) clasele și numărul acțiunilor cu drept de vot ce aparțin acționarului sau deținătorului nominal de acțiuni;
 - l) termenul de restituire a buletinului.
- (3) La completarea buletinului de vot, acționarul sau reprezentantul lui, sau deținătorul nominal de acțiuni în dreptul fiecărei chestiuni puse la vot va lăsa doar una din variantele votului prevăzute la alin. (2) lit. h).
- (4) Dacă votul este deschis, buletinul va fi semnat de acționar sau de reprezentantul lui, sau de deținătorul nominal de acțiuni. Dacă votul este dat prin corespondență, semnătura acționarului sau reprezentantului lui legal, sau deținătorului nominal de acțiuni de pe buletin va fi autentificată în modul prevăzut de Legea privind societățile pe acțiuni.
- (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 cu privire la valorile mobiliare.

Articolul 34. Procesul-verbal privind rezultatul votului.

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

Articolul 35. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

- (1) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de 10 zile de la închiderea adunării generale, în cel puțin 2 exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de președintele și de secretarul adunării generale ale căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar.
- (2) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va cuprinde:

Copla corespunde originalului
Adunarea Generala Colesnicu Alexandru



- 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 organului de conducere a societății privind convocarea adunării generale;
 - b) lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală și care au participat la ea, precum și documentele sau copiile autentificate ale acestor documente ce confirmă împuternicirile reprezentanților acționarilor;
 - c) lista acționarilor care au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor ce le aparțin în temeiurile motivelor prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni;
 - d) textul informației despre ținerea adunării generale aduse la cunoștința acționarilor și textul buletinului de vot;
 - e) lista materialelor pentru ordinea de zi a adunării generale;
 - f) procesul-verbal privind rezultatul votului ;
 - g) textele cuvântărilor și opiniile separate ale acționarilor, la cererea acestora;
 - h) alte documente prevăzute de hotărârea adunării generale a acționarilor.

Articolul 36. Organul executiv al Societății.

- (1) Organul executiv al societății funcționează în baza legislației, statutului societății și regulamentului organului executiv al societății.
- (2) Organul executiv al societății este unipersonal. Din organul executiv al societății nu pot face parte persoanele specificate la art.31 alin.(12) al Legii privind societățile pe acțiuni.
- (3) Organul executiv al societății asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor și este subordonat acesteia.
- (4) Conducătorul organului executiv al societății este în drept, în limitele atribuțiilor sale, să acționeze în numele societății fără procură, inclusiv să efectueze tranzacții, să aprobe statele de personal, să emită ordine și dispoziții.
- (5) Organul executiv al societății va prezenta trimestrial adunării generale a acționarilor darea de seamă asupra rezultatelor activității sale.
- (6) Organul executiv al societății este obligat să asigure prezentarea comisiei de cenzori (și fiecărui membru al acesteia) a documentelor și a altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor.
- (7) Împuternicirile de pregătire și ținere a adunării generale a acționarilor le exercită organul executiv al societății.
- (8) Împuternicirile organului executiv al societății pot fi delegate organizației gestionare în temeiul hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de administrare fiduciară.
- (9) Organizația gestionară a societății nu poate fi persoană afiliată a societății, a registratorului sau a organizației de audit a societății. Organizația gestionară a societății nu este în drept să încheie cu societatea alte contracte, în afară de contractul de administrare fiduciară.

Articolul 37. Comisia de cenzori a Societății.

- (1) Comisia de cenzori a societății funcționează în baza legislației, statutului societății și regulamentului Comisiei de cenzori a societății.
- (2) Comisia de cenzori a societății exercită controlul activității economico-financiare a Societății timp de un an și se subordonează numai adunării generale a acționarilor.

