

ÎNREGISTRAT:

Agencia Servicii Publice

04. SEP 2025

2025

IDNO

1002600005419

Registrator



Diana RUSU

APROBAT:

Adunarea generală
extraordinară a acționarilor

Proces-verbal
din 08 August 2025

STATUTUL SOCIETĂȚII DE ASIGURĂRI – REASIGURĂRI MOLDCARGO S.A.

(în redacție nouă)

Chișinău, 2025

CUPRINS

Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Denumirea Societății, forma juridică, sediul juridic și termenul de activitate al Societății

Articolul 2. Statutul juridic al Societății

Articolul 3. Patrimoniul și răspunderea Societății

Articolul 4. Scopul, genurile principale de activitate ale Societății

Capitolul II. CAPITALUL SOCIAL ȘI VALORILE MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII

Articolul 5. Capitalul social al Societății

Articolul 6. Aporturi la capitalul social al Societății

Articolul 7. Modificarea capitalului social al Societății

Articolul 8. Capitalul de rezervă al Societății

Articolul 9. Activele nete ale Societății

Articolul 10. Emisiunea acțiunilor Societății

Articolul 11. Emisiunea obligațiunilor Societății

Articolul 12. Înregistrarea acțiunilor și evidența acționarilor Societății

Capitolul III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

Articolul 13. Acționarii Societății

Articolul 14. Drepturile acționarilor Societății

Articolul 15. Drepturile suplimentare ale acționarilor Societății

Articolul 16. Contractul corporativ.

Articolul 17. Dreptul de preemțiune al acționarilor Societății

Articolul 18. Modul de înstrăinare al valorilor mobiliare emise de Societate

Articolul 19. Apărarea drepturilor și intereselor acționarilor Societății

Articolul 20. Accesul acționarilor la documentația Societății

Articolul 21. Obligațiile acționarilor Societății

Capitolul IV. ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

Articolul 22. Organele de conducere și sistemul de guvernanță ale Societății

Articolul 23. Adunarea generală a acționarilor Societății

Articolul 24. Formele de ținere a Adunării generale a acționarilor Societății

Articolul 25. Ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor Societății

Articolul 26. Convocarea Adunării generale a acționarilor Societății

Articolul 27. Identificarea acționarilor și lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală a acționarilor Societății

Articolul 28. Informarea acționarilor despre ținerea Adunării generale a acționarilor Societății

Articolul 29. Materiale pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor Societății

Articolul 30. Înregistrarea participanților la Adunarea generală a acționarilor Societății

Articolul 31. Cvorumul și convocarea repetată a Adunării generale a acționarilor Societății

Articolul 32. Modul de desfășurare a Adunării generale a acționarilor Societății

Articolul 33. Comisia de numărare a voturilor

Articolul 34. Exercițarea dreptului de vot

Articolul 35. Buletinul de vot

Articolul 36. Procesul – verbal privind rezultatul votului

Articolul 37. Procesul – verbal al Adunării generale a acționarilor

Articolul 38. Consiliul Societății și atribuțiile acestuia

Articolul 39. Alegerea Consiliului Societății și încetarea împuternicirilor lui

Articolul 40. Președintele Consiliului Societății

Articolul 41. Ședințele Consiliului Societății

Articolul 42. Organul executiv al Societății

Articolul 43. Comitetul de audit al Societății

Articolul 44. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății și persoanele care dețin funcții-cheie

Articolul 45. Managementul riscurilor și evaluarea internă a riscurilor

Articolul 46. Sistemul de control intern

Articolul 47. Auditul intern

Articolul 48. Funcția actuarială

Capitolul V. TRANZACȚIILE SOCIETĂȚII

Articolul 49. Tranzacțiile de proporții.

Articolul 50. Încheierea tranzacțiilor de proporții

Articolul 51. Tranzacțiile cu conflict de interese

Articolul 52. Încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese

Capitolul VI. SITUAȚIILE FINANCIARE ȘI RAPOARTELE SPECIALIZATE ALE SOCIETĂȚII

Articolul 53. Politica de contabilitate, situațiile financiare și rapoartele specializate ale Societății

Articolul 54. Auditul extern

Articolul 55. Dezvăluirea informației

Capitolul VII. PROFITUL SOCIETĂȚII ȘI MODUL DE DISTRIBUIRE A ACESTUIA

Articolul 56. Profitul și pierderile Societății

Articolul 57. Modul de distribuire a profitului și plata dividendelor. Acoperirea pierderilor Societății

Capitolul VIII. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Articolul 58. Reorganizarea Societății

Articolul 59. Dizolvarea Societății

Capitolul IX. DISPOZIȚII FINALE

Prezentul Statut al Societății de Asigurări – Reasigurări „MOLDCARGO” S.A., este elaborat și aprobat în conformitate cu cerințele Legii nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare, Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legii nr.171/2012 privind piața de capital, Legii nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare și Codului Civil al Republicii Moldova, alte acte normative, inclusiv cele ale autorității de supraveghere.

Societatea de Asigurări – Reasigurări „MOLDCARGO” S.A. (denumită în continuare – Societatea) este fondată în rezultatul reorganizării prin transformare a Societății de Asigurări „MOLDCARGO” S.R.L. (IDNO 1002600005819 din 05.06.2001) și este succesorul tuturor drepturilor și obligațiilor acesteia, conform bilanțului de reorganizare la situația din 31 decembrie 2011 și Actului de transmitere din 31 decembrie 2011.

Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Denumirea Societății, forma juridică, sediul juridic și termenul de activitate al Societății

1.1 Denumirea completă a Societății:

Societate de Asigurări – Reasigurări „MOLDCARGO” Societate pe Acțiuni

1.2 Denumirea prescurtată a Societății: **S.A.R. „MOLDCARGO” S.A.**

1.3 Sediul juridic al Societății: **str. Ciuflea 1/A, mun. Chișinău, MD 2001, Republica Moldova**

1.4 Termenul de activitate al Societății: **NELIMITAT**

Articolul 2. Statutul juridic al Societății.

2.1. Societatea este persoană juridică independentă din punct de vedere juridic, financiar, economic și organizatoric, cu capital social constituit din valoarea aporturilor primite în contul plății valorilor mobiliare plasate la înființarea Societății, cât și pentru valorile mobiliare din emisiunile suplimentare.

2.2. Societatea dobândește capacitate de folosință și exercițiu din momentul înregistrării de stat în registrul de publicitate prevăzut de lege. Societatea este societate pe acțiuni al cărei capital este fracționat integral în acțiuni și ale cărei obligații sunt garantate cu patrimoniul Societății.

2.3. Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri, care sunt separate de bunurile acționarilor și se reflectă în evidențele contabile și situațiile financiare ale Societății.

2.4. Față de acționarii săi, Societatea are obligații în conformitate cu Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și prezentul Statut.

2.5. Societatea poate în numele său să dobândească și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi nepatrimoniale personale, să își asume obligații, să fie reclamantă și pârâtă în instanța de judecată.

2.6. Societatea este în drept să desfășoare activitățile prevăzute de prezentul Statut și în condițiile Legii nr.92/2022 privind activitatea de asigurare și de reasigurare.

2.7. Societatea are dreptul să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate.

2.8. Societatea are sigiliu cu denumirea sa în limba de stat scrisă în întregime. Societatea este în drept să aibă ștampile și foi cu antet cu denumirea sa, precum și marcă comercială înregistrată în modul stabilit de lege, inclusiv alte mijloace de identificare vizuală a Societății. Orice act și orice scrisoare care provine de la Societate va conține denumirea ei, forma juridică de organizare, sediul, numărul unic de identificare de stat, mărimea capitalului social, și numele administratorului său.

- 2.9.** Sediul Societății, al sucursalei și al subdiviziunii trebuie să fie amplasat într-o clădire administrativă sau la parterul unei clădiri cu destinație locativă și pe teritorii cu condiții de siguranță, respectându-se cerințele unei administrări prudente și corecte și asigurându-se condițiile adecvate pentru realizarea supravegherii. La intrarea în sediu trebuie să fie expusă denumirea ori alte elemente de identificare a Societății.
- 2.10.** Societatea este în drept să înființeze sucursale în Republica Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare și prezentul Statut, iar în alte state – în condițiile legislației statului respectiv și ale acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte, după caz. Sucursalele nu au personalitate juridică și acționează în numele Societății, în baza regulamentelor aprobate de aceasta și sub denumirea Societății. Societatea poartă răspundere pentru obligațiile asumate de sucursale și exercită controlul asupra activității acestora.
- 2.11.** Societatea poate desfășura, prin înființarea sucursalelor, activitate pe teritoriul unui stat terț în limita claselor de asigurare sau activităților de reasigurare prevăzute în licența eliberată de către autoritatea de supraveghere. Înființarea sucursalelor pe teritoriul unui stat terț se efectuează cu avizul prealabil al autorității de supraveghere.
- 2.12.** Societatea poate să-și desfășoare activitatea și prin subdiviziuni, care nu au statut de sucursală și care se înregistrează de către oficiile teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat în raza cărora sunt amplasate.
- 2.13.** Persoane afiliate Societății se consideră:
- a)** membrii Consiliului, membrii Organului executiv (inclusiv Directorul general și adjuncții săi), membrii Comitetului de audit, persoanele cu funcții de răspundere din cadrul Societății, inclusiv conducătorii sucursalelor, contabilul-șef, precum și alte persoane desemnate conform legislației în vigoare și prevederilor prezentului Statut.
 - b)** soțul/soția, rudele și afinii pînă la gradul al doilea inclusiv ale persoanelor fizice specificate la lit. a);
 - c)** acționarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele sale afiliate, dețin sau controlează cel puțin 25% din capitalul social al Societății;
 - d)** orice alte persoane care exercită controlul asupra Societății acționând pe bază de mandat, contract sau act administrativ;
 - e)** orice persoană juridică care se află sub controlul Societății ori în numele și/sau din contul căreia Societatea acționează pe bază de mandat, contract sau act administrativ;
 - f)** orice persoană juridică care se află, împreună cu Societatea, sub controlul unei terțe persoane;
 - g)** persoanele afiliate unei persoane fizice specificate la lit. a) - d).
- 2.14.** Persoane afiliate persoanei fizice se consideră:
- a)** soții, rudele și afinii de gradul întâi și doi ale persoanei fizice, soții rudelor și afiniilor menționați, precum și orice altă persoană care, de comun cu persoana fizică, are interes direct și asociat într-o participație;
 - b)** persoana juridică asupra căreia persoana fizică, precum și persoanele afiliate acesteia, individual sau în comun, exercită control sau influență semnificativă în virtutea deținerii unui capital în mărimea specificată la pct. 2.13. lit. c) din prezentul Statut ori a calității de membru al organului de conducere.
- 2.15.** Societatea poate exercita controlul asupra altor întreprinderi și avea societăți dependente în Republica Moldova înființate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova, precum și în străinătate, în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.

Articolul 3. Patrimoniul și răspunderea Societății.

- 3.1. Patrimoniul Societății se constituie din mijloace fixe și din mijloace circulante, precum și din alte valori ce-i aparțin cu drept de proprietate, valoarea cărora se reflectă în situațiile financiare ale Societății.
- 3.2. Societatea este în drept să atragă împrumuturi, să contracteze credite și alte forme de finanțare, în condițiile legii și în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2022, prezentului Statut și alte acte normative aplicabile.
- 3.3. Societatea răspunde pentru obligațiile sale cu întregul patrimoniu ce îi aparține cu drept de proprietate.
- 3.4. Societatea este o persoană juridică distinctă și răspunde pentru obligațiile sale cu patrimoniul propriu. Societatea nu răspunde pentru obligațiile acționarilor săi.
- 3.5. Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi, precum și să ofere garanții în vederea achiziționării valorilor mobiliare proprii.
- 3.6. Societății i se interzice să obțină credite sau împrumuturi în cuantum ce depășește 10% din valoarea capitalului social fără avizul prealabil al autorității de supraveghere.
- 3.7. Societatea este proprietarul:
- a) patrimoniului transferat ei de către acționari sub formă de plată pentru acțiunile emise de către Societate;
 - b) venitului obținut;
 - c) altui patrimoniu, achiziționat conform prevederilor legislației în vigoare.
- 3.8. Societății aparține dreptul de proprietate asupra patrimoniului, fiind liberă să îl folosească și să dispună de acesta și având dreptul să efectueze oricare operațiuni cu patrimoniul său în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova și prezentul Statut.

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

- 4.1 Societatea este înființată pentru a-și desfășura activitatea în domeniul asigurărilor, constând în prestarea serviciilor de asigurare directă și reasigurare a persoanelor fizice și juridice de drept public și privat, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Activitatea Societății urmărește realizarea intereselor economice ale acționarilor prin gestionarea eficientă și prudentă a capitalului social, precum și prin asigurarea sustenabilității și dezvoltării activității de asigurare.
- 4.2. Pentru realizarea scopului propus, principalele direcții de activitate ale Societății sunt:
- a) prestarea serviciilor de asigurare directă și/sau reasigurare, în limitele și condițiile licenței, pe teritoriul Republicii Moldova și, după caz, peste hotarele ei;
 - b) desfășurarea activității de investire și fructificare a mijloacelor bănești proprii, a rezervelor proprii și a celor atrase, inclusiv a rezervelor tehnice, în modul stabilit de actele normative ale autorității de supraveghere;
 - c) prestarea serviciilor de asistență (assistance) și serviciilor de corespondent în temeiul contractului de colaborare semnat cu asiguratorii și / sau cu persoane juridice care prestează aceste servicii.
- 4.3. Societatea are dreptul să efectueze și alte acțiuni ce rezultă din activitatea de asigurare/reasigurare conform Legii nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare, inclusiv vânzarea sau locațiunea bunurilor anterior procurate pentru necesitățile proprii ale Societății sau devenite proprietate în urma contractelor de asigurare.

- 4.4. Societatea are dreptul să desfășoare activitate de asigurare și reasigurare exclusiv în baza licenței obținute în temeiul legislației în vigoare a Republicii Moldova, în limitele claselor de asigurări sau ale activităților de reasigurare pentru care a obținut licență în condițiile Legii nr.92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare. Dreptul de a practica o activitate de asigurări obligatorii de răspundere civilă auto se acordă și se indică distinct în anexa la licența pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă sau pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă și externă.
- 4.5. Pentru încheierea contractelor de asigurare și / sau pentru emiterea și executarea acestora, pentru regularizarea daunelor, Societatea poate folosi serviciile prestate de către intermediarii în asigurări (agenți de asigurare, brokeri de asigurare și / sau de reasigurare, agenți bancassurance), remunerați sub formă de comision din primele de asigurare subscrise.
- 4.6. Societatea este în drept să desfășoare activitatea de încheiere și gestionare a contractelor de asigurare și / sau reasigurare prin intermediul angajaților proprii, care nu au calitatea de intermediar în asigurări și / sau reasigurări, fiind retribuiți cu salariu fix, și / sau sub formă de comision din primele de asigurare subscrise, în corespundere cu prevederile legislației în vigoare și contractul individual de muncă încheiat cu angajatorul.
- 4.7. În funcție de necesitățile Societății, Societatea poate antrena în activitatea sa experți sau specialiști din diverse domenii, persoane fizice și persoane juridice autohtone sau străine.
- 4.8. În vederea diminuării răspunderii asumate conform contractelor de asigurare semnate, Societatea adoptă programe proprii de reasigurare a riscurilor preluate în asigurare, în condiții negociabile cu societățile de asigurare și / sau reasigurare din țară și din străinătate.
- 4.9. Stabilitatea financiară Societății este garantată prin:
- a) nivelul capitalului propriu;
 - b) totalitatea activelor și gradul lor de diversificare și lichiditate;
 - c) rezervele tehnice și matematice;
 - d) coraportul dintre obligațiile din asigurare și obligațiile cedate în reasigurare;
 - e) eficiența politicii investiționale.

Capitolul II . CAPITALUL SOCIAL ȘI VALORILE MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII

Articolul 5. Capitalul social al Societății.

- 5.1. Capitalul social al Societății este format din contul mijloacelor bănești plătite pentru achiziționarea acțiunilor emise de Societate și este egal cu suma valorii nominale a acțiunilor plasate. Societatea emite valori mobiliare sub formă de acțiuni ordinare nominative.
- 5.2. Capitalul social al Societății constituie 59.100.000 (cincizeci nouă milioane una sută de mii) MDL și este divizat în 197 (una sută nouăzeci șapte) acțiuni ordinare nominative, cu valoare nominală de 300.000 (trei sute mii) MDL fiecare, de aceeași clasă cu drept de vot. Mărimea capitalului social al Societății se indică în Statut, în situațiile financiare și conturile Societății și în registrele Depozitarului central și pe foaia cu antet a Societății.
- 5.3. Capitalul social al Societății determină valoarea minimă a activelor nete ale Societății, care asigură interesele patrimoniale ale creditorilor (cu excepția creditorilor din asigurări) și acționarilor.
- 5.4. Capitalul social al Societății se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acțiunilor și este egal cu suma valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate.

5.5. Societatea va include în fondurile proprii de rangul 1 elementele eligibile conform reglementărilor emise de autoritatea de supraveghere, fără a genera obligații suplimentare pentru acționari și fără a afecta regimul juridic al acțiunilor ordinare.

Articolul 6. Aporturi la capitalul social al Societății.

- 6.1. Aporturile la capitalul social a Societății pot fi doar mijloace bănești. Aporturile la capitalul social al Societății se depun integral în formă bănească, atât la constituire, cât și la majorare.
- 6.2. Aporturile bănești la capitalul social al Societății se transmit Societății cu drept de proprietate. Condițiile și termenele de subscriere a noilor acțiuni emise și modul de achitare a valorii acestora sunt stabilite de Adunarea generală a acționarilor, în corespundere cu prevederile legislației în vigoare.
- 6.3. Acțiunile subscrise sunt achitate în aporturi bănești, iar mijloacele bănești, încasate în contul plății pentru acțiuni sunt trecute în contul curent al Societății.
- 6.4. Mijloacele obținute din împrumuturi, credite bancare, gaj sau din alte mijloace atrase, inclusiv din avansurile participanților profesioniști la piața asigurărilor și ale terțelor persoane, nu pot servi drept sursă de formare sau de majorare a capitalului social al Societății.
- 6.5. Acționarii persoane juridice au dreptul să plătească acțiunile Societății în formă bănească, exclusiv în limitele capitalului său propriu (activelor nete).

Articolul 7. Modificarea capitalului social al Societății.

