



## Camera Înregistrării de Stat

### DECIZIE privind înregistrarea modificărilor

25.03.2016

Dosar Nr. 1002600005819

Filiala Chișinău

Prin cererea depusă la 18.03.2016 sa solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Societății de Asigurări-Reasigurări "MOLDCARGO" Societate pe Acțiuni și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Avizul Comisiei Naționale a Pietii Financiare nr. 04.362 din 23.02.2016
2. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor din 09.10.2015
3. Proces-verbal al ședinței consiliului nr. 11/2015 din 07.09.2015
4. Lista acționarilor care au dreptul sa participe la adunarea generala
5. Procura nr. 04 din 04.01.2016
6. Actul adițional
7. Ordine de încasare din 18.03.2016

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

### DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.
2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în actele de constituire ale persoanei juridice Societate de Asigurări-Reasigurări "MOLDCARGO" Societate pe Acțiuni, înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1002600005819 din 30.03.2012 după cum urmează:

**A înregistra modificări și completări în Statutul Societății de Asigurări-Reasigurări "MOLDCARGO" Societate pe Acțiuni conform actului adițional din 25 martie 2016.**

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator



Bobeica Ion

L.Ș.


“ÎNREGISTRAT”

Camera Înregistrării de Stat

din \_\_\_\_\_

25. 03. 2016

Registrator \_\_\_\_\_



I. BOBEICA



### ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările și completările înscrise în  
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut  
**Societate de Asigurări-Reasigurări "MOLDCARGO" Societate pe Acțiuni**  
Nr. 1002600005819 din 30.03.2012

Subsemnata :

• **SUBOTIN STELA**, anul nașterii 02.02.1972, buletin de identitate al cetățeanului RM A 88009185 eliberat la data de 01.04.1998, codul de identitate 0983103886761, domiciliu: str.G. Alexandrescu 7, ap. 21, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează în baza procurii nr. 04 din 04.01.2016 și în baza Procesului-verbal al adunării generale a acționarilor din 09.10.2015, declară următoarele:

#### În partea introductivă a statutului:

Textul „Legii cu privire la piața valorilor mobiliare nr.199-XIV din 18.11.98” se substituie cu textul „Legii privind piața de capital nr.171 din 11.07.12”

La finalul primului alineat se introduce textul „În cazurile în care prevederile statutului nu sînt conforme legislației în vigoare, va fi aplicată legislația Republicii Moldova care reglementează acest segment.”

#### Articolul 2

La alineatul 2.12, textul „în virtutea achiziționării unui pachet de control de acțiuni (cote de participare) ale societății” se substituie cu textul „în virtutea achiziționării unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra primei societăți”;

#### Articolul 7

La alineatul 7.1., cuvintele „legislația cu privire la valorile mobiliare” se substituie cu cuvintele „legislația privind piața de capital”.

#### Articolul 9

La alineatul 9.6.), cifra „2” se substituie cu cifra „3”.

#### Articolul 12

La alineatul 12.1, alineatul 12.2. litera e), alineatele 12.4. și 12.5, cuvintele „legislația cu privire la valorile mobiliare” se substituie cu cuvintele „legislația privind piața de capital”;

La alineatul 12.2 litera c), alineatul 12.8, cuvintele „deținători nominali ai valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „custozi ai valorilor mobiliare”;

Alineatul 12.3 va avea următorul cuprins: „ *Registrul deținătorilor valorilor mobiliare este ținut de societatea de registru (registrator),*

#### Articolul 13

La alineatul 13.1, alineatul 13.2, alineatul 13.5 cuvintele „deținători nominali ai valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „custozi ai valorilor mobiliare”;

la alineatul 13.1, cuvintele „legislația cu privire la valorile mobiliare” se substituie cu cuvintele „legislația privind piața de capital”;

#### Articolul 15

La alineatul 15.4 și 15.7 cuvintele „deținătorului nominal de acțiuni” se substituie cu cuvintele „custodelui acțiunilor”;

La alineatul 15.10, după cuvîntul „societăți” se introduce textul „(în continuare – acționar majoritar)”;

Articolul se completează cu alineatele 15.11 – 15.14 cu următorul cuprins:

„15.11 Acționarul minoritar care a obținut acțiunile în alt mod decît contra bonuri patrimoniale

are dreptul să ceară acționarului majoritar ca acesta să-i achiziționeze acțiunile deținute în modul și în condițiile stabilite de Legea privind piața de capital.