- (3) Comisia de cenzori a societății se alege pe un termen de 2 ani, în număr de 1 persoane, ei putând fi aleși și revocați de adunarea generală.
- (4) Membri ai comisiei de cenzori pot fi atât acționarii societății, cât și alte persoane, care nu cad sub incidența art. 71 alin.(4) al Legii privind societățile pe acțiuni.
- (5) La propunerea Adunării generale poate fi aleasă o rezervă a comisiei de cenzori, din care se completează componența de bază a comisiei în cazul retragerii membrilor ei. Rezerva se alege (se numește) în modul stabilit pentru alegerea membrilor comisiei de cenzori. Subrogarea membrilor comisiei retrași se face de către comisia de cenzori.
- (6) În raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc comisia de cenzori se vor aplica, prin analogie, regulile mandatului.
- (7) Controalele extraordinare ale activității economico-financiare a Societății se efectuează de comisia de cenzori a societății:
 - a) din inițiativă proprie;
 - b) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
 - c) la hotărârea adunării generale a acționarilor.
- (8) Persoanele cu funcții de răspundere ale societății sînt obligate să prezinte cenzorului toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicații orale și scrise.
- (9) În baza rezultatelor controlului, comisia de cenzori a societății întocmește un raport care va cuprinde:
 - a) numele și prenumele membrilor comisiei de cenzori care au participat la control;
 - b) motivele și scopurile controlului;
 - c) termenele în care s-a efectuat controlul;
 - d) aprecierea plenitudinii și autenticității datelor reflectate în documentele primare, registrele contabile și rapoartele financiare ale Societății;
 - e) aprecierea conformității ținerii evidenței contabile și întocmirii rapoartelor financiare cu cerințele legislației;
 - f) informația despre fapte de încălcare a cerințelor legislației, statutului și regulamentelor Societății de către persoanele cu funcții de răspundere ale Societății, precum și despre prejudiciul cauzat de aceste persoane;
 - g) date despre circumstanțele care au împiedicat efectuarea controlului;
 - h) recomandări pe marginea rezultatelor controlului;
 - i) anexe.
- (10) Raportul se semnează de toți membrii comisiei de cenzori a societății care au participat la control. Dacă cineva dintre membrii comisiei nu este de acord cu raportul acesteia, el va expune opinia sa separată care se va anexa la raport.
- (11) Rapoartele comisiei de cenzori a Societății se remit organului executiv, precum și acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale societății.
- (12) Raportul de activitate al comisiei se prezintă adunării generale a acționarilor.
- (13) Comisia de cenzori a societății este în drept:
 - a) să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în cazul descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății;
 - b) să participe, cu drept de vot consultativ, la adunarea generală a acționarilor.
- (14) Împuternicirile cenzorului Societății pot fi delegate organizației de audit în baza hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de audit.

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

Articolul 38. Noțiunea de tranzacție de proporții. Înceierea tranzacțiilor de proporții.

Copla corespunde originalului
Admistratores Colesca Rebecca



- (1) Tranzacția de proporții este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc, efectuate direct sau indirect, în ceea ce privește:
 - a) achiziționarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către societate cu titlu de gaj, darea în arendă, locațiune sau leasing ori darea în folosință, darea în împrumut (credit), fidejusiune a bunurilor sau a drepturilor asupra lor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor societății, conform ultimului bilanț; sau
 - b) plasarea de către Societate a acțiunilor cu drept de vot sau a altor hârtii de valoare convertibile în astfel de acțiuni, constituind peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale Societății; sau
 - c) achiziționarea de către orice persoană a unui important pachet de acțiuni ale Societății.
- (2) Prevederile alin.(1) lit.a) nu se extinde asupra tranzacțiilor Societății efectuate în procesul activității economice curente.
- (3) Hotărîrea de încheiere de către societate a tranzacțiilor de proporții se ia de adunarea generală a acționarilor.
- (4) Decizia adunării generale a acționarilor privind încheierea de către societate a unei tranzacții de proporții se publică, în termen de 15 zile de la data adoptării, în ziarul Capital Market.

Articolul 39. Noțiunea de tranzacție cu conflict de interese.

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

Articolul 40. Modul de încheiere a tranzacțiilor de proporții și în care persistă conflictul de interese.

- (1) Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de societate numai prin hotărîrea adunării generale a acționarilor, în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni și de statutul societății.
- (2) Pînă la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, se va verifica respectarea modului de determinare a valorii de piață a bunurilor de către:
 - a) organizația de audit – în societățile care corespund unuia din criteriile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea privind societățile pe acțiuni;
 - b) comisia de cenzori – în societățile altele decît cele specificate la lit. a).

