

Înregistrată la Instituția Publică
„Agenția Servicii Publice”

_____ 20____

Aprobat
prin decizia Consiliului municipal Cahul
nr. / (/) din

Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

IDNO	1	0	0	2	6	0	3	0	0	0	8	5	9
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Registrator _____ / _____
(numele, prenumele, semnătura)

STATUTUL SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI
„Apă - Canal Cahul”
(în redacție nouă)

I. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Societatea pe acțiuni „Apă - Canal Cahul” (în continuare **SOCIETATE**) este fondată în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134/1997, Legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992, Legii nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital, Codul Civil al Republicii Moldova, precum și alte acte normative în vigoare și în conformitate cu actul de constituire, regulamentul de organizare și funcționare, contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice și înregistrată conform Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali.

1.2. SOCIETATEA este înființată și înregistrată la Camera Înregistrării de Stat pe data de 14.04.2017, prin reorganizarea Întreprinderii Municipale „Apă – Canal Cahul”, fiind succesoarea în drepturile și obligații patrimoniale ale ultimei.

1.3. Societatea pe acțiuni „Apă - Canal Cahul”, IDNO – 1002603000859 din 10.10.2001, este o societate comercială al cărei capital social este divizat în acțiuni și ale cărei obligații sunt garantate cu patrimoniul societății.

1.4. SOCIETATEA este persoană juridică care poate să dobândească și să exercite în nume propriu drepturi patrimoniale și personale nepatrimoniale, să-și asume obligații, să desfășoare activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și prezentul Statut, să fie reclamant și pârât în instanța de judecată.

1.5. SOCIETATEA dispune de independență economică, financiară și organizațională, conturi în bănci, sigiliu, ștampile cu antet și blanchete cu denumirea sa, marcă comercială (marcă de servicii) 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 sau persoanei investite cu drept de semnătură.

1.6. Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri, care sunt separate de bunurile acționarilor și se trec în bilanțul ei independent.

1.7. Față de acționarii săi SOCIETATEA are obligații în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu alte acte legislative și prezentul Statut.

II. DENUMIREA ȘI SEDIUL

2.1. Denumirea completă a SOCIETĂȚII este Societatea pe Acțiuni „Apă - Canal Cahul”, iar cea prescurtată – S.A. „Apă - Canal Cahul”.

2.2. Sediul SOCIETĂȚII este str.31 August 1989, nr.1, MD-3901, mun. Cahul, Republica Moldova.

III. SCOPUL ÎNFIINȚĂRII ȘI GENURILE DE ACTIVITATE

3.1. SOCIETATEA este constituită cu scopul de a obține beneficiu permanent din desfășurarea activității de antreprenoriat.

3.2. Societatea va desfășura următoarele genuri de activitate, conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM-2):

- a) Cod CAEM 36.00 Captarea, epurarea și distribuția apei;
- b) Cod CAEM 37.00 Colectarea și epurarea apelor uzate;
- c) Cod CAEM 41.20 Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

d) Cod CAEM 42.21 Lucrări de construcții a proiectelor utilitate pentru fluide

3.3. În scopul asigurării cu surse autonome de energie electrică, SOCIETATEA realizează activități de producere a energiei electrice, precum și alte tipuri de activități, scopul desfășurării cărora este asigurarea cu resurse și bunuri materiale proprii.

3.4. SOCIETATEA poate desfășura și alte genuri de activitate neinterzise de lege, iar în cazul în care acestea sunt supuse licențierii, numai după obținerea licențelor respective.

IV. STATUTUL DE DREPT AL SOCIETĂȚII

4.1. SOCIETATEA poartă răspundere pentru obligațiile asumate cu întregul patrimoniu care îi aparține cu drept de proprietate și nu poartă răspundere pentru angajamentele acționarilor.

4.2. SOCIETATEA are dreptul:

a) să efectueze în numele său tranzacții pe piața internă și externă, să procure și să înstrăineze patrimoniul său în modul stabilit de lege, inclusiv drepturile de proprietate industrială sau alte drepturi care au valoare estimativă;

b) să-și asume obligații și să participe în instanțele judecătorești în calitate de reclamant sau pârât;

c) să înființeze filiale și reprezentanțe în Republica Moldova și în străinătate;

d) să participe, folosind propriul patrimoniu, în activitatea altor agenți economici, inclusiv străini și a asociațiilor acestora;

e) să gajeze propriul patrimoniu și să acorde garanții și cauțiuni, cu excepția cazurilor de acordare a acestora în vederea achiziționării valorilor mobiliare proprii;

f) să folosească în activitatea sa diverse categorii de resurse, inclusiv naturale, în modul stabilit de lege;

g) să desfășoare orice gen de activitate neinterzis de lege, cu condiția că acestea nu vor substitui genurile principale de activități, în scopul desfășurării cărora a fost constituită SOCIETATEA;

h) să deschidă conturi bancare pentru păstrarea mijloacelor bănești, inclusiv în valută străină, pentru realizarea operațiunilor de decontare, creditare și de casă;

i) să atragă împrumuturi în conformitate cu legislația în vigoare;

j) să desfășoare activități economice externe și operațiuni valutare în modul stabilit de lege.

k) să stabilească de sine stătător prețuri și tarife pentru bunurile materiale sau nemateriale furnizate sau serviciile prestate, dacă legislația în vigoare nu prevede altfel, cu excepția prețurilor reglementate, conform prevederilor sistemului regulator.

l) să formeze baza tehnico-materială și să achiziționeze bunuri, lucrări și servicii destinate acoperirii necesităților proprii pe piața de mărfuri și servicii, asigurând baza tehnico-materială și formând programul de producție efectuat în baza principiului transparenței procedurilor de achiziție și eficienței utilizării surselor financiare.

m) să angajeze și să concedieze lucrători, să plătească salarii și alte tipuri de recompense, în conformitate cu legislația în vigoare;

n) să adopte regulamente interne întru asigurarea unei activități eficiente și în limite legale.

4.3. Filialele și reprezentanțele SOCIETĂȚII nu sunt persoane juridice și acționează în numele SOCIETĂȚII, în baza regulamentelor aprobate de SOCIETATE.

4.4. Relațiile de muncă sunt reglementate în cadrul SOCIETĂȚII prin contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă cu termen determinat și nedeterminat.

4.5. Organele de conducere ale SOCIETĂȚII aprobă Regulamentul cu privire la sistemul și procedura de remunerare a muncii angajaților S.A. „Apă - Canal Cahul”.

V. CAPITALUL SOCIAL

5.1. Capitalul social al SOCIETĂȚII aparține Consiliului municipal Cahul și determină valoarea minimă a activelor nete ale SOCIETĂȚII, care asigură interesele patrimoniale ale creditorilor și acționarilor.

5.2. Capitalul social al SOCIETĂȚII se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acțiunilor, este egal cu suma valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate și constituie 7 100 000 (șapte milioane una sută mii) lei, divizat în 71 000 (șaptezeci și unu mii) acțiuni ordinare, nominative, clasa I, fiecare cu valoarea nominală de 100 (una sută) lei, cu drept de vot, drept de a primi dividende nematerializate și o parte din avere la lichidarea SOCIETĂȚII.

