

ÎNREGISTRAT la

Agenția Servicii Publice

Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

IDNO 1006600032750

din 19-06-2026

Registrator

Razmerița Valentina

APROBAT
la Adunarea Generală a Acționarilor
C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.
Proces-verbal din 21-05-2026



STATUTUL
Companiei de Asigurări
„ASTERRA GRUP”
Societate pe Acțiuni
(în redacție nouă)

Prezentul Statut este elaborat în conformitate cu cerințele Codului Civil al Republicii Moldova nr.1107 – XV din 6 iunie 2002, Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni (în continuare – Legea nr.1134/1997), Legii nr. 171/2012 privind piața de capital (în continuare – Legea nr.171/2012), Legii nr. 92 din 07 aprilie 2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare (în continuare – Legea nr. 92/2022) și alte acte normative.

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

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

- (1) Denumirea completă a Societății: **Compania de Asigurări „ASTERRA GRUP” Societate pe Acțiuni.**
- (2) Denumirea prescurtată a Societății: **C.A. „ASTERRA GRUP” S.A..**
- (3) Forma juridică de organizare: **Societate pe Acțiuni.**
- (4) Sediul Societății: **MD-2004, str. Mihai Viteazul, 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.**
- (5) Termenul de activitate al Societății: **nelimitat.**

Articolul 2. Statutul juridic al Societății.

- (1) C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. Societatea pe Acțiuni (denumită în continuare - Societate) este persoană juridică care își desfășoară activitatea sa în temeiul Legii nr. 1134/1997, Legii nr.92/2022, Legii nr. 171/2012, altor acte normative și prezentului Statut.
- (2) Societatea este persoană juridică care dispune de licență pentru desfășurarea activității în domeniul asigurărilor (asigurări generale) pe un termen de valabilitate nelimitat.
- (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.
- (4) Față de acționarii săi Societatea are obligații în conformitate cu Legea nr.1134/1997 și cu prezentul Statut.
- (5) Societatea poate în numele său să dobândească și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi nepatrimoniale personale, să aibă obligații, să fie reclamant și pârât în instanța judecătorească.
- (6) Societatea are dreptul să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate.
- (7) Societatea este în drept să aibă ștampile cu antet și blanchete cu denumirea sa, precum și marcă comercială (marcă de serviciu) înregistrată și alte mijloace de identificare vizuală a Societății. Orice act și orice scrisoare care provine de la Societate va cuprinde denumirea ei, forma juridică de organizare, sediul, numărul unic de identificare de stat, mărimea capitalului social și numele administratorului.
- (8) Societatea este în drept să înființeze sucursale și subdiviziuni în Republica Moldova în conformitate cu Legea nr. 92/2022, Legea nr.1134/1997 și alte acte normative, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
- (9) Societatea poate avea întreprinderi afiliate, înființate în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.

- (10) Organul de presă utilizat de Societate pentru publicarea informației – Buletinul Informativ al Comisiei Naționale a Pieței Financiare „Capital Market” (în continuare – ziarul „Capital Market”).
- (11) Societatea poate exercita controlul asupra altor întreprinderi și avea societăți dependente din Republica Moldova, înființate în conformitate cu actele normative, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
- (12) Prezentul Statut și modificările ulterioare operate în acesta sunt aprobate prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, cu excepția prevăzută de prezentul Statut în condițiile cadrului normativ, și înregistrate la Agenția Servicii Publice.
- (13) Activitatea organelor de conducere ale Societății și relațiile corporative în cadrul Societății se reglementează de către prezentul Statut, Codul de Governare Corporativă, Regulamentul Consiliului Societății și Regulamentul Organului Executiv.
- (14) Prevederile prezentului Statut sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății.

Articolul 3. Patrimoniul și răspunderea Societății.

- (1) Patrimoniul Societății se constituie ca rezultat al plasării acțiunilor, al activității sale economico-financiare și în alte temeuri prevăzute de legislație.
- (2) Societatea răspunde pentru obligațiile sale cu întregul patrimoniu ce îi aparține cu drept de proprietate.
- (3) Societatea nu răspunde pentru obligațiile acționarilor săi. Acționarii Societății nu răspund pentru obligațiile Societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.
- (4) Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi, precum și să ofere garanții în vederea achiziționării valorilor mobiliare proprii.

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

- (1) Scopul principal al Societății este desfășurarea activității de asigurare prin acceptarea de riscuri în schimbul plății unor prime de către asigurați, deservirea calitativă a asiguraților și obținerea beneficiului – promovarea și dezvoltarea pieței asigurărilor și obținerea venitului de pe urma activității.
- (2) Obiectul de activitate al Societății:
 - a) activitatea de asigurare – activitate care constă, în principal, în înaintarea ofertelor, negocierea și încheierea contractelor de asigurare și/sau de reasigurare, încasarea de prime, regularizarea de daune, efectuarea acțiunilor de regres și recuperarea daunelor;
 - b) investirea și fructificarea fondurilor și rezervelor proprii și celor atrase, a rezervelor tehnice în modul stabilit de actele normative ale autorității de supraveghere, vânzarea sau locațiunea bunurilor anterior procurate pentru necesități proprii ale asigurătorului (reasigurătorului) sau devenite proprietate în urma contractelor de asigurare.

CAPITOLUL II. CAPITALUL SOCIAL ȘI CAPITALUL DE REZERVĂ

Articolul 5. Capitalul social al Societății.

- (1) Capitalul social al Societății determină valoarea minimă a activelor nete ale Societății, care asigură interesele patrimoniale ale creditorilor și acționarilor.
- (2) **Capitalul social al Societății** constituie **43 508 888 lei** divizat în **43 508 888 acțiuni ordinare nominative de clasa I**, cu valoarea nominală de **1 (unu) leu** fiecare de aceeași clasă, cu drept de vot, cu dreptul de a primi dividende și o parte din bunurile/ activele Societății în cadrul lichidării acesteia, în formă nematerializată și plasate (subscrise) de acționari în condițiile Statutului și conform hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.
- (3) Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acțiunilor și va fi egal cu suma valorii nominale a acțiunilor plasate.
- (4) Valorile mobiliare ale Societății sunt considerate plasate în cazul în care sunt achitate în întregime de primii achizitori (subscriitori) și sunt înscrise în conturile de valori mobiliare deschise la Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare (în continuare - Depozitarul Central), înregistrate în Registrul emitenților de valori mobiliare ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare.
- (5) Valoarea activelor nete ale Societății nu poate fi mai mică decât mărimea capitalului ei social.
- (6) Mărimea capitalului social se indică în Statut, situațiile financiare, conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului Central și pe foaia cu antet a Societății.
- (7) În cazul în care valoarea activelor nete ale Societății, la expirarea a 3 ani financiari consecutivi, cu excepția primului an financiar, potrivit ultimilor situații financiare 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;
 - b) cu privire la majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acționarii Societății a unor aporturi suplimentare în modul prevăzut de Statutul Societății;
 - c) cu privire la dizolvarea Societății;
 - d) cu privire la transformarea Societății în altă formă juridică de organizare.
- (8) Propunerile privind includerea în ordinea de zi a Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor a chestiunilor prevăzute la alin. (7) se înaintează în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr.1134/1997.
- (9) 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 alin. (7).
- (10) Neexecutarea dispozițiilor alin. (7) și (9) constituie temei pentru dizolvarea Societății potrivit hotărârii instanței judecătorești. Dreptul de a adresa instanței judecătorești cererea în vederea dizolvării Societății îl are orice acționar al acesteia.

Articolul 6. Aporturi la capitalul social.

- (1) Aporturile la capitalul social al Societății se stabilesc în hotărârea privind emiterea suplimentară de acțiuni.
- (2) Aporturile în capitalul social se depun integral în formă bănească atât la constituire, cât și la majorare.

- (3) Mijloacele obținute din împrumuturi, credite bancare, gaj sau din alte mijloace atrase, inclusiv din avansurile participanților profesioniști pe piața asigurărilor și ale terțelor persoane, nu pot servi drept sursă de formare sau de majorare a capitalului social.

Articolul 7. Procedura de modificare a capitalului social.

- (1) Capitalul social al Societății poate fi modificat prin mărirea sau reducerea lui, în conformitate cu actele normative privind societățile pe acțiuni, piața de capital, legea specială în domeniul asigurărilor și Statutul Societății cu aprobarea prealabilă potrivit actelor normative ale autorității de supraveghere.
- (2) Hotărârea de modificare a capitalului social se ia de Adunarea Generală a Acționarilor.
- (3) 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.
- (4) Modificarea capitalului social, precum și a numărului și valorii nominale a acțiunilor plasate, se reflectă în prezentul Statut, în situațiile financiare ale Societății, în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului Central, pe foaia cu antet a Societății și intră în vigoare din momentul înregistrării la Agenția Servicii Publice.
- (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.
- (6) Capitalul social al Societății poate fi majorat prin:
- mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
 - plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.
- (7) La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora va rămâne neschimbată.
- (8) Surse ale măririi capitalului social pot fi:
- capitalul propriu al Societății în limita părții ce depășește capitalul ei social; și/sau
 - aporturile primite de la achizitorii de acțiuni.
- (9) Mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile Societății.
- (10) Capitalul social nu poate fi modificat și acțiunile nu pot fi emise până când nu vor fi finalizate toate etapele anterioare ale modificării capitalului social.
- (11) Hotărârea cu privire la majorarea capitalului social va fi publicată în ziarul „Capital Market” în modul prevăzut de actele normative 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.
- (12) Capitalul social al Societății poate fi redus prin:
- reducerea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
 - anularea acțiunilor de tezaur.
- (13) Reducerea capitalului social sub limita minimă stabilită de legislația aplicabilă societăților de asigurare, precum și de cadrul normativ privind societățile pe acțiuni nu se admite.
- (14) Hotărârea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de Societate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și dezvăluită public conform actelor normative privind piața de capital.
- (15) În cazul în care cerințele creditorilor lipsesc, hotărârea privind reducerea capitalului social intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării. În cazul existenței cerințelor creditorilor, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.