15.12 Acționarul majoritar este în drept să refuze achiziționarea acțiunilor cu drept de vot ale acționarului minoritar conform alin. 15.10 și 15.11 în cazul în care acțiunile deținute de acționarul minoritar sînt grevate cu obligații.

15.13 Acționarul majoritar este în drept să ceară acționarilor minoritari ca aceștia să-i vîndă valorile mobiliare pe care le dețin în modul și în condițiile stabilite de Legea privind piața de capital.

15.14. În cazurile prevăzute la alin. 15.10, 15.11 și 15.13, mijloacele bănești vor fi transferate acționarului minoritar prin mandat poștal sau la contul bancar indicat de către acesta pînă la radierea acțiunilor cu drept de vot de pe numele acționarului minoritar și trecerea pe numele acționarului majoritar. În cazul în care mijloacele bănești transferate prin mandat poștal sînt returnate, acestea se depun la un cont bancar deschis de către acționarul majoritar sau de către emitent în favoarea acționarului minoritar care nu a primit contravaloarea acțiunilor."

#### **Articolul 17<sup>1</sup>**

Va avea următorul conținut: *Înstrăinarea acțiunilor societății se va efectua în conformitate cu legislația Republicii Moldova în vigoare la data efectuării operațiunii.*

#### **Articolul 19,**

La alineatul.19.1 lit.d) și lit.l) cuvintele „organizația de audit” se înlocuiesc cu cuvintele „societatea de audit”;

La alineatul 19.1, la litera h), textul „datele prevăzute la alin. 46.3” se substituie cu textul „informația prevăzută la alin. 46.4”;

Alineatul 19.1. se completează cu litera j<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„j<sup>1</sup>) documentele aferente tranzacțiilor de proporții și tranzacțiilor cu conflict de interese, inclusiv contractele privind tranzacțiile, raportul prevăzut la al. 47.2<sup>1</sup>, documentele primare corespunzătoare, care justifică efectuarea operațiunii;”

la litera l), cuvintele „actele de control și rapoartele” se substituie cu cuvîntul „rapoartele”.

#### **Articolul 20**

La alineatul 20.1.litera b) va avea următorul cuprins:

„b) să dezvăluie informația despre tranzacțiile cu acțiunile societăților entități de interes public în conformitate cu Legea privind piața de capital;”

La alineatul 20.2, cuvintele „legislația cu privire la valorile mobiliare” se substituie cu cuvintele „legislația privind piața de capital”;

Articolul se completează cu alineatul 20.4. cu următorul cuprins:

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

#### **Articolul 22.**

La alineatul. 22.3 : la litera g), cuvintele „organizația de audit” se înlocuiesc cu cuvintele „societatea de audit”;

la literele k), și l), după cuvîntul „profitului” se introduce cuvîntul „net”.

#### **Articolul 24**

La alineatul 24.4 se completează în final cu textul „ , precum și confirmarea că persoanele care au semnat cererea dețin, singure sau împreună, cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății”.

#### **Articolul 25**

La alineatul 25.3, în partea introductivă, după cuvintele „deciziei consiliului societății” se introduce textul „sau, în cazul prevăzut la art. 41.5, a organului executiv”.