5.3. Modificarea capitalului social al SOCIETĂȚII se va efectua în baza hotărârii Adunării generale a acționarilor, în conformitate cu legislația în vigoare și prezentul Statut.

5.4. Modificarea capitalului social în condițiile legislației în vigoare se va considera efectuată din momentul înregistrării la organul înregistrării de stat a modificărilor operate în Statutul SOCIETĂȚII.

5.5. Capitalul social al SOCIETĂȚII poate fi modificat prin mărirea sau reducerea lui, în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, legislația pieței de capital și cu Statutul SOCIETĂȚII, operațiunile respective urmând a fi înregistrate la Comisia Națională a Pieței Financiare.

5.6. Modificarea înregistrată a capitalului social se va reflecta în bilanț, în registrul acționarilor și pe foaia cu antet ale SOCIETĂȚII.

5.7. În perioada de activitate a SOCIETĂȚII, a reorganizării ori lichidării ei, acționarii nu sunt în drept să ceară restituirea aporturilor depuse de către ei în capitalul social pentru achitarea acțiunilor, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

VI. CAPITALUL DE REZERVĂ

6.1. SOCIETATEA formează pe parcursul activității un capital de rezervă, a cărui mărime nu va constitui mai puțin de 10% din capitalul social.

6.2. Capitalul de rezervă se formează din defalcări anuale din profitul net, până la atingerea mărimii prevăzute în pct. 6.1. Volumul anual al defalcărilor se stabilește de Adunarea generală a acționarilor și va constitui nu mai puțin de 5% din profitul net al SOCIETĂȚII.

6.3. Capitalul de rezervă se plasează în active cu lichiditate înaltă, care ar asigura posibilitatea folosirii lui în orice moment.

6.4. Capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor SOCIETĂȚII și/sau majorarea capitalului social.

VII. PATRIMONIUL SOCIETĂȚII

7.1. Patrimoniul SOCIETĂȚII reprezintă totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale care pot fi evaluate în bani, privite ca o sumă de valori active și pasive legate între ele, care se constituie ca rezultat al plasării acțiunilor și al activității economico-financiare ale SOCIETĂȚII.

Patrimoniul SOCIETĂȚII include mijloace fixe și circulante, alte active, care aparțin cu drept de proprietate, valoarea cărora este elucidată în bilanț.

7.2. Patrimoniul SOCIETĂȚII aparține Consiliului municipal Cahul, dar este transmis în gestiune SOCIETĂȚII.

7.3. SOCIETATEA se prezintă ca proprietar:

- a)** al patrimoniului achiziționat din contul mijloacelor proprii;
- b)** al mărfurilor produse în rezultatul activității economice;
- c)** al venitului rezultat din activitate;
- d)** al patrimoniului, format din contul realizării acțiunilor;
- e)** al altor bunuri, obținute în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova în vigoare.

7.4. SOCIETĂȚII îi aparține dreptul de proprietate, de folosință și de administrare a patrimoniului său. Aceasta este în drept să efectueze diverse acțiuni vizând proprietatea sa, care nu contravin legislației Republicii Moldova.

7.5. Societatea răspunde pentru obligațiile sale cu întregul patrimoniul ce îi aparține cu drept de proprietate.

7.6. Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi, precum și să ofere garanții în vederea achiziționării valorilor mobiliare proprii.

VIII. ACȚIUNILE

8.1. SOCIETATEA deține acțiuni plasate în număr de 71 000 (șaptezeci și unu mii), clasa I, cu drept de vot, drept de a primi dividende, precum și o parte din bunurile SOCIETĂȚII în cazul lichidării acesteia.

8.2. Acțiunile SOCIETĂȚII pot circula pe piața reglementată a hârtiilor de valoare.

8.3. SOCIETATEA nu este în drept să emită acțiuni în scopul acoperirii pierderilor rezultate din activitatea economico-financiară proprie.

8.4. SOCIETATEA asigură ținerea Registrului deținătorilor de valori mobiliare, în conformitate cu legislația în vigoare, până la radierea acestora din Registrul emitenților de valori mobiliare.

8.5. Depozitarul central va prezenta acționarului, la solicitare, extrase din Registrul deținătorilor de valori mobiliare, în modul stabilit de legislație.

8.6. Plasarea acțiunilor emisiei suplimentare se efectuează în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni, legislația pieței de capital și de hotărârea Adunării generale a acționarilor privind emiterea suplimentară de acțiuni.

8.7. Aporturile 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)** obligațiunile (datoriile) SOCIETĂȚII față de creditori.

8.8. Aporturile ne bănești la capitalul social pot fi transmise SOCIETĂȚII cu drept de proprietate sau drept de folosință.

8.9. Valoarea de piață a aporturilor ne bănești transmise societății cu drept de folosință se determină pornind de la plata pentru folosința calculată pe perioada stabilită în documentele de constituire ale SOCIETĂȚII sau în hotărârea adunării generale a acționarilor.

8.10. Valoarea de piață a aporturilor ne bănești se aprobă prin hotărârea adunării constitutive sau a adunării generale a acționarilor ori prin decizia consiliului societății, pornindu-se de la prețurile pieței organizate publicate la data transmiterii acestor aporturi.

8.11. Valoarea de piață a aportului ne bănesc în capitalul social al SOCIETĂȚII se aprobă în temeiul raportului societății de audit sau al unei alte organizații specializate 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 de către Adunarea generală sau consiliul societății a valorii de piață a aporturilor ne bănești.

8.12. Valoarea depunerilor ne bănești este supusă perfectării documentare și este aprobată de Consiliul SOCIETĂȚII.

8.13. SOCIETATEA plasează în circulație valori mobiliare numai după înregistrarea lor la Comisia Națională a Pieței Financiare.

8.14. Achiziționarea și circulația acțiunilor nominative se înregistrează în Registrul deținătorilor de valori mobiliare ale SOCIETĂȚII, care este ținut de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare. Persoana, care achiziționează o acțiune nominativă, va beneficia de drepturile acționarului doar după înregistrarea operațiunii în Registrul deținătorilor de valori mobiliare.

8.15. Deținătorul de acțiuni nominative are dreptul de a le înstrăina (transmite) unei altei persoane fizice sau juridice, fără acordul SOCIETĂȚII. În cazul dat, Depozitarul central este obligat să reînregistreze acțiunea nominativă pe numele persoanei fizice sau juridice indicate de deținătorul acțiunii care o înstrăinează și să fixeze schimbarea posesorului în ordinea convenită în Registrul deținătorilor de valori mobiliare. Depozitarul central are dreptul de a refuza reînregistrarea acțiunii nominative în cazul în care acest fapt contravine legislației. Cedarea dreptului de proprietate asupra acțiunii nominative este înfăptuită prin intermediul înscrierii în folosul noului deținător, transmiterea acțiunii și înregistrarea în Registrul deținătorilor de valori mobiliare.