- (16) Dacă Adunarea Generală a Acționarilor a luat hotărârea de a plăti acționarilor o parte din activele nete ale Societății din motivul reducerii capitalului ei social, această plată se efectuează numai după înregistrarea modificărilor respective în prezentul Statut.
- (17) Avizul despre ținerea Adunării Generale a Acționarilor la care se va examina chestiunea privind reducerea Capitalului social, publicat sau expediat acționarilor, pe lângă datele prevăzute la art. 53 alin. (6) din Legea nr.1134/1997, va cuprinde și scopul și modul de realizare a reducerii.
- (18) 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.

Articolul 8. Capitalul de rezervă.

- (1) Societatea formează un capital de rezervă, în mărime (nu mai puțin) de 10% din capitalul social al Societății.
- (2) Capitalul de rezervă se formează din defalcări anuale din profitul net până la atingerea mărimii prevăzute de Statutul Societății. Volumul defalcărilor anuale se stabilește de Adunarea Generală a Acționarilor și va constitui cel puțin 5% din profitul net al Societății.
- (3) Capitalul de rezervă trebuie să fie plasat în active cu lichiditate înaltă, care ar asigura folosirea lui în orice moment.
- (4) Capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor Societății și/sau la majorarea capitalului ei social.

CAPITOLUL III. ACȚIUNILE ȘI OBLIGAȚIUNILE SOCIETĂȚII

Articolul 9. Acțiunile. Modul de emiteră și tranzacționare a acțiunilor.

- (1) Acțiunea este un instrument financiar sub formă de înscriere în cont, care atestă dreptul proprietarului (acționarului) de a participa la conducerea Societății, de a primi dividende, precum și o parte din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia.
- (2) Acțiunea aflată în circulație este acțiunea plasată ce aparține acționarului Societății.
- (3) Acțiune de tezaur este acțiunea plasată a Societății, achiziționată sau răscumpărată de ea de la acționarul Societății. Valoarea nominală a acțiunilor de tezaur nu poate depăși 10% din capitalul social al Societății.
- (4) Acțiunile de tezaur nu constituie capital propriu al Societății, nu dau dreptul la vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul la primirea dividendelor și a unei părți din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia și nu pot constitui aport la capitalul social al unei Societăți comerciale.
- (5) Societatea poate emite numai valori mobiliare nominative în formă nematerializată, care reprezintă înscrieri făcute la conturile personale deschise pe numele deținătorilor de valori mobiliare în registrele Depozitarului Central, în modul stabilit de regulile acestuia.
- (6) Toate acțiunile emise și cele ce pot fi emise de către Societate sunt și vor fi acțiuni ordinare nominative de o singură clasă.
- (7) Toate acțiunile Societății oferă drepturi materiale și de vot egale deținătorilor lor. Fiecare acțiune oferă deținătorului său dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, acordă dreptul de a primi dividende, cât și o parte din patrimoniul Societății în cazul lichidării acesteia.

- (8) La plasarea valorilor mobiliare ale Societății, achitarea lor în rate nu se admite.
- (9) Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare se efectuează în conformitate cu Legea nr. 1134/1997, cu legislația privind piața de capital, prezentul Statut și cu decizia de emitere suplimentară de acțiuni.
- (10) Emiterea suplimentară de acțiuni se efectuează după înregistrarea acțiunilor plasate la înființarea Societății.
- (11) 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.
- (12) Acțiunile emisiunii suplimentare plătite în întregime cu activele nete (capitalul propriu) ale Societății se repartizează între acționarii Societății fără plată, proporțional numărului de acțiuni care le aparțin.
- (13) Înscrierile privind emisiunea suplimentară de acțiuni se efectuează în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central în baza certificatului de valori mobiliare, eliberat de către Comisia Națională a Pieței Financiare, și a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.
- (14) Valorile mobiliare emise de Societate circulă după cum urmează:
 - a) doar pe piața reglementată, în cazul în care se efectuează tranzacții de vânzare-cumpărare cu valori mobiliare în volum de 1% sau mai mult din totalul valorilor mobiliare emise;
 - b) pe piața reglementată sau în afara acesteia, în cazul în care se efectuează tranzacții de vânzare-cumpărare cu valori mobiliare în volum de până la 1% din totalul valorilor mobiliare emise;
 - c) conform modului de efectuare a tranzacțiilor stabilit de Comisia Națională a Pieței Financiare, în cazul altor tranzacții cu valori mobiliare decât cele specificate la lit.a) și b).

Articolul 10. Obligațiunile. Modul de emitere a obligațiunilor.

- (1) Obligațiunea este un titlu financiar de împrumut care atestă dreptul deținătorului de obligațiuni de a primi de la emitentul ei valoarea nominală sau valoarea nominală și dobânda aferentă în mărimea și în termenele stabilite prin decizia de emitere a obligațiunilor.
- (2) Deținătorii de obligațiuni au dreptul preferențial față de acționari la primirea unei părți din profitul Societății sub formă de dobândă sau alt profit.
- (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.
- (4) Modul și condițiile de emitere a obligațiunilor se stabilește de legislația privind piața de capital.
- (5) Obligațiunile se plătesc numai cu mijloace bănești.
- (6) Obligațiunile nu pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau majora capitalul social al Societății.
- (7) Societatea este în drept să achiziționeze sau să răscumpere obligațiunile plasate de ea numai cu scopul de a le stinge. Achiziționarea și răscumpărarea obligațiunilor de către Societate au loc până la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfârșitul perioadei respective, în conformitate cu decizia de emitere.
- (8) Deținătorul de obligațiuni are dreptul să ceară de la Societate răscumpărarea obligațiunilor plasate înainte de termenul de scadență în cazul în care emitentul nu respectă termenul de achitare a dobânzilor aferente.

Articolul 11. Înscrierile în conturile și registrele Depozitarului Central.

- (1) Societatea este obligată să prezinte Depozitarului Central actele necesare în vederea efectuării înscrierilor în conturile de valori mobiliare și registrele acestuia, iar Depozitarul Central asigură ținerea conturilor și registrelor până la radierea valorilor mobiliare ale Societății din Registrul emitenților de valori mobiliare.

- (2) Societatea și Depozitarul Central nu 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.
- (3) 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.
- (4) Extrasul din contul de valori mobiliare confirmă drepturile proprietarului sau ale custodelui asupra valorilor mobiliare ale Societății la data eliberării extrasului.
- (5) Extrasul din contul de valori mobiliare nu este valoare mobilă și transmiterea lui nu are drept consecință cesiunea drepturilor asupra valorilor mobiliare indicate în extras.
- (6) Modul de eliberare a extrasului din contul de valori mobiliare de către Depozitarul Central și cerințele față de întocmirea acestuia sunt stabilite de regulile Depozitarului Central.

CAPITOLUL IV.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

Articolul 12. Acționarii.

- (1) Acționar este persoana care a devenit proprietar al unei sau al mai multor acțiuni ale Societății în modul stabilit de Legea nr.1134/1997 și de alte acte normative.
- (2) Dacă o singură acțiune aparține câtorva persoane, față de Societate aceste persoane sunt considerate drept un singur acționar și își pot exercita drepturile printr-un reprezentant unic.
- (3) Acționarii pot fi persoane fizice și juridice din Republica Moldova, din alte state, apatrizi, precum și state străine și organizații internaționale, care respectă cerințele privind calitatea acționarilor conform actelor normative ale autorității de supraveghere.
- (4) 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.
- (5) 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. Lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență și/sau a statelor ori jurisdicțiilor cu un grad sporit de risc este stabilită prin actele normative ale autorității de supraveghere.

Articolul 13. Drepturile acționarilor.

- (1) **Acționarul Societății are dreptul:**
 - a) să participe la Adunările Generale ale Acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere și de control ale Societății;
 - b) să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor;
 - c) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele Societății, accesul la care este prevăzut de Legea nr.1134/1997, de prezentul Statut sau de regulamentele Societății;
 - d) să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;

- e) să înstrăineze, în modul prevăzut de legislația în vigoare, acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;
 - f) să ceară să i se achiziționeze acțiunile care îi aparțin, în cazurile prevăzute de Legea nr.1134/1997 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 Acționarilor.
 - i) să exercite dreptul de preemțiune la subscrierea acțiunilor în cadrul emisiunilor suplimentare;
 - j) să încheie 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, cu obținerea avizului prealabil al autorității de supraveghere în cazurile prevăzute de Legea nr. 92/2022;
 - k) să exercite alte drepturi prevăzute de Legea nr.1134/1997 sau de prezentul Statut.
- (2) Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului său, ori custodelui de acțiuni. Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, dacă Legea nr.1134/1997 sau alte acte normative nu prevăd altfel.
- (3) Acționarii pot fi reprezentanți la Adunarea Generală a Acționarilor de către persoanele indicate la alin. (4) 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.
- (4) Cerințele prevăzute la alin. (3) 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) persoanele 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) angajații entității de audit cu care societățile indicate la lit. a)-b) au încheiat contract de audit;
 - d) soțul, ruda și afinul până la gradul 2 inclusiv ale persoanelor fizice specificate la lit. a)-c).
- (5) Persoanele indicate la alin. (4) nu sunt în drept să transmită persoanelor terțe împuternicirile de reprezentare primite de la acționari.

- (6) Dreptul la vot, dat de acțiunea cu drept de vot, nu poate fi limitat, dacă Legea nr.1134/1997 sau alte acte normative nu prevăd altfel.
- (7) 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, și la stabilirea cvorumului, conform art.57 alin.(1) din Legea nr.1134/1997, cu excepțiile prevăzute de Legea nr. 92 /2022.
- (8) Acțiunile al căror exercițiu al dreptului de vot este suspendat în temeiul art.30 din Legea nr.92/2022 nu se vor lua în considerare la adoptarea hotărârilor privind chestiunile incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, precum și nu se vor lua în calcul la stabilirea cvorumului și a rezultatelor votării, respectiv, nu vor fi cuprinse în voturile reprezentate la adunare.