- (3) Hotărîrea adunării generale a acţionarilor privind încheierea tranzacţiilor cu conflict de interese, se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor care nu sînt interesate în încheierea acestor tranzacţii.
- (4) Persoana interesată în efectuarea tranzacţiei date va trebui să părăsească pentru cîtva timp şedinţa adunării generale a acţionarilor la care, prin vot deschis, se hotărîşte cu privire la încheierea acesteia. Prezenţa acestei persoane la şedinţa adunării generale se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se consideră că această persoană nu a participat la votare.
- (5) Dacă adunării generale a acţionarilor nu îi erau cunoscute toate circumstanţele legate de încheierea tranzacţiei cu conflict de interese şi/sau această tranzacţie a fost încheiată prin încălcarea altor prevederi ale prezentului articol, adunarea generală este în drept să ceară conducătorului organului executiv al societăţii:
 - a) să renunţe la încheierea unei astfel de tranzacţii ori să o rezilieze; sau
 - b) să asigure, în condiţiile legislaţiei, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat societăţii prin efectuarea acestei tranzacţii.

CAPITOLUL VII. PROFITUL SOCIETĂŢII ŞI DIVIDENDELE

Articolul 41. Profitul (pierderile) Societăţii.

- (1) Profitul (pierderile) Societăţii se stabileşte în conformitate cu prevederile legislaţiei.
- (2) Profitul net se formează după achitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii şi rămîne la dispoziţia Societăţii.
- (3) Profitul net poate fi utilizat pentru:
 - a) plata dobânzii sau a altor venituri aferente obligaţiunilor plasate de societate;
 - b) acoperirea pierderilor din anii precedenţi;
 - c) formarea capitalului de rezervă;
 - d) plata recompenselor către membrii comisiei de cenzori;
 - e) investirea în vederea dezvoltării producţiei;
 - f) plata dividendelor; precum şi pentru
 - g) alte scopuri, în corespundere cu legislaţia.
- (4) Decizia de repartizare a profitului net în cursul anului financiar, precum şi hotărîrea de repartizare a profitului net anual se ia de adunarea generală a acţionarilor.

Articolul 42. Dividendele. Modul şi termenele de plată a dividendelor şi de acoperire a pierderilor Societăţii.

- (1) Cota-parte din profitul net al Societăţii, care se repartizează între acţionari în corespundere cu clasele şi proporţional numărului de acţiuni care le aparţin, constituie dividend.
- (2) Societatea are dreptul să plătească dividende intermediare (trimestriale, semestriale) şi anuale pe acţiunile aflate în circulaţie.
- (3) Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.
- (4) Obligaţiile Societăţii referitoare la plata dividendelor apar la data anunţării hotărîrii privind plata lor.
- (5) Societatea nu este în drept să ia hotărîre privind plata dividendelor:
 - a) pînă la răscumpărarea acţiunilor plasate care urmează a fi răscumpărate în conformitate cu art.79 alin.(2) din Legea privind societăţile pe acţiuni;
 - b) dacă, la data luării hotărîrii cu privire la plata dividendelor, societatea este insolubilă sau plata dividendelor va duce la insolabilitatea ei;
 - c) dacă valoarea activelor nete, conform ultimului bilanţ al societăţii, este mai mică decît capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plăţii dividendelor;
 - d) pe acţiunile ordinare dacă nu s-a hotărît cu privire la plata dividendelor pe acţiunile preferenţiale;

Copla corespunde originalului
Adunarea Generală Colemăa Alexandru



- e) pe orice acțiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobânzii scadente la obligațiuni.
- (6) Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare, precum și hotărîrea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de adunarea generală a acționarilor.
- (7) În hotărîrea 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, se va asigura întocmirea listei acționarilor care au dreptul să primească dividende.
- (9) În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende intermediare vor fi înscrși acționarii și deținătorii nominali de acțiuni înregistrați în registrul acționarilor cel mai târziu cu 15 zile pînă la luarea hotărîrii cu privire la plata dividendelor intermediare, iar în lista acționarilor care au dreptul să primească dividende anuale vor fi înscrși acționarii și deținătorii nominali de acțiuni înregistrați în registrul menționat la data fixată, care nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea adunării generale anuale a acționarilor.
- (10) Adunarea generală a acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în cuantum nu mai mic decît dividendele intermediare plătite.
- (11) Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor.
- (12) Dividendele se plătesc cu mijloace bănești, cu acțiuni sau alte bunuri destinate consumului populației civile, a căror circulație nu este interzisă sau limitată de actele legislative.
- (13) Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de plată în conformitate cu statutul societății, însă nu poate fi mai mare de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor, cu excepția cazurilor prevăzute la ar. 49 alin. (11) din Legea privind societățile pe acțiuni.
- (14) Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data apariției dreptului de primire a lor se trec la venitul Societății și nu pot fi revindicate de acționar.

CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII.

Articolul 43. Reorganizarea Societății.