8.16. În cazul suspendării activității acționarului, persoană juridică, sau decesului acționarului, persoană fizică, acțiunile se transmit succesorului legal sau moștenitorului.

8.17. Prejudiciul cauzat de pierderea neintenționată sau deteriorarea bunurilor transmise în folosință SOCIETĂȚII de către acționar, se consideră pagubă a acționarului respectiv.

8.18. Patrimoniul, transmis SOCIETĂȚII în folosință în contul plății pentru acțiuni, nu poate fi retras de către acționar în cazul schimbării proprietarului patrimoniului.

IX. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

9.1. Acționar este persoana care a devenit proprietar al unei sau al mai multor acțiuni ale societății în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni și de alte acte legislative.

9.2. Acționarii nu răspund pentru obligațiile societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.

9.3. Față de bunurile ce aparțin SOCIETĂȚII cu drept de proprietate acționarul este titular al drepturilor obligaționale prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni și de prezentul Statut.

9.4. Acționarii au 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 prezenta lege, de 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 lege sau de Statutul SOCIETĂȚII;

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 introducă chestiuni în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor, precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;

j) să propună candidați pentru membrii Consiliului SOCIETĂȚII și ai comisiei de cenzori;

k) să ceară convocarea ședinței extraordinare a Consiliului SOCIETĂȚII;

l) să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor SOCIETĂȚII, în temeiul raportului entității de audit sau al altei organizații specializate ce nu este persoană afiliată a SOCIETĂȚII;

m) să ceară efectuarea de controale extraordinare ale activității economico- financiare a SOCIETĂȚII;

n) 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 legislative.

o) să exercite alte drepturi prevăzute de lege.

9.5. 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.

9.6. Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau custodelui acțiunilor.

9.7. Acționarul este obligat:

a) să informeze Depozitarul central despre toate schimbările din datele sale, introduse în

registru;

b) să comunice în scris SOCIETĂȚII, Comisiei Naționale a Pieței Financiare și Consiliului Concurenței despre achiziționarea de acțiuni ale SOCIETĂȚII în număr ce depășește limita stabilită de legislația în vigoare;

c) să păstreze confidențialitatea în chestiunile de activitate economico - financiară, care constituie secret comercial al SOCIETĂȚII;

d) acționarii, persoane cu funcții de răspundere ale SOCIETĂȚII, sunt obligați să comunice în scris SOCIETĂȚII și Comisiei Naționale a Pieței Financiare despre toate tranzacțiile lor cu acțiunile SOCIETĂȚII, în modul prevăzut de legislația privind piața de capital.

9.8. Prin decizia instanței de judecată, acționarul este obligat să repare prejudiciul material cauzat SOCIETĂȚII și/sau altor acționari ai SOCIETĂȚII în cazul în care, în mod abuziv, cu rea-credință și neîntemeiat, înaintează cereri de chemare în judecată contra SOCIETĂȚII și/sau altor acționari, sesizează Comisia Națională a Pieței Financiare, organele de drept și/sau alte autorități publice. În cazul în care fapta acționarului este prevăzută de Codul Contravențional sau de Codul Penal, suplimentar reparării prejudiciului material, fapta în cauză atrage răspunderea contravențională sau penală conform legislației.

X.ORGANELE DE CONDUCERE ȘI CONTROL ALE SOCIETĂȚII

10.1. Organele de conducere ale SOCIETĂȚII sunt:

- a)** Adunarea generală a acționarilor (Consiliul municipal Cahul);
- b)** Consiliul SOCIETĂȚII;
- c)** Organul executiv unipersonal (directorul general);
- d)** Comisia de cenzori (cenzorul).

10.2. Organul suprem de conducere este Adunarea generală a acționarilor, care are dreptul să decidă asupra oricăror chestiuni, în limitele stabilite de lege și prezentul Statut.

10.3. Consiliul SOCIETĂȚII este organul colectiv de conducere, ales, care reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale și care, în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității SOCIETĂȚII. Competențele, componența numerică, modul de înființare și de desfășurare a activității Consiliului SOCIETĂȚII sunt cele stabilite de legislația în vigoare, prezentul Statut și Regulamentul Consiliului SOCIETĂȚII, care se aprobă de Adunarea generală a acționarilor. Consiliul SOCIETĂȚII este subordonat Adunării generale a acționarilor.

10.4. Organul executiv unipersonal, directorul general, acționează în numele SOCIETĂȚII în vederea gestionării curente de producere și investiționale a SOCIETĂȚII, în conformitate cu legislația în vigoare, Statutul SOCIETĂȚII, hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, Consiliului SOCIETĂȚII și cu Regulamentul cu privire la activitatea organului executiv ale S.A. „Apă - Canal Cahul”, care se aprobă de Adunarea generală a acționarilor.

10.5. Comisia de cenzori exercită controlul activității economico-financiare a SOCIETĂȚII și a organului executiv și se subordonează numai Adunării generale a acționarilor. Competențele Comisiei de cenzori, componența ei numerică și modul de înființare și de funcționare se stabilesc potrivit legislației, prezentului Statut și Regulamentului cu privire la Comisia de cenzori, care se aprobă de către Adunarea generală a acționarilor.

XI. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

(CONSILIUL MUNICIPAL CAHUL)

11.1. Consiliul municipal Cahul este acționarul unic care reprezintă la Adunarea generală a acționarilor, prin reprezentanții săi (consilieri municipali), interesele S.A. ”Apă Canal” Cahul.

11.2. Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al SOCIETĂȚII și se ține cel puțin o dată pe an. Dacă la data desfășurării adunării generale Consiliul municipal Cahul continuă să fie singurul acționar, hotărârea adunării generale a acționarilor se consideră hotărârea unipersonală luată în ședința Consiliului municipal Cahul (art. 48 alin. (1) din Legea privind societățile pe acțiuni) fără respectarea procedurii de convocare a adunării generale (art. 58 alin. (8) din Legea privind societățile pe acțiuni).

11.3. Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor este convocată de organul executiv, în temeiul deciziei Consiliului SOCIETĂȚII, nu mai devreme de o lună și nu mai târziu de două luni din data depunerii la autoritatea publică competentă a situațiilor financiare anuale ale SOCIETĂȚII.

11.4. 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 prevăzut în pct. 11.3. din Statut, aceasta se convoacă în modul stabilit pentru convocarea ei de Consiliul SOCIETĂȚII, la decizia organului executiv la SOCIETĂȚII, luată:

- a)** din inițiativa organului executiv, sau,
- b)** la cererea Comisiei de cenzori, sau,
- c)** la cererea oricărui acționar, sau,
- d)** în temeiul hotărârii instanței judecătorești.

11.5. Adunarea generală extraordinară a acționarilor este convocată de către organul executiv, în temeiul deciziei Consiliului SOCIETĂȚII:

- a)** din inițiativa Consiliului SOCIETĂȚII, sau,
- b)** la cererea Comisiei de cenzori, sau,
- c)** la cererea acționarilor, care posedă cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale SOCIETĂȚII la ziua prezentării cererii, sau,
- d)** în temeiul hotărârii instanței judecătorești.