#### **Articolul 26**

La alineatul 26.3:

litera b) se completează în final cu cuvintele „numărul de identificare personal (numărul de identificare de stat)”;

la litera c), cuvintele „deținătorii nominali de acțiuni” se substituie cu cuvintele „custozii acțiunilor”;

la litera d), cuvintele „deținătorilor nominali” se substituie cu cuvântul „custozilor”  
alineatul 26.4:

în partea introductivă, cuvintele „Deținătorii nominali de acțiuni” se substituie cu cuvintele „Custozii acțiunilor”;

la litera b), cuvintele „legislația cu privire la valorile mobiliare” se substituie cu cuvintele „legislația privind piața de capital”;

la alineatul 26.5, cuvintele „deținătorii nominali” se substituie cu cuvântul „custozii”, iar cuvintele „legislația cu privire la valorile mobiliare” – cu cuvintele „legislația privind piața de capital”.

#### **Articolul 27**

Aliniatul 27.1, la final se completează cu următoarele cuvinte: „deasemenea se publică pe pagina web a societății”.

La alineatul 27.6, cuvintele „Deținătorul nominal de acțiuni” se substituie cu cuvintele „Custodele acțiunilor”, iar cuvintele „deținători nominali de acțiuni” – cu cuvintele „custozii ai acțiunilor”.

#### **Articolul 28**

La alineatul 28.3, litera c), cuvintele „și/sau actul de control” se exclud.

La alineatul 28.3, litera c), cuvintele „organizației de audit” se înlocuiesc cu cuvintele „societății de audit”.

#### **Articolul 29**

La alineatul 29.1, cuvintele „deținătorii nominali de acțiuni” se substituie cu cuvintele „custozii acțiunilor”;

La alineatul 29.3, cuvintele „deținătorul nominal de acțiuni” se substituie cu cuvintele „custodele acțiunilor”;

La alineatul 29.5, cuvintele „legislația cu privire la valorile mobiliare” se substituie cu cuvintele „legislația privind piața de capital”;

Alineatul 29.6. se completează în final cu textul „și numără voturile pentru alegerea comisiei de numărare a voturilor”.

#### **Articolul 30**

La alineatul 30.3, după cuvintele „se convoacă repetat.” se introduce textul: „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.”

Alineatul 30.7. va avea următorul cuprins:

„(7) 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.”

#### **Articolul 31**

Articolul 31 se completează cu alineatul 31.5<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

„31.5<sup>1</sup> Acționarul este în drept să atace în justiție doar hotărârile adunărilor generale ale acționarilor desfășurate ulterior efectuării în registrul acționarilor a înscrierilor aferente achiziționării acțiunilor de către acesta.”

#### **Articolul 33**

La alineatul 33.5, cuvintele „legislația cu privire la valorile mobiliare” se substituie cu cuvintele „legislația privind piața de capital”.

#### **Articolul 34**

La alineatul 34.2 litera k), cuvintele „deținătorului nominal de acțiuni” se substituie cu cuvintele „custodelui acțiunilor”;

La alineatul 34.3, cuvintele „deținătorul nominal de acțiuni” se substituie cu cuvintele „custodele acțiunilor”;

La alineatul 34.4, cuvintele „deținătorul nominal de acțiuni” se substituie cu cuvintele „custodele acțiunilor”, iar cuvintele „deținătorului nominal de acțiuni” – cu cuvintele „custodelui acțiunilor”;

La alineatul 34.7, cuvintele „legislația cu privire la valorile mobiliare” se substituie cu cuvintele „legislația privind piața de capital”.

#### **Articolul 37**

Alineatul 37.2 se completează cu litera j<sup>1)</sup>) cu următorul cuprins:

„j<sup>1)</sup>) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;”

La alineatul.37.2, litera k), cuvântul „sau” se înlocuiește cu cuvintele „și/sau”;

La alineatul 37.4, cuvintele „legislația cu privire la valorile mobiliare” se substituie cu cuvintele „legislația privind piața de capital”;

Alineatul 37.6 va avea următorul cuprins:

„37.6. Dacă consiliul societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile consiliului, cu excepția celor de convocare și de desfășurare a adunării generale a acționarilor, sînt exercitate de către adunarea generală a acționarilor.”