Articolul 14. Drepturile suplimentare ale acționarilor.

- (1) Acționarii care dețin cel puțin 5% și mai mult din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute de art. 13 al prezentului Statut, 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.
- (2) Acționarii care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin. (1), au de asemenea dreptul, în modul prevăzut de Legea nr. 1134/1997, de alte acte normative și de Statutul Societății:
 - a) să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor Societății, în temeiul raportului auditorului sau al altei organizații specializate ce nu este persoană afiliată a Societății;
 - b) să ceară efectuarea controalelor 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 împrumuturi speciale, cerere de reparare a prejudiciului cauzat Societății de persoanele cu funcții de răspundere în urma încălcării intenționate sau grave de către acestea a prevederilor Legii nr.1134/1997 sau ale altor acte normative.
- (3) Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin. (1) și alin. (2), au de asemenea dreptul să ceară convocarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor în modul stabilit de Legea nr.1134/1997 și de prezentul Statut.

Articolul 15. Dreptul de preempțiune al acționarilor.

- (1) Dreptul de preempțiune nu poate fi limitat sau retras și se exercită în conformitate cu prevederile art.25 din Legea nr.1134/1997, cu actele normative cu privire la piața de capital și hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare. 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, în acest sens, a scrisorilor către acționari. Acest termen nu se aplică în cazul în care la Adunarea Generală a Acționarilor participă 100% din acțiunile cu drept de vot ale Societății și/sau toți acționarii se subscriu la valorile mobiliare de clasa respectivă proporțional cotei deținute în capitalul social, și/sau emisiunea valorilor mobiliare are loc în urma reorganizării Societății prin fuziune.

- (2) Acționarul are dreptul să renunțe, parțial sau integral, la dreptul său de preempțiune și/sau să cesioneze acest drept altor acționari sau altor persoane, dacă hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare nu prevede altfel.
- (3) Înștiințarea referitor la acordarea dreptului de preempțiune al deținătorilor de valori mobiliare ale Societății va fi adusă la cunoștința acestora concomitent cu avizul privind ținerea Adunării Generale a Acționarilor, dacă hotărârea de convocare a Adunării Generale a Acționarilor nu prevede altfel.

Articolul 16. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor.

- (1) Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor este asigurată de Legea nr.1134/1997, de legislația privind piața de capital și de alte acte normative.
- (2) Pentru apărarea drepturilor și intereselor lor legitime, acționarii sunt în drept, în modul stabilit de actele normative, să sesizeze organele de conducere ale Societății și/sau Comisia Națională a Pieței Financiare, și/sau instanța judecătorească.
- (3) Societatea este obligată să examineze plângerile acționarilor în modul și termenul prevăzut de legislație.

Articolul 17. Obligațiile acționarilor.

- (1) Acționarul este obligat:
 - a) să informeze Depozitarul Central despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru;
 - b) să dezvăluie informația despre tranzacțiile cu acțiunile Societății, ca entitate de interes public, în conformitate cu Legea nr. 171/2012;
 - c) să obțină avizul prealabil al autorității de supraveghere în cazul în care intenționează dobândirea directă sau indirectă, 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 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) în cazul încheierii unui contract corporativ conform prevederilor Legii privind societățile pe acțiuni, să notifice Societatea despre acest fapt, în cel mult 15 zile de la data încheierii contractului, precum și să exercite alte obligații prevăzute de legislație, aferente contractului respectiv;
 - e) să îndeplinească alte obligații prevăzute de legislația în vigoare.
- (2) Acționarii care sunt persoane cu funcții de răspundere ale Societății sunt obligați să comunice în scris Societății și Comisiei Naționale a Pieței Financiare despre toate tranzacțiile lor cu acțiunile Societății, în modul prevăzut de actele normative privind piața de capital.
- (3) În scopul asigurării respectării cerințelor legislației în vigoare privind calitatea acționariatului Societății de asigurare, se stabilesc următoarele obligații ale achizitorilor potențiali ai deținerilor în capitalul social al Societății, precum și obligații ale deținătorilor, direcți sau indirecti, inclusiv beneficiarilor efectivi ai deținerilor în capitalul social al Societății:
 - a) orice persoană este obligată 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, în condițiile și limitele prevăzute de Legea nr. 92/2022, inclusiv în

- cazul majorării sau reducerii participației calificate. Avizul prealabil al autorității de supraveghere se obține în modul stabilit prin actele normative ale acesteia;
- b) să prezinte Societății actele necesare în scopul determinării beneficiarului efectiv, precum și să dezvăluie informația privind persoanele sale afiliate, conform cerințelor autorității de supraveghere în termen de 7 zile din data la care a aflat, sau trebuia să afle despre aceasta;
- (4) Exercițiul dreptului de vot, de convocare și desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor, al dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, al dreptului de a propune candidați la funcția de membru al Consiliului Societății, al Organului Executiv și al Comitetului de Audit, al dreptului de a primi dividende este suspendat de drept din data dobândirii sau majorării realizate cu încălcarea prevederilor art.30 alin.(4) și (5) din Legea nr. 92/2022.
- (5) Persoanele care au încălcat prevederile art. 30 alin.(4) și (5) din Legea nr. 92/2022, vor fi supuse măsurilor prevăzute de legislație.
- (6) Persoanele afiliate ale Societății vor înștiința Societatea în scris despre acțiunile societății care le aparțin, indicând clasa și numărul lor, în termen de 10 zile de la achiziționare.
- (7) 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 situațiile 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.
- (8) Datele cu caracter personal care se conțin în informația prezentată de către acționarii, deținătorii indirecti și beneficiarii efectivi ai Societății conform prezentului articol, pot fi prelucrate de Societate, precum și transmise organelor abilitate cu respectarea cerințelor actelor normative în vigoare.
- (9) În cazul suportării de către Societate a unor pierderi, cauzate de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor menționate, acționarul răspunde în fața Societății cu mărimea prejudiciului cauzat.
- (10) 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 autorități publice. În cazul în care fapta acționarului este prevăzută de Codul Contravențional sau de Codul Penal, suplimentar reparării prejudiciului material, fapta în cauză atrage răspunderea contravențională sau penală conform legislației.

CAPITOLUL V.

ORGANELE DE CONDUCERE ȘI CONTROL ALE SOCIETĂȚII

Articolul 18. Organele de conducere și de control ale Societății.

- (1) Organele de conducere ale Societății sunt:
- a) Consiliul Societății;
 - b) Organul Executiv (Directorul general).
- (2) În cadrul Societății este înființat organul de control al Societății, comitet specializat – Comitetul de Audit.

- (3) Numirea în funcție a membrilor Consiliului Societății și ai Organului Executiv se aprobă, în prealabil, de autoritatea de supraveghere.
- (4) Comitetul de Audit se insituie și activează în conformitate cu cadrul normativ și prevederile art. 38-40 din prezentul Statut.

Articolul 19. Adunarea Generală a Acționarilor și atribuțiile ei.

- (1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem al Societății și se ține cel puțin o dată pe an.
- (2) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor în problemele ce țin de atribuțiile ei sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății.
- (3) Adunarea Generală a Acționarilor are următoarele atribuții exclusive:
 - a) aprobă Statutul Societății în redacție nouă sau modificările și completările operate în Statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor Societății, cu excepția modificărilor și completărilor prevăzute la art.64 alin.(2) lit.f) din Legea nr. 1134/1997;
 - b) aprobă regulamentul Consiliului Societății, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește quantumul retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Consiliului Societății;
 - c) aprobă Regulamentul Organului Executiv al Societății și deciziile privind numirea conducătorului Organului Executiv sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, privind stabilirea quantumului retribuției muncii lui, remunerației și compensațiilor, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere;
 - d) hotărăște cu privire la modificarea capitalului social;
 - e) hotărăște cu privire la limitarea sau retragerea dreptului de preempțiune în condițiile art.25 alin.(1¹) și ale art.60 alin.(2) lit.c¹) din Legea nr. 1134/1997;
 - f) modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele Societății, prevăzute la art.91 alin.(1) din Legea nr. 1134/1997;
 - g) confirmă entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește quantumul retribuției serviciilor ei;
 - h) 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 quantumul retribuției muncii lor și al compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Comitetului de Audit;
 - i) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.82 alin.(2) din Legea nr. 1134/1997 și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor Societății, conform ultimelor situații financiare;
 - j) examinează darea de seamă financiară anuală a Societății, aprobă darea de seamă anuală a Consiliului Societății, a Organului Executiv, raportul anual de activitate al Comitetului de Audit;
 - k) aprobă normativele de repartizare a profitului net al 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 salarițiilor 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 prevederilor art. 54 din Legea nr.1134/1997 (în raport cu adunările ulterioare și pentru o perioadă care să cuprindă cel mult următoarea Adunare Generală ordinară anuală).
- (4) 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.
- (5) Adunarea Generală a Acționarilor se desfășoară pe teritoriul Republicii Moldova, dacă o hotărâre a Adunării Generale nu prevede altfel. Desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor în afara teritoriului Republicii Moldova se aprobă unanim de către acționarii ce reprezintă întregul capital social al Societății.

Articolul 20. Formele și termenle de ținere a Adunării Generale a Acționarilor.

- (1) Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară anuală, sau extraordinară.
- (2) Adunarea Generală a Acționarilor se ține în una din următoarele forme:
- a) cu prezența acționarilor;
 - b) prin corespondență;
 - c) prin mijloace electronice;
 - d) sub formă mixtă, prin îmbinarea formelor stabilite la lit.a)–c).
- (3) Adunarea Generală ordinară anuală a Acționarilor se ține nu mai devreme de o lună și nu mai târziu de două luni de la data primirii de către Biroul Național de Statistică a situațiilor financiare ale Societății.
- (4) Termenul de ținere a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se stabilește prin decizia Consiliului Societății, dar nu poate depăși 30 zile de la data primirii de către Societate a cererii de a ține o astfel de adunare, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 65 alin. (12) și art. 70 alin. 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.
- (5) Cerințele privind mijloacele electronice utilizate pentru participarea acționarilor la Adunarea Generală în măsura în care acestea sunt necesare pentru a asigura identificarea acționarilor și a reprezentanților acționarilor, precum și pentru securitatea comunicării electronice, vor fi stabilite în decizia Adunării Generale a Acționarilor privind convocarea Adunării Generale prin mijloace electronice.