11.6. Informația despre convocarea Adunării generale a acționarilor va fi expediată fiecărui acționar, reprezentantului legal al său sau deținătorului nominal de acțiuni sub formă de aviz, pe adresa poștală sau electronică indicată în conturile și registrele Depozitarului central.

11.7. Raportul anual privind activitatea SOCIETĂȚII, darea de seamă anuală a Consiliului SOCIETĂȚII, precum și darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori trebuie să fie întocmite cel târziu cu 10 zile până la data ținerii Adunării generale, pentru a fi prezentate, în modul prevăzut de lege, acționarilor.

11.8. 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 care, conform legii, pot fi efectuate și de către Consiliul 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, conform prevederilor legii;
- e) aprobă regulamentul consiliului societății, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul 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 comisiei de cenzori, alege membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor comisiei de cenzori;
- g) confirmă entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;
- h) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.82 alin.(2) din Legea privind societățile pe acțiuni și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor societății, conform ultimelor situații financiare;
- i) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;
- j) 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;
- k) aprobă normativele de repartizare a profitului net a societății;
- l) hotărăște cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau la acoperirea pierderilor societății;
- m) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariilor societății;
- n) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea societății;
- o) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al societății;
- p) adoptă hotărârea de ținere a adunării generale prin mijloace electronice, conform art. 54 din Legea privind societățile pe acțiuni.

11.9. Alte drepturi ale Adunării generale a acționarilor:

- (1) Chestiunile prevăzute în pct. 11.8 nu pot fi transmise spre examinare altor organe de conducere ale societății.
- (2) Adunarea generală a acționarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile care, potrivit legii și Statutului societății, țin de atribuțiile Consiliului SOCIETĂȚII.
- (3) Dacă alte organe de conducere ale SOCIETĂȚII nu pot soluționa o chestiune ce ține de atribuțiile lor, la solicitarea acestora, Adunarea generală a acționarilor poate lua decizii privind chestiunile în cauză.

11.10. Hotărârile Adunării generale a acționarilor asupra chestiunilor care țin de competența sa exclusivă se iau cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi reprezentate la Adunarea generală a acționarilor.

11.11. Pentru a participa nemijlocit la Adunarea generală a acționarilor, care este ținută cu prezența acționarilor, prin corespondență sau în formă mixtă, acționarii SOCIETĂȚII, reprezentanții lor sau deținătorii nominativi ai acțiunilor sunt obligați să se înregistreze, cu depunerea semnăturii,

la comisia de înregistrare.

Lista respectivă se semnează de către membrii comisiei de înregistrare, se autentifică de către membrii Comisiei de cenzori și se transmite comisiei de calcul.

11.12. Adunarea generală are cvorum, în cazul în care sunt prezenți acționarii, care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot ale SOCIETĂȚII aflate în circulație.

11.13. 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 nu va fi 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.

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

11.15. Adunarea generală a acționarilor are dreptul să adopte doar decizii ce țin de chestiunile incluse în ordinea de zi. Problema de tragere la răspundere a persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul SOCIETĂȚII poate fi luată la Adunarea generală a acționarilor, dacă completarea menționată a fost adoptată cu majoritatea voturilor reprezentate la adunare.

11.16. La Adunarea generală a acționarilor, votarea se face după principiul ”o acțiune cu drept de vot – un vot”.

11.17. 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 privind modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor.

11.18. Convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor are loc conform prevederilor art. 51 din Legea privind societățile pe acțiuni.

11.19. Hotărârea Adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, dacă hotărârea Adunării generale a acționarilor nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.

11.20. Procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de până la 10 zile de la data închiderii Adunării generale a acționarilor, în cel puțin două exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal se va semna de către președintele și secretarul Adunării generale ale căror semnături vor fi autentificate de membrii Comisiei de cenzori în exercițiu sau vor fi legalizate de notar.

XII. CONSILIUL SOCIETĂȚII

12.1. Consiliul reprezintă interesele acționarilor în perioadele dintre adunările generale și, în limita atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității SOCIETĂȚII. Consiliul SOCIETĂȚII este subordonat Adunării generale a acționarilor.

12.2. Membrii Consiliului SOCIETĂȚII sunt aleși de către Adunarea generală a acționarilor (Consiliul Municipal Cahul), pe un termen care nu poate depăși patru ani.

12.3. Membrii Consiliului pot fi realeși un număr nelimitat de ori.

12.4. Componența numerică a Consiliului SOCIETĂȚII este de 7 (șapte) membri.

12.5. Membrii Consiliului pot fi numai persoane fizice cu capacitate de exercițiu, din rândul acționarilor sau al altor persoane, cu excepția persoanelor menționate în art. 65, alin. (4) din Legea privind societățile pe acțiuni.

12.6. Concomitent cu alegerea membrilor Consiliului SOCIETĂȚII, Adunarea generală a acționarilor poate alege membri de rezervă, pentru completarea componenței de bază a acestuia în cazul retragerii membrilor lui.

12.7. Subrogarea membrilor retrași ai Consiliului SOCIETĂȚII se efectuează de către însăși Consiliul SOCIETĂȚII din rezerva aleasă și în ordinea celui mai mare număr de voturi întrunit.

12.8. Prin hotărârea Adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al Consiliului SOCIETĂȚII pot înceta înainte de termen.

12.9. În cazul în care componența Consiliului ales prin vot cumulativ se reduce cu cel puțin un membru, la următoarea Adunare generală ordinară anuală a acționarilor se va alege o nouă componență a Consiliului SOCIETĂȚII. În cazul în care componența Consiliului SOCIETĂȚII ales prin vot cumulativ s-a redus cu mai mult de jumătate față de componența numerică stabilită în Statutul SOCIETĂȚII sau sub limita stabilită pentru întrunirea cvorumului, SOCIETATEA este obligată, în termen de 30 de zile, să convoace Adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru alegerea unei noi componențe a Consiliului.

12.10. Consiliul își organizează activitatea independent. Ședințele Consiliului SOCIETĂȚII pot fi ordinare și extraordinare, ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență, prin mijloace electronice sau mixte.

12.11. Ședințele ordinare ale Consiliului SOCIETĂȚII se țin nu mai rar de o dată pe trimestru.

12.12. Ședințele extraordinare ale Consiliului SOCIETĂȚII se convoacă de președintele Consiliului SOCIETĂȚII:

- a)** din inițiativa lui;
- b)** la cererea unuia din membrii Consiliului SOCIETĂȚII;
- c)** la cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale SOCIETĂȚII;
- d)** la cererea Comisiei de cenzori;
- e)** la cererea organului executiv al SOCIETĂȚII.

12.13. Regulamentul Consiliului SOCIETĂȚII, alegerea membrilor, suspendarea sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor unor membri ai Consiliului SOCIETĂȚII, cuantumul retribuției muncii, remunerațiilor anuale și compensațiilor acordate acestora, precum și hotărârea privind tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Consiliului sunt aprobate de Adunarea generală a acționarilor.