#### **Articolul 38**

Se introduce un aliniat nou alineatul 38.4<sup>1</sup>) cu următorul cuprins: „În cazul alegerii prin vot cumulativ, se consideră aleși în consiliul societății candidații care la adunarea generală a acționarilor au întrunit cel mai mare număr de voturi. În cazul în care doi sau mai mulți candidați la funcția de membru al consiliului societății obțin același număr de voturi cumulate, se consideră ales candidatul care a fost votat de un număr mai mare de acționari. Criteriile de alegere a membrilor consiliului societății pentru situația în care doi sau mai mulți candidați obțin același număr de voturi cumulate exprimate de același număr de acționari sînt stabilite de adunarea generală a acționarilor și precizate în procesul-verbal al acesteia.”

Articolul se completează cu alineatul 38.4<sup>2</sup>) cu următorul cuprins:

„38.4<sup>2</sup>) 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 componente a consiliului.”

Aliniatul 38.6 va avea următorul cuprins:

„38.6. Împuternicirile consiliului societății încetează din ziua:

- a) anunțării hotărîrii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componente a consiliului societății; sau
- b) anunțării hotărîrii adunării generale a acționarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componentei precedente a consiliului societății, în cazul în care consiliul nu a fost ales prin vot cumulativ; sau
- c) nealegerii unei noi componente a consiliului societății în conformitate cu alin. 38.4<sup>2</sup>); sau
- d) expirării termenului stabilit la alin.38.1; sau
- e) reducerii componentei consiliului societății cu mai mult de jumătate.

La alineatul 38.7, după cuvintele „extraordinară a acționarilor” se introduc cuvintele „sau la adunarea generală convocată repetat”.

#### **Articolul 40,**

La alineatul 40.4, litera d), cuvintele „organizației de audit a societății” se înlocuiesc cu cuvintele „societății de audit”.

#### **Articolul 41**

Alineatul 41.5. va avea următorul cuprins:

„(3) Dacă consiliul societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile de convocare și de desfășurare a adunării generale a acționarilor sînt exercitate de către organul executiv al societății.”

La alineatul 41.9, cuvintele „organizației de audit a societății” se înlocuiesc cu cuvintele „societății de audit”.

#### **Articolul 42**

La alineatul 42.6, textul „Subrogarea membrilor comisiei retrași se face de către comisia de cenzori.” se substituie cu textul „Subrogarea membrilor comisiei de cenzori din rezerva aleasă se face în ordinea celui mai mare număr de voturi întrunit.”

La alineatul 42.14, cuvintele „organului executiv și” și „, precum” se exclud.

La alineatul 42.17, cuvintele „organizației de audit” se înlocuiesc cu cuvintele „societății de audit”, iar în final se introduce textul „de prestări servicii de îndeplinire a funcțiilor cenzorului sau ale comisiei de cenzori”.

#### **Articolul 44**

La alineatul 44.1, litera a), cuvintele „asupra lor” se exclud, iar cuvântul „bilanț” se substituie cu cuvintele „raport financiar”;

litera c) se abrogă.

#### **Articolul 45**

La alineatul 45.4, cuvintele „important pachet de acțiuni ale societății” se substituie cu cuvintele „număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății”;

la alineatul 45.5, cuvintele „important pachet de acțiuni” se substituie cu cuvintele „număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății”;

la alineatul 45.6, cuvintele „adunării generale a acționarilor, convocate” se substituie cu cuvintele „adunării generale a acționarilor la care a fost aprobată decizia de alegere a organelor de conducere ale societății, convocată”, iar cuvintele „important pachet de acțiuni” – cu cuvintele „număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății”;

alineatul 45.7 va avea următorul cuprins:

„45.7. Societatea este obligată să publice, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției de proporții în Ziarul „Capital-Market”, dezvăluind informația care va cuprinde următoarele elemente:

- a) descrierea și valoarea tranzacției de proporții;
- b) bunurile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției de proporții.”

articolul se completează cu alineatul 45.8 cu următorul cuprins:

„45.8 Societatea entitate de interes public va dezvălui informația privind încheierea de către societate a unei tranzacții de proporții și prin plasarea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina web a societății.”

