

“ÎNREGISTRAT”
Camera Înregistrării de Stat

din 06.04.2017

Registrator



M. Jimbei

ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut
COMPANIA "INTACT ASIGURĂRI GENERALE" S.A.
Nr. **1003600062730** din **24.05.2012**

Subsemnatul: **TOMULEȚ CĂLIN**, anul nașterii 12.05.1980, buletin de identitate al cetățeanului RM A07053402 eliberat la data de 25.07.2005, codul de identitate 0980501070495, domiciliu: str.Albișoara, 80/2, ap.39, mun. Chișinău, Republica Moldova, administratorul S.A."INTACT ASIGURĂRI GENERALE", în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor din 13.03.2017, declară următoarele:

Pe foaia de titlu textul „Asigurări Generale VitoriAsig” se substituie cu textul „Intact Asigurări Generale”

În partea introductivă a statutului:

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

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

Articolul 1.

La aliniatul 1 textul „Asigurări Generale VitoriAsig” se substituie cu textul „Intact Asigurări Generale”.

La aliniatul 2 textul „A.G. VitoriAsig” se substituie cu textul „Intact Asigurări Generale”.

Articolul 2

La alineatul 2.10 expresia „Lista filialelor și reprezentanțelor Societății se anexează” se exclude.

Articolul 7

La alineatul 7.1. după cuvintele “sau reducerea lui” se introduce textul „în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația privind piața de capital și cu statutul societății”.

La alineatul 7.4. după cuvintele “a acțiunilor plasate” se introduc cuvintele “și / sau”

La alineatul 7.5. după cuvintele “capitalul ei social” se introduc cuvintele “și / sau”

Aliniatul 7.7 se expune în redacție nouă: *Societatea este în drept să efectueze plasarea individuală de acțiuni ale emisiunii suplimentare în cadrul unui cerc limitat de persoane, a căror listă se aprobă de către Adunarea Generală, cu respectarea dreptului de preemțiune, în corespundere cu Legea privind societățile pe acțiuni și legislația privind piața de capital.*

Articolul 8 se expune în redacție nouă:

Clasele și numărul acțiunilor plasate

(1) Societatea are plasate 17 376 026 acțiuni ordinare nominative cu valoare nominală de 1 (unu) MDL, fiecare de aceeași clasă cu drept de vot.

Articolul 9 se exclude

Articolul 10

Din denumirea art. 10 se exclude textul: *"autorizate spre plasare"*

Aliniatul 10.6 se expune în redacție nouă: *„(6) Societatea este în drept să plaseze obligațiuni, cu acoperire sau fără acoperire, în modul și în condițiile stabilite de Legea privind piața de capital”*.

Aliniatul 10.7 se exclude

Aliniatul 10.10 se exclude

Articolul 11

La alineatul 11.1 textul *„Legea nr.199-XIV din 18.11.98 cu privire la piața valorilor mobiliare”* se substituie cu textul *„Legea privind piața de capital nr.171 din 11.07.12”*

Articolul 13

La alineatul 13.2 textul *„deținătorului nominal de acțiuni”* se substituie cu textul *„custodelui”*.

Articolul 14

La alineatul 14.1 lit.b) textul *„funcția de cenzor”* se substituie cu textul *„a comisiei de cenzori”*

La alineatul 14.3 textul *„stabilit de lege”* se substituie cu textul *„stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni”*.

Articolul 15

La alineatul 15.1 textul *„legislația cu privire la valorile mobiliare”* se substituie cu textul *„legislația privind piața de capital”*