- 7.1. Capitalul social al Societății poate fi modificat prin majorarea sau reducerea lui, în conformitate cu Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, cu legislația privind piața de capital și cu prezentul Statut.
- 7.2. Hotărârea de modificare a capitalului social se ia de Adunarea generală a acționarilor. Hotărârea de modificare a capitalului social va conține motivele, modul și volumul modificării capitalului social, precum și datele despre numărul de acțiuni plasate sau anulate ale Societății și valoarea lor nominală (fixată).
- 7.3. Hotărârea Adunării generale cu privire la modificarea capitalului social în situația în care există mai multe clase de acțiuni este valabilă numai în cazul existenței unei hotărâri a acționarilor de fiecare clasă, luată separat pentru fiecare clasă cu votul a cel puțin două treimi din acțiunile acestei clase, sub condiția respectării cerințelor cu privire la cvorum pentru clasa de acțiuni pentru care se ia hotărârea.
- 7.4. Modificarea capitalului social, precum și a claselor, numărului și valorii nominale a acțiunilor plasate de către Societate, se reflectă în Statutul Societății și se înregistrează în modul prevăzut de legislația în vigoare și prezentul Statut.
- 7.5. Societatea este obligată să înregistreze la Comisia Națională a Pieței Financiare, în modul stabilit de actele normative ale acesteia, totalurile emiterii suplimentare de acțiuni sau anularea acțiunilor de tezaur.
- 7.6. Modificarea înregistrată a capitalului social se reflectă în bilanț, în conturile și registrele Depozitarului central și pe foaia cu antet ale Societății.
- 7.7. Modificările operate în actele de constituire privind majorarea sau reducerea capitalului social al Societății sunt supuse avizării prealabile/acceptării de către autoritatea de supraveghere, până la înregistrarea de stat. În cazul operării modificărilor aferente capitalului social, Societatea prezintă

o cerere către autoritatea de supraveghere, la care se anexează documente/informații conform dispozițiilor actelor normative ale autorității de supraveghere.

7.8. Capitalul social al Societății poate fi majorat prin:

- a) mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
- b) plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.

7.9. La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora va rămâne neschimbată.

7.10. Surse ale majorării Capitalului social pot fi:

- a) capitalul propriu al Societății, în limita părții ce depășește capitalul ei social; și/sau
- b) aporturile primite de la achizitorii de acțiuni.

7.11. Mărirea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile Societății. Hotărârea cu privire la majorarea Capitalului social va fi publicată în modul prevăzut de legislația privind piața de capital și de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei.

7.12. În cazul majorării capitalului social autorității de supraveghere i se prezintă documentele care confirmă sursa mijloacelor bănești utilizate pentru participarea la majorarea capitalului social și explicațiile privind mecanismul de finanțare, care trebuie să provină din surse licite și să corespundă restricțiilor prevăzute la art.74 alin.(4) din Legea nr.92/2022, iar mecanismul de finanțare trebuie să fie în totalitate transparent.

7.13. Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare se efectuează în corespundere cu Legea nr.1134/1997, legislația privind piața de capital, prezentul Statut și cu decizia de emisiune suplimentară de acțiuni.

7.14. Capitalul social nu poate fi modificat și acțiunile nu pot fi emise până când nu sunt finalizate toate etapele aferente modificării capitalului social prevăzute la pct. 7.2. – 7.7. ale prezentului Statut.

7.15. Capitalul social al Societății poate fi redus prin:

- a) reducerea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate; și/sau
- b) anularea acțiunilor de tezaur.

7.16. Hotărârea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de Societate în termen de 15 zile de la data adoptării ei în Ziarul „Capital Market”.

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

- a) acordarea de cauțiuni sau garantarea obligațiilor asumate de ea; sau
- b) executarea înainte de termen sau încetarea înainte de termen a obligațiilor Societății și repararea prejudiciilor cauzate de aceasta.

7.18. În cazul lipsei cerințelor față de Societate din partea creditorilor, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării acesteia. În cazul existenței cerințelor față de Societate din partea creditorilor, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.

Articolul 8. Capitalul de rezervă al Societății.

8.1. Societatea formează un capital de rezervă, a cărui mărime va constitui 10% din capitalul social al Societății.

- 8.2.** Capitalul de rezervă se formează din defalcări anuale din profitul net până la atingerea mărimii prevăzute de prezentul Statut. Volumul defalcărilor se stabilește de Adunarea generală a acționarilor și va constitui nu mai puțin de 5% din profitul net al Societății.
- 8.3.** Capitalul de rezervă se plasează în active cu lichiditate înaltă, care vor asigura folosirea lui în orice moment.
- 8.4.** Capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor Societății și/sau la majorarea capitalului ei social.

Articolul 9. Activele nete ale Societății.

- 9.1.** Active nete ale Societății sunt activele scutite de obligațiile (datoriile) Societății.
- 9.2.** Sursă a activelor nete este capitalul propriu al Societății, constituit din capitalul social, capitalul suplimentar și capitalul de rezervă, din profitul nedistribuit, precum și din alte mijloace prevăzute de legislație.
- 9.3.** Activele nete se calculează potrivit valorii de inventar (inițiale), iar în cazurile prevăzute de legislație în vigoare, potrivit valorii curente de piață.
- 9.4.** Modul de determinare a valorii activelor nete (capitalului propriu) ale Societății, precum și de reflectare a lor în situațiile financiare, se stabilește în conformitate cu legislația în vigoare.
- 9.5.** Valoarea activelor nete ale Societății nu poate fi mai mică decât mărimea capitalului ei social.
- 9.6.** Dacă, la expirarea a 3 ani financiari consecutivi, cu excepția primului an financiar, valoarea activelor nete ale Societății, potrivit situațiilor financiare anuale ale Societății, va fi mai mică decât mărimea capitalului social, orice acționar al Societății este în drept să ceară Adunării generale anuale a acționarilor adoptarea uneia din următoarele hotărâri:
- a)** cu privire la reducerea capitalului social al Societății;
 - b)** cu privire la majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acționarii Societății a unor aporturi suplimentare în modul prevăzut de prezentul Statut;
 - c)** cu privire la dizolvarea Societății;
 - d)** cu privire la transformarea Societății în altă formă juridică de organizare.
- 9.7.** Propunerile privind includerea în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor a chestiunilor prevăzute la pct.9.6. din prezentul Statut se înaintează în conformitate cu prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și prezentul Statut.
- 9.8.** Dacă, la expirarea a 3 ani financiari consecutivi, cu excepția primului an financiar, valoarea activelor nete s-a redus cu mai mult de jumătate din mărimea capitalului social conform ultimelor situații financiare, organul de conducere competent al Societății este obligat să includă chestiunea în ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor în scopul adoptării uneia dintre hotărârile menționate la pct. 9.6 din prezentul Statut.
- 9.9.** În cazul în care, potrivit ultimelor situații financiare, valoarea activelor nete ale Societății este mai mică decât mărimea capitalului social, cu excepția cazului când valoarea activelor nete este negativă, Societatea este în drept să emită suplimentar numai acțiuni prin emisiune închisă.
- 9.10.** Dacă activele nete ale Societății, conform ultimelor situații financiare au valoare negativă, Societatea este obligată să publice un avis în acest sens în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și nu are dreptul să emită valori mobiliare.

9.11. Neexecutarea dispozițiilor pct. 9.6. și pct. 9.8. din prezentul articol constituie temei pentru dizolvarea Societății potrivit hotărârii instanței judecătorești. Dreptul de a adresa instanței de judecată cerere în vederea dizolvării Societății îl are orice acționar al acesteia.

Articolul 10. Emisiunea acțiunilor Societății.

10.1. Emisiunea suplimentară a acțiunilor de către Societate se efectuează conform legislației în vigoare.

10.2. Acțiunile emise de către Societate urmează a fi înregistrate în Registrul emitenților de valori mobiliare, ținut de către Comisia Națională a Pieței Financiare. Valorile mobiliare ale societății sunt considerate plasate dacă sunt achitate în întregime de primii achizitori și sunt înscrise în conturile de valori mobiliare deschise, după caz, la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, în conformitate cu regulile acestuia.

10.3. Societatea emite acțiuni doar în formă nominativă nematerializată, care reprezintă înscrieri făcute la conturile personale ale persoanelor înregistrate în conturile deschise la Depozitarul. Înregistrarea acțiunilor emise de către Societate are loc în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova și ale Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni.

10.4. Etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a acțiunilor emise de către Societate, sunt cele prevăzute în actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

10.5. Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legii nr. 171/2012 privind piața de capital, prezentul Statut și decizia de emitere suplimentară de acțiuni.

10.6. Emiterea suplimentară de acțiuni se efectuează după înregistrarea acțiunilor plasate la înființarea Societății. Condițiile emiterii suplimentare de acțiuni, inclusiv costul plasării lor, vor fi aceleași pentru toți achizitorii de acțiuni. Costul plasării acțiunilor de aceeași clasă va fi nu mai mic decât valoarea nominală sau valoarea fixată a acestora.

10.7. Societatea nu este în drept să subscrie direct sau indirect propriile acțiuni, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

10.8. Acțiunile emisiunii suplimentare plătite în întregime cu activele nete (capitalul propriu) ale Societății se repartizează între acționarii societății fără plată, în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin.

10.9. Înscrierile privind emisiunea suplimentară de acțiuni se fac în conturile și registrele Depozitarului central în baza certificatului de valori mobiliare, eliberat de către Comisia Națională a Pieței Financiare, și a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.

Articolul 11. Emisiunea obligațiunilor Societății.

11.1. Obligațiunea este un titlu financiar de împrumut care atestă dreptul deținătorului de obligațiuni de a primi de la emitentul ei valoarea nominală sau valoarea nominală și dobânda aferentă în mărimea și în termenele stabilite prin decizia de emitere a obligațiunilor.

11.2. Deținătorii de obligațiuni apar în calitate de creditori ai Societății. Deținătorii de obligațiuni au dreptul preferențial față de acționari la primirea unei părți din profitul Societății sub formă de dobândă sau alt profit.

- 11.3.** Valoarea nominală a obligațiunii Societății trebuie să se împartă la 100 de lei. Termenul de circulație a obligațiunilor va fi cel puțin un an. Valoarea obligațiunilor se plătește în mijloace bănești.
- 11.4.** Societatea este în drept să plaseze obligațiuni de clase diferite, inclusiv convertibile, care dau deținătorilor de obligațiuni dreptul de a schimba obligațiunile pe acțiuni ale Societății. Emisiunea obligațiunilor convertibile se decide prin hotărârea Adunării generale a acționarilor, iar a altor obligațiuni poate fi decisă și de Consiliul Societății. Hotărârea privind emisiunea de obligațiuni convertibile în acțiuni va fi dezvăluită public în conformitate cu pct. 7.11. al prezentului Statut.
- 11.5.** Societatea este în drept să plaseze numai obligațiuni acoperite prin gajul bunurilor proprii și/sau prin gajul bunurilor persoanelor terțe, și/sau cu garanția bancară, și/sau prin fidejusiune, și/sau prin polița de asigurare de garanții.
- 11.6.** Valoarea emisiunii de obligațiuni, dobânda aferentă și alte cheltuieli ale Societății, legate de stingerea obligațiunilor, nu pot depăși:
- a)** 90% din valoarea gajului bunurilor proprii și/sau al bunurilor persoanelor terțe – în cazul obligațiunilor acoperite prin gajul bunurilor proprii și/sau bunurilor persoanelor terțe;
 - b)** valoarea garanției bancare, fidejusiunii și/sau poliței de asigurare de garanții – în cazul obligațiunilor acoperite prin garanția bancară, fidejusiune și/sau prin polița de asigurare de garanții;
- 11.7.** Obligațiunile cu acoperire îi acordă deținătorului toate drepturile apărute din această acoperire. Transmiterea dreptului de proprietate asupra obligațiunii cu acoperire către noul deținător are ca efect transmiterea tuturor drepturilor ce decurg din această acoperire.
- 11.8.** Valoarea de piață a bunurilor gajate ce servesc ca acoperire a emisiunii de obligațiuni se determină de către un evaluator independent. Pe perioada de circulație a obligațiunilor, gajul constituit nu poate fi radiat din registrul gajului.
- 11.9.** Stingerea obligațiunilor se efectuează prin răscumpărarea lor de către Societate. Societatea nu poate să respingă cererea deținătorului de obligațiuni privind răscumpărarea obligațiunilor dacă acesta acționează în conformitate cu condițiile stipulate în prospectul ofertei publice și/sau în hotărârea de emisiune.
- 11.10.** La scadența obligațiunilor, stabilită în prospectul ofertei publice și/sau în hotărârea de emisiune a obligațiunilor, circulația lor se sistează.
- 11.11.** Societatea nu poate emite obligațiuni cu scopul de a constitui, completa sau majora capitalul social al Societății.
- 11.12.** Valoarea nominală a tuturor obligațiunilor plasate ale Societății nu trebuie să depășească marimea capitalului ei social.
- 11.13.** Hotărârea privind emisiunea obligațiunilor convertibile ale Societății se adoptă de către Adunarea generală a acționarilor, cu cel puțin două treimi din voturile reprezentate la adunare.

Articolul 12. Înregistrarea acțiunilor și evidența acționarilor Societății.

- 12.1.** Valorile mobiliare ale Societății se înregistrează, în mod obligatoriu, în Registrul emitenților de valori mobiliare, ținut de către CNPF.
- 12.2.** Societatea este obligată să prezinte Depozitarului central-actele necesare în vederea efectuării înscrierilor în conturile de valori mobiliare și registrele acestora, iar Depozitarul central asigură

ținerea conturilor și registrelor până la radierea valorilor mobiliare ale Societății din Registrul emitenților de valori mobiliare.

- 12.3. Societatea și Depozitarul central nu poartă răspundere pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în conturile de valori mobiliare și registrele acestora în legătură cu neprezentarea de către persoanele respective a informației cu privire la modificarea datelor lor.
- 12.4. La solicitarea Societății sau a acționarului Societății, Depozitarul central eliberează extrasul din contul de valori mobiliare, care este un document ce confirmă înscrierea în contul personal deschis pe numele acționarului sau custodelui acțiunilor în conturile și registrele Depozitarului central sau ale custodelui.
- 12.5. Extrasul din contul de valori mobiliare este un document ce confirmă înscrierea valorilor mobiliare în contul personal deschis, pe numele proprietarului sau al custodelui, la Depozitarul central sau, după caz, la custode. Extrasul din contul de valori mobiliare confirmă drepturile proprietarului sau ale custodelui asupra valorilor mobiliare ale Societății la data eliberării extrasului. Extrasul din contul de valori mobiliare nu este valoare mobilă și transmiterea lui nu are drept consecință cesiunea drepturilor asupra valorilor mobiliare indicate în extras.
- 12.6. Modul de eliberare a extrasului din contul de valori mobiliare și cerințele față de acesta se stabilesc de regulile Depozitarului central/registratorului.

Capitolul III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

Articolul 13. Acționarii Societății.

- 13.1. Acționar este persoana care a devenit proprietară a unei sau a mai multor acțiuni ale Societății în modul stabilit de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni.
- 13.2. Acționarii nu răspund pentru obligațiile Societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.
- 13.3. Față de bunurile ce aparțin Societății cu drept de proprietate acționarul este titular al drepturilor obligaționale prevăzute de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și de prezentul Statut.
- 13.4. Pot fi acționari ai Societății persoane fizice și/sau persoane juridice rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova, în condițiile prevederilor legislației în vigoare a Republicii Moldova.
- 13.5. Nu pot fi fondatori sau acționari ai Societății persoanele juridice declarate anterior insolubile sau aflate în proces de reorganizare, de insolabilitate sau de lichidare și persoanele cărora li s-au impus restricția legală de a constitui o societate comercială.
- 13.6. Fondatorii sau acționarii semnificativi ai Societății prezintă informațiile obligatorii în scop de supraveghere, stabilite prin actul normativ al autorității de supraveghere. În cazul în care Societății face parte dintr-un grup, identitatea proprietarilor grupului trebuie să fie suficient de transparentă, astfel încât să nu fie subminată supravegherea. În cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția că nu există motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în calitate de beneficiar efectiv, persoana fizică care ocupă funcția de administrator al Societății este considerată beneficiar efectiv.
- 13.7. Persoanele înregistrate în jurisdicțiile ce nu implementează standarde internaționale de transparență și/sau în state ori jurisdicții cu un grad sporit de risc nu au dreptul să dețină, direct sau indirect, individual ori în comun cu persoanele cu care acționează în mod concertat, drepturi de

proprietate în capitalul social al Societății. Autoritatea de supraveghere va stabili, printr-un act normativ, lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență și/sau a statelor ori jurisdicțiilor cu un grad sporit de risc.

Articolul 14. Drepturile acționarilor Societății.

14.1. Acționarul Societății are dreptul:

- a)** să participe la adunările generale ale acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Societății;
- b)** să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor;
- c)** să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele Societății, accesul la care este prevăzut de prezentul Statut sau de regulamentele Societății;
- d)** să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;
- e)** să înstrăineze, în modul prevăzut de prezentul 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 prezentul Statut;
- g)** să primească o parte din bunurile Societății în cazul lichidării ei;
- h)** să adreseze întrebări în scris privind chestiunile de pe ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor;
- i)** să exercite alte drepturi prevăzute de lege sau de prezentul Statut.

14.2. Dreptul la vot, dat de acțiunea cu drept de vot, nu poate fi limitat, dacă prin lege nu este prevăzut altfel.

14.3. În cazul în care dreptul de vot se suspendă/limitează în temeiul legislației în vigoare sau prin decizie a instanței de judecată, acțiunile la care dreptul de vot este suspendat/limitat nu se exclud din calcul la convocarea Adunării generale a acționarilor, conform art. 23 alin. (3) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și la stabilirea cvorumului, cu excepțiile prevăzute de Legea nr.92/2022 cu privire la activitate de asigurare și de reasigurare și de Legea nr. 171/2012 privind piața de capital. Aceste acțiuni, după caz, nu participă la adoptarea hotărârilor privind chestiunile incluse în ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor.

14.4. Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau custodelui acțiunilor. Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, dacă prin lege nu este prevăzut altfel.

14.5. Instrucțiunile acționarilor privind exprimarea votului pot fi formulate în scris, pe propria răspundere a acționarului, și pot fi incluse în procură, mandat, contract sau în alt document separat, prezentat concomitent cu actul de reprezentare. Actele de reprezentare și documentele ce cuprind instrucțiunile formulate pentru reprezentanți se anexează la lista acționarilor care participă la Adunarea generală.

14.6. Acționarii pot fi reprezentați la Adunarea generală a acționarilor de către persoanele indicate la pct. 14.7. doar în condițiile în care acestea:

- a)** au informat acționarul pe care îl reprezintă despre toate circumstanțele relevante care ar putea genera un potențial conflict de interese, inclusiv dacă urmăresc un alt interes decât cel al acționarului;
- b)** dispun de instrucțiuni scrise privind modul de votare în cadrul Adunării generale a acționarilor pentru fiecare chestiune din ordinea de zi.