Articolul 21. Întocmirea ordinii de zi a Adunării Generale ordinare anuale a Acționarilor.

- (1) Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare anuale a Acționarilor, lista candidaților în organele de conducere și de control ale Societății se întocmesc de către Consiliul Societății sau Organul Executiv, în temeiul art. 51 alin. (2) din Legea nr.1134/1997, 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 art. 37 alin. (6) din Legea nr.1134/1997.
- (2) Acționarii menționați la alin.(1) sunt în drept să prezinte:
- a) până la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar cerere cu privire la înscrierea de chestiuni în ordinea de zi a Adunării Generale ordinare anuale;
 - b) nu mai târziu de 20 de zile până la data Adunării Generale ordinare anuale desfășurate cu prezența acționarilor sau prin mijloace electronice și nu mai târziu de 45 de zile până la data

Adunării Generale ordinare desfășurate prin corespondență sau sub formă mixtă, cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului Societății și ai Comitetului de Audit.

- (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 (denumirile) 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.
- (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.
- (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 (denumirile) acționarilor care au prezentat cererea, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin.
- (6) Cererea menționată la alin. (2) va fi semnată de toate persoanele care au prezentat-o.
- (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, după caz, ai Comitetului de Audit, decizia respectivă este adusă la cunoștința tuturor acționarilor până la 10 februarie a anului următor celui gestionar, prin informarea personală a fiecărui acționar.
- (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 până la data ținerii Adunării Generale ordinare anuale desfășurate cu prezența acționarilor sau prin mijloace electronice și nu mai târziu de 40 de zile până la data Adunării Generale anuale desfășurate prin corespondență sau sub formă mixtă. Decizia luată cu privire la satisfacerea cererilor acționarilor sau la refuzul de a le satisface se expediază acționarilor în termen de cel mult 3 zile de la data luării ei.
- (9) Consiliul Societății nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.
- (10) Consiliul Societății poate decide cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a Adunării Generale ordinare anuale a Acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere și de control ale Societății cu indicarea expresă a motivului refuzului, numai în cazurile în care:
 - a) chestiunea, propusă pentru a fi înscrisă în ordinea de zi a Adunării Generale, nu ține de competența Adunării Generale; sau
 - b) datele prevăzute la alin.(3) și alin.(5) 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 art.37 alin. (6) din Legea nr. 1134/1997;

- d) termenul stabilit la alin. (2) nu a fost respectat.
- (11) Eschivarea de la luarea deciziei, precum și decizia Consiliului Societății cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a Adunării Generale ordinare anuale a Acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere și de control ale Societății pot fi atacate în organele de conducere ale Societății și/sau în instanța de judecată.
- (12) Societatea este obligată să răspundă, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii, dar nu mai târziu de ultima zi premergătoare desfășurării Adunării Generale, la întrebările privind chestiunile de pe ordinea de zi a Adunării Generale adresate de 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 22. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor.

- (1) Adunarea Generală ordinară anuală a Acționarilor se convoacă de Organul Executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului Societății.
- (2) În cazul în care Consiliul Societății nu a aprobat decizia cu privire la ținerea Adunării Generale ordinare anuale sau nu a asigurat ținerea ei în termenul indicat la art.49 alin. (3) din Legea nr. 1134/1997, aceasta se convoacă în modul stabilit pentru convocarea ei de Consiliul Societății, la decizia Organului Executiv al Societății, luată:
- din inițiativa Organului Executiv; sau
 - cererea oricărui acționar; sau
 - în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
- (3) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă de Organul Executiv în temeiul deciziei Consiliului Societății sau, în cazul prevăzut la art.68 alin. (3) din Legea nr. 1134/1997, a Organului Executiv, luate:
- din inițiativa Consiliului Societății; sau
 - la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății la data prezentării cererii; sau
 - în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
- (4) Cererea de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi semnată de toate persoanele care cer convocarea ei.
- (5) În cazul în care nici un organ de conducere al Societății nu este în posibilitate, în condițiile legii, să adopte decizii cu privire la convocarea și desfășurarea Adunării Generale anuale a Acționarilor, aceste atribuții se exercită de către acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății și care au convenit asupra convocării acesteia, cheltuielile suportate fiind compensate din contul Societății.
- (6) În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, Consiliul Societății sau, în cazul în care sunt incidente prevederile art. 68 alin. (3) din Legea nr. 1134/1997, Organul Executiv al Societății:
- 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.
- (7) În decizia privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor se va indica:
- a) organul de conducere care a decis privind convocarea Adunării Generale sau alte persoane care convoacă Adunarea Generală;
 - b) data, ora și locul ținerii Adunării Generale, precum și ora înregistrării participanților la ea;
 - c) sub ce formă se va ține Adunarea Generală;
 - d) ordinea de zi;
 - e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor, în conformitate cu art.52 alin.(4) din Legea nr. 1134/1997;
 - f) data de referință, determinată în conformitate cu art.56 alin. (1) din Legea nr. 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;
 - 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;
 - j) textul buletinului de vot, dacă se va hotărî ca procedura votării la Adunarea Generală se va efectua cu întrebuintarea buletinelor;
 - k) secretarul Societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți;
 - 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 prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă.
 - m) adresa paginii web oficiale pe care vor fi disponibile informațiile stabilite la art. 55 alin. (3) din Legea nr.1134/1997.
- (8) Consiliul Societății nu este în drept să modifice forma propusă de ținere a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- (9) Decizia privind refuzul de a convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate fi luată în cazurile în care:
- a) chestiunile propuse spre a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării Generale nu țin de competența ei; sau
 - b) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a Adunării Generale, prevăzut la art. 51 alin. (3)-(5) din Legea nr.1134/1997.
- (10) 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 actele normative. Dreptul de a adresa instanței judecătorești cerere de dizolvare a Societății îl are orice acționar.

Articolul 23. Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală a Acționarilor.

- (1) Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală se întocmește de Depozitarul Central la data stabilită de Consiliul Societății.
- (2) Data la care se întocmește lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală, în cazurile menționate la art.56 alin.(1) lit.c) din Legea nr.1134/1997, nu poate preceda data luării deciziei de convocare a Adunării Generale a Acționarilor și nici nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea ei.
- (3) Lista acționarilor trebuie să cuprindă:
 - a) data la care a fost întocmită lista;
 - b) numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP) sau numărul pașaportului ale acționarului persoană fizică, denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO)/numărul de identificare din registrul public ale acționarului persoană juridică, precum și datele de contact ale acestora (inclusiv adresa poștală completă și adresa de e-mail, dacă este disponibilă);
 - c) datele privind custozii acțiunilor, după caz;
 - d) numărul de acțiuni care aparțin acționarilor sau custozilor, după caz;
 - 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.
- (4) Lista acționarilor poate fi modificată numai în caz de:
 - a) restabilire, potrivit hotărârii instanței judecătorești, a drepturilor acționarilor care nu au fost înscrși în listă;
 - b) corectare a greșelilor comise la întocmirea listei;
 - c) înstrăinare a acțiunilor de către persoanele înscrise în listă până la data de referință stabilită pentru aceasta conform art.56 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 1134/1997;
 - d) efectuare a modificărilor în datele prevăzute la alin.(3) lit.b)-e).
- (5) Folosirea listei acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală a Acționarilor în scopul achiziționării sau vânzării de acțiuni ale Societății nu se admite.

Articolul 24. Informația despre ținerea Adunării Generale a Acționarilor.

- (1) Informația despre ținerea Adunării Generale a Acționarilor:
 - a) se publică pe pagina web a Societății; și
 - b) se publică în ziarul „Capital Market”;
 - c) se comunică în scris Depozitarului Central și operatorului de piață sau operatorului de sistem.
- (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 pe pagina web a Societății; și
 - c) se publică în ziarul „Capital Market”.
- (3) Societatea este în drept să informeze suplimentar acționarii despre ținerea Adunării Generale.
- (4) Informația despre ținerea Adunării Generale a Acționarilor va cuprinde denumirea deplină și sediul Societății, precum și datele prevăzute la art. 51 alin. (8) lit. a)–g) și k)-l) din Legea nr. 1134/1997.

- (5) 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:
- 30 de zile înainte de ținerea Adunării Generale ordinare;
 - 21 zile înainte de ținerea Adunării Generale Extraordinare a Societății.
- În termenul stabilit de prezentul alineat vor fi îndeplinite în întregime cerințele alin. (1)-(2) ale prezentului articol.
- (6) Prin derogare de la alin. (5) lit. b), al prezentului articol, 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:
- convocării Adunării Generale pentru executarea obligațiilor stabilite de art. 28 alin. (1) lit.c) din Legea nr.171/2012;
 - desfășurării Adunării Generale prin mijloace electronice în conformitate cu prevederile art. 54 din Legea nr.1134/1997.
- (7) 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.

Articolul 25. Materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

- (1) Societatea este obligată să dea acționarilor posibilitatea de a lua cunoștință de toate materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu cel puțin 10 zile înainte de ținerea ei, prin afișare și/sau punerea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvăluirea informației respective. 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 alin.(2) lit.a).
- (2) Materialele ce urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul pregătirii Adunării Generale anuale a Acționarilor sunt:
- 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);
 - situațiile financiare ale Societății, cu toate anexele, înregistrate la organul financiar corespunzător, raportul anual al Consiliului Societății, al Comitetului de Audit;
 - raportul auditorului, precum și actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății în anul gestionar;
 - datele despre candidații pentru funcțiile de membru al Consiliului Societății, al Comitetului de Audit;
 - 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;
 - datele despre proporțiile și prețurile medii ale tranzacțiilor efectuate cu valorile mobiliare ale Societății pe fiecare lună a anului gestionar.