Aliniatul 15.2 se expune în redacție nouă: *„(2) Pentru apărarea drepturilor și intereselor lor legitime, acționarii sunt în drept, în modul stabilit de legislație, să sesizeze organele de conducere ale societății și/sau Comisia Națională a Pieței Financiare, și/sau instanța judecătorească, inclusiv:*

a) să sesizeze organele de conducere ale societății în vederea efectuării controlului asupra tranzacțiilor de proporții și a tranzacțiilor cu conflict de interese;

b) să sesizeze Comisia Națională a Pieței Financiare în vederea efectuării controlului asupra tranzacțiilor cu valori mobiliare;

c) să solicite Comisiei Naționale a Pieței Financiare tragerea la răspundere contravențională a persoanelor cu funcții de răspundere, conform legislației;

d) să înainteze instanței judecătorești cereri de anulare a tranzacției de proporții sau a tranzacției cu conflict de interese în cazul în care aceste tranzacții au cauzat prejudiciu societății și/sau au fost încheiate cu încălcarea legislației și/sau de reparare a prejudiciului cauzat societății de persoanele cu funcții de răspundere care au decis ori au votat pentru încheierea acestor tranzacții, precum și alte cereri privind apărarea drepturilor și intereselor sale”.

Aliniatul 15.3 se expune în redacție nouă: *„3) Societatea este obligată să examineze plângerile acționarilor în modul și termenul prevăzut de legislație”*.

Articolul 16

Aliniatul 16.1 lit.b) se expune în redacție nouă: *„b) să dezvăluie informația despre tranzacțiile cu acțiunile societăților entități de interes public în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni și Legea privind piața de capital”*.

Aliniatul 16.4 se expune în redacție nouă: *„Acționarii persoane cu funcții de răspundere ale societății sunt obligați să comunice în scris societății și Comisiei Naționale a Pieței Financiare despre toate tranzacțiile lor cu acțiunile societății, în modul prevăzut de legislația privind piața de capital” și societățile pe acțiuni.*

Articolul 17 se expune în redacție nouă:

Articolul 17 *„Organele de conducere ale societății sunt:*

1. *Adunarea generală a acționarilor;*
2. *Consiliul Societății;*
3. *Organul Executiv (Directorul General);*
4. *Comisia de Cenzori”.*

Articolul 18

Aliniatul 18.3 se completează cu litera a¹ care va avea următorul conținut: *a¹ aprobă codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia;*

Aliniatul 18.3 se completează cu litera b¹ care va avea următorul conținut: *b¹ aprobă modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele societății, prevăzute la art. 92 alin. (1) din Legea privind societățile pe acțiuni;*

Aliniatul 18.3 lit.e) se expune în redacție nouă: e) *„confirmă societatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei”.*

Aliniatul 18.3 lit.f) se expune în redacție nouă: f) *„hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții neprevăzute la art.32.2 lit.c) din prezentul Statut și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor societății, conform ultimului raport financiar”.*

Aliniatul 18.3 lit.i) se expune în redacție nouă: i) *„aprobă normativel de repartizare a profitului net societății”.*

Aliniatul 18.3 lit.j) se expune în redacție nouă: j) *„hotărăște cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau la acoperirea pierderilor societății”.*

Articolul 19

Aliniatul 19.2 se expune în redacție nouă: *„Adunarea generală a acționarilor se ține cu prezența acționarilor, prin corespondență sau sub formă mixtă”.*

Aliniatul 19.4 se expune în redacție nouă: *Termenul de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor se stabilește prin decizia consiliului societății, dar nu poate depăși 30 de zile de la data primirii de către societate a cererii de a ține o astfel de adunare, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 66 alin. (13) și art.71 alin. 5¹ din Legea privind societățile pe acțiuni.*

Articolul 20

Aliniatul 20.4 se expune în redacție nouă: *„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. La această cerere se anexează acordul în scris al fiecărui candidat care va include declarația, pe propria răspundere, că el nu cade sub incidența restricțiilor prevăzute la art.66 alin.(6) a Legii privind societățile pe acțiuni, precum și confirmarea că persoanele care au semnat cererea dețin, singure sau împreună, cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății”.*

Aliniatul 20.6 se expune în redacție nouă: *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. Ședința consiliului societății, la care se examinează cererile acționarilor cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului societății și ai comisiei de cenzori 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 a acționarilor. 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.*

Articolul 21

Aliniatul 21.2 se expune în redacție nouă: „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. 51 alin. (3), al Legii privind societățile pe acțiuni, aceasta se convoacă în modul stabilit pentru convocarea ei de consiliul societății, la decizia organului executiv al societății, luată

- a) din inițiativa organului executiv; sau
- b) la cererea comisiei de cenzori a societății sau a societății de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori; sau
- c) la cererea oricărui acționar; sau
- d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.