- 14.7.** Cerințele prevăzute la pct. 14.6. se aplică în cazul în care în calitate de reprezentant al acționarului este:
- a)** acționarul care deține, direct sau indirect, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, mai mult de 50% din acțiunile cu drept de vot ale Societății. În cazul acționarului persoană juridică – persoanele cu funcții de răspundere și angajații acestuia, cu excepția cazului în care aceste persoane dețin, direct sau indirect, singure sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 100% din capitalul social al acționarului pe care îl reprezintă;
 - b)** persoana cu funcție de răspundere sau un angajat al Societății ori al persoanei juridice în al cărei capital social persoanele indicate la lit. a) dețin, direct sau indirect, singure sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, cel puțin 50% din capitalul social al persoanei juridice;
 - c)** angajatul entității de audit cu care societățile indicate la lit. a)–b) au încheiat contract de audit;
 - d)** soțul, ruda și afinelul până la gradul doi inclusiv ale persoanelor fizice specificate la lit. a)–c).
- 14.8.** Persoanele indicate la pct. 14.7. nu sunt în drept să transmită persoanelor terțe împuternicirile de reprezentare primite de la acționari.
- 14.9.** În scopul desfășurării Adunării generale prin mijloace electronice, Societatea permite desemnarea reprezentanților acționarilor prin utilizarea mijloacelor electronice, inclusiv prin utilizarea documentelor electronice în conformitate cu legislația privind semnătura electronică și documentul electronic. În acest scop, Societatea acceptă și notificările prin mijloace electronice cu privire la desemnarea reprezentanților, fiind obligată să pună la dispoziția acționarilor cel puțin o metodă eficientă de notificare pe cale electronică.
- 14.10.** Acționarul este în drept să-l înlocuiască oricând pe reprezentantul său ori pe custodele acțiunilor sau să-i retragă împuternicirile, dacă contractul nu prevede altfel.
- 14.11.** Acționarul care lucrează în Societate nu are drepturi preferențiale față de ceilalți acționari. Lucrătorul Societății care deține acțiunile ei nu are drepturi preferențiale față de ceilalți lucrători ai Societății.
- 14.12.** Acționarul nu este în drept să ceară răscumpărarea de către Societate a acțiunilor care îi aparțin, cu excepția cazurilor prevăzute de lege sau de prezentul Statut.
- 14.13.** Acționarul nu este în drept, fără împuterniciri speciale, să acționeze în numele Societății sau pe cauțiunea ori cu garanția Societății.
- 14.14.** Acționarul minoritar are dreptul să ceară acționarului majoritar ca acesta să-i achiziționeze acțiunile deținute în modul și în condițiile stabilite de Legea nr. 171/2012 privind piața de capital.
- 14.15.** Acționarul majoritar este în drept să refuze achiziționarea acțiunilor cu drept de vot ale acționarului minoritar conform pct. 14.14. în cazul în care acțiunile deținute de acționarul minoritar sunt grevate cu obligații.
- 14.16.** Acționarul majoritar este în drept să ceară acționarilor minoritari ca aceștia să-i vândă valorile mobiliare pe care le dețin în modul și în condițiile stabilite de Legea privind piața de capital.
- 14.17.** În cazurile prevăzute la pct. 14.14 și 14.16. mijloacele bănești vor fi transferate acționarului minoritar prin mandat poștal sau la contul bancar indicat de către acesta până 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 Societate în favoarea acționarului minoritar care nu a primit contravaloarea acțiunilor.

Articolul 15. Drepturile suplimentare ale acționarilor Societății.

15.1. Acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la Articolul 14, au de asemenea dreptul:

- a) 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;
- b) să propună candidați pentru membrii Consiliului Societății și ai Comitetului de audit;
- c) să ceară convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Societății.

15.2. Acționarii care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la pct. 15.1., au de asemenea dreptul:

- a) 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;
- b) să ceară efectuarea de controale extraordinare ale activității economico-financiare a Societății și/sau să solicite auditul situațiilor financiare anuale ale Societății;
- c) să adreseze instanței judecătorești, din numele Societății, fără împuterniciri speciale, cerere de reparare a prejudiciului cauzat Societății de persoanele cu funcții de răspundere în urma încălcării intenționate sau grave de către acestea a prevederilor actelor normative.

15.3. Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin.pct. 15.1. și pct. 15.2 au de asemenea dreptul să ceară convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor în modul stabilit de Legea nr.1134/1997 și prezentul Statut.

Articolul 16. Contractul corporativ.

16.1. Acționarii Societății sau o parte dintre aceștia au dreptul de a încheia un Contract corporativ privind exercitarea drepturilor aferente acțiunilor deținute în Societate și/sau privind particularitățile exercitării acestor drepturi, în conformitate cu care se obligă să exercite drepturile respective într-un anumit mod sau să se abțină de la (să refuze) exercitarea acestora, inclusiv să voteze într-un anumit mod la Adunarea generală a acționarilor, să coordoneze opțiunea de vot cu alți acționari, să achiziționeze sau să înstrăineze acțiuni la un anumit preț ori la apariția anumitor circumstanțe, să se abțină de la înstrăinarea acțiunilor până la apariția anumitor circumstanțe, precum și să desfășoare în mod coordonat alte acțiuni legate de administrarea Societății, de activitățile acesteia, de reorganizarea și lichidarea ei.

16.2. Contractul corporativ se încheie în scris, prin întocmirea unui singur document semnat de părți cu luare în considerare a prevederilor Codului civil și art. 23 ¹ din Legea nr. 1134/1997.

Articolul 17. Dreptul de preempțiune al acționarilor Societății.

17.1. Acționarul care deține acțiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale Societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot are dreptul de preempțiune asupra acțiunilor cu drept de vot ce se plasează sau asupra altor valori mobiliare ale Societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot.

17.2. Modul de exercitare a acestui drept este stabilit prin hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare, și/sau de prospectul ofertei publice, astfel încât să fie oferită acționarilor posibilitatea de a se subscrie la valorile mobiliare din emisiunea suplimentară, proporțional cotei din capitalul social, reprezentată de valorile mobiliare deținute de aceștia la data de subscriere.

17.3. Dreptul de preempțiune nu poate fi limitat sau retras. Dreptul de preempțiune se exercită într-un termen care nu poate fi mai mic de 14 zile lucrătoare de la data publicării ofertei de subscriere

sau de la data expedierii scrisorilor către acționari, cu excepția cazurilor când înștiințarea referitor la acordarea dreptului de preempțiune poate fi publicată și expediată deținătorilor de valori mobiliare ale societății concomitent cu avizul privind ținerea Adunării generale a acționarilor, dacă Statutul societății sau hotărârea de convocare a Adunării generale a acționarilor nu prevede altfel.

- 17.4.** Acționarul are dreptul să renunțe, parțial sau integral, la dreptul său de preempțiune și/sau să ceseze acest drept altor acționari sau altor persoane dacă hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare nu prevede altfel.
- 17.5.** Prețul acțiunilor rămase nesubscrise după expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preempțiune nu poate fi mai mic decât prețul de subscriere a acțiunilor de către deținătorii de drepturi de preempțiune.
- 17.6.** Termenul de realizare a dreptului de preempțiune conform pct.17.3. din prezentul Statut, nu se aplică în cazul în care la Adunarea generală a acționarilor participă 100% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, și/sau toți acționarii subscriu la valorile mobiliare de clasa respectivă proporțional cotei deținute în capitalul social.

Articolul 18. Modul de înstrăinare al valorilor mobiliare emise de Societate

- 18.1.** Tranzacțiile de înstrăinare a acțiunilor Societății au loc în modul prevăzut de legislația privind societățile pe acțiuni, legislația privind piața de capital și legislația privind activitatea de asigurare sau de reasigurare.
- 18.2.** Valorile mobiliare emise de Societate circulă liber și se tranzacționează conform Regulilor pieței reglementate, sau conform modului stabilit de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în cazul tranzacționării acestora în afara pieței reglementate.

Articolul 19. Apărarea drepturilor și intereselor acționarilor Societății.

- 19.1.** Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor este asigurată de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, de legislația privind piața de capital și de alte acte normative.
- 19.2.** Pentru apărarea drepturilor și intereselor lor legitime, acționarii sunt în drept, în modul stabilit de legislație, să sesizeze organele de conducere ale Societății, și/sau Comisia Națională a Pieței Financiare, și/sau instanța de judecată, inclusiv:
- a)** să sesizeze organele de conducere ale Societății în vederea efectuării controlului asupra tranzacțiilor de proporții și a tranzacțiilor cu conflict de interese;
 - b)** să sesizeze Comisia Națională a Pieței Financiare în vederea efectuării controlului asupra tranzacțiilor cu valori mobiliare;
 - c)** să solicite Comisiei Naționale a Pieței Financiare tragerea la răspundere contravențională a persoanelor cu funcții de răspundere, conform legislației;
 - d)** să înainteze instanței judecătorești cereri de anulare a tranzacției de proporții sau a tranzacției cu conflict de interese, în cazul în care aceste tranzacții au cauzat prejudiciu Societății, și/sau au fost încheiate cu încălcarea legislației, și/sau de reparare a prejudiciului cauzat Societății de persoanele cu funcții de răspundere care au decis ori au votat pentru încheierea acestor tranzacții, precum și alte cereri privind apărarea drepturilor și intereselor sale;
 - e)** să înainteze instanței judecătorești cereri de reparare a prejudiciului de către reprezentantul acționarului în cazul nerespectării de către acesta a instrucțiunilor formulate de acționar în actele de reprezentare și/sau în documentele separate pentru participare la Adunarea generală a acționarilor.

19.3. Societatea este obligată să examineze petițiile acționarilor în termen de 30 de zile, iar în cazul celor care nu necesită o studiere și examinare suplimentară - fără întârziere, dar nu mai târziu de 15 zile de la data înregistrării petiției.

Articolul 20. Accesul acționarilor la documentația Societății.

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

- a) contractul de societate (declarația de constituire a societății), Statutul Societății și toate modificările și completările operate în ele;
- b) certificatul de înregistrare de stat a Societății;
- c) regulamentele Societății, toate modificările și completările operate în ele;
- d) contractele cu entitățile de audit;
- e) procesele-verbale ale adunărilor generale ale acționarilor și procesele-verbale privind rezultatul votului, cu excepția listei acționarilor;
- f) procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Societății;
- g) lista membrilor Consiliului Societății, membrilor Organului executiv și a celorlalte persoane cu funcții de răspundere ale Societății;
- h) lista persoanelor interesate, indicându-se informația prevăzută la art.84 alin.(4) din Legea nr. 1134/1997;
- i) prospectele ofertelor publice de valori mobiliare ale Societății, toate modificările și completările operate în ele, precum și dările de seamă cu privire la totalurile emiterii valorilor mobiliare;
- j) datele despre volumele lunare și prețurile medii ale tranzacțiilor efectuate cu valorile mobiliare ale Societății;
- k) documentele aferente tranzacțiilor de proporții și tranzacțiilor cu conflict de interese, inclusiv contractele privind tranzacțiile, raportul prevăzut la art.85 alin.(5) din Legea nr. 1134/1997, documentele primare corespunzătoare, care justifică efectuarea operațiunii;
- l) situațiile financiare;
- m) rapoartele comisiei de cenzori/comitetului de audit, rapoartele entității de audit, actele de control și hotărârile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății;
- n) rapoartele anuale ale Consiliului Societății;
- o) politica de remunerare și raportul anual de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății;
- p) alte documente prevăzute de Statutul sau de regulamentele societății, cu excepția documentelor ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial.

20.2. La examinarea cererilor acționarilor privind acordarea accesului la informațiile ce țin de activitatea Societății urmează să respecte limitele prevăzute de lege, inclusiv legislația privind protejarea secretului comercial, protecția datelor cu caracter personal, protejarea informației în raporturile de muncă, protecția informațiilor privind contractele de asigurare și/sau de reasigurare, contractanții, asigurații, reasigurații, beneficiarii asigurării și terții păgubiți, obținute în desfășurarea activității de asigurare sau de reasigurare. și alte prevederi ale legislației în vigoare.

20.3. Societatea asigură păstrarea, conform cerințelor Organului de stat pentru supravegherea și administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, a documentelor prevăzute în pct.20.1. la sediul Societății.

20.4. La cererea oricărui acționar, Societatea îi va prezenta, contra plată, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase și copii de pe documentele menționate la pct.20.1. și de pe alte documente prevăzute de regulamentele Societății, care se referă la cel mult ultimii 5 ani financiari de activitate a Societății, inclusiv cel curent. Cuantumul plăți se stabilește de Societate și nu poate depăși volumul cheltuielilor pentru prezentarea extraselor, scoaterea copiilor de pe documente și pentru expedierea lor.

Articolul 21. Obligațiile acționarilor Societății.

21.1. Acționarul Societății este obligat:

- a)** să informeze Depozitarul central/registratorul despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru;
- b)** să dezvăluie informația despre tranzacțiile cu acțiunile entităților de interes public în conformitate cu Legea nr. 171/2012 privind piața de capital;
- c)** să obțină aprobare prealabilă a Autorității de supraveghere în cazul în care intenționează dobândirea direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele cu care acționează în mod concertat, a dreptului de proprietate sau de administrare asupra participațiilor calificate în capitalul social al societății, sau majorarea participației calificate în capitalul social al societății, astfel, încât se vor atinge sau se vor depăși limitele de peste 10%, 20%, 33% sau 50% din acțiunile cu drept de vot ale societății și, respectiv, reducerea sub aceste niveluri a participației calificate. Avizul prealabil al Autorității de supraveghere se obține în modul stabilit prin actele normative ale acesteia.
- d)** să prezinte Societății actele necesare în scopul determinării beneficiarului efectiv, precum și să dezvăluie informația privind persoanele sale afiliate, conform cerințelor autorității de supraveghere, să notifice despre orice schimbări a beneficiarului său efectiv în termen de 10 zile din data la care a aflat, sau trebuia să afle despre aceasta.
- e)** să nu divulge terțelor persoane informația care este primită de la Societatea și care nu este dezvăluită de Societate conform prevederilor legale, decât cu acordul scris al Organului executiv al Societății;
- f)** să îndeplinească alte obligații prevăzute de actele legislative în vigoare.

21.2. Acționarii persoane cu funcții de răspundere ale Societății sânt 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.

21.3. Deținătorii direcți, indirecti și beneficiarii efectivi a acțiunilor Societății sunt obligați de a prezenta informația solicitată de către societate pentru asigurarea conformării acesteia prevederilor Legii privind activitatea de asigurare sau de reasigurare.

21.4. Orice deținător direct sau indirect de participație calificată în capitalul social al Societății este obligat să prezinte, la cererea autorității de supraveghere, informație aferentă activității sale, inclusiv rapoartele financiare anuale, declarațiile de venituri, precum și altă informație necesară pentru efectuarea evaluării prudențiale, în modul și în condițiile prevăzute de actele normative ale autorității de supraveghere.

21.5. Dacă, în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerințelor prevăzute la pct. 21.1. și pct. 21.2., Societății i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața Societății cu mărimea prejudiciului cauzat.

21.6 Acționarii Societății răspund pentru obligațiile Societății numai în limita valorii acțiunilor ce le dețin și suportă riscul pierderilor până la concurența aportului lor la capitalul social.

21.7. 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.

Capitolul IV. ORGANELE DE CONDUCERE ȘI DE CONTROL ALE SOCIETĂȚII

Articolul 22. Organele de conducere și sistemul de guvernanță ale Societății

22.1. Guvernanța corporativă a Societății se bazează pe principiile prevăzute în Codul de guvernanță corporativă și este organizată pentru a asigura o conducere prudentă, eficientă și în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare și reasigurare.

Sistemul de guvernanță include următoarele componente:

- a)** Acționarii Societății, care își exercită drepturile prin Adunarea generală a acționarilor;
- b)** Consiliul Societății, organul colegial de supraveghere și decizie strategică;
- c)** Organul executiv responsabil de conducerea operațională și de punerea în aplicare a strategiilor aprobate;
- d)** Funcțiile-cheie, instituite conform legislației speciale și integrate în procesele decizionale și de control ale Societății.

22.2. Organele de conducere ale Societății sunt:

- a)** Consiliul Societății, care aprobă strategia generală, politicile interne și supraveghează activitatea executivului;
- b)** Organul executiv este unipersonal (Director general), desemnat conform structurii organizatorice aprobate.

22.3. Conform Legii nr. 92/2022, Societatea instituie Comitetul de audit. Atribuțiile, funcțiile și responsabilitățile comitetului de audit, precum și cerințele față de membrii acestuia sunt stabilite prin actele normative ale autorității de supraveghere și art. 43 din prezentul Statut.

22.4. Prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni referitoare la comisia de cenzori nu sunt aplicabile Societății, în virtutea aplicabilității prioritare a Legii nr. 92/2022 pentru societățile de asigurare/reasigurare. Supravegherea activității executive se realizează prin Consiliu și prin funcțiile-cheie instituite conform legii.

22.5. Societatea va institui și menține un sistem de guvernanță solid și fiabil, care să cuprindă cel puțin:

- a)** o structură organizatorică clară, cu delimitarea responsabilităților pentru persoanele cu funcții de conducere, funcții-cheie și alți angajați;
- b)** un sistem eficient de colectare, analiză și transmitere a informațiilor;
- c)** funcții-cheie integrate în structura organizatorică și în procesele decizionale;
- d)** politici scrise privind controlul intern, gestionarea riscurilor, auditul intern și externalizarea, după caz;
- e)** desfășurarea activității cu prudență, profesionalism și în conformitate cu natura și complexitatea acesteia;
- f)** personal suficient și calificat conform cerințelor autorității de supraveghere.

22.6. Societatea adoptă măsuri pentru asigurarea continuității activității, inclusiv:

- a)** utilizarea de sisteme, resurse și proceduri adecvate;
- b)** identificarea și evaluarea riscurilor care pot afecta stabilitatea financiară;
- c)** elaborarea planurilor de redresare sau finanțare în caz de dificultăți;
- d)** revizuirea și consolidarea periodică a sistemului de guvernanță.

22.7. Orice modificare sau încetare a raporturilor de muncă/mandat cu persoanele care dețin funcții de conducere sau funcții-cheie se notifică autorității de supraveghere, cu indicarea temeiului legal și/sau a motivului, în conformitate cu cerințele Regulamentului CNPF nr. 26/2/2023 și ale altor acte normative aplicabile.