- (3) De rând cu aplicarea prevederilor alin. (1), Societatea publică pe pagina web cel puțin următoarele:
 - a) informația despre ținerea Adunării Generale a Acționarilor, dezvăluită public conform art.53 alin.(1) din Legea nr. 1134/1997;
 - b) numărul total de acțiuni cu drept de vot la data convocării;
 - c) materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor conform prevederilor art. 55 alin. (2) și (5) din Legea nr. 1134/1997, cu excepția celor menționate la art. 55 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 1134/1997;
 - 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.
- (4) Societatea asigură accesul acționarilor la informația prevăzută la alin. (3) prin publicarea acesteia pe pagina web, începând cu cel târziu data dezvăluirii informației privind ținerea Adunării Generale conform art.53 alin.(1) din Legea nr. 1134/1997, și o menține cel puțin până la data ținerii Adunării Generale. Informația prevăzută la alin.(3) lit. f) se publică în termen de 3 zile de la data recepționării de către Societate a propunerilor în cauză.
- (5) În lista prevăzută la alin. (2) din prezentul articol pot fi incluse materiale suplimentare.

Articolul 26. Înregistrarea participanților la Adunarea Generală a Acționarilor.

- (1) Dreptul acționarilor de a participa la Adunarea Generală și de a vota în cadrul acesteia se stabilește în funcție de acțiunile deținute de ei la o anumită dată, anterioară Adunării Generale, numită „dată de referință”, care reprezintă 3 zile până la data ținerii Adunării Generale a Acționarilor.
- (2) 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 cu semnătură la secretarul Societății sau la comisia de înregistrare. Dovada calității de acționar nu poate fi condiționată decât de cerințele necesare pentru identificarea acționarilor și numai în măsura în care acestea sunt proporționale cu realizarea obiectivului respectiv. Reprezentantul acționarului sau custodele acțiunilor este în drept să se înregistreze și să participe la Adunarea Generală a Acționarilor numai în baza legislației, procurii, contractului sau a actului administrativ.
- (3) Pentru reprezentarea acționarilor persoane fizice se prezintă fie procurile semnate cu aplicarea semnăturii electronice calificate, fie procurile semnate olograf, care se autentifică 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.
- (4) Societatea, în scopul desfășurării Adunării Generale prin mijloace electronice, permite desemnarea reprezentanților acționarilor prin utilizarea mijloacelor electronice, inclusiv cu utilizarea documentelor electronice în conformitate cu [Legea nr.124/2022](#) privind identificarea electronică și serviciile de încredere. În acest scop, Societatea va accepta 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.
- (5) 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 data de referință prevăzută la alin.(1).

- (6) Depozitarul Central este obligat, în cazurile prevăzute la alin.(5), 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.
- (7) 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, cu excepția cazului în care lista a fost semnată cu semnături electronice calificate, 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 27. Cvorumul și convocarea repetată a Adunării Generale a Acționarilor.

- (1) Adunarea Generală are cvorum dacă, la momentul încheierii înregistrării, au fost înregistrați și participă la ea acționarii care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot ale Societății aflate în circulație.
- (2) În cazul în care acționarilor li se expediază buletine de vot la stabilirea cvorumului și totalizarea rezultatului votului se ține cont de voturile exprimate prin buletinele primite de Societate la data ținerii Adunării Generale a Acționarilor.
- (3) Dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoacă repetat. Decizia privind convocarea repetată a Adunării Generale a Acționarilor se ia în termen de 10 zile de la data la care a fost fixată inițial ținerea Adunării Generale. Data ținerii repetate a Adunării Generale se stabilește de organul sau persoanele care au adoptat decizia de convocare și va fi nu mai devreme de 20 de zile și nu mai târziu de 60 de zile de la data la care a fost fixată ținerea primei Adunări Generale a Acționarilor.
- (4) Despre ținerea Adunării Generale convocate repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut la art.24 alin. (1)-(3) al prezentului Statut, cel mai târziu cu 10 zile înainte de ținerea Adunării Generale.
- (5) La Adunarea Generală a Acționarilor convocată repetat au dreptul să participe acționarii înscrși în lista acționarilor care au avut dreptul să participe la convocarea precedentă. Lista modificărilor operate în această listă se întocmește în conformitate cu art. 26 alin. (7) al prezentului Statut.
- (6) Adunarea Generală a Acționarilor convocată repetat este deliberativă dacă la aceasta participă acționari care dețin cel puțin o pătrime din acțiunile cu drept de vot ale Societății aflate în circulație.
- (7) Adunarea Generală a Acționarilor 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.
- (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 28. Modul de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor.

- (1) Modul de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor se stabilește de Legea nr.1134/1997 și de prezentul Statut.
- (2) Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de președintele Consiliului Societății sau de o altă persoană aleasă de Adunarea Generală.

- (3) Atribuțiile secretarului Adunării Generale a Acționarilor le exercită secretarul Consiliului Societății sau o altă persoană aleasă (numită) de Adunarea Generală.
- (4) Adunarea Generală a Acționarilor este în drept să modifice și să completeze ordinea de zi aprobată numai în cazul în care:
 - a) toți acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot sunt prezenți la Adunarea Generală și au votat unanim pentru modificarea și completarea ordinii de zi; sau
 - b) completarea ordinii de zi este condiționată de tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății și propunerea privind completarea menționată a fost adoptată cu majoritatea voturilor reprezentate la Adunarea Generală;
 - c) completarea ordinii de zi este condiționată de cerințele acționarilor înaintate în baza art.37 alin.(6) din Legea nr.1134/1997. Această completare urmează, în mod obligatoriu, să fie introdusă în ordinea de zi.
- (5) Hotărârea luată de Adunarea Generală a Acționarilor contrar cerințelor Legii nr.1134/1997, ale altor acte legislative sau ale prezentului Statut poate fi atacată în instanța de judecată de oricare dintre acționari sau de o altă persoană împuternicită dacă:
 - a) acționarul nu a fost înștiințat în modul stabilit de Legea nr.1134/1997, despre data, ora și locul ținerii Adunării Generale; sau
 - b) acționarul nu a fost admis la Adunarea Generală fără temei legal; sau
 - c) Adunarea Generală s-a ținut fără 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.
- (6) Acționarul este în drept să conteste doar hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor desfășurate după efectuarea înscrierilor aferente achiziționării acțiunilor de către acționar în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central.
- (7) Adunarea Generală a Acționarilor se desfășoară, de regulă, doar la data convocării. În cazul în care chestiunile din ordinea de zi ale Adunării Generale a Acționarilor se transferă de aceasta pentru examinare la o dată ulterioară, este obligatorie respectarea prevederilor Legii nr.1134/1997 și a prezentului Statut privind modul de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor.
- (8) Adunarea Generală a Acționarilor poate avea loc și fără respectarea procedurilor de convocare numai în cazul în care acționarii ce reprezintă întreg capitalul social decid unanim ținerea acesteia.

Articolul 29. Particularitățile privind ținerea Adunării Generale prin mijloace electronice.

- (1) Hotărârea privind ținerea Adunării Generale prin mijloace electronice se ia de către Adunarea Generală a Acționarilor doar în raport cu adunările ulterioare și pentru o perioadă care să cuprindă cel mult următoarea Adunare Generală ordinară anuală.
- (2) Participarea la Adunarea Generală prin mijloace electronice va fi asigurată de Societate prin aplicarea uneia sau a mai multor din următoarele modalități:
 - a) transmisiunea în timp real a Adunării Generale;
 - b) comunicarea bidirecțională în timp real, care permite acționarilor să se adreseze de la distanță pe parcursul desfășurării Adunării Generale;

- c) aplicarea unui sistem de vot, altul decât votul prin corespondență, înainte sau în cursul Adunării Generale, care nu necesită desemnarea de către acționar a unui reprezentant care să fie prezent fizic la adunare.
- (3) Societatea pentru ținerea Adunării Generale prin mijloace electronice trebuie să asigure o conexiune securizată, fără a fi admis accesul persoanelor neautorizate la adunare.

Articolul 30. Comisia de numărare a voturilor.

- (1) Adunarea Generală a Acționarilor poate constitui o Comisie de numărare a voturilor a cărei componență numerică și nominală se aprobă de Adunarea Generală.
- (2) Din comisia de numărare a voturilor nu pot face parte membrii Consiliului Societății, ai Organului Executiv și nici candidații propuși pentru aceste funcții.
- (3) Adunarea Generală este în drept să delege secretarului Adunării Generale împuternicirile Comisiei de numărare a voturilor.
- (4) Comisia de numărare a voturilor explică ordinea votării, numără voturile, întocmește procesul-verbal privind rezultatul votului și îl anunță.

Articolul 31. Exercițarea dreptului de vot.

- (1) La Adunarea Generală a Acționarilor, votul poate fi deschis sau secret. La Adunările Generale ținute prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă, votul va fi numai deschis.
- (2) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se adoptă:
 - a) cu două treimi din voturile reprezentate la adunare, în cazul chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă, cu excepția cazului prevăzut la lit.b) și c);
 - b) cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la adunare, în cazul hotărârilor asupra celorlalte chestiuni examinate la Adunarea Generală a Acționarilor;
 - c) cu cel puțin două treimi din numărul total al acțiunilor cu drept de vot aflate în circulație ale Societății în cazul hotărârilor privind limitarea sau retragerea dreptului de preempțiune al acționarilor.
- (3) La Adunarea Generală a Acționarilor, votarea se face după principiul „o acțiune cu drept de vot – un vot”, cu excepția cazurilor prevăzute de Legea nr.1134/1997.
- (4) Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la Adunarea Generală, acționarul care deține acțiuni cu drept de vot poate vota ori „pentru”, ori „împotriva”.
- (5) Voturile acționarilor care nu vor fi exprimate nici în una din variantele de votare prevăzute la alin. (4) se vor considera voturi exprimate „împotriva”.
- (6) Acționarul are dreptul să voteze numai cu acel număr de acțiuni care nu depășește limita stabilită de Legea nr.1134/1997, de legislația privind piața de capital sau de alte acte normative.
- (7) Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății, precum și reprezentanții lor, care dețin acțiunile ei și/sau reprezintă alți acționari ai Societății, sunt în drept să participe la Adunarea Generală a Acționarilor, în modul prevăzut la art. 85 alin. (9) și (11) din Legea nr. 1134/1997, 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 eliberarea de răspundere a acestor persoane;
 - c) alegerea (numirea) membrilor Comitetului de Audit al Societății.