12.14. 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 art.54 din Legea privind societățile pe acțiuni, 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 cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.82 alin.(1) din Legea privind societățile pe acțiuni și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor societății conform ultimelor situații financiare;
- d)** confirmă, după caz, registratorul societății și stabilește cuantumul retribuiției serviciilor acestuia;
- e)** aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
- f)** aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul societății;
- g)** aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
- h)** aprobă regulamentul privind selectarea/numirea directorului general;
- 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)** decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
- l)** aprobă fondul și/sau normativele de retribuire a muncii salariaților societății;
- m)** decide cu privire la aderarea societății la asociație sau la o altă uniune;
- n)** decide în orice alte probleme prevăzute de prezenta lege și de statutul societății.

12.15 Consiliul SOCIETĂȚII aprobă:

- a)** direcțiile prioritare ale activității societății;
- b)** modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunării generale pentru a lua cunoștință de ele;
- c)** regulamentul organelor executive ale SOCIETĂȚII și deciziile privind alegerea organului executiv sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, privind stabilirea cuantumului retribuiției muncii lui, remunerării și compensațiilor, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere.

12.16 Consiliul elaborează propunerile și întocmește proiectele hotărârilor, care urmează să fie examinate și aprobate de către Adunarea generală a acționarilor.

12.17 Consiliul decide în privința oricăror alte chestiuni vizavi de activitatea SOCIETĂȚII, cu excepția celor care țin de competența Adunării generale a acționarilor.

12.18 Consiliul SOCIETĂȚII prezintă Adunării generale a acționarilor raportul anual cu privire la activitatea sa și la funcționarea societății, întocmit în conformitate cu legislația privind piața de capital, cu Statutul SOCIETĂȚII și cu Regulamentul Consiliului SOCIETĂȚII, precum și informația privind remunerarea persoanelor cu funcții de răspundere alese.

12.19 Președintele Consiliului este ales de către Adunarea Generală a acționarilor.

12.20 Președintele Consiliului SOCIETĂȚII:

- a)** convoacă ședințele Consiliului;
- b)** reprezintă la Adunările generale ale acționarilor punctul de vedere al Consiliului SOCIETĂȚII în toate chestiunile discutate;
- c)** reprezintă interesele SOCIETĂȚII în toate organizațiile, întreprinderile, organele de

putere de stat, precum și în relațiile SOCIETĂȚII cu persoanele fizice, referitor la problemele ce țin de competența Consiliului.

d) exercită alte atribuții prevăzute de Regulamentul Consiliului SOCIETĂȚII.

12.21 În lipsa președintelui Consiliului, funcția respectivă este executată de către unul din membrii Consiliului.

12.22 Deciziile Consiliului SOCIETĂȚII se iau cu votul majorității membrilor Consiliului prezenți la ședință. În caz de paritate de voturi, votul președintelui Consiliului SOCIETĂȚII este decisiv.

12.23 Procesul-verbal al ședinței Consiliului SOCIETĂȚII se întocmește în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței Consiliului SOCIETĂȚII se va semna de președintele Consiliului și de secretarul ședinței, precum și de un membru al Consiliului SOCIETĂȚII.

XIII. ORGANUL EXECUTIV AL SOCIETĂȚII

13.1. SOCIETATEA dispune de organ executiv unipersonal – directorul general, care se subordonează Adunării generale a acționarilor și Consiliului SOCIETĂȚII.

13.2. Directorul general este numit/revocat de către Consiliul Societății.

13.3. Contractul de muncă al directorului general se încheie cu aprobarea Consiliului Societății pe un termen de 5 ani. Contractul se semnează de către Președintele Consiliului Societății.

13.4. Directorul financiar este locțiitorul directorului general și, în lipsa acestuia, îndeplinește, temporar, funcțiile directorului general.

13.5. Directorul general și directorul financiar acționează, în numele SOCIETĂȚII, fără mandat.

13.6. Organul executiv conduce activitatea SOCIETĂȚII în toate domeniile, cum ar fi cel de producție și investițional, cu excepția celor ce țin de competența Adunării generale a acționarilor și Consiliului SOCIETĂȚII, conducându-se în acțiunile sale de legislația în vigoare, Statutul SOCIETĂȚII, hotărârile Adunării generale a acționarilor, Consiliului SOCIETĂȚII și Regulamentul cu privire la activitatea organului executiv al S.A. „Apă - Canal Cahul”.

13.7. De competența Directorului general țin:

a) 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;

b) să asigure întocmirea și păstrarea proceselor-verbale ale Adunării generale ale acționarilor, eliberarea copiilor sau extraselor din procesele-verbale, conform prevederilor legii;

c) să efectueze conducerea operativă a SOCIETĂȚII și a subdiviziunilor acesteia, în limita competențelor stabilite în prezentul Statut, sistemul regulator și Sistemul de Management Integrat, adoptat de către SOCIETATE;

d) să reprezinte interesele SOCIETĂȚII în relațiile cu persoanele juridice și fizice, în chestiunile ce țin de competența sa;

e) să asigure executarea hotărârilor Adunării generale a acționarilor și Consiliului SOCIETĂȚII;

f) să asigure îndeplinirea obligațiilor SOCIETĂȚII față de terți, dispune sesizarea instanțelor de judecată vizavi de încălcarea prevederilor sistemului regulator și/sau prejudicierea SOCIETĂȚII;

g) să încheie contracte și alte tranzacții, în numele SOCIETĂȚII, inclusiv de muncă, de afaceri, pe piețele interne și externe, exceptând chestiunile ce țin de competența Consiliului SOCIETĂȚII și Adunării generale a acționarilor;

h) să investească alte persoane cu funcții de răspundere, angajați ai SOCIETĂȚII, cu dreptul de încheiere a tranzacțiilor respective;

i) să angajeze și să concedieze lucrătorii SOCIETĂȚII, să stabilească soldele și categoriile de funcție, să aplice măsurile de stimulare pentru succese în muncă, precum și măsuri disciplinare;

j) să asigure prin semnătura sa veridicitatea și să confirme autenticitatea dărilor de seamă periodice sau cu caracter unic;

k) să distribuie, în cadrul activității de producție și economice a SOCIETĂȚII, resursele și mijloacele financiare, materialele, mijloacele tehnice ș.a.;

l) să înainteze către Consiliul SOCIETĂȚII pentru aprobare proiectele de acte interne privind prețurile pentru serviciile prestate, precum și bunurile livrate, cu excepția prețurilor reglementate, conform prevederilor sistemului regulator;

m) să înainteze către Consiliul SOCIETĂȚII pentru aprobare proiectele planurilor de formare continuă și dezvoltare a personalului, corelate cu prevederile CDG;

n) să înainteze către Consiliul SOCIETĂȚII pentru aprobare programul anual al activităților planificate, conform prevederilor CDG, și a altor planuri necesare pentru activitatea întreprinderii;

o) să înainteze către Consiliul SOCIETĂȚII pentru aprobare regulamentele vizând sistemul și procedura remunerării muncii angajaților SOCIETĂȚII;

p) să înainteze către Consiliul SOCIETĂȚII pentru aprobare Organigrama SOCIETĂȚII;

q) să distribuie mijloacele fondului special de stimulare și ajutorare materială a angajaților SOCIETĂȚII;

r) să înainteze propuneri privind modul de distribuire a profitului și de creare a fondurilor SOCIETĂȚII, pentru examinare în cadrul adunărilor generale ale acționarilor;

s) să soluționeze alte chestiuni, cu excepția celor, care în conformitate cu prezentul Statut și sistemul regulator, țin de competența Adunării generale a acționarilor sau a Consiliului SOCIETĂȚII.