Articolul 23. Adunarea generală a acționarilor Societății.

23.1 Adunarea generală a acționarilor este competentă în luarea deciziilor strategice privind activitatea Societății. Adunarea generală se convoacă cel puțin o dată pe an.

23.2 Hotărârile Adunării generale a acționarilor, întocmite în scris, sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății.

23.3. Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții exclusive:

- a) aprobă Statutul Societății în redacție nouă sau modificările și completările operate în Statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor Societății, cu excepția modificărilor și completărilor prevăzute la art.38.2. din prezentul Statut;
- b) aprobă Codul de guvernanță corporativă, întocmit în conformitate cu cerințele prevăzute de actele legislative și normative, precum și de actele normative ale autorității de supraveghere, inclusiv modificărilor la acestea;
- c) hotărăște cu privire la modificarea capitalului social;
- d) modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele Societății, prevăzute la articolul 20 din prezentul Statut;
- 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 Comitetului de audit, alege membrii lui, iar din rândul acestora, și Președintele Comitetului de audit, decide privitor la încetarea înainte de termen a împuternicirilor lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor și al compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Comitetului de audit;
- 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 nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și prezentul Statut 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 Comitetului de audit;
- 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 nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni;
 - q) examinează Politicile de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății, aplicate de entitate, precum și, dacă e cazul, face recomandări Consiliului Societății cu privire la acesta.
- 23.4. Chestiunile prevăzute la pct.23.3. din prezentul Statut sunt de competența exclusivă a Adunării generale a acționarilor și nu pot fi delegate Consiliului și Organului executiv ale Societății.
- 23.5. Adunarea generală a acționarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile care, potrivit prezentului Statut, țin de atribuțiile Consiliului Societății.
- 23.6. Dacă alte organe de conducere ale Societății nu pot soluționa o chestiune ce ține de atribuțiile lor, ele sunt în drept să ceară Adunării generale a acționarilor soluționarea acestei chestiuni.
- 23.7. Instanța de judecată nu este în drept să interzică sau să amâne desfășurarea Adunării generale a acționarilor.
- 23.8. Adunarea generală a acționarilor, de regulă se desfășoară la sediul Societății sau în altă locație, pe teritoriul Republicii Moldova, conform deciziei de convocare a Adunării generale a acționarilor. Desfășurarea Adunării generale a acționarilor în afara teritoriului Republicii Moldova se adoptă unanim de către acționarii ce reprezintă întregul capital social al Societății.

Articolul 24. Formele și termenele de ținere a Adunării generale a acționarilor Societății.

- 24.1. Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară anuală sau extraordinară.
- 24.2. Adunarea generală a acționarilor se ține în una din următoarele forme:
- a) cu prezența acționarilor;
 - b) prin corespondență;
 - c) prin mijloace electronice;
 - d) mixtă, prin îmbinarea formelor stabilite la lit. a)–c).
- 24.3. Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se ține nu mai devreme de o lună și nu mai târziu de două luni de la data primirii de către Biroul Național de Statistică a situațiilor financiare anuale ale Societății.
- 24.4. Adunările generale extraordinare ale acționarilor se țin în temeiul prevăzut de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, de prezentul Statut sau de Adunarea generală a acționarilor Societății.
- 24.5. Termenul de ținere a Adunării generale extraordinare a acționarilor se stabilește prin decizia Consiliului Societății, dar nu poate depăși 30 de zile de la data primirii de către Societate a cererii de a ține o astfel de adunare, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 65 alin. (12) și art. 70 alin. (7) din Legea 1134/1997, pentru care se stabilește un termen-limită de 60 de zile de la data primirii de către Societate a cererii respective.
- 24.6. În cazul adunărilor generale extraordinare sau convocate repetat, unde se alege Consiliul Societății și componența Comitetului de audit, se vor respecta prevederile art.50 și art. 53 alin. (7) lit. a) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea Adunării generale ordinare anuale.

Articolul 25.Ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor Societății.

- 25.1.** Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor, lista candidaților în organele de conducere ale Societății se întocmesc de Consiliul Societății sau de către organul executiv în temeiul pct.26.2. din prezentul Statut, ținându-se cont, în mod obligatoriu, de cererile acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, precum și de cererile acționarilor prevăzute la pct.9.6. din prezentul Statut.
- 25.2.** Dacă Adunarea generală ordinară a Societății se desfășoară cu prezența acționarilor sau prin corespondență, acționarii menționați la pct.25.1. din prezentul Statut, sunt în drept să prezinte:
- a)** până la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar cerințe privind înscrierea de zi a Adunării generale anuale a cel mult două chestiuni;
 - b)** nu mai târziu de 20 de zile până la data Adunării generale ordinare anuale desfășurate cu prezența acționarilor sau prin mijloace electronice și nu mai târziu de 45 de zile până la data Adunării generale ordinare desfășurate prin corespondență sau sub formă mixtă, cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului Societății și/sau ai Comitetului de audit.
- 25.3.** Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor vor fi formulate în scris, indicându-se numele și prenumele (denumirea) acționarilor care propun chestiunea, precum și clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. Fiecare punct înaintat va fi, în mod obligatoriu, însoțit de o justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale.
- 25.4.** Acționarii sunt în drept să-și exercite drepturile indicate în prezentul articol prin prezentarea nemijlocit Societății a documentelor relevante, inclusiv prin corespondență cu predare atestată sau curierat ori prin mijloace electronice.
- 25.5.** În cazul prezentării cererii de înscriere a candidaților în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la Adunarea generală a acționarilor, inclusiv în cazul propunerii candidaturii proprii, se indică numele și prenumele candidaților, datele privind studiile, locul de muncă și funcția deținută în ultimii 5 ani de activitate, orice conflicte de interese existente, calitatea de membru al consiliului altor societăți, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin, precum și numele și prenumele (denumirea) acționarilor care au prezentat cererea, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. La această cerere se anexează acordul în scris al fiecărui candidat care va include declarația, pe propria răspundere, că el nu cade sub incidența restricțiilor prevăzute la art.65 alin.(4) și la art. 70 alin. (5) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, precum și confirmarea că persoanele care au semnat cererea dețin, singure sau împreună, cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății.
- 25.6.** Cererea menționată la pct. 25.5. din prezentul Statut va fi semnată de toate persoanele care au prezentat-o.
- 25.7.** Consiliul Societății este obligat să examineze cererile acționarilor primite până la data de 20 ianuarie, să decidă cu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface și să expedieze acționarilor decizia luată cel mai târziu până la data de 10 februarie a anului următor celui gestionar. În cazul în care decizia Consiliului Societății aferentă înscrierii de chestiuni în Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale vizează și chestiuni cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății și/sau ai Comitetului de audit, decizia respectivă este adusă la cunoștința tuturor acționarilor până la 10 februarie a anului următor celui gestionar, în modul prevăzut de Statut.

- 25.8.** Ședința Consiliului Societății, la care se examinează cererile acționarilor cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului Societății, ai Comitetului de audit și se aprobă listele candidaților pentru funcțiile de membri ai acestor organe ale Societății, se ține nu mai târziu de 15 zile pînă la data ținerii Adunării generale ordinare anuale desfășurate cu prezența acționarilor sau prin mijloace electronice și nu mai târziu de 40 de zile pînă la data Adunării generale anuale desfășurate prin corespondență sau sub formă mixtă. Decizia luată cu privire la satisfacerea cererilor acționarilor sau la refuzul de a le satisface se expediază acționarilor în termen de cel mult 3 zile de la data luării ei.
- 25.9.** Consiliul Societății nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor.
- 25.10.** Numărul total de candidați pentru funcția de membru al Consiliului Societății sau al Comitetului de audit, inclusiv rezerva lor, înscriși în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la Adunarea generală a acționarilor, trebuie să depășească componența numerică a acestor organe de conducere și de control. Rezerva Consiliului Societății se constituie cu scopul de a suplini membrii acestor organe care nu-și pot exercita funcțiile.
- 25.11.** Consiliul Societății poate decide cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale Societății, cu indicarea expresă a motivului refuzului, numai în cazurile în care:
- a) chestiunea, propusă pentru a fi înscrisă în ordinea de zi a Adunării generale, nu ține de competența Adunării generale a acționarilor; sau
 - b) datele prevăzute la pct.25.3. și pct. 25.5. din prezentul Statut nu au fost prezentate în volum deplin; sau
 - c) acționarii care au făcut propunerea dispun de mai puțin de 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății. Această restricție nu se referă la acționarii care au înaintat propuneri în temeiul pct.9.6. din prezentul Statut; sau
 - d) termenul stabilit la pct. 25.2. din prezentul Statut, nu a fost respectat.
- 25.12.** Eschivarea de la luarea deciziei, precum și decizia Consiliului Societății cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale Societății pot fi atacate în organele de conducere ale Societății și/sau în instanța de judecată.
- 25.13.** Societatea este obligată să răspundă, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii, dar nu mai târziu de ultima zi premergătoare desfășurării Adunării generale, la întrebările privind chestiunile de pe ordinea de zi a Adunării generale adresate de acționari, cu excepția cazurilor în care aceste întrebări se referă la documente sau informații ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial. Plasarea răspunsului pe pagina web oficială a Societății, în format întrebare-răspuns, este echivalentă cu remiterea răspunsului către acționar, cu condiția că nu se solicită expres un răspuns în scris și plasarea se face în termen de cel mult 15 zile de la data primirii întrebării. Societatea este în drept să ofere un singur răspuns pentru întrebările cu același conținut primite (recepționate) de la diferiți acționari.

Articolul 26. Convocarea Adunării generale a acționarilor Societății.

- 26.1.** Adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului Societății.

- 26.2.** În cazul în care Consiliul Societății nu a aprobat decizia cu privire la ținerea Adunării generale ordinare anuale sau nu a asigurat ținerea ei în termenul indicat la pct. 24.3., aceasta se convoacă în modul stabilit pentru convocarea ei de Consiliul Societății, la decizia Organului executiv al Societății, luată:
- a)** din inițiativa organului executiv; sau
 - b)** la cererea Comitetului de audit; sau
 - c)** la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății la data prezentării cererii, sau
 - d)** în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
- 26.3.** Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului Societății, luate:
- a)** din inițiativa Consiliului Societății; sau
 - b)** la cererea Comitetului de audit; sau
 - c)** la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății la data prezentării cererii, sau
 - d)** în temeiul hotărârii instanței de judecată.
- 26.4.** În cererea Comitetului de audit privind convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi formulate chestiunile ce urmează a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării generale, indicându-se motivele înscrierii lor și persoanele care au înaintat această cerere. În cazul în care cererea este inițiată de acționari, ea va conține și datele prevăzute la pct.25.3. și pct.25.5. din prezentul Statut.
- 26.5.** Cererea de convocare a Adunării generale extraordinare a acționarilor va fi semnată de toate persoanele care cer convocarea ei.
- 26.6.** În cazul în care nici un organ de conducere al Societății nu este în posibilitate, în condițiile legii, și adopte decizii cu privire la convocarea și desfășurarea Adunării generale anuale a acționarilor, aceste atribuții se exercită de către acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății și care au convenit asupra convocării acesteia, cheltuielile suportate fiind compensate din contul Societății.
- 26.7.** În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a Adunării generale extraordinare a acționarilor, Consiliul Societății sau, în cazul în care sunt incidente prevederile art. 68 alin. (3), a Legii 1134/1997, organul executiv:
- a)** va decide privind convocarea Adunării generale și va asigura informarea acționarilor despre aceasta; sau
 - b)** va decide privind refuzul de a convoca Adunarea generală și va expedia această decizie persoanelor care cer convocarea ei.
- 26.8.** În decizia privind convocarea Adunării generale a acționarilor se va indica:
- a)** organul de conducere care a decis cu privire la convocarea adunări generale a acționarilor sau alte persoane care convoacă Adunarea generală a acționarilor, conform pct. 26.11. din prezentul Statut;
 - b)** data, ora și locul ținerii adunări generale a acționarilor, precum și ora înregistrării participanților la ea;
 - c)** sub ce formă se va ține Adunarea generală a acționarilor;
 - d)** ordinea de zi;

- e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală a acționarilor;
- f) data de referință, determinată în conformitate cu art. 56 alin. (1) a Legii 1134/1997, și mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la data de referință au dreptul să participe și să voteze în cadrul Adunării generale;
- g) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor;
- h) modul și termenul de comunicare acționarilor a rezultatului votului prin corespondență sau sub formă mixtă;
- i) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea Adunării generale a acționarilor;
- j) textul buletinului de vot, dacă se va hotărî ca procedura votării la Adunarea generală a acționarilor se va efectua cu întrebuințarea buletinelor de vot;
- k) secretarul Societății sau membrii Comisiei de înregistrare a acționarilor numiți de organul sau persoana care a decis convocarea Adunării generale a acționarilor;
- l) procedura de reprezentare a acționarilor și, după caz, mijloacele prin care Societatea poate recepționa informații privind desemnarea reprezentanților prin utilizarea mijloacelor electronice, precum și procedurile care permit exercitarea votului prin corespondență sau prin mijloace electronice – în cazul desfășurării Adunării generale a acționarilor prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă;
- m) adresa paginii web oficiale pe care vor fi disponibile informațiile stabilite la pct.29.3. din prezentul Statut.

26.9. Consiliul Societății nu este în drept să modifice forma propusă de ținere a Adunării generale extraordinare a acționarilor.

26.10. Decizia privind refuzul de a convoca Adunarea generală extraordinară a acționarilor poate fi luată în cazurile în care:

- a) chestiunile propuse spre a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării generale nu țin de competența ei; sau
- b) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a Adunării generale, prevăzut la pct. 26.3. și la pct. 26.5. din prezentul Statut.

26.11. Persoanele menționate la pct. 26.3. lit b) și c) sunt în drept să convoace Adunarea generală extraordinară a acționarilor, în modul stabilit pentru Consiliul Societății, în decurs de cel mult 30 de zile de la expirarea termenului indicat la pct. 26.7., și/sau să se adreseze în instanța de judecată, dacă devin incidente următoarele situații:

- a) în termenul prevăzut la pct. 26.7., Consiliul Societății nu a luat decizia cu privire la convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor ori, contrar prevederilor pct. 26.10., a luat decizia cu privire la refuzul de a o convoca; și
- b) Organul executiv, la cererea persoanelor menționate la pct.26.3. lit. b) și c), nu își execută atribuțiile de convocare și de desfășurare a Adunării generale a acționarilor, potrivit prevederilor art. 68 alin. (3) din Legea 1134/1997.

26.12. În cazul societăților care cad sub incidența prevederilor art. 68 alin. (3) al Legii nr.1134/1997, drepturile persoanelor prevăzute la pct. 26.11. al prezentului Statut pot fi revendicate în decurs de cel mult 15 zile de la expirarea termenului indicat în pct. 26.7. al prezentului Statut.

26.13. Persoana care ține registrul acționarilor Societății va prezenta persoanelor care convoacă Adunarea generală extraordinară potrivit pct. 26.11. din prezentul Statut, lista acționarilor care au dreptul să participe la această adunare.

- 26.14.** Dacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de persoanele indicate la pct. 26.3. lit. b) și lit. c) din prezentul Statut, cheltuielile pentru pregătirea și ținerea Adunării generale extraordinare a acționarilor sunt suportate de aceste persoane.
- 26.15.** Dacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor recunoaște convocarea acestei adunări întemeiată, cheltuielile menționate la pct. 26.14. din prezentul Statut se compensează din contul Societății.
- 26.16.** Neconvocarea de către Societate timp de 2 ani consecutivi a Adunării generale a acționarilor constituie temei pentru dizolvarea Societății în temeiul hotărârii instanței judecătorești, cu excepția cazului suspendării activității Societății în modul prevăzut de legislație. Dreptul de a adresa instanței de judecată cerere de dizolvare a Societății îl are orice acționar.

Articolul 27. Identificarea acționarilor și lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală a acționarilor Societății.

- 27.1.** Societatea este în drept să identifice acționarii săi, inclusiv în scop de întocmire a listei acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală. Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală se întocmește de Depozitarul central la data fixată de Consiliul Societății.
- 27.2.** Data la care se întocmește lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală a acționarilor nu poate preceda data luării deciziei de convocare a Adunării generale a acționarilor și nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea ei.
- 27.3.** Lista acționarilor Societății va cuprinde:
- a)** data la care a fost întocmită lista;
 - b)** numele și prenumele (denumirea) acționarilor, domiciliul (sediul) lor, numărul de identificare personal (numărul de identificare de stat);
 - c)** datele despre custozii acțiunilor;
 - d)** clasele și numărul de acțiuni care aparțin acționarilor sau custozilor;
 - e)** numărul total de voturi, numărul de voturi limitate și numărul de voturi cu care acționarul va participa la adoptarea hotărârilor;
 - f)** semnătura persoanei care a întocmit lista acționarilor Societății.
- 27.4.** Lista acționarilor poate fi modificată numai în cazurile:
- a)** restabilirii, potrivit hotărârii instanței judecătorești, a drepturilor acționarilor care nu au fost înscrși în lista dată;
 - b)** corectării greșelilor comise la întocmirea listei;
 - c)** înstrăinării acțiunilor de către persoanele înscrise în listă până la ținerea Adunării generale a acționarilor;
 - d)** efectuării modificărilor în datele prevăzute la pct. 27.3. lit. b)–e).