- (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 32. Buletinul de vot.

- (1) Votul la Adunarea Generală a Acționarilor ținută prin corespondență și sub formă mixtă, precum și votul secret se efectuează cu întrebuițarea buletinelor.
- (2) Buletinul de vot cuprinde:
- denumirea întregă a Societății, sediul ei;
 - denumirea documentului – „Buletin de vot”;
 - data, ora și locul ținerii Adunării Generale;
 - componența numerică și nominală a comisiei de numărare a voturilor, în cazurile prevăzute de art. 59 alin. (1) din Legea nr.1134/1997– pentru Adunarea Generală ținută prin corespondență sau sub formă mixtă;
 - numele și prenumele președintelui și secretarului adunării – pentru Adunarea Generală ținută prin corespondență sau sub formă mixtă;
 - formularea fiecărei chestiuni puse la vot și succesiunea ei;
 - datele despre fiecare candidat pentru funcția de membru al Consiliului Societății și de membru al Comitetului de Audit, numele și prenumele acestora;
 - variantele votului asupra fiecărei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele „pentru”, „împotriva”;
 - numele și prenumele (denumirea) acționarului, la votul deschis;
 - clasele și numărul acțiunilor cu drept de vot ce aparțin acționarului sau custodelui acțiunilor;
 - termenul de restituire a buletinului.
- (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 „pentru”, ori „împotriva”.
- (4) Dacă votul este deschis, buletinul va fi semnat, olograf sau cu aplicarea semnăturii electronice calificate, de acționar sau de reprezentantul lui, sau de custodele acțiunilor. Dacă votul este dat prin corespondență, semnătura de pe buletin a acționarului sau a reprezentantului lui legal, sau a custodelui acțiunilor va fi autentificată, după caz, conform prevederilor de la art.56 alin.(7) din Legea nr.1134/1997.
- (5) La numărarea voturilor date cu întrebuițarea buletinelor se iau în considerație voturile exprimate asupra acelor chestiuni, în dreptul cărora votantul a lăsat în buletin numai una din variantele posibile de vot.
- (6) Dacă Adunarea Generală a Acționarilor se ține sub formă mixtă, buletinele de vot vor fi prezentate nu mai târziu de termenul indicat în buletin sau în timpul votării cu prezența acționarilor.

Articolul 33. Procesul-verbal privind rezultatul votului.

- (1) Rezultatul votului la Adunarea Generală a Acționarilor se înregistrează într-un proces-verbal, care va cuprinde atât numărul total de voturi valabile exprimate „pentru” și „împotriva” fiecărei hotărâri, cât și cota-parte a acestora din numărul total de voturi care au fost reprezentate la Adunarea Generală, precum și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății. Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei de numărare a voturilor, ale căror semnături se legalizează notarial dacă la Adunarea Generală au participat mai mult de 50 de persoane cu drept de vot.
- (2) Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexează la procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor.

- (3) Rezultatul votului cu prezența acționarilor sau prin mijloace electronice se anunță la Adunarea Generală a Acționarilor.
- (4) În cazul exprimării votului prin mijloace electronice, Societatea va transmite către acționar sau reprezentant o confirmare electronică de primire a voturilor astfel exprimate.
- (5) Rezultatul votului prin corespondență sau sub formă mixtă se aduce la cunoștința acționarilor printr-un aviz și/sau prin publicarea informației despre rezultatul votului.
- (6) Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, dacă actele normative sau hotărârea Adunării Generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.
- (7) Suplimentar cerințelor stabilite la alin. (5), Societatea asigură accesul acționarilor prin plasarea pe propria pagină web a rezultatelor votului, conform alin.(1), în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data desfășurării Adunării Generale.
- (8) 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 34. Procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor.

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

Articolul 35. Consiliul Societății.

- (1) Consiliul Societății îndeplinește rolul de supraveghere și monitorizare a procesului decizional de conducere și este responsabil de activitatea Societății per ansamblu și de soliditatea financiară a acesteia. Membrii Consiliului Societății sunt responsabili de conformarea Societății cu legislația în vigoare și de îndeplinirea tuturor cerințelor prevăzute de Legea nr. 92/2022 și de actele normative emise în aplicarea acesteia de către autoritatea de supraveghere, conform atribuțiilor încredințate.
- (2) Consiliul Societății este compus din 3 (trei) membri aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un termen de 4 (patru) ani cu posibilitatea de a fi realeși. Membrii Consiliului Societății se aleg cu votul a două treimi din voturile reprezentate la Adunarea Generală a Acționarilor.
- (3) Consiliul Societății acționează în interesul Societății și al acționarilor acesteia, asigurând protejarea intereselor asiguraților și ale beneficiarilor, precum și respectarea cerințelor prudențiale.
- (4) Consiliul Societății este responsabil, în ansamblu, pentru:
 - soliditatea financiară a Societății;
 - eficacitatea sistemului de guvernantă;
 - respectarea cadrului legal și normativ aplicabil.
- (5) Consiliul Societății se subordonează Adunării Generale a Acționarilor și este responsabil în fața acesteia. Membrii Consiliului Societății au obligația să acționeze cu prudență, diligență și loialitate.
- (6) Consiliul Societății are următoarele atribuții:
 - a) decide cu privire la convocarea Adunării Generale a Acționarilor și, dacă e cazul, execută hotărârea Adunării Generale a Acționarilor privind desfășurarea adunării prin mijloace electronice conform Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, 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 privind încheierea tranzacțiilor de proporții al căror obiect îl constituie bunuri în valoare de peste 25%, dar nu mai mult de 50% din activele Societății potrivit ultimelor situații financiare până la luarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Societății conform ultimilor situații financiare;
 - d) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
 - e) aprobarea deciziei cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
 - f) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul Societății;
 - g) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;
 - h) face, la Adunarea Generală a Acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
 - i) aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii salariaților Societății;
 - j) decide cu privire la aderarea Societății la asociație sau la o altă uniune;
 - k) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
 - l) exercită supravegherea efectivă și eficientă a Organului Executiv;
 - m) raportarea, cel puțin o dată pe an, Adunării Generale a Acționarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată;
 - n) monitorizarea și evaluarea periodică a eficacității activității, inclusiv principiile de guvernantă ale Societății, adoptarea măsurilor adecvate pentru remedierea eventualelor deficiențe;

- o) decidera cu privire la stabilirea unor sisteme, funcții-cheie și comitete specializate, a căror funcționare și atribuții sunt prevăzute de Legea nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare și de actele normative ale autorității de supraveghere;
 - p) aprobă Codul de governanță corporativă, întocmit în conformitate cu cerințele prevăzute de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, precum și modificarea sau completarea acestuia;
 - q) aprobarea și revizuirea, cel puțin o dată pe an, a principiilor generale ale politicii de remunerare și este responsabil de supravegherea implementării acesteia;
 - r) aprobarea planului de redresare;
 - s) aprobarea planului de finanțare, care este aprobat ulterior de către Adunarea Generală a Acționarilor;
 - t) aprobarea planului de rezoluție, care este aprobat ulterior de către Adunarea Generală a Acționarilor, urmare a instituirii procedurii de rezoluție de către Banca Națională a Moldovei;
 - u) analiza în mod critic, dezbate și discută, într-o manieră constructivă, propunerile, explicațiile și informațiile furnizate de către Organul Executiv, având posibilitatea de a se opune deciziilor acestora;
 - v) îndeplinește orice alte atribuții care decurg din Legea nr. 92/2022, Legea nr. 1134/1997 și actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei.
- (7) Activitatea Consiliului Societății este condusă de Președintele Consiliului ales de Adunarea Generală a Acționarilor.
- (8) Chestiunile ce țin de competența Consiliului Societății nu pot fi transmise Organului Executiv, cu excepția cazului prevăzut la art.68 alin.(3) din Legea nr. 1134/1997.
- (9) Cvorumul stabilit pentru convocarea ședințelor Consiliului Societății trebuie să constituie nu mai puțin de jumătate din membrii aleși ai acestuia. La ședințele Consiliului Societății, fiecare membru deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al Consiliului Societății altui membru al Consiliului Societății sau terțelor persoane, este interzisă.
- (10) Procedura detaliată de organizare și funcționare a Consiliului Societății, inclusiv modul de convocare și desfășurare a ședințelor, adoptarea deciziilor, întocmirea proceselor-verbale, exercitarea atribuțiilor președintelui și ale membrilor Consiliului, precum și lista tranzacțiilor și actelor supuse aprobării prealabile a Consiliului Societății, aprobarea planurilor de activitate și strategiilor Societății, aprobarea tranzacțiilor de proporții și a tranzacțiilor cu conflict de interese, precum și alte chestiuni ce țin de competența Consiliului, se stabilesc prin Regulamentul Consiliului Societății, aprobat în condițiile legislației și ale prezentului Statut.

Articolul 36. Organul Executiv al Societății.

- (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.
- (2) Organul Executiv al Societății funcționează în baza actelor normative, prezentului Statut și regulamentul Organului Executiv al Societății.
- (3) Organul Executiv al Societății este unipersonal (Director General). Incompatibile cu calitatea de Director General sunt persoanele specificate la art.29 alin.(11) al Legii nr.1134/1997 și art.35 alin.(4) din Legea nr. 92/2022.