13.8. Directorul general al SOCIETĂȚII este obligat să pună la dispoziția Consiliului SOCIETĂȚII, Comisiei de cenzori și fiecărui membru al acestora documentele și alte informații necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor în mod corespunzător.

13.9. Directorul general al SOCIETĂȚII prezintă autorităților publice locale, acționari ai SOCIETĂȚII, rapoartele privind activitatea economico-financiară a SOCIETĂȚII, și, după caz, rezultatele auditului independent al rapoartelor financiare anuale.

XIV. COMISIA DE CENZORI

14.1. Pentru efectuarea controlului obligatoriu asupra rezultatelor anuale ale activității economico-financiare și documentare, SOCIETATEA contactează servicii speciale de audit.

14.2. Pentru efectuarea controlului intern obligatoriu asupra activității economico-financiare a SOCIETĂȚII și a organului executiv, se instituie Comisia de cenzori, membrii căreia sunt numiți de către Adunarea generală a acționarilor, din rândul acționarilor și altor persoane, în număr total de 3 persoane, pe un termen de 4 (patru) ani.

14.3. Membri ai Comisiei de cenzori nu pot fi:

- a) membrii Consiliului SOCIETĂȚII;
- b) membrii organului executiv sau salariații contabilității SOCIETĂȚII;
- c) salariații organizației gestionare a SOCIETĂȚII;
- d) persoane necalificate în contabilitate, finanțe sau economie.

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

14.5. Comisia de cenzori efectuează controale extraordinare:

- a) din inițiativă proprie;
- b) la hotărârea Adunării generale a acționarilor sau a Consiliului SOCIETĂȚII;
- c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale SOCIETĂȚII.

14.6. Rapoartele Comisiei de cenzori se remit Consiliului SOCIETĂȚII și acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale SOCIETĂȚII. Raportul de activitate a comisiei de cenzori se prezintă Adunării generale a acționarilor.

14.7. Toate persoanele cu funcții de răspundere ale SOCIETĂȚII sunt obligate să prezinte la solicitarea Comisiei de cenzori și entității de audit documentele și materialele necesare pentru îndeplinirea sarcinii propuse.

14.8. Comisia de cenzori este în drept:

- a) să solicite, în cazul descoperii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcții de răspundere ale SOCIETĂȚII, convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor;
- b) să participe cu drept de rol consultativ la ședințele Consiliului SOCIETĂȚII și Adunării generale a acționarilor.

14.9. Comisia de cenzori în activitatea sa se conduce de Legea privind societățile pe acțiuni și Regulamentul Comisiei de cenzori.

14.10. Împuternicirile Comisiei de cenzori a SOCIETĂȚII pot fi delegate entității de audit în baza hotărârii Adunării generale a acționarilor și contractului prestări servicii de audit.

XV. PERSOANELE CU FUNCȚII DE RĂSPUNDERE ALE SOCIETĂȚII

15.1. Persoane cu funcții de răspundere ale SOCIETĂȚII sunt:

- a) președintele și membrii Consiliului SOCIETĂȚII;
- b) directorul general;
- c) membrii Comisiei de cenzori;
- d) membrii Comisiei de lichidare;
- e) alte persoane, care exercită atribuții de dispoziții în conducerea societății.

15.2. Persoana cu funcții de răspundere este obligată să acționeze în interesele SOCIETĂȚII și nu este în drept să participe la capitalul și/sau activitatea organizațiilor aflate în concurență cu SOCIETATEA, cu excepția societăților afiliate, dacă Legea privind societățile pe acțiuni, hotărârea Adunării generale a acționarilor sau decizia Consiliului SOCIETĂȚII nu prevede

altfel.

15.3. Drepturile și obligațiile persoanelor cu funcții de răspundere se determină în conformitate cu legislația în vigoare, prezentul Statut și regulamentele SOCIETĂȚII, precum și prin contracte încheiate de SOCIETATE cu aceste persoane.

15.4. SOCIETATEA nu este în drept să acorde împrumuturi persoanelor cu funcții de răspundere, să fie fidejutor sau garant al obligațiilor lor.

15.5. Persoanele cu funcții de răspundere și persoanele afiliate lor nu pot primi donații ori servicii fără plată de la societate sau de la persoanele juridice afiliate SOCIETĂȚII, cu excepția celor a căror valoare anuală nu depășește salariu mediu pe țară.

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

15.7. Persoane cu funcții de răspundere ale SOCIETĂȚII nu pot fi:

a) funcționarii publici care exercită controlul asupra activității SOCIETĂȚII, dacă actele normative nu prevăd altfel;

b) persoanele cărora, prin hotărâre a instanței judecătorești, le este interzis să dețină funcțiile respective;

c) persoane cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, infracțiuni economice sau infracțiuni împotriva proprietății;

d) persoane în privința cărora a fost instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma ocrotirii provizorii sau sub forma tutelei.

15.8. Persoanele cu funcții de răspundere răspund pentru prejudiciul cauzat SOCIETĂȚII în conformitate cu legislația penală, contravențională civilă și cu legislația muncii.

15.9. Persoanele cu funcții de răspundere ale SOCIETĂȚII poartă răspundere patrimonială și altă răspundere prevăzută de actele legislative dacă ele:

a) au condus premeditat SOCIETATEA la faliment;

b) au denaturat sau au ascuns premeditat informația despre activitatea economico-financiară a SOCIETĂȚII, altă informație pe care creditorii, acționarii și autoritățile publice trebuie să o primească în conformitate cu legislația în vigoare;

c) au difuzat informație neveridică sau inducătoare în eroare, au folosit alte metode care au condus la schimbarea cursului valorilor mobiliare ale societății în detrimentul acesteia;

d) nu au convocat Adunarea generală a acționarilor, încălcând legislația în vigoare sau prezentul Statut;

e) au plătit sau nu au plătit dividende sau dobânzi, alte venituri aferente obligațiunilor, încălcând prevederile legislației în vigoare, Statutului SOCIETĂȚII, sau ale deciziei de emitere a acțiunilor sau obligațiunilor;

f) au achiziționat din mijloacele SOCIETĂȚII valorile mobiliare ale altor emitenți la prețuri evident mai mari decât prețul lor echitabil sau au înstrăinat valorile mobiliare ale SOCIETĂȚII la prețuri evident mai mici decât prețul lor echitabil în detrimentul SOCIETĂȚII;

g) au folosit bunurile SOCIETĂȚII în interes personal fie în interesul terților în care aceștia sunt interesați material în mod direct sau indirect;

h) au încălcat ordinea modificării capitalului social al SOCIETĂȚII;

i) au încălcat ordinea încheierii tranzacțiilor de proporții și/sau tranzacțiilor cu conflict de interese;

j) au admis încălcări, cu premeditare sau grave, ale altor prevederi ale legislației în vigoare.