Articolul 28. Informarea acționarilor despre ținerea Adunării generale a acționarilor Societății

- 28.1.** Informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor:
- a)** se publică pe pagina web a Societății; și
 - b)** se publică în Ziarul „Capital Market” și se expediază fiecărui acționar, reprezentantului legal al acestuia sau custodelui acțiunilor, sub formă de aviz, pe adresa poștală sau electronică indicate în conturile și registrele Depozitarului central;

- c) se comunică în scris Depozitarului central unic și operatorului de piață sau operatorului de sistem.
- 28.2.** Informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor prin corespondență sau sub formă mixtă:
- a) se expediază fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot; și
 - b) se publică în Ziarul „Capital Market” și pe pagina web a Societății.
- 28.3.** În cazul Adunării generale extraordinare a acționarilor ținute prin corespondență sau sub formă mixtă a cărei ordine de zi include chestiuni cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății și/sau, Comitetului de audit, Societatea, în termen de cel târziu 60 de zile înainte de ținerea Adunării generale, asigură, în modul prevăzut de Statutul Societății, notificarea acționarilor privind data preconizată pentru ținerea Adunării generale, cu indicarea chestiunii/chestiunilor ce invocă exercitarea de către aceștia a drepturilor stabilite la art. 50 alin. (2) lit. b) din Legea 1134/1997.
- 28.4.** Societatea este în drept să informeze suplimentar acționarii despre ținerea Adunării generale.
- 28.5.** Informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor va cuprinde denumirea deplină și sediul Societății, precum și datele prevăzute la pct. 26.8. lit. a) – h) și lit. l) – m) din prezentul Statut.
- 28.6.** Termenul de publicare a informației despre ținerea Adunării generale a acționarilor și, după caz, de expediere a avizelor fiecărui acționar nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a Adunării generale și mai târziu de:
- a) 30 de zile înainte de ținerea Adunării generale ordinare; și
 - b) 21 de zile înainte de ținerea Adunării generale extraordinare;
- În termenul stabilit de prezentul punct vor fi îndeplinite în întregime cerințele pct. 28.1. – pct. 28.6. din prezentul articol.
- 28.7.** Prin derogare de la alin. pct. 28.6. lit. b), termenul de publicare a informației despre ținerea Adunării generale nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a Adunării generale și mai târziu de 14 zile înainte de ținerea Adunării generale în cazul:
- a) convocării Adunării generale pentru executarea obligațiilor stabilite de art. 28 alin. (1) lit. c) din Legea nr.171/2012 privind piața de capital;
 - b) desfășurării Adunării generale prin mijloace electronice.
- 28.8.** Custodele acțiunilor, primind avizul despre ținerea Adunării generale a acționarilor, este obligat, în termen de 3 zile, să înștiințeze despre aceasta acționarii sau reprezentanții lor legali, dacă contractele încheiate cu aceștia nu prevăd altfel, precum și alți custozi ai acțiunilor înregistrați în conturile și registrele sale.
- 28.9.** Hotărârea privind ținerea Adunării generale prin mijloace electronice se ia de către Adunarea generală a acționarilor doar în raport cu adunările ulterioare și pentru o perioadă care să cuprindă cel mult următoarea adunare generală ordinară anuală.
- 28.10.** Participarea la Adunarea generală prin mijloace electronice se asigură de Societate prin aplicarea uneia sau a mai multora dintre următoarele modalități:
- a) transmisia în timp real a Adunării generale;
 - b) comunicarea bidirecțională în timp real, care permite acționarilor să se adreseze de la distanță pe parcursul desfășurării Adunării generale;

- c) aplicarea unui sistem de vot, altul decât votul prin corespondență, înainte sau în cursul Adunării generale, care nu necesită desemnarea de către acționar a unui reprezentant care să fie prezent fizic la adunare.

28.11. Cerințele față de mijloacele electronice utilizate pentru participarea acționarilor la Adunarea generală prin mijloace electronice se stabilesc de Consiliul Societății printr-un regulament aprobat în acest sens, urmând a se asigura posibilitățile tehnice de identificare a acționarilor și a reprezentanților acționarilor, precum și pentru securitatea comunicării electronice.

Articolul 29. Materiale pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor Societății.

29.1. Societatea asigură acționarilor posibilitatea de a lua cunoștință de toate materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor, cu cel puțin 10 zile înainte de ținerea ei, prin afișare și/sau punerea acestora la dispoziția acționarilor la sediul Societății, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvăluirea informației respective, precum și prin plasarea lor pe pagina web a Societății. În ziua ținerii Adunării generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune în locul ținerii Adunării generale a acționarilor, până la închiderea acesteia. Potrivit hotărârii Adunării generale a acționarilor, materialele menționate pot fi de asemenea expediate fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor. La cererea oricărui acționar, Societatea îi va prezenta, în termen de o zi, copii ale materialelor pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor, cu excepția celor prevăzute la pct. 29.2. lit a) din prezentul Statut.

29.2. Materialele ce urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul pregătirii Adunării generale anuale a acționarilor sunt:

- a) lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală anuală a acționarilor, fără a indica datele privind domiciliul acestora și numărul de identificare personal (numărul de identificare de stat);
- b) situațiile financiare anuale ale Societății, cu toate anexele, înregistrat la organul financiar corespunzător, raportul anual al Consiliului Societății a Societății;
- c) raportul Comitetului de audit a Societății și raportul entității de audit, precum și actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății în anul gestionar;
- d) datele despre candidații pentru funcțiile de membru al Consiliului Societății și de membru al Comitetului de audit a Societății;
- e) propunerile pentru modificarea și completarea Statutului Societății sau proiectul Statutului în redacție nouă, precum și proiectele altor documente ce urmează a fi aprobate de Adunarea generală;
- f) datele despre proporțiile și prețurile medii ale tranzacțiilor efectuate cu valorile mobiliare ale Societății pe fiecare lună a anului gestionar.

29.3. De rând cu aplicarea prevederilor pct. 29.2. Societatea va plasa pe pagina sa web oficială cel puțin următoarele:

- a) informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor, dezvăluită public;
- b) numărul total de acțiuni cu drept de vot la data convocării Adunării generale a acționarilor;
- c) materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor conform prevederilor pct. 29.2. din prezentul articol;
- d) proiectul de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al organului executiv al Societății pentru fiecare punct din ordinea de zi a Adunării generale;
- e) modelul buletinului de vot;

- f) proiectele/propunerile de hotărâre pe chestiunile incluse în ordinea de zi, prezentate de acționari în perioada de la convocare până la data desfășurării Adunării generale a acționarilor.

29.4. Societatea plasează pe pagina sa web informația stabilită la pct. 29.3. începând cu cel târziu data dezvăluirii informației despre ținerea Adunării generale, și o menține cel puțin până la data Ținerii Adunării generale. Informația stabilită la pct. 29.3. lit. f) va fi plasată pe pagina sa web în termen de cel mult 3 zile de la data recepționării de către Societate a propunerilor în cauză.

29.5. Dacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă la cererea persoanelor menționate la pct. 26.3. lit. b) și lit. c) din prezentul Statut, materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de către aceste persoane.

Articolul 30. Înregistrarea participanților la Adunarea generală a acționarilor Societății.

30.1. Pentru a participa nemijlocit la Adunarea generală care se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii Societății sau reprezentanții lor, sau custozii acțiunilor sunt obligați să se înregistreze contra semnătură la secretarul Societății sau la Comisia de înregistrare. Dovada calității de acționar nu poate fi condiționată decât de cerințe necesare pentru identificarea acționarilor și numai în măsura în care acestea sunt proporționale cu realizarea obiectivului respectiv.

30.2. Funcțiile Comisiei de înregistrare pot fi delegate Registratorului de către Consiliul Societății. În situația în care Consiliul nu este lucrativ, aceste funcții pot fi delegate de către organul executiv.

30.3. Înregistrarea acționarilor și a reprezentanților acestora la Adunarea generală ținută prin mijloace electronice se poate efectua prin intermediul mijloacelor electronice, iar actele de reprezentare pentru reprezentanții acționarilor se pot acorda în condițiile stabilite de Legea nr.1134/1997 și prezentul Statut.

30.4. Reprezentantul acționarului sau custodele acțiunilor este în drept să se înregistreze și să participe la Adunarea generală a acționarilor numai în baza actului legislativ, procurii, contractului, actului emis de Depozitarul central ori custode sau a actului administrativ.

30.5. Actul de reprezentare la Adunarea generală eliberat de acționari persoane fizice poate fi autentificat de notar sau de administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului, iar pentru pensionari, de organul de asistență socială de la locul de trai.

30.6. Dacă persoana înscrisă în lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală care s-a hotărât că se va ține prin corespondență sau sub formă mixtă a înstrăinat acțiunile Societății până la ținerea Adunării generale, ea va transmite achizitorului acestor acțiuni buletinul de vot sau copia lui. Această cerință se extinde asupra fiecărui caz ulterior de înstrăinare a acțiunilor până la ținerea Adunării generale a acționarilor.

30.7. Depozitarul central este obligat, în cazurile prevăzute la pct. 30.6. să întocmească lista modificărilor operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală în modul prevăzut de legislația privind piața de capital.

30.8. Lista acționarilor care participă la Adunarea generală va fi semnată de secretarul Societății ori de membrii comisiei de înregistrare ale căror semnături se legalizează de notar și va fi transmisă comisiei de numărare a voturilor. Secretarul Societății sau comisia de înregistrare stabilește prezența sau lipsa cvorumului la Adunarea generală a acționarilor și numără voturile pentru alegerea comisiei de numărare a voturilor.

Articolul 31. Cvorumul și convocarea repetată a Adunării generale a acționarilor Societății.

- 31.1.** Adunarea generală are cvorum dacă, la momentul încheierii înregistrării, au fost înregistrați și participă la ea acționarii care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot ale Societății aflate în circulație.
- 31.2.** În cazul în care acționarilor li se expediază buletine de vot, la stabilirea cvorumului și totalizarea rezultatului votului se ține cont de voturile exprimate prin buletinele primite de Societate la data ținerii Adunării generale a acționarilor.
- 31.3.** Dacă Adunarea generală a acționarilor nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoacă repetat. Decizia privind convocarea repetată a Adunării generale a acționarilor se ia în termen de 10 zile de la data la care a fost fixată inițial ținerea Adunării generale. Data ținerii repetate a Adunării generale se stabilește de organul sau persoanele care au adoptat decizia de convocare și va fi nu mai devreme de 20 de zile și nu mai târziu de 60 de zile de la data la care a fost fixată ținerea primei adunări generale a acționarilor.
- 31.4.** Despre ținerea Adunării generale convocate repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut la art. 53 alin. (1), (2), (4) și (5) din Legea 1134/1997, cel mai târziu cu 10 zile înainte de ținerea Adunării generale.
- 31.5.** La Adunarea generală a acționarilor convocată repetat au dreptul să participe acționarii înscriși în lista acționarilor care au avut dreptul să participe la convocarea precedentă, luând în considerare modificările prevăzute în conformitate cu pct.30.6. din prezentul Statut.
- 31.6.** Adunarea generală a acționarilor convocată repetat este deliberativă dacă la aceasta participă acționari care dețin cel puțin o pătrime din acțiunile cu drept de vot ale Societății aflate în circulație.
- 31.7.** Adunarea generală a acționarilor convocată repetat este în drept să examineze și să adopte hotărâri privind majorarea capitalului social și/sau privind reorganizarea societății prin dezmembrare sau fuziune doar în cazul în care la adunare participă acționari care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot aflate în circulație ale Societății.
- 31.8.** 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 Comitetului de audit conform cererilor înaintate cu cel puțin 20 de zile până la ținerea Adunării generale a acționarilor convocată repetat.

Articolul 32. Modul de desfășurare a Adunării generale a acționarilor Societății.

- 32.1.** Modul de desfășurare a Adunării generale a acționarilor Societății se stabilește de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și de prezentul Statut.
- 32.2.** Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului Societății sau de o altă persoană aleasă de Adunarea generală.
- 32.3.** Adunarea generală a acționarilor este în drept să modifice și să completeze ordinea de zi aprobată numai în cazul în care:
- a) toți acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot sînt prezenți la Adunarea generală și au votat unanim pentru modificarea și completarea ordinii de zi; sau
 - b) completarea ordinii de zi este condiționată de tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății și propunerea privind completarea menționată a fost adoptată cu majoritatea voturilor reprezentate la Adunarea generală;

- c) completarea ordinii de zi este condiționată de cerințele acționarilor înaintate în baza pct. 9.6. din prezentul Statut; această completare urmează, în mod obligatoriu, să fie introdusă în ordinea de zi.
- 32.4.** Atribuțiile secretarului Adunării generale a acționarilor sunt exercitate de către persoană aleasă (numită) de Adunarea generală.
- 32.5.** Hotărârea luată de adunarea generală a acționarilor contrar cerințelor Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, ale altor acte legislative sau ale prezentului Statut poate fi atacată în instanța de judecată de oricare dintre acționari sau de o altă persoană împuternicită dacă:
- a) acționarul nu a fost înștiințat, în modul stabilit de prezentul Statut, despre data, ora și locul ținerii Adunării generale; sau
 - b) acționarul nu a fost admis la Adunarea generală fără temei legal; sau
 - c) Adunarea generală s-a ținut fără cvorumul necesar; sau
 - d) hotărârea a fost luată asupra unei chestiuni care nu figura în ordinea de zi a Adunării generale sau cu încălcarea cotelor de voturi; sau
 - e) acționarul a votat contra luării hotărârii ce îi lezează drepturile și interesele legitime; sau
 - f) drepturile și interesele legitime ale acționarului au fost grav încălcate în alt mod.
- 32.6.** Acționarul este în drept să conteste doar hotărârile adunărilor generale ale acționarilor desfășurate după efectuarea înscrierilor aferente achiziționării acțiunilor de către acționar în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central.
- 32.7.** Adunarea generală a acționarilor se desfășoară, de regulă, doar la data convocării. În cazul în care chestiunile din ordinea de zi ale Adunării generale a acționarilor se transferă de aceasta pentru examinare la o dată ulterioară, este obligatorie respectarea prevederilor prezentului Statut, privind modul de desfășurare a Adunării generale a acționarilor.
- 32.8.** Adunarea generală a acționarilor poate avea loc și fără respectarea procedurilor de convocare numai în cazul în care acționarii ce reprezintă întreg capitalul social al Societății decid unanim ținerea acesteia.

Articolul 33. Comisia de numărare a voturilor.

- 33.1.** Pentru asigurarea desfășurării Adunării generale a acționarilor se constituie Comisia de numărare a voturilor a cărei componență numerică și nominală se aprobă de Adunare. Funcțiile Comisiei de numărare a voturilor pot fi delegate registratorului.
- 33.2.** Comisia de numărare a voturilor va fi compusă din cel puțin 3 persoane. Din comisia de numărare a voturilor nu pot face parte membrii Consiliului Societății, ai Organului executiv și ai Comitetului de audit ale Societății și nici candidații propuși pentru aceste funcții.
- 33.3.** Comisia de numărare a voturilor explică ordinea votării, numără voturile, întocmește procesul-verbal privind rezultatul votului și îl anunță, sigilează buletinele de vot și le depune la arhiva Societății.

Articolul 34. Exercițarea dreptului de vot.

- 34.1.** La Adunarea generală a acționarilor, votul poate fi deschis sau secret. La adunările generale ținute prin corespondență sau sub formă mixtă, votul va fi numai deschis.
- 34.2.** Hotărârile Adunării generale a acționarilor asupra chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă se iau cu două treimi din voturile reprezentate la adunare, cu excepția hotărârilor privind limitarea

sau retragerea dreptului de preempțiune al acționarilor, care se iau cu cel puțin două treimi din numărul total al acțiunilor cu drept de vot aflate în circulație ale Societății.

- 34.3.** Hotărârile asupra celorlalte chestiuni se iau cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la adunare.
- 34.4.** La Adunarea generală a acționarilor, votarea se face după principiul "o acțiune cu drept de vot - un vot", cu excepția cazurilor prevăzute de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni.
- 34.5.** Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la Adunarea generală a acționarilor, acționarul care deține acțiuni cu drept de vot poate vota ori "pentru", ori "împotriva". Voturile acționarilor care nu vor fi exprimate în nici una dintre aceste variante de votare, se vor considera voturi exprimate "împotriva".
- 34.6.** Acționarul are dreptul să voteze numai cu acel număr de acțiuni care nu depășește limita stabilită de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, de legislația cu privire la piața de capital sau de altă legislație.
- 34.7.** Persoanele cu funcție de răspundere ale Societății, precum și reprezentanții lor, care dețin acțiunile ei și/sau reprezintă alți acționari ai Societății, sînt în drept să participe la Adunarea generală a acționarilor, în modul prevăzut de prezentul Statut, când la vot se pun următoarele chestiuni:
- a) stabilirea cuantumului retribuției muncii acestor persoane cu funcții de răspundere, remunerațiilor și compensărilor lor;
 - b) tragerea la răspundere sau liberarea de răspundere a acestor persoane;
 - c) alegerea (numirea) membrilor Comitetului de audit a Societății.
- 34.8.** Dacă acționarul a votat împotriva hotărârii luate, el are dreptul să-și exprime opinia separată care se va anexa la procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor sau se va reflecta în el.

Articolul 35. Buletinul de vot.

- 35.1.** Votul la Adunarea generală a acționarilor ținută prin corespondență și sub formă mixtă, precum și votul secret se efectuează cu întrebuintarea buletinelor.
- 35.2.** Buletinul de vot cuprinde:
- a) denumirea întreagă a Societății, sediul ei;
 - b) denumirea documentului – "Buletin de vot";
 - c) data, ora și locul ținerii Adunării generale;
 - d) componența numerică și nominală a comisiei de numărare a voturilor în cazurile prevăzute de prezentul Statut– pentru Adunarea generală ținută prin corespondență sau sub formă mixtă;
 - e) numele și prenumele președintelui și secretarului Adunării – pentru Adunarea generală ținută prin corespondență sau sub formă mixtă;
 - f) formularea fiecărei chestiuni puse la vot și succesiunea ei;
 - g) datele despre fiecare candidat pentru funcția de membru al Consiliului Societății și de membru al Comitetului de audit, numele și prenumele acestora;
 - h) variantele votului asupra fiecărei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele "pentru", "împotriva", cu excepția votului cumulativ în cazurile prevăzute de Legea nr.1134/1997;
 - i) numele și prenumele (denumirea) acționarului, la votul deschis;
 - j) clasele și numărul acțiunilor cu drept de vot ce aparțin acționarului sau custodelui acțiunilor;
 - k) termenul de restituire a buletinului.

- 35.3. La completarea buletinului de vot, acționarul sau reprezentantul lui, sau custodele acțiunilor în dreptul fiecărei chestiuni puse la vot va lăsa doar una din variantele votului prevăzute la pct. 35.2. lit. h) din prezentul Statut.
- 35.4. Dacă votul este deschis, buletinul va fi semnat , olograf sau cu aplicarea semnăturii electronice, de acționar sau de custodele acțiunilor. Dacă votul este dat prin corespondență, semnătura acționarului sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor de pe buletin va fi autentificată în modul prevăzut la pct.30.5. din prezentul Statut.
- 35.5. La Adunările generale desfășurate prin mijloace electronice votul este dat prin intermediul mijloacelor electronice. În cazul utilizării buletinelor de vot, acestea urmează a fi perfectate conform prevederilor prezentului articol și, dacă e cazul, conform condițiilor stabilite la art. 22 alin. (6) din Legea 1134/1997.
- 35.6. La numărarea voturilor date cu întrebuintarea buletinelor se iau în considerare voturile exprimate asupra acelor chestiuni, în dreptul cărora votantul a lăsat în buletin numai una din variantele posibile de vot.
- 35.7. Dacă Adunarea generală a acționarilor se ține sub formă mixtă, buletinele de vot vor fi prezentate nu mai târziu de termenul indicat în buletin sau în timpul votării cu prezența acționarilor.
- 35.8. Alte cerințe față de buletinul de vot pot fi stabilite de legislația cu privire la valorile mobiliare.