- (4) Organul Executiv al Societății este subordonat Consiliului Societății și Adunării Generale a Acționarilor.
- (5) Organul Executiv al Societății este în drept, în limitele atribuțiilor sale, să acționeze în numele Societății fără procură, inclusiv să efectueze tranzacții, să aprobe statele de personal, să emită ordine și dispoziții și are următoarele atribuții exclusive:
 - a) reprezintă Societatea fără mandat atât în Republica Moldova, cât și în afara ei;
 - b) efectuează conducerea activității curente a Societății și a subdiviziunilor acesteia, în limita competențelor stabilite de Statut și cadrul normativ în vigoare;
 - c) administrează, în conformitate cu Statutul Societății și legislația în vigoare, în limitele atribuțiilor acordate, patrimoniul Societății, încheie tranzacții și semnează contracte;
 - d) asigură păstrarea, conform cerințelor organului de stat pentru supravegherea și administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, a documentelor prevăzute de art.91 alin. (1) din Legea nr.1134/1997, la sediul Societății;
 - e) asigură eliberarea acționarilor a copiilor de pe documentele prevăzute de art.91 alin. (1) din Legea nr.1134/1997;
 - f) implementează obiectivele de activitate și deciziile Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului Societății;
 - g) asigură o structură organizatorică adecvată și transparentă, inclusiv alocă, separă și coordonează competențele și atribuțiile în conformitate cu deciziile Consiliului Societății;
 - h) monitorizează în mod adecvat personalul din subordine;
 - i) ia decizii privind anularea, emiterea, vânzarea, răscumpărarea și convertirea acțiunilor nou-emise în condițiile art. 30 din Legea nr. 92/2022;
 - j) aprobă reglementările interne privind condițiile de asigurare, constatarea și lichidarea daunelor, formarea și menținerea rezervelor tehnice;
 - k) îndeplinește alte atribuții prevăzute de cadrul normativ și regulamentul Organului Executiv.
- (6) Organul Executiv este obligat să informeze regulat Consiliul Societății cel puțin despre:
 - a) situațiile care pot influența strategia și/sau cadrul de administrare a activității Societății;
 - b) performanța financiară a Societății;
 - c) încălcarea unor limite aferente riscurilor sau regulilor de conformare;
 - d) deficiențele sistemului de control intern.
- (7) Organul Executiv al Societății se alege de către Adunarea Generală a Acționarilor pe un termen nedeterminat.

Articolul 37. Persoanele cu funcții-cheie ale Societății.

- (1) Persoane cu funcții-cheie ale Societății 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 contabil-șef, după caz, director financiar, șef serviciu daune.
- (2) Drepturile și obligațiile persoanelor cu funcții-cheie sunt stabilite de Legea nr.92/2022, de Statut și regulamentele Societății, precum și de actele normative aferente speței și acordurile încheiate de aceste persoane cu Societatea.
- (3) Persoanele cu funcții-cheie ale Societății trebuie să corespundă, în mod continuu, cerințelor stabilite în actele normative ale autorității de supraveghere, inclusiv:
 - a) calificările, cunoștințele și experiența lor profesională să fie adecvate pentru o administrare prudentă (competentă) și corectă; și

- b) să dispună de o bună reputație și un nivel ridicat de integritate (onorabilitate).
- (4) 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 Legea nr.92/2022 și de actele normative ale autorității de supraveghere.
- (5) 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.
- (6) Persoanele care dețin funcții-cheie sunt independente în desfășurarea activităților lor.
- (7) Persoanele care dețin funcții-cheie au acces liber la toate actele interne și la toate documentele și/sau informațiile necesare exercitării atribuțiilor acestora. Societatea este obligată să prezinte actele interne și documentele și/sau informațiile solicitate de aceste persoane.

Articolul 38. Constituirea Comitetului de Audit.

- (1) Comitetul de Audit deține un rol de monitorizare și de consultanță a Organului Executiv al Societății în monitorizarea procesului de raportare financiară și asistarea Organului Executiv în realizarea sarcinilor sale cu privire la procesul de raportare financiară, controlul intern și gestionarea riscurilor. Comitetul de Audit se constituie din 3 membri desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, care corespund cerințelor legislației în vigoare și actelor normative ale autorității de supraveghere. Cel puțin un membru al Comitetului de Audit trebuie să aibă competențe în domeniul contabilității și/sau al auditului.
- (2) Comitetul de Audit este subordonat Adunării Generale a Acționarilor.
- (3) Membrii Comitetului de Audit nu sunt membri ai Organului Executiv al Societății, nu au efectuat auditul la Societate cel puțin 3 ani până la numirea în calitate de membru al Comitetului de Audit și nu efectuează audit pe parcursul perioadei de exercitare a funcției de membru al Comitetului de Audit.
- (4) Președintele Comitetului de Audit se alege de către Adunarea Generală a Acționarilor dintre membrii acestuia.
- (5) Președintele Comitetului de Audit nu poate fi președintele Consiliului Societății.
- (6) Împuternicirile Comitetului de Audit încetează din ziua:
 - a) anunțării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor cu privire la alegerea noii componente a Comitetului de Audit; sau
 - b) anunțării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componente precedente a Comitetului de Audit, în cazul în care o nouă componentă nu a fost aleasă; sau
 - c) expirării termenului stabilit la alin. (1); sau
 - d) reducerii componente Comitetului de Audit cu mai mult de jumătate.
- (7) Membrii Comitetului de Audit au competențele stabilite prin actele normative ale autorității de supraveghere.
- (8) Comitetul de Audit își desfășoară activitatea în baza Legii nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare, Legii nr. 92/2022, actelor normative ale autorității de supraveghere, regulamentului aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor și a prezentului Statut.

Articolul 39. Atribuțiile Comitetului de Audit.

- (1) Comitetul de Audit are următoarele atribuții:

- a) informează Consiliul Societății cu privire la rezultatele auditului situațiilor financiare și în scop de supraveghere și despre contribuțiile acestuia la integritatea raportării financiare;
- b) monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri organelor de conducere ale Societății, pentru a asigura integritatea acesteia;
- c) monitorizează eficiența sistemului de control intern, de audit intern și de management al riscurilor, fără a aduce atingere independenței acesteia;
- d) monitorizează desfășurarea auditului situațiilor financiare individuale/consolidate și a auditului în scop de supraveghere;
- e) verifică și monitorizează independența auditorilor/entității de audit care efectuează auditul situațiilor financiare și/sau auditul în scop de supraveghere;
- f) recomandă entitatea de audit care urmează a fi confirmată pentru efectuarea misiunilor de audit și monitorizează procedura de selectare a entității de audit;
- g) monitorizează adecvarea politicilor de contabilitate ale Societății;
- h) revizuieste domeniul de aplicare și frecvența auditului;
- i) primește, analizează și ține cont în cadrul desfășurării activității de rezultatele auditului;
- j) verifică adoptarea la timp de către Organul Executiv al Societății a măsurilor corective necesare pentru a remedia deficiențele legate de control/audit, neconformarea cu cadrul legal de reglementare, cu politicile, precum și cu alte probleme identificate de entitatea de audit;
- k) prezintă Adunării Generale a Acționarilor raportul anual de activitate, care cuprinde declarația privind respectarea cerinței de independență, precum și realizarea atribuțiilor prevăzute de Statut și Regulamentul Comitetului de Audit.

Articolul 40. Raportul suplimentar adresat Comitetului de Audit.

- (1) Entitatea de audit prezintă raportul suplimentar Comitetului de Audit și Consiliului Societății concomitent cu raportul auditorului.
- (2) Raportul suplimentar cuprinde:
 - a) declarația privind respectarea cerinței de independență;
 - b) informația despre auditorii care au participat la misiunea de audit;
 - c) descrierea procedurilor de fond utilizate;
 - d) nivelul pragului de semnificație stabilit pentru situațiile financiare auditate și, după caz, pentru anumite categorii de tranzacții, solduri de conturi sau prezentări de informații, precum și factorii calitativi utilizați pentru stabilirea pragului de semnificație;
 - e) descrierea și explicarea raționamentelor legate de evenimente sau de condiții identificate pe parcursul auditului care pot suscita îndoieli serioase cu privire la capacitatea Societății de a-și continua activitatea;
 - f) informații privind:
 - erorile semnificative depistate în situațiile financiare ale Societății, indicând dacă fiecare eroare a fost sau nu soluționată de conducere;
 - nerespectarea de către Societate a prevederilor legislației;
 - impedimentele apărute în procesul auditului;
 - aspectele aferente auditului discutate, sau care au făcut obiectul corespondenței cu conducerea;
 - alte aspecte aferente auditului care, în opinia profesională a auditorului, sunt semnificative pentru supravegherea procesului de raportare financiară;

- g) analiza metodelor de evaluare aplicate pentru elementele situațiilor financiare și pentru orice impact al schimbării metodelor;
- e) constatarea dacă Societatea a prezentat toate documentele și explicațiile solicitate.

CAPITOLUL VI.

TRANZACȚIILE DE PROPORȚII ȘI CONFLICTUL DE INTERESE

Articolul 41. Noțiunea de tranzacție de proporții.

- (1) Tranzacția de proporții este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc, efectuate direct sau indirect, în ceea ce privește:
 - a) achiziționarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către Societate cu titlu de gaj, darea în arendă, locațiune sau leasing ori darea în folosință, darea în împrumut (credit), fidejusiune a bunurilor sau a drepturilor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor societății, conform ultimelor situații financiare; sau
 - b) plasarea de către Societate a acțiunilor cu drept de vot, constituind peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale Societății.
- (2) Tranzacțiile de proporții cu activele Societății se efectuează cu avizul scris al autorității de supraveghere.

Articolul 42. Modul de încheiere a tranzacțiilor de proporții.

- (1) Decizia de încheiere de către Societate a unei tranzacții de proporții se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai Consiliului Societății dacă obiectul acestei tranzacții sunt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societății potrivit ultimelor situații financiare până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții.
- (2) Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții prevăzute la alin. (1). Consiliul Societății nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie această chestiune pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.
- (3) Hotărârea de încheiere de către Societate a unor tranzacții de proporții ce depășesc 50% din valoarea activelor Societății potrivit ultimelor situații financiare până la adoptarea decizie de încheiere a acestei tranzacții, se ia de Adunarea Generală a Acționarilor.
- (4) Societatea este obligată să publice, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției de proporții în ziarul „Capital Market”, dezvăluind informația care va cuprinde următoarele elemente:
 - a) descrierea și valoarea tranzacției de proporții;
 - b) bunurile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției de proporții.
- (5) 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.