**Articolul 46** va avea următorul cuprins:

„**Articolul 46.** Noțiunea de tranzacție cu conflict de interese

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

- a) se efectuează, direct sau indirect, între societate și persoana interesată și/sau persoanele afiliate ale acesteia în condiții contractuale practicate de societate în procesul activității sale economice; și
- b) valoarea tranzacției/tranzacțiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul tranzacției/tranzacțiilor respective depășește 1% din valoarea activelor societății conform ultimului raport financiar.

46.2. În condițiile stabilite la alin. 46.1, tranzacție 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.

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

46.4. Persoană interesată în efectuarea de către societate a tranzacției 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.

46.5 Persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției este obligată să comunice organului executiv și consiliului societății despre existența conflictului de interese dintre societate și persoana în cauză și/sau persoanele afiliate ale acesteia pînă la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, prezentînd 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.

46.6 La cererea societății, persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției este obligată să repare prejudiciul cauzat societății și să compenseze venitul ratat al acesteia în cazul în care nu a comunicat despre existența conflictului de interese conform alin. 46.5 și/sau a votat pentru încheierea unei tranzacții cu conflict de interese cu încălcarea prevederilor prezentei legi.

46.7 Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a informației specificate la alin. 46.5, persoanele interesate în efectuarea de către societate a tranzacțiilor răspund în conformitate cu legislația.”

#### Articolul 47

Se completează cu alineatele (47.1<sup>1</sup>) și (47.1<sup>2</sup>) cu următorul cuprins:  
„47.1<sup>1</sup> Societatea este obligată să publice, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese în organul de presă specificat în statutul societății, dezvăluind informația care va cuprinde următoarele elemente:

- a) descrierea și valoarea tranzacției cu conflict de interese, precum și 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) persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției, cu indicarea numelui sau denumirii acesteia;
- d) cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției și/sau de persoanele afiliate ale acesteia.

47.1<sup>2</sup> Societatea entitate de interes public va dezvălui informația privind încheierea de către societate a unei tranzacții cu conflict de interese și prin plasarea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina web a societății.”

alineatul 47.2 va avea următorul cuprins:

„47.2. Pînă la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se va verifica respectarea modului de încheiere a tranzacției respective de către societatea de audit.  
articolul se completează cu alineatele (47.2<sup>1</sup>) și (47.2<sup>2</sup>) cu următorul cuprins:

„47.2<sup>1</sup>) După verificarea efectuată conform alin. 47.2, societatea de audit va emite în adresa societății entitate de interes public un raport care va cuprinde următoarele elemente:

- a) descrierea și valoarea tranzacției cu conflict de interese, precum și descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;
- b) organul de conducere al societății care trebuie să adopte decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese;
- c) opinia privind respectarea modului de determinare a valorii de piață a bunurilor conform art.

76;

- d) opinia privind posibilele pierderi sau prejudicii cauzate societății.

47.2<sup>2</sup>) Raportul va fi prezentat consiliului societății și, în cazul în care decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese ține de competența acesteia, adunării generale a acționarilor.” articolul se completează cu alineatul 47.5<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

„47.5<sup>1</sup> Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor în cadrul căreia urmează a fi examinată chestiunea privind încheierea tranzacției cu conflict de interese vor conține raportul prevăzut la alin. (47.2<sup>1</sup>) și documentele referitoare la tranzacția în cauză, inclusiv proiectul contractului privind tranzacția.”

alineatul 47.6 se completează în final cu textul: „În cazul ședinței consiliului societății sau adunării generale a acționarilor ținute prin corespondență sau în formă mixtă, buletinul de vot prezentat de persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului se consideră că această persoană nu a participat la votare.”

alineatul 47.8 va avea următorul cuprins:

„47.8 Prevederile prezentului articol nu se aplică:

- a) tranzacțiilor întreprinderilor dependente care, potrivit alin.2.13, se efectuează în conformitate cu dispozițiile obligatorii ale întreprinderii dominante;
- b) tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor societății care se efectuează prin licitații deschise, cu publicarea unui aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data licitației;
- c) dacă toți acționarii sînt persoane interesate în efectuarea tranzacției.”