Articolul 36. Procesul-verbal privind rezultatul votului.

- 36.1. Rezultatul votului la Adunarea generală a acționarilor se înregistrează într-un proces-verbal, care va cuprinde atât numărul total de voturi valabile exprimate „pentru” și „împotriva” fiecărei hotărâri, cât și cota-parte a acestora din numărul total de voturi care au fost reprezentate la Adunarea generală, precum și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății. Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei de numărare a voturilor și de către Președintele Adunării și Secretarul Adunării.
- 36.2. Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexează la procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor.
- 36.3. Rezultatul votului cu prezența acționarilor sau prin mijloace electronice se anunță la Adunarea generală a acționarilor.
- 36.4. Rezultatul votului prin corespondență sau sub formă mixtă se aduce la cunoștința acționarilor printr-un aviz și/sau prin publicarea informației despre rezultatul votului în modul prevăzut de prezentul Statut.
- 36.5. Hotărârea Adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, dacă alte acte legislative sau hotărârea Adunării generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.
- 36.6. Suplimentar cerințelor stabilite la pct. 36.4. Societatea plasează pe propria pagină web rezultatele votului, conform pct. 36.1., în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data desfășurării Adunării generale a acționarilor.
- 36.7. La cererea oricărui acționar sau reprezentant care a participat la Adunarea generală a acționarilor, Societatea va prezenta confirmarea faptului că voturile acționarului au fost numărate și înregistrate în mod valabil în procesul-verbal privind rezultatul votului. Termenul de solicitare a unei astfel de confirmări nu poate depăși 3 luni de la data exprimării votului.

Articolul 37. Procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor

37.1. Procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de până la 10 zile de la închiderea Adunării generale, în cel puțin două exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de președintele și de secretarul Adunării generale ale căror semnături se legalizează de notar.

37.2. Procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor va cuprinde:

- a) data, ora și locul ținerii Adunării generale;
- b) numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății;
- c) numărul de voturi care au fost reprezentate la Adunarea generală;
- d) numele și prenumele președintelui și secretarului Adunării generale;
- e) ordinea de zi;
- f) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor și prenumelor vorbitorilor;
- g) rezultatul votului și hotărârile luate;
- h) anexele la procesul-verbal.

37.3. La procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor se anexează:

- a) decizia Consiliului Societății privind convocarea Adunării generale;
- b) lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală și care au participat la ea, precum și documentele sau copiile autentificate ale acestor documente ce confirmă împuternicirile reprezentanților acționarilor;
- c) textul informației despre ținerea Adunării generale aduse la cunoștința acționarilor și textul buletinului de vot;
- d) materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale;
- e) procesul-verbal privind rezultatul votului;
- f) textele cuvântărilor și opiniile separate ale acționarilor;
- g) alte documente prevăzute de hotărârea Adunării generale a acționarilor.

Articolul 38. Consiliul Societății și atribuțiile acestuia

38.1. Consiliul Societății reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale și, în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității Societății. Consiliul Societății este subordonat Adunării generale a acționarilor.

38.2. Consiliul Societății are următoarele atribuții:

- a) decide cu privire la convocarea Adunării generale a acționarilor și, după caz, execută hotărârea Adunării generale privind desfășurarea acesteia prin mijloace electronice; de asemenea, decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere 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 nr. 1134/1997 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 prezentul Statut;
- g) aprobă decizia privind emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;

- h)** decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;
- i)** face, la Adunarea generală a acționarilor, propuneri privind plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
- j)** decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
- k)** aprobă fondul și/sau normativele de retribuire a muncii salariaților Societății, adoptă și revizuieste, cel puțin o dată pe an, principiile generale ale politicii de remunerare și este responsabil de supravegherea implementării acesteia;
- l)** decide cu privire la aderarea Societății la asociație sau la o altă uniune;
- m)** aprobă direcțiile prioritare ale activității Societății;
- n)** aprobă modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a Adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;
- o)** aprobă regulamentul Organului executiv al Societății și decide privind alegerea organului executiv, numirea conducătorului acestuia sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerației și compensațiilor, precum și tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a acestuia;
- p)** aprobă dările de seamă trimestriale ale Organului executiv al Societății;
- q)** adoptă hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea sucursalelor, numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor acestora, precum și modificările și completările operate în prezentul Statut în legătură cu acestea;
- r)** revizuieste cel puțin o dată pe an și aprobă strategia sistemului de guvernare, monitorizează și evaluează periodic eficacitatea activității, inclusiv principiile de guvernare ale Societății, și adoptă măsurile adecvate pentru remedierea eventualelor deficiențe;
- s)** raportează, cel puțin o dată pe an, Adunării generale a acționarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată;
- t)** analizează critic, dezbate și discută într-o manieră constructivă propunerile, explicațiile și informațiile furnizate de organul executiv, având posibilitatea de a se opune deciziilor acestuia;
- u)** stabilește o structură organizatorică clară, cu atribuții precise, clare și coerente privind responsabilitățile persoanelor cu funcții de conducere și care dețin funcții-cheie, precum și ale angajaților, decide cu privire la stabilirea unor sisteme, funcții-cheie și comitete specializate, a căror funcționare și atribuții sunt prevăzute de Legea nr. 92/2022 și de actele normative ale autorității de supraveghere;
- v)** aprobă planul de redresare;
- w)** aprobă planul de finanțare, care este aprobat ulterior de Adunarea generală a acționarilor;
- x)** aprobă planul de rezoluție, care este aprobat ulterior de Adunarea generală a acționarilor, în urma instituirii procedurii de rezoluție de către autoritatea de supraveghere;
- y)** exercită supravegherea efectivă și eficientă a activității organului executiv;
- z)** adoptă și revizuieste, cel puțin o dată pe an, principiile generale ale politicii de remunerare și supraveghează implementarea acesteia.
- aa)** exercită alte atribuții care sunt de competența Consiliului Societății conform prevederilor legale sau ale prezentului Statut;

38.3. Chestiunile ce țin de competența Consiliului Societății nu pot fi transmise spre examinare Organului executiv al Societății, cu excepția cazului când Consiliul Societății nu a fost înființat sau împuternicirile Consiliului Societății au încetat. În acest caz împuternicirile de pregătire și ținere a Adunării generale a acționarilor le exercită organul executiv al Societății.

- 38.4.** Consiliul Societății prezintă Adunării generale a acționarilor raportul anual privind activitatea sa și la funcționarea Societății, întocmit în conformitate cu legislația privind piața de capital, cu prezentul Statut și cu Regulamentul Consiliului Societății, precum și informația privind remunerarea persoanelor cu funcții de răspundere a Societății.
- 38.5.** Atribuțiile Consiliului Societății nu pot fi delegate altor persoane sau organe ale Societății, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege.
- 38.6.** Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, componența efectiv numerică a acestuia nu asigură, potrivit prevederilor Statutului, convocarea membrilor Consiliului în ședințe deliberative 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 39. Alegerea Consiliului Societății și încetarea împuternicirilor lui

- 39.1.** Membrii Consiliului Societății se aleg de Adunarea generală a acționarilor pentru un mandat de 4 (patru) ani. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori. Consiliul Societății este compus din 5 (cinci) membri aleși prin votul a două treimi din voturile reprezentate la adunare. Alegerea unei rezerve pentru completarea componenței de bază a membrilor Consiliului Societății, se efectuează în modul stabilit pentru alegerea Consiliului Societății. Subrogarea membrilor Consiliului Societății din rezerva aleasă se face automat, odată cu apariția funcției vacante de membru al Consiliului Societății, în ordinea celui mai mare număr de voturi întrunite.
- 39.2.** Membru al Consiliului Societății nu poate fi persoana care:
- a)** este condamnată pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însușire, delapidare sau abuz de serviciu, înșelăciune sau abuz de încredere, fals, depozitie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legislație, dar care nu și-a ispășit definitiv pedeapsa. Persoana deja aleasă va fi revocată din funcție;
 - b)** este membru a cinci consilii ale altor societăți înregistrate în Republica Moldova;
 - c)** este membru al Organului executiv al Societății;
 - d)** este limitată prin hotărâre instanței de judecată și / sau prin lege de a deține calitatea / funcția membru al Consiliului Societății;
 - e)** este sau urmează să devină membru al Consiliului Societății sau al Organului executiv în cadrul altei/altor societăți de asigurare sau de reasigurare din Republica Moldova, cu excepția cazurilor în care acestea fac parte din cadrul aceluiași grup;
 - f)** i s-a retras aprobarea autorității de supraveghere, acordată conform Legii nr. 92/2022.
- 39.3.** Persoanele alese în Consiliile a mai mult de cinci Societăți pe acțiuni pierd de drept funcția de membru al Consiliului, obținută prin depășirea numărului stabilit de lege, în ordinea cronologică a numirilor lor și vor fi obligate să restituie în folosul Societății sumele primite pentru exercitarea funcțiilor de membru al Consiliului. Reclamațiile împotriva acestor membri ai Consiliului vor putea fi înaintate de către orice acționar sau de organul de stat competent.
- 39.4.** Membrii Consiliului Societății sunt responsabili de conformarea Societății prevederilor Legii nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare și ale altor acte normative.
- 39.5.** Membrii Consiliului Societății trebuie să dispună de o bună reputație, de cunoștințe, de aptitudini și experiență adecvate pentru a fi în măsură să înțeleagă activitățile desfășurate de Societate, inclusiv principalele riscuri ale acestora, și să se pronunțe în deplină cunoștință de cauză cu privire la toate aspectele asupra cărora trebuie să decidă potrivit competențelor lor.
- 39.6.** Numirea în funcție a membrilor Consiliului Societății, inclusiv a persoanelor interimare/realese în funcțiile respective, se aprobă, în prealabil, de către autoritatea de supraveghere. Persoanele

propușe în funcția de membri ai Consiliului Societății, inclusiv persoanele interimare/realese în funcțiile respective pentru un termen nou, încep să-și exercite funcția doar după aprobarea acestora de către autoritatea de supraveghere.

Pentru confirmarea de către autoritatea de supraveghere a persoanelor alese în calitate de membri ai Consiliului Societății, Societatea trebuie să înainteze cererea cu setul de documente conform actelor normative ale autorității de supraveghere.

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

39.8. Împuternicirile Consiliului Societății încetează din ziua:

- a) anunțării hotărârii Adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societății; sau
- b) expirării termenului stabilit la pct. 39.1. din prezentul Statut; sau
- c) reducerii componentei Consiliului Societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva Consiliului Societății a fost epuizată.

39.9. În cazul alegerii membrilor Consiliului Societății la adunarea generală extraordinară a acționarilor se vor respecta prevederile art. 25 din prezentul Statut și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea Adunării generale ordinare cu prezența acționarilor.

39.10. În raporturile dintre Societate și persoanele care alcătuiesc Consiliul Societății se aplică, prin analogie, regulile mandatului.

Articolul 40. Președintele Consiliului Societății.

40.1. Președintele Consiliului Societății se alege de Adunarea generală a acționarilor. Împuternicirile Președintelui Consiliului Societății pot înceta înainte de termen prin hotărârea Adunării generale a acționarilor și demisia acestuia.

40.2. Președintele Consiliului Societății:

- a) convoacă ședințele Consiliului Societății;
- b) încheie contracte cu organul executiv al Societății;
- c) exercită alte atribuții prevăzute de Regulamentul Consiliului Societății.

40.3. În absența președintelui Consiliului Societății la ședința Consiliului, atribuțiile acestuia le exercită unul dintre membrii Consiliului.

40.4. Președinte al Consiliului Societății nu poate fi membrul Organului executiv al Societății.

Articolul 41. Ședințele Consiliului Societății.

41.1. Modul, termenele de convocare și de ținere a ședințelor Consiliului Societății se stabilesc prin prezentul Statut și Regulamentul Consiliului Societății.

41.2. Ședințele Consiliului Societății pot fi ordinare și extraordinare, ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă. La desfășurarea ședințelor Consiliului Societății prin mijloace electronice, Societatea va respecta prevederile art. 54 alin. (2), ale art. 61 alin. (5) și ale art. 62 alin. (3) din Legea 1134/1997.

41.3. Ședințele ordinare ale Consiliului Societății se țin nu mai rar de o dată pe trimestru.

41.4. Ședințele extraordinare ale Consiliului Societății se convoacă de Președintele Consiliului Societății:

- a) din inițiativa lui;
 - b) la cererea unuia dintre membrii Consiliului Societății;
 - c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
 - d) la cererea Comitetului de audit;
 - e) la propunerea Organului executiv al Societății.
- 41.5.** Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Consiliului Societății îl constituie prezența majorității simple din membrii aleși ai acestuia.
- 41.6.** La ședințele Consiliului Societății, fiecare membru al lui deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al Consiliului Societății altui membru al Consiliului sau altei persoane nu se admite.
- 41.7.** Deciziile Consiliului Societății se iau cu votul majorității membrilor lui prezenți la ședință. În caz de paritate de voturi, votul Președintelui Consiliului Societății este decisiv.
- 41.8.** Procesul-verbal al ședinței Consiliului Societății se întocmește în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare, și va cuprinde:
- a) data și locul ținerii ședinței;
 - b) numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv ale Președintelui și Secretarului ședinței;
 - c) ordinea de zi;
 - d) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui și prenumelui vorbitorilor;
 - e) rezultatul votului și deciziile luate;
 - f) anexele la procesul-verbal.
- 41.9.** Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței Consiliului Societății va fi semnat de Președintele Consiliului, Secretarul ședinței, precum și de un membru al Consiliului Societății.

Articolul 42. Organul executiv al Societății.

- 42.1.** De competența Organului executiv țin toate chestiunile de conducere a activității curente a societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența Adunării generale a acționarilor sau ale Consiliului Societății. Organul executiv al Societății își desfășoară activitatea în conformitate cu Regulamentul organului executiv, aprobat de Consiliul Societății. Organul executiv are următoarele atribuții principale:
- a) implementează obiectivele de activitate și deciziile Adunării generale a acționarilor și ale Consiliului Societății;
 - b) asigură o structură organizatorică adecvată și transparentă, inclusiv alocă, separă și coordonează competențele și atribuțiile în conformitate cu deciziile Consiliului Societății;
 - c) monitorizează în mod adecvat personalul din subordine;
 - d) ia decizii privind anularea, emiterea, vânzarea, răscumpărarea și convertirea acțiunilor nou-emise în condițiile art. 30 al Legii nr.92/2022 privind activitatea de asigurare și de reasigurare;
 - e) aprobă reglementările interne privind condițiile de asigurare, constatarea și lichidarea daunelor, formarea și menținerea rezervelor tehnice;
 - f) exercită orice alte atribuții prevăzute de cadrul normativ sau de prezentul Statut.
- 42.2.** Organul executiv al Societății asigură îndeplinirea hotărârilor Adunării generale a acționarilor, deciziilor Consiliului Societății și este subordonat:

- a) Consiliului Societății; și
- b) Adunării generale a acționarilor.

42.3. Organul executiv al Societății prezintă trimestrial Consiliului Societății sau Adunării generale a acționarilor darea de seamă asupra rezultatelor activității sale.

42.4. Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, componența efectiv numerică a acestuia nu asigură, potrivit prevederilor Statutului, convocarea membrilor Consiliului în ședințe deliberative, împuternicirile lui au încetat sau devin incidente prevederile art. 51 alin. (11) lit. a) din Legea 1134/1997, atribuțiile de convocare și de desfășurare a Adunării generale a acționarilor sînt exercitate de către Organul executiv al Societății.

42.5. Organul executiv al Societății este unipersonal (Director general) și se alege de Consiliul Societății pentru un mandat de 5 (cinci) ani. În calitate de Director general al Societății nu pot fi alese persoanele condamnate pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însușire, delapidare sau abuz de serviciu, înșelăciune sau abuz de încredere, fals, depozitie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legislație dar care nu și-au ispășit definitiv pedeapsa. Persoanele deja alese (numite) vor fi revocate din funcție. Organul executiv împreună cu membrii Consiliului are responsabilități prevăzute de pct. 39.4. al prezentului Statut. Organul executiv de rînd cu membrii Consiliului trebuie să corespundă cerințelor din pct. 39.5. al prezentului Statut. Numirea Organului executiv necesită aprobarea de către autoritatea de supraveghere conform pct. 39.6. al prezentului Statut.

42.6. Organul executiv al Societății este obligat să asigure prezentarea către Consiliul Societății, Comitetul de audit și fiecărui membru al acestora a documentelor și a altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor.

42.7. Împuternicirile Organului executiv al Societății nu pot fi delegate altor persoane juridice sau fizice, fiind exercitate exclusiv de către aceasta, în conformitate cu prevederile legale. Organul executiv este responsabil pentru conducerea nemijlocită a activității curente a Societății, și trebuie să fie exercitat de o persoană angajată cu normă întreagă în cadrul acesteia, conform Legii nr. 92/2022.

42.8. Directorul general poate fi revocat din funcție prin decizie a Consiliului, cu indicarea temeiului legal și/sau a motivului revocării. În toate cazurile, încetarea funcției se notifică autorității de supraveghere conform reglementărilor în vigoare.

Articolul 43. Comitetul de audit al Societății.

43.1. Comitetul de audit se constituie din minimum 3 membri desemnați de Adunarea generală a acționarilor pe un termen de 3 ani, prin votul a două treimi din voturile reprezentate la adunare. Una și aceeași persoană poate fi aleasă în calitate de membru al Comitetului de audit pentru cel mult 2 termene consecutive. Comitetul de audit este subordonat Adunării generale a acționarilor.

43.2. Membrii Comitetului de audit au competențe în domeniul în care își desfășoară activitatea Societatea, iar cel puțin un membru are competențe în domeniul contabilității și/sau al auditului. Atribuțiile, funcțiile și responsabilitățile Comitetului de audit, precum și cerințele față de membrii acestuia sunt stabilite prin actele normative ale autorității de supraveghere.

43.3. Comitetul de audit poate fi format și din membri ai Consiliului Societății. Președintele Comitetului de audit se alege de către Adunarea generală a acționarilor dintre membrii acestuia.

43.4.Comitetul de audit își desfășoară activitatea în baza Legii nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare, Legii nr.92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare, actelor normative ale autorității de supraveghere și Regulamentului aprobat de către Adunarea generală.