15.10. Persoanele cu funcții de răspundere sunt responsabile pentru prejudiciul cauzat SOCIETĂȚII în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul luării de către persoanele cu funcții de răspundere ale SOCIETĂȚII a unor decizii comune care sunt în contradicție cu legislația, aceste persoane poartă în fața SOCIETĂȚII răspundere patrimonială solidară în mărimea prejudiciului cauzat.

15.11. Dacă acțiunile, întreprinse de persoanele cu funcții de răspundere prin depășirea împuternicirilor lor, sunt recunoscute de SOCIETATE ca fiind săvârșite în interesul SOCIETĂȚII, răspunderea pentru atare acțiuni trece asupra SOCIETĂȚII.

15.12. Persoana cu funcții de răspundere a SOCIETĂȚII este eliberată de răspundere patrimonială solidară pentru decizia Consiliului SOCIETĂȚII sau a organului executiv colegial al SOCIETĂȚII dacă:

a) această persoană a votat contra luării deciziei de către organul de conducere respectiv; și

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

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

XVI. MODALITATEA DE REPARTIZARE A PROFITULUI ȘI PLATA DIVIDENDELOR

16.1. Profitul (pierderile) SOCIETĂȚII se stabilește în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

16.2. Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii și rămâne la dispoziția SOCIETĂȚII.

16.3. Profitul net al SOCIETĂȚII se repartizează la sfârșitul anului financiar și poate fi utilizat pentru:

a) acoperirea pierderilor din anii precedenți;

b) formarea capitalului de rezervă;

c) plata recompenselor către membrii consiliului societății și ai comisiei de cenzori;

d) investirea în vederea dezvoltării producției;

e) plata dividendelor, precum și pentru;

f) stimularea materială a lucrătorilor societății;

g) alte scopuri, în corespundere cu legislația.

16.4. 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.

16.5. Mărimea dividendelor, ce revine pe fiecare acțiune de aceeași clasă este stabilită de

Adunarea generală a acționarilor, la propunerea Consiliului SOCIETĂȚII. SOCIETATEA nu este în drept să ia hotărâre cu privire la plata dividendelor dacă valoarea activelor nete, conform ultimului bilanț al SOCIETĂȚII, este mai mică decât capitalul ei social sau va deveni mai mic în urma plății dividendelor, sau dacă, la data adoptării hotărârii cu privire la plata dividendelor, SOCIETATEA este insolubilă ori plata dividendelor va duce la insolabilitatea ei.

16.6. SOCIETATEA nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.

16.7. Obligația SOCIETĂȚII referitoare la plata dividendelor apare la data adoptării deciziei cu privire la plata acestora de către Adunarea generală a acționarilor.

16.8. 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.

16.9. Mărimea dividendelor pentru o acțiune preferențială este stabilită de Adunarea generală a acționarilor în momentul deciziei de emiteră.

16.10. Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor.

16.11. 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 dividendelor plătite autorităților publice, care urmează să fie plătite până la 30 iunie inclusiv a anului imediat următor anului de gestiune.

16.12. Dividendele se plătesc cu mijloace bănești, cu acțiuni de tezaur sau acțiuni ale emisiei suplimentare sau cu alte bunuri destinate consumului populației civile a căror circulație nu este interzisă sau limitată de actele legislative.

16.13. Dreptul la primirea dividendelor îl au deținătorii și custozii acțiunilor, înregistrați în conturile și registrele Depozitarului central cel mai târziu cu 15 zile până la luarea deciziei despre plata dividendelor intermediare și cel mai târziu cu 45 zile de până la convocarea adunării generale a acționarilor.

Pentru acțiunile achitate parțial dividendele sunt calculate doar din suma achitată. Pentru dividendele neachitate și neprimite în termen nu se calculează dobânzi. 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 revendicate de acționar.

16.14. Acționarul nu poate fi impus să pună dividendele la dispoziția SOCIETĂȚII pe un anumit termen sau să reîntoarcă dividendele primite SOCIETĂȚII, în cazul când există o hotărâre a Adunării generale cu privire la plata dividendelor anuale.

XVII. MIJLOACELE DE ÎMPRUMUT

17.1. Mijloacele de împrumut ale SOCIETĂȚII se formează din creditele bancare și mijloacele altor creditori, precum și din obligațiunile, atât convertibile, cât și neconvertibile, emise de către SOCIETATE.

17.2. Deținătorii de obligațiuni au dreptul preferențial față de acționari la primirea unei părți din profitul SOCIETĂȚII sub formă de dobândă sau alt profit.

17.3. Decizia cu privire la emiterea obligațiunilor poate fi luată de către Adunarea generală a acționarilor sau de către Consiliul SOCIETĂȚII, în limita competențelor stipulate în legislație și prezentul Statut.

17.4. Obligațiunile se plătesc numai cu mijloace bănești.

17.5. 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 emitere.

17.6. 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.

XVIII. TRANZACȚIILE SOCIETĂȚII ȘI CONFLICTUL DE INTERESE

18.1. Tranzacțiile SOCIETĂȚII cu valorile mobiliare proprii plasate presupun efectuarea unei activități de achiziționare, răscumpărare, convertire, consolidare sau fracționarea lor.

18.2. Tranzacțiile SOCIETĂȚII cu valorile mobiliare proprii plasate se efectuează în conformitate cu Codul Civil, cu Legea privind societățile pe acțiuni, legislația privind piața de capital, cu legislația din domeniul concurenței și prezentul Statut.

18.3. SOCIETATEA este obligată, în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării oricărei tranzacții cu valorile mobiliare plasate de ea, să comunice acest fapt Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

18.4. Acțiunile plasate de SOCIETATE se răscumpără de ea la cererea acționarilor, în condițiile prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni, de legislația privind piața de capital și de Statutul SOCIETĂȚII.

18.5. Decizia despre răscumpărarea acțiunilor proprii plasate este luată de către Adunarea generală a acționarilor sau, în cazurile prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni, de către Consiliul SOCIETĂȚII.

18.6. Dreptul de a cere achiziționarea acțiunilor ce le aparțin îl au acționarii care, la data luării uneia din hotărârile prevăzute la art. 77, alin. (8) din Legea privind societățile pe acțiuni, sunt incluși în registrul acționarilor.

18.7. Acționarul nu este în drept să ceară răscumpărarea acțiunilor ce îi aparțin în cazul în care se ia hotărârea de dizolvare a SOCIETĂȚII.

18.8. 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 raport financiar;

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;

18.9. 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 ale căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor SOCIETĂȚII, potrivit ultimului raport financiar, până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții.

18.10. Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții prevăzute la pct. 18.9, Consiliul SOCIETĂȚII nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie această chestiune

pe ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor.