Aliniatul 21.3 se expune în redacție nouă: „Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de organul executiv al societății în temeiul deciziei consiliului societății sau, în cazul prevăzut la art. 69 alin. (3) al Legii privind societățile pe acțiuni, a organului executiv, luate:”

- a) din inițiativa consiliului societății; sau
- b) la cererea comisiei de cenzori a societății sau a societății de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori; sau
- c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale societății la data prezentării cererii; sau
- d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.

Articolul 22

Aliniatul 22.3 lit.b), c), d), e), f) și g) se expun în redacție nouă:

- b) numele și prenumele (denumirile) acționarilor, domiciliul (sediul) lor, numărul de identificare personal (numărul de identificare de stat);
- c) datele despre custozii acțiunilor;
- d) clasele și numărul de acțiuni care aparțin acționarilor sau custozilor;
- e) numărul total de voturi, numărul de voturi limitate și numărul de voturi cu care acționarul va participa la adoptarea hotărârilor;
- f) denumirea întregă a persoanei care ține registrul acționarilor Societății.
- g) semnătura persoanei care a întocmit lista acționarilor Societății;

Aliniatul 22.3 - litera h) se exclude.

Aliniatul 22.4 se expune în redacție nouă:

4) Custozii acțiunilor, cu excepția administratorilor fiduciari, înregistrați în registrul acționarilor societății, sînt obligați, la cererea persoanei care ține registrul acționarilor, să prezinte acestuia informație:

- a) despre proprietarii acțiunilor și numărul de acțiuni deținute de aceștia, valabilă la data la care trebuia să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală; și
- b) despre modificările operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală, în termenul stabilit de legislația privind piața de capital. Pentru nerespectarea acestor prevederi, custozii răspund în conformitate cu legislația privind piața de capital.

Articolul 23

Aliniatul 23.1 se expune în redacție nouă: Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor:

- a) se publică pe pagina web a societății; și
- b) se publică în ziarul „Capital Market”

La alineatul 23.2 textul „deținătorului nominal de acțiuni” se substituie cu textul „custodelui”

Aliniatul 23.5 se expune în redacție nouă: Termenul de informare a acționarilor despre ținerea adunării generale a acționarilor nu poate fi mai devreme de data de luare a deciziei de convocare a adunării generale ordinare și mai târziu de 30 de zile înainte de ținerea adunării generale ordinare, iar la ținerea adunării extraordinare - nu mai devreme de data adoptării deciziei privind convocarea și nu mai târziu de 15 zile calendaristice înainte de ținerea ei. În acest termen vor fi îndeplinite în întregime cerințele alin.(1) și (2).

Aliniatul 23.6 se expune în redacție nouă: 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 custozii ai acțiunilor înregistrați în documentația sa de evidență.

Articolul 24

Aliniatul 24.1 se expune în redacție nouă: *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, precum și în orice alt mod stabilit în statutul societății. În ziua ținerii adunării generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune în locul ținerii adunării generale a acționarilor, până la închiderea acesteia. Potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, materialele menționate pot fi de asemenea expediate fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor. La cererea oricărui acționar, societatea îi va prezenta, în termen de o zi, copii ale materialelor pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu excepția celor prevăzute la alin.(3) lit. a).*

Aliniatul 24.3 lit. c) se expune în redacție nouă: *raportul comisiei de cenzori a societății și raportul societății de audit, precum și actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității societății în anul gestionar;*

Articolul 25

Aliniatul 25.1 textul „deținătorii nominali de acțiuni” se substituie cu textul „custozii acțiunilor”

Aliniatul 25.3 textul „deținătorul nominal de acțiuni” se substituie cu textul „custodele acțiunilor”