43.5.Comitetul de audit are următoarele atribuții:

- a) informează Consiliul Societății despre rezultatele auditului și despre contribuțiile acestuia la integritatea raportării financiare;
- b) monitorizează procesul de raportare financiară;
- c) monitorizează eficiența sistemului de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul Societății;
- d) monitorizează auditul situațiilor financiare individuale și al situațiilor financiare consolidate;
- e) verifică și monitorizează independența auditorilor/entității de audit care efectuează auditul situațiilor financiare și/sau prestează servicii care nu sunt de audit;
- f) recomandă entitatea de audit care urmează a fi confirmată pentru efectuarea auditului extern și monitorizează procedura de selectare a acesteia;
- g) prezintă Adunării generale a acționarilor raportul anual de activitate, care cuprinde declarația privind respectarea cerinței de independență, precum și realizarea atribuțiilor prevăzute la lit. a)–f) din prezentul punct.
- h) examinează raportul suplimentar adresat Comitetului de audit, prezentat de către entitatea de audit și, după caz, întreprinde măsuri conform competențelor deținute;

43.6. La propunerea Adunării generale poate fi aleasă o rezervă a Comitetul de audit, din care se completează componența de bază a Comitetul de audit în cazul retragerii membrilor ei. Rezerva se alege (se numește) în modul stabilit pentru alegerea membrilor Comitetul de audit. Subrogarea membrilor Comisiei retrași se face de către Comitetul de audit în ordinea celui mai mare număr de voturi întrunite.

43.7. În cazul în care Comitetul de audit se alege la Adunarea generală extraordinară a acționarilor sau la Adunarea generală convocată repetat, vor fi respectate prevederile art.50 Legii 1134/1997 și procedurile stabilite pentru ținerea Adunării generale ordinare anuale.

Articolul 44. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății și persoanele care dețin funcții-cheie.

44.1. Persoane cu funcții de răspundere ale Societății sunt considerați membrii Consiliului Societății, membrii Comitetului de audit, ai organului executiv, comisiei de lichidare ale Societății, precum și alte persoane care exercită atribuții de dispoziție în conducerea Societății.

44.2. Drepturile și obligațiile persoanelor cu funcții de răspundere sînt stabilite de legislație, de Statutul și Regulamentele Societății, precum și de acordurile încheiate de aceste persoane cu Societatea.

44.3. Persoana cu funcții de răspundere este obligată să acționeze în interesele Societății și nu este în drept să participe la capitalul și/sau activitatea organizațiilor aflate în concurență cu Societatea, cu excepția Societăților afiliate, dacă, hotărârea Adunării generale a acționarilor sau decizia Consiliului Societăți nu prevede altfel.

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

44.5. 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 de judecată, le este interzis să dețină funcțiile respective;
 - c) persoanele cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, infracțiuni economice sau infracțiuni împotriva proprietății;
 - d) persoanele în privința cărora a fost instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma ocrotirii provizorii sau sub forma tutelei.
- 44.6.** Persoanele care dețin funcții-cheie sunt membri ai personalului ale căror funcții le conferă o influență semnificativă asupra orientării Societății, care nu sunt membri ai organului de conducere și care dețin funcția de management al riscului, funcția de conformitate, funcția de audit intern, funcția actuarială, precum și contabili-șefi, directori financiari, șefi serviciu daune.
- 44.7.** Persoanele care dețin funcții-cheie trebuie să dispună, în orice moment, de o bună reputație, de cunoștințe, de aptitudini și experiență adecvate naturii, amplitudinii și complexității activității Societății și responsabilităților încredințate și trebuie să-și desfășoare activitatea în conformitate cu regulile unei practici prudente și corecte. Societatea trebuie să se asigure că persoanele înaintate în funcțiile-cheie îndeplinesc permanent cerințele prevăzute de Legea nr.92/2022 privind activitatea de asigurare și de reasigurare și de actele normative ale autorității de supraveghere. În cazul în care titularul funcției-cheie nu corespunde criteriilor de bună reputație, de cunoștințe, de aptitudini și experiență adecvate naturii, amplitudinii și complexității activității, Societatea, inclusiv la prescrierea autorității de supraveghere, destituie din funcție persoana respectivă, Societatea notifică autoritatea de supraveghere cu privire la modificarea/încetarea raporturilor de muncă cu titularul funcției-cheie, cu expunerea motivelor aferente în termen de 10 zile din data încetării exercitării atribuțiilor de către acesta.
- 44.8.** Fiecare dintre persoanele înaintate în funcții-cheie trebuie să fie aprobată de către autoritatea de supraveghere înainte de începerea exercitării atribuțiilor, potrivit actelor normative ale acesteia. Autoritatea de supraveghere va urmări în permanență respectarea de către persoanele înaintate în funcții-cheie a condițiilor de aprobare.
- 44.9.** În cazul încetării raporturilor de muncă cu titularul funcției-cheie, Societatea desemnează un nou titular al funcției-cheie, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 luni de la data încetării exercitării atribuțiilor fostului deținător al funcției-cheie.
- 44.10.** Persoanele care dețin funcții-cheie trebuie să aloce timp suficient pentru exercitarea atribuțiilor ce le revin și să-și exercite obligațiile în strictă conformitate cu cerințele înaintate de prezenta lege și de actele normative ale autorității de supraveghere. Persoanele care dețin funcții-cheie raportează direct Consiliului Societății, cu excepția contabilului-șef, directorului financiar și șefului serviciu daune care la rândul lor raportează direct organului executiv.
- 44.11.** Persoanele care dețin funcții-cheie sunt independente în desfășurarea activităților lor și au acces liber la toate actele interne și la toate documentele și/sau informațiile necesare exercitării atribuțiilor acestora.
- 44.12.** Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi persoanelor sale cu funcții de răspundere, să fie fidejutor sau garant al obligațiilor lor.
- 44.13.** Asupra relațiilor dintre persoanele cu funcții de răspundere și Societate, se aplică legislația muncii, cu excepțiile prevăzute de prezentul Statut.

- 44.14.** 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 nu depășește salariul mediu pe țară.
- 44.15.** Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății răspund pentru prejudiciul cauzat Societății.
- 44.16.** 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 cadrul normativ 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 prezentul Statut și Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni;
 - e)** au plătit sau nu au plătit dividende sau dobânzi, alte venituri aferente obligațiunilor, încălcând prevederile 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 prezentului Statut și altor acte legislative.
- 44.17.** 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.
- 44.18.** Persoana cu funcții de răspundere a Societății este eliberată de răspundere patrimonială solidară pentru decizia Consiliului Societății sau a altui organ colegial al Societății dacă:
- a)** această persoană a votat împotriva luării deciziei de către organele de conducere respective; și
 - b)** opinia sa separată este anexată la procesul-verbal al ședinței organului respectiv sau este consemnată în procesul-verbal.
- 44.19.** Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății nu sînt eliberate de răspundere dacă au delegat altor persoane împuternicirile lor de a lua decizii.
- 44.20.** Dacă acțiunile realizate de persoanele cu funcții de răspundere prin depășirea împuternicirilor sînt recunoscute de Societate ca fiind săvârșite în interesul ei, răspunderea pentru aceste acțiuni trece asupra Societății.

Articolul 45. Managementul riscurilor și evaluarea internă a riscurilor

- 45.1.** Societatea instituie funcția și sistemul de management al riscurilor, care cuprind strategiile, procesele și procedurile de raportare necesare pentru a identifica, a evalua, a monitoriza, a administra și a raporta, în mod continuu, atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv, riscurile la care sunt expuse sau la care ar putea fi expuse, precum și interdependențele acestora. Sistemul de management al riscurilor acoperă cel puțin următoarele domenii:

- a) subscrierea riscurilor, constituirea și plasarea rezervelor tehnice;
- b) managementul activelor și pasivelor;
- c) strategia investițională;
- d) managementul riscurilor de piață, de credit, de lichiditate și de concentrare;
- e) managementul riscurilor operaționale;
- f) reasigurarea și alte tehnici de diminuare a riscurilor.

45.2. Societatea va elabora și va aproba, anual, un plan de management al riscurilor, care va cuprinde fiecare tip de risc la care este expusă aceasta, procedurile interne de gestionare a riscurilor și procedurile de monitorizare a realizării măsurilor de gestionare a riscurilor în conformitate cu actele normative ale autorității de supraveghere.

45.3. La evaluarea internă a riscurilor proprii, Societatea ia în considerare riscul de concentrare, riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul operațional, riscul de piață, riscul reputațional și riscul de subscriere, la care este expus, precum și limitele de toleranță la riscuri și strategia de afaceri.

45.4. În scopul evaluării interne a riscurilor proprii și a solvabilității, Societatea prevede proceduri care facilitează definirea și evaluarea corespunzătoare a riscurilor pe termen scurt și lung la care este sau poate fi expus acesta. Evaluarea internă a riscurilor proprii și a solvabilității se efectuează cel puțin o dată pe an și ori de câte ori profilul de risc este modificat semnificativ, rezultatele acesteia fiind parte integrantă a strategiei de afaceri, și reprezintă un instrument important în procesul decizional.

Articolul 46. Sistemul de control intern

46.1. Societatea instituie și implementează, în mod consecvent, un sistem eficient de control intern, care să includă:

- a) proceduri administrative și contabile adecvate;
- b) dezvăluirea informației și raportarea acesteia la toate nivelurile;
- c) identificarea și evaluarea riscurilor la care este sau ar putea fi expusă activitatea Societății;
- d) evaluarea și verificarea îndeplinirii cerințelor aferente gestionării riscurilor privind rezervele tehnice, cerințele ratei de solvabilitate, cerințele de capital minim și investițiile.

46.2. Societatea instituie funcția de conformitate, care este exercitată independent și include cel puțin următoarele:

- a) consilierea organelor de conducere referitor la modalitatea de aplicare a cadrului normativ;
- b) identificarea și evaluarea riscului privind conformitatea operațiunilor Societății cu reglementările în domeniu și cu alte angajamente, precum și notificarea organelor de conducere despre acest fapt;
- c) evaluarea impactului pe care îl pot avea modificările cadrului normativ asupra activității Societății.

46.3. Societatea angajează un număr adecvat de persoane pentru verificarea corespunderii activității sale cu principiile și legislația ce reglementează activitatea de asigurare sau de reasigurare.

Articolul 47. Auditul intern

47.1. Societatea instituie o funcție de audit intern, obiectivă și independentă față de funcțiile organizaționale și operaționale, care raportează direct Consiliului Societății și Comitetului de audit, având următoarele responsabilități:

- a) evaluarea adecvării și funcționalității sistemului de control intern și a altor elemente ale sistemului de guvernare;

- b) auditarea strategiilor și regulilor privind managementul riscurilor, cel puțin o dată pe an;
- c) transmiterea către organele de conducere a constatărilor și recomandărilor;
- d) monitorizarea realizării acțiunilor stabilite de către organele de conducere în urma constatărilor și recomandărilor transmise;
- e) coordonarea cu entitatea de audit a Societății a informațiilor privind riscurile identificate și măsurile întreprinse.

47.2. Particularitățile exercitării funcției de audit intern se stabilesc prin Legea nr.92/2022 privind activitatea de asigurare și de reasigurare, cât și prin actele normative ale autorității de supraveghere.

Articolul 48. Funcția actuarială

48.1. Societatea prevede o funcție actuarială eficace și permanentă, exercitată de cel puțin un actuar. Modul de desfășurare a activității de actuariat și de selectare a actuarului este reglementat de legislație și de actele normative ale autorității de supraveghere. Atribuțiile funcției actuariale sunt exercitate de persoane care dețin suficiente cunoștințe de matematici actuariale și financiare, cunoștințe în domeniul statisticii și o experiență relevantă atât în raport cu standardele profesionale, cât și cu alte standarde aplicabile.

48.2. Actuarul Societății este independent și autonom în desfășurarea activităților sale și are acces liber la toate actele interne și la toate documentele și/sau informațiile necesare exercitării atribuțiilor acestuia.

48.3. Atribuțiile și responsabilitățile actuarului sunt reglementate de Legea nr.92/2022 cu privire la activitatea de asigurare și de reasigurare și sunt exercitate fie de o persoană care este angajată, fie de o persoană ale cărei servicii se bazează pe un contract de servicii și care deține certificatul de calificare corespunzător, eliberat de către autoritatea de supraveghere în conformitate cu actele normative ale acesteia.

Capitolul V. TRANZACȚIILE SOCIETĂȚII

Articolul 49. Tranzacțiile de proporții

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

- a) achiziționarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către Societate cu titlu de gaj, darea în arendă, locațiune sau leasing ori darea în folosință, darea în împrumut (credit), fidejusiune a bunurilor sau a drepturilor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor Societății, conform ultimelor situații financiare; sau
- b) plasarea de către Societate a acțiunilor cu drept de vot sau a altor valori mobiliare convertibile în astfel de acțiuni, constituind peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale Societății.

Articolul 50. Încheierea tranzacțiilor de proporții

50.1. Decizia de încheiere de către Societate a unei tranzacții de proporții se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai Consiliului Societății dacă obiectul acestei tranzacții sînt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societății potrivit ultimelor situații financiare pînă la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții.

- 50.2.** Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții prevăzute la pct.50.1. din prezentul Statut, Consiliul Societății nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să includă această chestiune în ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor.
- 50.3.** Hotărârea de încheiere de către Societate a unor tranzacții de proporții neprevăzute la pct. 50.1. din prezentul Statut, se ia de Adunarea generală a acționarilor.
- 50.4.** Consiliul Societății nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului Societății, precum se specifică la Articolul 49 lit.a) din prezentul Statut, din momentul în care Societatea a primit aviz referitor la achiziționarea de către orice persoană a unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății.
- 50.5.** Consiliul Societății poate adopta decizii ce rezultă doar din obligațiile asumate de către Societate înainte de data primirii avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății.
- 50.6.** Restricția prevăzută la pct.50.4. din prezentul Statut își pierde acțiunea din momentul ținerii Adunării generale a acționarilor, convocate ulterior primirii de către Societate a avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății.
- 50.7.** 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 specificat în pct.55.2. al prezentului Statut, 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.
- 50.8.** Societatea va dezvălui informația privind încheierea unei tranzacții de proporții și prin plasarea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina web a Societății.
- 50.9.** Prevederile prezentului articol nu se aplică tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor Societății care se efectuează prin licitații deschise, publicând, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data licitației, un aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, inclusiv tranzacțiilor realizate la bursă și/sau tranzacțiilor efectuate la inițiativa sau sub supravegherea unei autorități administrative sau judiciare, precum și în cazul în care toți acționarii Societății au decis astfel.

Articolul 51. Tranzacțiile cu conflict de interese

- 51.1.** Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc care întrunește/intrunesc următoarele condiții cumulative:
- a)** se efectuează, direct sau indirect, între Societate și persoana interesată și/sau persoanele afiliate ale acesteia în condiții contractuale practicate de Societate în procesul activității sale economice; și
 - b)** valoarea tranzacției/tranzacțiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul tranzacției/tranzacțiilor respective depășește 1% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare.
- 51.2.** În condițiile stabilite la pct. 51.1., 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.

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

51.4. 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.

51.5. Persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției este obligată să comunice Organului executiv și Consiliului Societății despre existența conflictului de interese dintre Societate și persoana în cauză și/sau persoanele afiliate ale acesteia până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, 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.

51.6. 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 pct.51.5. și/sau a votat pentru încheierea unei tranzacții cu conflict de interese cu încălcarea prevederilor Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni.

51.7. Societatea va evita încheierea tranzacțiilor cu persoane terțe (sau în beneficiul lor) care se află în relație de afiliere cu acesta ori care se află în relație de afiliere cu persoanele cu funcții de conducere sau care dețin funcții-cheie în cadrul acestuia în condiții mai favorabile decât cele existente în mod general pentru celelalte persoane care nu se află cu aceștia în asemenea relații.

Articolul 52. Încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese

52.1. Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de Societate numai prin decizia Consiliului Societății, în cazul în care valoarea tranzacției nu depășește 10% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare, sau prin hotărîrea Adunării generale a acționarilor, în modul stabilit de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și prezentul Statut.

52.2. 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 pct. 55.2. al prezentului Statut, 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.
- 52.3.** Societatea va dezvălui informația privind încheierea unei tranzacții cu conflict de interese și prin plasarea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina web a Societății.
- 52.4.** Până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se va verifica respectarea modului de încheiere a tranzacției respective de către entitatea de audit angajată de Societate.
- 52.5.** După verificarea efectuată conform pct. 52.4. se va emite 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)** constatări privind respectarea modului de determinare a valorii de piață a bunurilor conform art.75 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni;
 - d)** constatări privind posibilele pierderi sau prejudicii cauzate Societății.
- 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.
- 52.6.** Pentru luarea de către Consiliul Societății a deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se cere unanimitatea membrilor aleși ai Consiliului care nu sânt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.
- 52.7.** Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai Consiliului Societății sânt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărârea Adunării generale a acționarilor.
- 52.8.** Hotărârea Adunării generale a acționarilor privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese, în conformitate cu Legea 1134/1997 și Statutul Societății, se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor reprezentate la Adunarea generală a acționarilor care nu sânt interesate în încheierea acestor tranzacții.
- 52.9.** Materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor în cadrul căreia urmează a fi examinată chestiunea privind încheierea tranzacției cu conflict de interese vor conține raportul prevăzut la pct.52.5. și documentele referitoare la tranzacția în cauză, inclusiv proiectul contractului privind tranzacția.
- 52.10.** Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru câțva timp ședința Consiliului Societății sau Adunarea generală a acționarilor la care, prin vot deschis, se hotărăște cu privire la încheierea acesteia. Prezența acestei persoane la ședința Consiliului Societății sau la Adunarea generală se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se consideră că această persoană nu a participat la votare. În cazul ședinței Consiliului Societății sau Adunării generale a acționarilor ținute prin corespondență sau în formă mixtă, buletinul de vot prezentat de persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției

se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului se consideră că această persoană nu a participat la votare.

52.11. Dacă Consiliul Societății sau Adunării generale a acționarilor nu le erau cunoscute toate circumstanțele legate de încheierea tranzacției cu conflict de interese și/sau această tranzacție a fost încheiată prin încălcarea altor prevederi ale prezentului articol, Consiliul Societății sau Adunarea generală este în drept să ceară conducătorului Organului executiv al Societății:

- a) să renunțe la încheierea unei astfel de tranzacții ori să o rezilieze; sau
- b) să asigure, în condițiile legislației, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat Societății prin efectuarea acestei tranzacții.

52.12. Prevederile prezentului articol nu se aplică:

- a) tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor Societății care se efectuează prin licitații deschise, publicând, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data licitației, unui aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, inclusiv tranzacțiilor realizate la bursă și/sau tranzacțiilor efectuate la inițiativa sau sub supravegherea unei autorități administrative sau judiciare;
- b) dacă toți acționarii sunt persoane interesate în efectuarea tranzacției.