18.11. SOCIETATEA este obligată să publice, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției de proporții în organul de presă editat sau autorizat de către Comisia Națională a Pieței Financiare, 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.

18.12. 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 condițiile contractuale practicate de SOCIETATE în procesul activității sale economice;

b) valoarea tranzacției/tranzacțiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul tranzacției/tranzacțiilor respective depășește 1% din valoarea activelor SOCIETĂȚII, conform ultimului raport financiar.

18.13. În condițiile stabilite în pct. 18.12, tranzacția cu conflict de interese se consideră:

a) cumpărarea, vânzarea sau transmiterea, ori primirea în orice alt mod de către SOCIETATE a bunurilor, serviciilor, drepturilor, mijloacelor bănești, instrumentelor financiare și a oricăror alte active;

b) acordarea sau primirea de către SOCIETATE a împrumutului, gajului, garanției, fidejusiunii sau a oricărei alte creanțe;

c) acordarea sau primirea de bunuri ori drepturi în folosință, locațiune, arendă sau leasing;

d) încheierea sau asumarea unor angajamente cu executare ulterioară.

18.14. Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de valori mobiliare sau răscumpărarea valorilor mobiliare în condițiile stabilite de legislația în vigoare.

18.15. Persoană 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 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;

18.16. 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, prezentând informația care va cuprinde următoarele elemente:

a) descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;

b) bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente

tranzacției cu conflict de interese;

c) cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată și/sau de persoanele afiliate ale acesteia.

18.17. 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 ultimului raport financiar, sau prin hotărârea Adunării generale a acționarilor, în modul stabilit de legislația în vigoare și prezentul Statut.

18.18. Până 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 organizația de audit contractată de SOCIETATE.

18.19. Pentru luarea de către Consiliul SOCIETĂȚII a deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se cere unanimitatea membrilor aleși ai Consiliului care nu sunt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.

18.20. Hotărârea Adunării generale a acționarilor privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese, se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor care nu sunt interesate în încheierea acestor tranzacții.

18.21. Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru ceva 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.

18.22. Dacă Consiliul SOCIETĂȚII sau Adunarea generală 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 legale, 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.

18.23. Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de valori mobiliare sau răscumpărarea valorilor mobiliare în condițiile stabilite de legislație.

XIX.EVIDENȚA, RAPOARTELE FINANCIARE ȘI SPECIFICE

19.1. SOCIETATEA ține evidența contabilă și întocmește Rapoarte financiare și specifice în condițiile legislației și a regulamentelor SOCIETĂȚII.

19.2. Conținutul și modul de prezentare a situațiilor financiare anuale sunt prevăzute de actele normative din domeniul contabilității, aprobate de Ministerul Finanțelor, iar conținutul și modul de prezentare a rapoartelor specifice sunt prevăzute de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

19.3. Raportul financiar anual al SOCIETĂȚII va fi verificat și confirmat prin raportul Comisiei de cenzori a SOCIETĂȚII, și prin raportul entității de audit, nu mai târziu de termenul stabilit de legislația contabilității pentru prezentarea acestui Raport financiar.

19.4. 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 Raportul financiar al SOCIETĂȚII și rapoartele prevăzute în pct. 19.3.

19.5. SOCIETATEA este obligată să asigure păstrarea documentației sale de evidență și a dărilor de seamă, a rapoartelor financiare, rapoartelor specifice și altor rapoarte în modul și în termenele prevăzute de legislație.

19.6. SOCIETATEA oferă acționarilor posibilitatea de a lua cunoștință cu documentele eliberate de Comisia de cenzori, întocmite conform rezultatelor controlului activității economice timp de un an. Acest document este o parte integrantă a Raportului financiar anual al SOCIETĂȚII. Documentele indicate se prezintă acționarilor conform cererii prezentate în scris nu mai târziu cu 2 săptămâni până la data convocării Adunării generale a acționarilor.

19.7. SOCIETATEA și persoanele cu funcții de răspundere poartă responsabilitate în conformitate cu legislația Republicii Moldova, pentru:

- a) neglijența în ținerea evidenței contabile și în întocmirea rapoartelor financiare și a rapoartelor specifice, precum și includerea în acestea a datelor neautentice sau eronate;
- b) nepăstrarea sau prezentarea cu întârziere a acestor rapoarte creditorilor, acționarilor SOCIETĂȚII și autorităților publice stabilite de legislație;
- c) publicarea informației neveridice despre activitatea SOCIETĂȚII sau eschivarea de la publicarea informației prevăzute de legislația în vigoare.

XX. AUDITUL EXTERN

20.1. SOCIETATEA va fi supusă controlului de audit extern obligatoriu, al cărui obiect este exercițiul economico-financiar.

20.2. Controlul de audit solicitat poate fi efectuat în temeiul hotărârii instanței de judecată sau la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale SOCIETĂȚII. În acest caz, serviciile de audit sunt plătite de acești acționari, dacă hotărârea Adunării generale a acționarilor nu prevede altfel.

20.3. Organizația de audit va efectua controlul documentației de evidență, Rapoartelor financiare și altor rapoarte ale SOCIETĂȚII în conformitate cu legislația cu privire la audit și cu contractul de audit.

20.4. Organizația de audit nu poate fi persoană afiliată a SOCIETĂȚII, a registratorului SOCIETĂȚII și a organizației gestionare a acesteia.

XXI. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI, SECRETUL COMERCIAL

21.1. SOCIETATEA dezvăluie informația privind activitatea sa în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația pieței de capital și în modul stabilit de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

21.2. Secretul comercial include o listă de informații a stării tehnice și financiare a activității de producție și comerciale ale SOCIETĂȚII, elaborată și aprobată de Consiliul SOCIETĂȚII, divulgarea căreia, intenționat sau neintenționat, poate aduce SOCIETĂȚII pierderi în mod direct sau indirect.

21.3. Acționarii și angajații SOCIETĂȚII sunt obligați să păstreze confidențialitatea informațiilor care conțin secret comercial al SOCIETĂȚII, să ia toate măsurile posibile pentru prevenirea divulgării sau utilizării nesanctionate a acestora.

XXII. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

22.1. SOCIETATEA își încetează activitatea:

- a)** prin hotărârea Adunării generale a acționarilor;
- b)** în baza hotărârii instanței de judecată;

22.2. Reorganizarea SOCIETĂȚII se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare), sau transformare în conformitate cu Codul Civil, Legea privind societățile pe acțiuni, cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, cu legislația din domeniul concurenței și cu legislația pieței de capital.

XXIII. DISPOZIȚII FINALE

23.1. Prezentul Statut este întocmit în 2 exemplare autentice în limba de română, având aceeași putere juridică.

23.2. Cu referire la aspectele nereglementate de prezentul Statut se vor aplica prevederile legislației în vigoare.

23.3. Modificările și completările operate sau Statutul SOCIETĂȚII în redacția nouă, intră în vigoare din ziua înregistrării de stat în modul stabilit de legislația în vigoare a Republicii Moldova.