- (1) Reorganizarea societății se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare, în conformitate cu Codul civil, cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația cu privire la protecția concurenței și cu legislația cu privire la valorile mobiliare.
- (2) În cazurile prevăzute de legislația cu privire la protecția concurenței și de altă legislație, reorganizarea societății poate fi efectuată numai cu acordul organului de stat abilitat.
- (3) Hotărîrea privind reorganizarea Societății se ia de adunarea generală a acționarilor Societății, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 44. Suspendarea activității Societății.

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

Articolul 45. Dizolvarea și lichidarea Societății.

- (1) Dizolvarea și lichidarea Societății se efectuează în condițiile prevăzute de Codul civil, Legea privind societățile pe acțiuni.
- (2) Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale societății se suspendă la data anunțării hotărârii privind dizolvarea acesteia.

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

A semnat:

Semnăturile:

"REAL CONCEPT IMOBIL" S.R.L în persoana administratorului:

ROGOZHINA IULIA, care acționează în baza statutului

Poroxf

Poroxuna Юлия

Copla corespunde originalului
Administrator Culesnicu Alexandru



Datele cu caracter personal, au fost prelucrate cu acordul solicitantului și în conformitate cu condițiile stabilite prin Legea nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Din motiv că cetățeană Federației Ruse ROGOZHINA IULIA, nu posedă limba română, textul prezentului act i-a fost tradus oral în limba rusă de către notarul Panuș Carolina.

Acest document conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență 0001535-001, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condiții prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

Republica Moldova
Notarul Panuș Carolina, licența nr. 160
Sediul și adresa poștală a biroului:
MD-2005, mun. Chișinău, str. Albișoara, nr. 21/3
Telefon: +373 (22) 27-35-54, 27-07-17, GSM 069148426

S-a cerut autentificarea prezentului statut

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL PANUȘ CAROLINA

Sediul biroului: mun. Chișinău, str. Albișoara, nr. 21/3

Anul două mii optsprezece luna august ziua cincisprezece

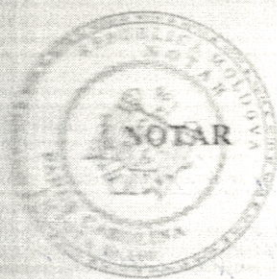
Eu, notar, PANUȘ CAROLINA, autentific prezentul Statut al Societății pe Acțiuni "REAL GRUP IMOBIL" și legalizez exactitatea traducerii orale a conținutului statutului efectuată mine din limba română în limba rusă. Pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul, 11/1 s-a prezentat administratorul "REAL CONCEPT IMOBIL" S.R.L. înregistrată la 03.07.2018, numărul de înregistrare 1018600030946, sediul: MD-2005, str. Dmitrie Cantemir, 1/1, mun. Chișinău, Republica Moldova, cetățeană Federației Ruse ROGOZHINA IULIA, care acționează în baza actului de constituire, care a cerut întocmirea prezentului statut, căreia din motiv că nu posedă limba română, i-am citit și tradus personal textul prezentului statut în limba rusă, după care cetățeană Federației Ruse ROGOZHINA IULIA, fiind cunoscută cu conținutul și efectele prezentului statut, l-a semnat în prezența mea confirmând astfel întocmirea acestuia. Identitatea reprezentantului a fost stabilită. Capacitatea juridică a Societății cu Răspundere Limitată "REAL CONCEPT IMOBIL", capacitatea exercițiu și împuternicirile reprezentantului au fost verificate.

S-a înregistrat cu nr. 3211

S-a încasat taxa de stat: 10,00 lei

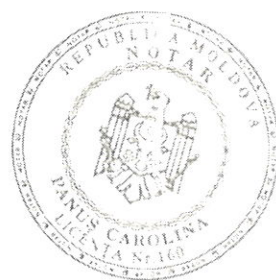
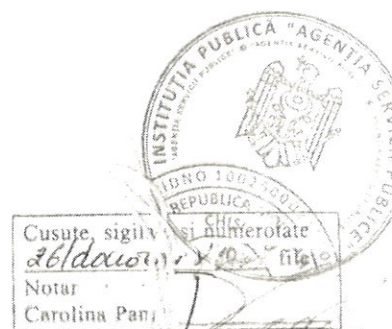
S-a perceput plata pentru serviciul notarial: 990,00 lei

CAROLINA PANU



[Handwritten signature of Carolina Panu]

FĂRĂ TEXT



Copila corespunde originalului
Administrator Clesucos Alexandru