Capitolul VI. SITUAȚIILE FINANCIARE ȘI RAPOARTELE SPECIALIZATE ALE SOCIETĂȚII

Articolul 53. Politica de contabilitate, situațiile financiare și rapoartele specializate ale Societății

53.1. Societatea ține evidența contabilă și întocmește rapoarte financiare și specializate în condițiile legislației și Regulamentelor Societății.

53.2. Conținutul și modul de prezentare a situațiilor financiare anuale sînt prevăzute de actele normative din domeniul contabilității, aprobate de Ministerul Finanțelor, iar conținutul și modul de prezentare a rapoartelor specializate sînt prevăzute de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare și actele normative ale autorității de supraveghere.

53.3. Consiliul Societății și Adunarea generală anuală a acționarilor nu sînt în drept să aprobe rapoartele anuale ale Organului executiv și ale Consiliului Societății dacă aceste rapoarte sînt prezentate fără situațiile financiare ale Societății și rapoartele prevăzute la art. 88 din Legea 1134/1997.

53.4. Societatea este obligată să asigure păstrarea documentației sale de evidență, a rapoartelor financiare, rapoartelor specializate și a altor rapoarte în modul și în termenele prevăzute de legislație. De asemenea, Societatea asigură păstrarea documentelor de natură comercială și a altor documente administrative, astfel încât să poată fi garantată verificarea, în orice moment, dacă operațiunile acestuia sunt conforme cu normele de gestionare a riscurilor.

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

- a) neglijență în ținerea evidenței contabile și încălcarea modului de întocmire a rapoartelor financiare și a rapoartelor specializate, 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; precum și

- c) publicarea informației neveridice despre activitatea Societății sau eschivarea de la publicarea informației prevăzute de legislație și prezentul Statut.

Articolul 54. Auditul extern

- 54.1.** Societatea este supusă auditului obligatoriu al situațiilor financiare al cărui obiect este exercițiul economico-financiar al acesteia și, după caz, auditului în scop de supraveghere. Situațiile financiare ale Societății sunt supuse auditului obligatoriu efectuat de către o entitate de audit, confirmată de Adunarea generală a acționarilor și acceptată de către autoritatea de supraveghere în condițiile stabilite prin actele normative ale acesteia.
- 54.2.** În componența echipei misiunii de audit, cel puțin o persoană trebuie atrasă în calitate de expert independent, care deține un certificat de calificare a actuarului, în vederea examinării activității de asigurare sau de reasigurare conform principiilor fundamentale și generale acceptate ale calculului actuarial. Actuarul din echipa misiunii de audit nu are dreptul să fie în relații contractuale cu Societatea și să nu fi avut cu aceasta relații contractuale cel puțin în ultimele 2 perioade de gestiune consecutive.
- 54.3.** Auditul solicitat al rapoartelor financiare anuale se efectuează:
- a) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății. În acest caz, serviciile de audit sânt plătite de acești acționari, dacă hotărârea Adunării generale a acționarilor nu prevede altfel;
 - b) în temeiul hotărârii instanței de judecată.
- 54.4.** Entitatea de audit efectuează auditul rapoartelor financiare anuale și al altor informații aferente acestora în conformitate cu legislația cu privire la activitatea de audit și cu contractul de audit și, în baza rezultatelor lui, întocmește raportul auditorului. Auditul în scop de supraveghere poate fi desfășurat simultan cu auditul situațiilor financiare sau separat de acesta, precum și de aceeași entitate de audit sau de o altă entitate aprobată de autoritatea de supraveghere, conform actelor normative ale acesteia, în conformitate cu obiectivele prevăzute de Legea nr.92/2022 privind activitatea de asigurare și de reasigurare.
- 54.5.** Entitatea de audit este în drept, în temeiul contractului de audit, să ceară documentele privind activitatea Societății aflate la organul executiv a Societății, necesare pentru exercitarea misiunii de audit, iar organul executiv este obligat să asigure accesul și să prezinte toate documentele și informațiile necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a misiunii de audit.
- 54.6.** Entitatea de audit nu poate fi persoană afiliată a Societății.
- 54.7.** Respectarea de către Societate a cerințelor stabilite de Legea 1134/1997 și de legislația privind piața de capital va fi reflectată în raportul auditorului întocmit de către entitatea de audit, conform actelor normative ale CNPF și ale Ministerului Finanțelor.

Articolul 55. Dezvăluirea informației

- 55.1.** Societatea dezvăluie informația privind activitatea sa în conformitate cu Legea nr.92/2022 privind activitatea de asigurare și de reasigurare, Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legea nr. 171/2012 privind piața de capital și cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței și ale autorității de supraveghere. În special, Societatea face public un raport privind solvabilitatea și stabilitatea financiară, care va cuprinde informații, fie incluse integral, fie care vor face trimitere la informații echivalente, dezvăluite public în temeiul dispozițiilor Legii nr.92/2022 privind activitatea de asigurare și de reasigurare, precum și altor dispoziții legale sau de reglementare.
- 55.2.** Societatea dezvăluie informația privind activitatea sa prin publicarea acesteia în Ziarul „Capital Market” și prin plasarea pe pagina web a Societății www.moldcargo.md.

- 55.3. Lista, forma și termenele de prezentare a situațiilor financiare, a rapoartelor specializate și a altor dări de seamă ale Societății se stabilesc prin actele normative ale autorității de supraveghere și se prezintă acesteia pe suport de hârtie și electronic.
- 55.4. În termen de 4 luni de la sfârșitul perioadei de gestiune, Societatea expediază autorității de supraveghere situațiile financiare, raportul auditorului și expertiza actuarului, precum și publică în organul de presă prevăzut de Statut situațiile financiare și raportul auditorului.
- 55.5. Societatea urmează să se asigure că rapoartele menționate în prezentul articol sunt disponibile pe pagina web oficială a lor pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la publicarea acestora.

Capitolul VII. PROFITUL SOCIETĂȚII ȘI MODUL DE DISTRIBUIRE A ACESTUIA

Articolul 56. Profitul și pierderile Societăți

- 56.1. Profitul (pierderile) Societății se stabilește în conformitate cu prevederile legislației.
- 56.2. Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii dispoziția Societății.
- 56.3. Profitul net poate fi utilizat pentru:
- a) acoperirea pierderilor din anii precedenți;
 - b) formarea capitalului de rezervă;
 - c) formarea, fondurilor pentru răscumpărarea acțiunilor din care nu pot fi plătite dividende;
 - d) plata recompenselor către membrii Consiliului, ai Organului executiv și ai Comitetului de audit;
 - e) investirea în vederea dezvoltării Societății;
 - f) plata dividendelor;
 - g) plata dobânzilor sau a altor venituri aferente obligațiunilor plasate de Societate.
- 56.4. 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.
- 56.5. Înainte de adoptare a unei decizii privind plata dividendelor se va analiza dacă eventuala plata nu afectează solvabilitatea și stabilitatea financiară a Societății.

Articolul 57. Modul de distribuire a profitului și plata dividendelor. Acoperirea pierderilor Societății

- 57.1. Cota-parte din profitul net al Societății, care se repartizează între acționari în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin, constituie dividend.
- 57.2. Societatea are dreptul să plătească dividende intermediare (trimestriale, semestriale) și anuale pe acțiunile aflate în circulație. Plata dividendelor intermediare se efectuează în temeiul situațiilor financiare interimare (trimestriale, semestriale) elaborate în acest scop, din care să rezulte că fondurile disponibile pentru distribuire sunt suficiente. Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.
- 57.3. Obligațiile Societății referitoare la plata dividendelor apar la data anunțării hotărârii privind plata lor. Societatea nu este în drept să ia hotărâre privind plata dividendelor:
- a) până la achiziționarea/răscumpărarea acțiunilor plasate în conformitate cu art. 77 alin. (8) și cu art. 78 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni;

- b)** dacă, la data luării hotărârii cu privire la plata dividendelor, Societatea este insolubilă sau plata dividendelor va duce la insolabilitatea ei;
 - c)** dacă valoarea activelor nete, conform situațiilor financiare elaborate la data adoptării respectivei hotărâri, este mai mică decât capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor;
 - d)** pe acțiunile ordinare dacă nu s-a hotărât cu privire la plata dividendelor pe acțiunile preferențiale;
 - e)** pe orice acțiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobânzii scadente la obligațiuni.
- 57.4.** Cuantumul dividendelor anuale/intermediare plătite acționarilor nu poate depăși cuantumul profitului net de la sfârșitul perioadei de gestiune plus profitul nerepartizat al anilor precedenți, minus orice pierdere a anilor precedenți și minus sumele depuse în rezerve în conformitate cu prezenta lege și Statutul Societății.
- 57.5.** 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. În hotărârea cu privire la plata dividendelor se va indica:
- a)** data la care este întocmită lista acționarilor care au dreptul să primească dividende;
 - b)** cuantumul dividendelor pe o acțiune de fiecare clasă aflată în circulație;
 - c)** forma și termenul de plată a dividendelor.
- 57.6.** Pentru fiecare plată a dividendelor, Consiliul Societății asigură întocmirea listei acționarilor care au dreptul să primească dividende.
- 57.7.** În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende vor fi înscrși acționarii și custozii acțiunilor înregistrați în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central la data ședinței Consiliului sau, după caz, a Adunării generale a acționarilor care a aprobat decizia/hotărârea potrivit pct.57.5. ori la o dată ulterioară cu cel mult 10 zile după data ședinței Consiliului sau, după caz, a Adunării generale a acționarilor.
- 57.8.** Adunarea generală a acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în quantum nu mai mic decât dividendele intermediare plătite.
- 57.9.** Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor.
- 57.10.** Dividendele se plătesc cu mijloace bănești, cu acțiuni sau alte bunuri destinate consumului populației civile, a căror circulație nu este interzisă sau limitată de actele legislative.
- 57.11.** Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de plată în conformitate cu prezentul Statut, însă nu poate fi mai mare de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor.
- 57.12.** 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 Ziarul „Capital Market”.
- 57.13.** Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data dezvăluirii informației conform pct.57.12. se trec la venitul Societății și nu pot fi revendicate de acționar.
- 57.14.** Dividendele plătite cu încălcarea dispozițiilor pct. 57.2, pct. 57.3 și pct. 57.4 din prezentul articol se restituie Societății.

Capitolul VIII. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Articolul 58. Reorganizarea Societății

- 58.1.** Reorganizarea Societății se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare, în conformitate cu Codul civil, cu Legea nr.92/2022, cu Legea nr. 1134/1997, cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, cu legislația din domeniul concurenței și cu legislația privind piața de capital.
- 58.2.** În cazurile prevăzute de legislația din domeniul concurenței și de altă legislație, reorganizarea Societății poate fi efectuată numai cu acordul organului de stat abilitat.
- 58.3.** Hotărârea privind reorganizarea Societății se ia de:
- a) Adunarea generală a acționarilor;
 - b) instanța de judecată în cazurile prevăzute de lege;
 - c) organul abilitat, în cazul aplicării Legii insolvenței nr.149/2012.
- 58.4.** Hotărârea privind reorganizarea Societății va prevedea termenele de reorganizare, modul de determinare a proporțiilor și mărimii cotelor fondatorilor (acționarilor) în capitalul social al Societăților antrenate în reorganizare.
- 58.5.** Reorganizarea Societății se efectuează pornindu-se de la valoarea de piață a activelor Societății.
- 58.6.** Organul executiv al fiecăreia dintre Societățile implicate în reorganizare este obligat:
- a) să întocmească un raport scris, detaliat, prin care să se explice proiectul dezmembrării/contractul de fuziune și să se precizeze temeiul juridic și economic al propunerii, în special coraportul de schimb al acțiunilor;
 - b) să informeze Adunarea generală, precum și organele executive ale celorlalte Societăți implicate în reorganizare, pentru ca acestea, la rândul lor, să poată informa adunările generale referitor la orice modificare substanțială a activelor și pasivelor ce depășește 1% din valoarea totală a activelor conform ultimelor situații financiare anuale sau, după caz, conform situațiilor financiare prevăzute la art. 94 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, intervenită între data întocmirii proiectului dezmembrării/contractului de fuziune și data adunărilor generale care urmează să aprobe hotărârea de reorganizare.
- 58.7.** În termen de 15 zile de la data luării hotărârii privind reorganizarea, Societatea va înștiința în scris creditorii săi despre acest fapt și va publica un avis în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și, în mod gratuit, pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat.
- 58.8.** Creditorul ale cărui creanțe sunt anterioare datei publicării avisului conform pct. 58.7. și nu sunt scadente la data publicării este în drept a cere Societății să întreprindă măsurile prevăzute la art.43 alin.(5) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni în termen de o lună de la data publicării înștiințării despre reorganizarea Societății.
- 58.9.** În cazul lipsei cerințelor creditorilor față de Societate, hotărârea de reorganizare intră în vigoare după o lună de la data publicării. În cazul existenței cerințelor creditorilor, hotărârea de reorganizare intră în vigoare după satisfacerea acestora.
- 58.10.** Pentru înregistrarea de stat a reorganizării Societății se depun documentele prevăzute de legislație și autorizația de reorganizare emisă de autoritatea de supraveghere. Reorganizarea Societății se efectuează cu avizul prealabil al autorității de supraveghere și se înregistrează în Registrul de stat al persoanelor juridice numai după obținerea de către Societatea a avisului corespunzător. Reorganizarea Societății se efectuează în conformitate cu Codul civil, Legea nr.92/2022, Legea nr.1134/1997 și actele normative subordonate legii.

- 58.11.** Prin reorganizarea Societății poate fi creată doar o Societate de asigurare sau de reasigurare.
- 58.12.** Hotărârea privind reorganizarea Societății se prezintă Comisiei Naționale a Pieței Financiare spre autorizare în termen de până la 6 luni de la data adoptării. În cazul nerespectării termenului indicat, hotărârea de reorganizare își pierde valabilitatea.
- 58.13.** La reorganizarea Societății prin fuziune, procedura de fuziune se va desfășura cu respectarea prevederilor art. 93 – art. 95 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, fără derogări Statutare, cu luare în considerare a prevederilor Codului civil și Legii nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare în partea obligațiilor Societății derivând din contractele de asigurare și / sau reasigurare încheiate și în vigoare la data fuziunii.
- 58.14.** La reorganizarea Societății prin dezmembrare sau transformare, procedura de dezmembrare sau transformare se va desfășura cu respectarea prevederilor art. 96 – art. 97 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, cu luare în considerare a prevederilor Codului civil și Legii nr.92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare, în partea obligațiilor Societății derivând din contractele de asigurare și / sau reasigurare încheiate și în vigoare la data dezmembrării și / sau transformării.

Articolul 59. Dizolvarea Societății

- 59.1.** Societatea poate fi dizolvată numai prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor sau a instanței de judecată.
- 59.2.** Hotărârea Adunării generale a acționarilor cu privire la dizolvarea Societății poate fi luată în temeiurile prevăzute Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și prezentul Statut.
- 59.3.** Hotărârea instanței de judecată cu privire la dizolvarea Societății poate fi adoptată în temeiurile prevăzute de Codul civil sau de alte acte legislative.
- 59.4.** Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale Societății se suspendă la data anunțării hotărârii privind dizolvarea acesteia.
- 59.5.** Hotărârea privind dizolvarea Societății se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile de la adoptare.
- 59.6.** Dacă Adunarea generală a acționarilor a luat hotărârea privind dizolvarea Societății până la încheierea de către aceasta a primei tranzacții cu alte persoane, dizolvarea Societății poate avea loc fără publicarea hotărârii în cauză. În cazul acesta, acționarilor li se restituie aporturile efectuate de ei după scăderea cheltuielilor legate de constituirea și înregistrarea Societății.
- 59.7.** Lichidarea Societății se efectuează de o comisie de lichidare sau de lichidator, la care trec toate împuternicirile de conducere a activității curente a Societății. Inițierea procedurii de lichidare benevolă atrage după sine retragerea licenței Societății. În termen de 5 zile de la data adoptării hotărârii privind lichidarea benevolă, Societatea prezintă autorității de supraveghere o cerere de eliberare a permisiunii privind lichidarea benevolă și aprobarea lichidatorului/lichidatorilor desemnați să deruleze procedura de lichidare.
- 59.8.** Comisia de lichidare sau lichidatorul, după achitarea cu creditorii Societății, întocmește bilanțul de lichidare care se aprobă de Adunarea generală a acționarilor.
- 59.9.** La lichidarea Societății, bunurile rămase după achitarea cu creditorii se distribuie de către comisia de lichidare sau de către lichidator între acționari în următoarea ordine:
- a)** în primul rând, se plătesc dividendele pe acțiunile preferențiale anunțate, dar neplătite, și valoarea de lichidare a acestor acțiuni;
 - b)** în al doilea rând, se achită plățile pe acțiunile ordinare.

59.10. Plățile cuvenite rândului următor se efectuează după achitarea tuturor plăților cuvenite rândului precedent.

59.11. Dacă bunurile rămase după lichidarea Societății nu sânt suficiente pentru achitarea tuturor plăților cuvenite primului sau celui de-al doilea rând, aceste plăți se achită în limitele primului sau celui de-al doilea rând în conformitate cu clasele și proporțional numărului de acțiuni arătate la pct. 59.9. al prezentului Statut.

Capitolul IX. DISPOZIȚII FINALE

Modificările operate în prezentul Statut sau în datele înscrise în registrul de stat al persoanelor juridice la nivelul Societății, sunt supuse avizării prealabile/acceptării de către autoritatea de supraveghere, până la înregistrarea de stat. Sunt supuse avizării prealabile a autorității de supraveghere următoarele modificări în actele de constituire:

- 1) majorarea/reducerea capitalului social;
- 2) schimbarea denumirii Societății;
- 3) schimbarea sediului Societății;
- 4) modificarea Statutului Societății / regulamentului sucursalei dintr-un stat terț;
- 5) completarea și/sau modificarea obiectului de activitate în contextul activităților permise asigurătorului sau reasigurătorului, inclusiv după retragerea licenței;
- 6) alte modificări operate în actele de constituire sau în datele înscrise în registrul de stat al persoanelor juridice.

Odată cu aprobarea Statutului în redacție nouă, se abrogă Statutul anterior, aprobat prin Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 25.08.2021, înregistrat la ASP la 16.03.2022, cu modificările ulterioare.

Prezentul Statut este întocmit în 2 (două) exemplare autentice, întocmite în limba română, ambele având aceeași putere juridică.

Prezentul Statut cuprinde 59 Articole, este expus pe 55 pagini, este numerotat și broșat.