#### **Articolul 48,**

La alineatul 48.3, cuvintele „organizația de audit” se înlocuiesc cu cuvintele „societatea de audit”.

#### **Articolul 49,**

La alineatul 49.3, 49.4, 49.5, cuvintele „organizația de audit” se înlocuiesc cu cuvintele „societatea de audit”.

Alineatul 49.6, va avea următorul cuprins: *Societatea de audit nu este în drept să încheie cu societatea alte contracte decît contractul de audit sau contractul privind exercitarea funcțiilor comisiei de cenzori.”*

La alineatul 49.7, textul „actul de control și în raportul întocmit de organizația de audit” se înlocuiește cu textul „raportul auditorului întocmit de către societatea de audit”

La alineatul 49.7, cuvintele „legislația cu privire la valorile mobiliare” se substituie cu cuvintele „legislația privind piața de capital”.

#### **Articolul 50**

Alineatul 50.1 va avea următorul cuprins:

„(1) Societatea va publica rapoarte financiare și alte rapoarte în conformitate cu legislația privind piața de capital și în modul stabilit de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare și ale Ministerului Finanțelor.”

articolul se completează cu alineatul (50.3) cu următorul cuprins:

„(50.3) Pe lângă informațiile prevăzute la art. 120 și 121 din Legea privind piața de capital, rapoartele anuale și cele semestriale ale societății vor conține informații privind tranzacțiile de proporții și tranzacțiile cu conflict de interese încheiate de societate în perioada raportată, cu dezvăluirea informației specificate la art. 47.1<sup>1</sup> din statut.”

#### **Articolul 52**

La alineatul 52.9, cuvintele „deținătorii nominali de acțiuni” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvintele „custozii acțiunilor”;

Se introduce un aliniat nou 52.15. cu următorul cuprins:

„ Decizia cu privire la plata dividendelor va fi publicată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei, în organul de presă prevăzut de statutul societății.

#### **Articolul 53**

la alineatul 53.1, cuvintele „legislația cu privire la protecția concurenței și cu legislația cu privire la valorile mobiliare” se substituie cu cuvintele „legislația din domeniul concurenței și cu legislația privind piața de capital”;



la alineatul 53.2, cuvintele „legislația cu privire la protecția concurenței” se substituie cu cuvintele „legislația din domeniul concurenței”;

Prezentul Act a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat, iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat:

Semnătura:

Subotin Stela

În baza procurii nr. 04 din 04.01.2016

*Stela Subotin*

REPUBLICA MOLDOVA  
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT  
Filiala Chișinău  
Sediul: MD-2001, bd. Ștefan cel Mare și Sfint 73, mun. Chișinău

25. 03. 2016



Prezentul Act Adițional cu privire la modificările și completările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut, este autentificat de mine, **Bobeica Ion**, registrator al Camerei Înregistrării de Stat, Filiala Chișinău.

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

- **SUBOTIN STELA**, anul nașterii 02.02.1972, buletin de identitate al cetățeanului RM. A 88009185 eliberat la data de 01.04.1998, codul de identitate 0983103886761, domiciliu: strada Alexandrescu 7, ap. 21, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează în baza procurii nr. 04 din 04.01.2016,

care după ce i s-a citit Actul l-a semnat, confirmând astfel întocmirea acestui act.

În baza art.37<sup>1</sup>, art.50 al Legii nr.1453-XV din 08.11.2002 autentific prezentul Act.

S-a înregistrat cu nr. 421

S-a încasat taxa de stat 10 (zece) lei.

S-a perceput plata pentru serviciile notariale 80 (optzeci) lei.

Registrator