Aliniatul 25.5 se expune în redacție nouă: *Lista acționarilor care participă la adunarea generală va fi semnată de secretarul societății ori de membrii comisiei de înregistrare ale căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar și va fi transmisă comisiei de numărare a voturilor. Secretarul societății sau comisia de înregistrare stabilește prezența sau lipsa cvorumului la adunarea generală a acționarilor și numără voturile pentru alegerea comisiei de numărare a voturilor.*

Articolul 26

Aliniatul 26.3 se expune în redacție nouă: *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.*

Aliniatul 26.7 se expune în redacție nouă: *În cazul în care adunarea generală a acționarilor se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi și a materialelor pentru ordinea de zi nu se admite, cu excepția modificării listei candidaților pentru funcția de membru al consiliului societății sau al comisiei de cenzori conform cererilor înaintate cu cel puțin 20 de zile până la ținerea adunării generale a acționarilor convocată repetat.*

Articolul 28

Aliniatul 28.4 se expune în redacție nouă: *Acționarul are dreptul să voteze numai cu acel număr de acțiuni care nu depășește limita stabilită de prezenta lege, de legislația privind piața de capital sau de altă legislație.*

Articolul 29

Aliniatul 29.2 lit.i) textul „deținătorul nominal de acțiuni” se substituie cu textul „custodele acțiunilor”

Aliniatul 29.3 textul „deținătorul nominal de acțiuni” se substituie cu textul „custodele acțiunilor”

Aliniatul 29.4 textul „deținătorul nominal de acțiuni” se substituie cu textul „custodele acțiunilor”

Aliniatul 29.7 se expune în redacție nouă: *Alte cerințe față de buletinul de vot pot fi stabilite de legislația privind piața de capital sau de regulamentul adunării generale a acționarilor, dacă acesta este prevăzut de statutul societății.*

Articolul 31

Aliniatul 31.3 lit.e) se expune în redacție nouă „e) *materialele pentru ordinea de zi a adunării generale*”;

Aliniatul 31.3 lit.g) textul „*la cererea acestora*” se exclude

Articolul 32

Aliniatul 32.2 se completează cu lit i¹) *decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică*

Aliniatul 32.5 se expune în redacție nouă: *Consiliul societății prezintă adunării generale a acționarilor raportul anual cu privire la activitatea sa și la funcționarea societății, întocmit în conformitate cu legislația privind piața de capital, cu statutul societății și cu regulamentul consiliului societății, precum și informația privind remunerarea persoanelor cu funcții de răspundere.*

Aliniatul 32.7 se expune în redacție nouă: *Dacă consiliul societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile consiliului, cu excepția celor de convocare și de desfășurare a adunării generale a acționarilor, sunt exercitate de către adunarea generală a acționarilor.*

Articolul 33

Aliniatul 33.7 se expune în redacție nouă: *În cazul alegerii prin vot cumulativ, se consideră aleși în consiliul societății candidații care la adunarea generală a acționarilor au întrunit cel mai mare număr de voturi. În cazul în care doi sau mai mulți candidați la funcția de membru al consiliului societății obțin același număr de voturi cumulate, se consideră ales candidatul care a fost votat de un număr mai mare de acționari. Criteriile de alegere a membrilor consiliului societății pentru situația în care doi sau mai mulți candidați obțin același număr de voturi cumulate exprimate de același număr de acționari sînt stabilite de adunarea generală a acționarilor și precizate în procesul-verbal al acesteia;*
Aliniatul 33.8 se exclude;

Articolul 33 se completează cu alin.10¹) *În cazul în care componența consiliului ales prin vot cumulativ se reduce cu cel puțin un membru, la următoarea adunare generală ordinară anuală a acționarilor se va alege o nouă componență a consiliului societății. În cazul în care componența consiliului societății ales prin vot cumulativ s-a redus cu mai mult de jumătate față de componența numerică stabilită în statutul societății sau sub limita stabilită pentru întrunirea cvorumului, societatea este obligată, în termen de 30 de zile, să convoace adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru alegerea unei noi componențe a consiliului;*

Aliniatul 33.11 lit.b se expune în redacție nouă: *b) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componenței precedente a consiliului societății, în cazul în care consiliul nu a fost ales prin vot cumulativ; sau ne alegerii unei noi componențe a consiliului societății în conformitate cu alin. (10¹); sau*

Aliniatul 33.11 lit.d se expune în redacție nouă: *d) reducerii componenței consiliului societății cu mai mult de jumătate.*

Aliniatul 33.12 se expune în redacție nouă: *În cazul alegerii membrilor consiliului societății la adunarea generală extraordinară a acționarilor sau la adunarea generală convocată repetat se vor respecta prevederile art.52 al Legii privind societățile pe acțiuni și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale.*

Articolul 35

Aliniatul 35.4 lit.d) se expune în redacție nouă: *la cererea comisiei de cenzori sau a societății de audit*

Aliniatul 35.10 se expune în redacție nouă: *Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței consiliului societății va fi semnat de președintele consiliului și de secretarul ședinței, precum și de un membru al consiliului societății*

Articolul 36

Aliniatul 36.5 se expune în redacție nouă: *Dacă consiliul societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile de convocare și de desfășurare a adunării generale a acționarilor sunt exercitate de către organul executiv al societății*

Articolul 37

La aliniatul 1, 2, 3, 5 cuvântul (cenzor) se exclude.

Aliniatul 37.3 textul „2 ani” se substituie cu textul „5 ani”

Aliniatul 37.3 textul „1 (una)” se substituie cu textul „3 (trei)”

Aliniatul 37.16 se expune în redacție nouă: *Împuternicirile comisiei de cenzori a societății pot fi delegate societății de audit în baza hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de audit, de prestări servicii de îndeplinire a funcțiilor cenzorului sau ale comisiei de cenzori.*

Articolul 38

Aliniatul 38.1 lit.a) se expune în redacție nouă: *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 ultimului raport financiar; sau*

Aliniatul 38.1 lit.c) se exclude

Aliniatul 38.2 se exclude

Articolul 39

Aliniatele 4, 5, 6 și 7 se expun în redacție nouă:

(4) *Consiliul societății nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului societății, precum se specifică la art.82 alin.(1) lit.a), din Legea privind societățile pe acțiuni, din momentul în care societatea a primit aviz referitor la achiziționarea de către orice persoană a unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății.*

(5) *consiliul societății poate adopta decizii ce rezultă din obligațiile asumate de către societate înainte de data primirii avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății.*

(6) *Restricția prevăzută la alin.(4) își pierde acțiunea din momentul ținerii adunării generale a acționarilor la care a fost aprobată decizia de alegere a organelor de conducere ale societății, convocată ulterior primirii de către societate a avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății.*

(7) *Societatea este obligată să publice, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției de proporții în ziarul Capital Market și în termen de 3 zile pe pagina web a societății, dezvăluind informația care va cuprinde următoarele elemente:*

a) *descrierea și valoarea tranzacției de proporții;*

b) *bunurile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției de proporții.*

Articolul 40

Articolul 40 va avea următorul conținut:

(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 practice de societate în procesul activității sale economice; și*

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

(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 răscumpărarea valorilor mobiliare în condițiile stabilite de legislație.

(4) Persoană interesată în efectuarea de către societate a tranzacției se consideră persoana care este:

a) acționar care deține, singur sau împreună cu persoanele sale afiliate, peste 25% din acțiunile cu drept de vot ale societății; sau

b) membru al consiliului societății sau al organului executiv al societății; sau

c) membru al consiliului societății, propus în această funcție prin cererea unui acționar al societății, în cazul în care tranzacția este încheiată între societate și acest acționar și/sau persoanele afiliate ale acestuia.

(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.

(6) La cererea societății, persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției este obligată să repare prejudiciul cauzat societății și să compenseze venitul ratat al acesteia în cazul în care nu a comunicat despre existența conflictului de interese conform alin. (5) și/sau a votat pentru încheierea unei tranzacții cu conflict de interese cu încălcarea prevederilor Legii privind societățile pe acțiuni.

(7) Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a informației specificate la alin. (5), persoanele interesate în efectuarea de către societate a tranzacțiilor răspund în conformitate cu legislația.

Articolul 41

Articolul 41 își modifică denumirea și va avea următorul conținut: *Modul de încheiere a tranzacțiilor cu conflict de interese.*

Aliniatul 41.2 se expune în redacție nouă: *Până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se va verifica respectarea modului de încheiere a tranzacției respective de către societatea de audit. După verificarea efectuată, societatea de audit va emite în adresa societății un raport care va cuprinde următoarele elemente:*

a) descrierea și valoarea tranzacției cu conflict de interese, precum și descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;

b) organul de conducere al societății care trebuie să adopte decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese;

c) opinia privind respectarea modului de determinare a valorii de piață a bunurilor;

d) opinia privind posibilele pierderi sau prejudicii cauzate societății.

Articolul 41 se completează cu p.41.7¹ cu următorul text: *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 și în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina web a societății, dezvăluind informația care va cuprinde următoarele elemente:*

a) descrierea și valoarea tranzacției cu conflict de interese, precum și descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;

b) bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției cu conflict de interese;

c) persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției, cu indicarea numelui sau denumirii acesteia;

d) cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției și/sau de persoanele afiliate ale acesteia.

Aliniatul 41.8 se expune în redacție nouă: *Prevederile prezentului articol nu se aplică:*

a) tranzacțiilor întreprinderilor dependente care, potrivit art. 10 alin. (4) al Legii privind societățile pe acțiuni, se efectuează în conformitate cu dispozițiile obligatorii ale întreprinderii dominante;

b) tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor societății care se efectuează prin licitații deschise, cu publicarea unui aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data licitației;

c) dacă toți acționarii sunt persoane interesate în efectuarea tranzacției

Articolul 43

Aliniatul 43.9 textul „deținătorii nominali de acțiuni” se substituie cu textul „custodele acțiunilor”

Aliniatul 43.14 se expune în redacție nouă: *Decizia cu privire la plata dividendelor va fi publicată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei, în ziarul „Capital-Market”.*

Articolul 45

Aliniatul 45.1 se expune în redacție nouă: *1) Societatea va dezvălui public informația în conformitatea cu Legea privind societățile pe acțiuni, legislația cu privire la piața de capital și Legea cu privire la asigurări.*

Articolul 46

Aliniatul 46.1 textul „valorile mobiliare” se substituie cu textul „piața de capital”

Articolul 47, cu denumirea *Suspendarea activității Societății*, va avea următorul conținut:

(1) Societatea, prin hotărârea adunării generale, poate să își suspende temporar activitatea pe o perioadă, care să nu depășească două luni, în cazul în care nu are datorii față de bugetul public național, precum și față de alți creditori, cu respectarea procedurii prevăzute de lege. Pe perioada suspendării activității Societății îi este interzisă desfășurarea oricăror activități de întreprinzător.

Articolul 47, cu denumirea *Dizolvarea și lichidarea Societății*, va avea numărul **48**, fără modificarea conținutului.

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

A semnat:

TOMULEȚ CĂLIN



Semnătura:

[Handwritten signature]

REPUBLICA MOLDOVA
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Filia Chîşinău

Sediul: MD-2001, bd. Ştefan cel Mare şi Sfint 73, mun. Chîşinău

06.04.2017

Prezentul Act Adiţional cu privire la modificările şi completările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice şi operate în Statut, este autentificat de mine, Jimbei Mihai, registrator al Camerei Înregistrării de Stat, Filiala Chîşinău.

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

- **TOMULEŢ CĂLIN**, anul naşterii 12.05.1980, buletin de identitate al cetăţeanului RM A07053402 eliberat la data de 25.07.2005, codul de identitate 0980501070495, domiciliu: str.Albişoara, 80/2, ap.39, mun. Chîşinău, Republica Moldova, care după ce i s-a citit Actul l-a semnat, confirmând astfel întocmirea acestui act.

În baza art.37¹, art.50 al Legii nr.1453-XV din 08.11.2002 autentific prezentul Act.

S-a înregistrat cu nr. 721

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

S-a perceput plata pentru serviciile notariale 197 (una sută nouăzeci şi şapte) lei.

Registrator