Articolul 43. Noțiunea de tranzacție cu conflict de interese.

- (1) Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc care întrunește/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.
- (2) În condițiile stabilite la alin. (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.
- (3) Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de valori mobiliare sau achiziționarea valorilor mobiliare în condițiile stabilite de legislație.
- (4) Persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacțiilor se consideră persoana care este:
- a) acționar care deține singur sau împreună cu persoanele sale afiliate, peste 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății; sau
 - b) membru al Consiliului Societății sau al Organului Executiv al Societății;
 - 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.
- (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 prezentând informația care va cuprinde următoarele elemente:
- a) descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;
 - b) bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției cu conflict de interese;
 - c) cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată și/sau de persoanele afiliate ale acesteia.

Articolul 44. Modul de încheiere a tranzacțiilor cu conflict de interese.

- (1) Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de Societate numai prin decizia Consiliului Societății sau prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, în modul stabilit de Legea nr.1134/1997 și de Statutul Societății.
- (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 ziarul „Capital Market”, pe mecanismul oficial de stocare a informațiilor, 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.
- (3) Suplimentar, va fi dezvăluită informația privind încheierea de către Societate a unei tranzacții cu conflict de interese și prin plasarea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina web a Societății.
- (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. După verificarea efectuată 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;
 - d) constatări privind posibilele pierderi sau prejudicii cauzate Societății.
- (5) Pentru luarea de către Consiliul Societății a deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se cere unanimitatea membrilor aleși ai Consiliului care nu sunt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției. Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai Consiliului Societății sunt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese, se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor reprezentate la Adunarea Generală a Acționarilor care nu sunt interesate în încheierea acestor tranzacții.
- (6) Materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor în cadrul căreia urmează a fi examinată chestiunea privind încheierea tranzacției cu conflict de interese vor conține raportul și documentele referitoare la tranzacția în cauză, inclusiv proiectul contractului privind tranzacția.
- (7) Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru câtva 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 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.
- (8) Dacă Consiliului 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 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.
- (9) Prevederile prezentului articol nu se extind asupra:
- a) tranzacțiilor efectuate de întreprinderea dependentă în conformitate cu dispozițiile obligatorii ale întreprinderii dominante date potrivit art. 11 alin. (4) din Legea nr. 1134/1997;
 - b) 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, a 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;
- c) precum și dacă toți acționarii sunt persoane interesate în efectuarea tranzacției.

CAPITOLUL VII. CONTROLUL EXTERN

Articolul 45. Auditul situațiilor financiare și auditul în scop de supraveghere.

- (1) 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. Totodată, Societatea se supune și auditului în scop de supraveghere în condițiile actelor normative ale autorității de supraveghere.
- (2) Auditul situațiilor financiare și auditul în scopul supravegherii se efectuează în conformitate cu Legea nr.1134/1997, Legea nr.92/2022 și Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare.
- (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 sunt plătite de acești acționari, dacă hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nu prevede altfel;
 - b) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
- (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, a actelor normative ale autorității de supraveghere și cu contractul de audit și, în baza rezultatelor lui, întocmește raportul auditorului.
- (5) Entitatea de audit a Societății nu poate fi persoană afiliată a Societății.

CAPITOLUL VIII. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI

Articolul 46. Publicarea informației despre activitatea Societății.

- (1) Societatea dezvăluie informația privind activitatea sa în conformitate cu Legea nr. 1134/1997, legislația privind piața de capital și cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare;
- (2) Societatea dezvăluie informația prin intermediul Buletinului Informativ al Comisiei Naționale a Pieței Financiare „Capital Market” și a paginii web oficiale a Societății – www.asterra.md și mecanismul oficial de stocare a informațiilor (MSI) – <https://emitent-msi.market.md>.

Articolul 47. Accesul acționarilor la documentația Societății.

- (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 organizația gestionară și cu entitatea 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 persoanelor 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) rapoartele financiare;
 - m) rapoartele entității de audit, rapoartele Comitetului de Audit, actele de control și hotărârile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății;
 - n) rapoartele anuale ale Consiliului Societății, ale Comitetului de Audit;
 - o) politica de remunerare și raportul anual de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății;
 - p) alte documente prevăzute de regulamentele Societății cu excepția documentelor ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial.
- (2) Societatea asigură păstrarea, conform cerințelor Organului de stat pentru supravegherea și administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, a documentelor prevăzute în alin. (1) la sediul Societății, precum și accesul acționarilor Societății la aceste documente.
- (3) La cererea oricărui acționar, Societatea îi va prezenta, contra plată, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase și copii de pe documentele menționate la alin. (1) care se referă la cel mult ultimii 5 ani financiari de activitate a Societății, inclusiv cel curent. Cuantumul plății se stabilește de Societate și nu poate depăși volumul cheltuielilor pentru prezentarea extraselor, scoaterea copiilor de pe documente și pentru expedierea lor.

CAPITOLUL IX. PROFITUL SOCIETĂȚII ȘI DIVIDENDELE

Articolul 48. Profitul (pierderile) Societății.

- (1) Profitul (pierderile) Societății se stabilește în conformitate cu prevederile legislației.
- (2) Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii și rămâne la dispoziția Societății.
- (3) Profitul net poate fi utilizat pentru:
 - a) acoperirea pierderilor din anii precedenți;
 - b) formarea capitalului de rezervă;
 - c) formarea fondurilor, conform prevederilor legislației, din care nu pot fi plătite dividende;
 - d) plata recompenselor către membrii Consiliului Societății, Organului Executiv și membrilor Comitetului de Audit;

- e) investirea în vederea dezvoltării Societății;
 - f) plata dividendelor;
 - g) alte scopuri, în corespundere cu legislația.
- (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.

Articolul 49. Dividendele.

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

- (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.
- (2) Societatea are dreptul să plătească dividende intermediare (trimestriale, semestriale) și anuale pe acțiunile aflate în circulație. Plata dividendelor intermediare se efectuează în temeiul situațiilor financiare interimare (trimestriale, semestriale) elaborate în acest scop, din care să rezulte că fondurile disponibile pentru distribuire sunt suficiente.
- (3) Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.
- (4) Obligațiile Societății referitoare la plata dividendelor apar la data anunțării hotărârii privind plata lor.
- (5) Societatea nu este în drept să ia hotărâre privind plata dividendelor:
 - a) până la achiziționarea acțiunilor plasate în conformitate cu art.77 alin.(8) din Legea nr.1134/1997;
 - b) dacă, la data luării hotărârii cu privire la plata dividendelor, Societatea este insolubilă sau plata dividendelor va duce la insolabilitatea ei;
 - c) dacă valoarea activelor nete, conform situațiilor financiare elaborate la data adoptării respectivei hotărâri, este mai mică decât capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor;
 - d) pe acțiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobânzii scadente la obligațiuni.
- (6) Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de Consiliul Societății, iar hotărârea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului Societății.
- (7) În hotărârea privind plata dividendelor se va indica:
 - a) data la care este întocmită lista acționarilor care au dreptul să primească dividende;
 - b) cuantumul dividendelor pe o acțiune de fiecare clasă aflată în circulație;
 - c) forma și termenul de plată a dividendelor.
- (8) Pentru fiecare plată a dividendelor, Consiliul Societății asigură întocmirea listei acționarilor care au dreptul să primească dividende.
- (9) În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende vor fi înscrși acționarii și custozii acțiunilor înregistrați în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului Central la data ședinței Consiliului sau, după caz, a Adunării Generale a Acționarilor care a adoptat decizia/hotărârea ori la o dată ulterioară cu cel mult 10 zile după data ședinței Consiliului sau, după caz, a Adunării Generale a Acționarilor.
- (10) Adunarea Generală a Acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în cuantum nu mai mic decât dividendele intermediare plătite.
- (11) Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor.

- (12) Dividendele se plătesc cu mijloace bănești, cu acțiuni de tezaur sau cu acțiuni ale emisiei suplimentare. Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de plată în conformitate cu Statutul Societății, însă nu poate fi mai mare de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor.
- (13) 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, pe pagina web proprie, în ziarul „Capital Market”.
- (14) Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data dezvoltării informației în modul prevăzut în acest sens de Legea nr.1134/1997 se trec la venitul Societății și nu pot fi revindicate de acționar.

CAPITOLUL X. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Articolul 50. Reorganizarea Societății.

- (1) Reorganizarea Societății se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare, în conformitate cu Codul Civil, Legea nr.1134/1997, Legea nr.92/2022, cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, cu legislația din domeniul concurenței și cu legislația privind piața de capital.
- (2) Hotărârea privind reorganizarea unei sau mai multor societăți se ia de:
 - a) Adunarea Generală a Acționarilor fiecărei societăți în parte;
 - b) instanța de judecată în cazurile prevăzute de lege;
 - c) organul abilitat, în cazul aplicării Legii insolvenței nr.149 din 29 iunie 2012.
- (3) Reorganizarea Societății se efectuează cu avizul scris al autorității de supraveghere.

Articolul 51. Dizolvarea și lichidarea Societății.

- (1) Dizolvarea și lichidarea Societății se efectuează în condițiile prevăzute de Codul Civil, Legea nr.1134/1997 și Legea nr. 92/2022.
- (2) Hotărârea privind dizolvarea și lichidarea Societății se ia de Adunarea Generală a Acționarilor Societății, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de legislație.
- (3) Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale Societății se suspendă la data anunțării hotărârii privind dizolvarea acesteia.

Statutul este întocmit în 3 (trei) exemplare, toate având aceeași putere juridică.

Președintele Adunării Generale
DIGORI OLEG

Semnătura:

Secretarul Adunării Generale
CHIPERI INA

Semnătura: