

## **APROBAT**

Prin Hotărârea Adunării generale extraordinare  
a acționarilor Societății pe acțiuni „MOLDOVA-TUR”  
Proces-verbal din 23.12. 2019

### **REGULAMENTUL cu privire la activitatea organului executiv al SA „MOLDOVA-TUR”**

#### **1. Dispoziții generale**

1.1. Prezentul Regulament stabilește structura, competențele, modul de activitate și dările de seamă ale organului executiv al SA „MOLDOVA-TUR” (în continuare denumită SOCIETATE).

1.2. SOCIETATEA dispune de organ executiv de conducere, constituit din:  
- Organ executiv unipersonal, administratorul, care se va subordona Adunării generale a acționarilor și Consiliului Societății.

1.3. Administratorul Societății este numit prin hotărârea Consiliului Societății și asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor, hotărârilor Consiliului Societății și este subordonat:

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

#### **2. Directorul general**

2.1. Administratorul activează în baza Statutului SOCIETĂȚII, în conformitate cu legislația în vigoare și prezentul Regulament.

2.2. Directorul general:

- a) 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;
- b) asigură întocmirea proceselor-verbale ale adunărilor generale ale acționarilor, păstrarea și eliberarea copiilor proceselor-verbale sau a extraselor din ele, la solicitarea acționarilor;
- c) efectuează conducerea operativă a SOCIETĂȚII și a subdiviziunilor acesteia, în limita competențelor stabilite de Statut și alte acte normative ale SOCIETĂȚII;

d) aprobă regulamentele, structura și schemele de încadrare ale compartimentelor și subdiviziunilor care i se subordonează, precum și fișele postului specialiștilor și muncitorilor din cadrul acestora;

e) reprezintă interesele Societății în relațiile cu persoanele juridice și fizice, în chestiunile ce țin de competența sa;

f) asigură executarea hotărârilor Adunării generale a acționarilor și Consiliului SOCIETĂȚII în aspectul gestionării averii SOCIETĂȚII;

g) asigură îndeplinirea obligațiilor SOCIETĂȚII față de persoanele fizice și juridice, dispune sesizarea instanțelor de judecată vizavi de încălcarea legislației în vigoare și/sau prejudicierea SOCIETĂȚII de către persoane fizice și juridice;

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

i) împuternicește alte persoane cu funcții de răspundere, angajați ai SOCIETĂȚII, cu dreptul de încheiere a tranzacțiilor respective;

j) angajează și concediază lucrătorii SOCIETĂȚII, stabilește soldele și categoriile de funcție, aplică măsuri de stimulare morală și materială, cât și măsuri disciplinare;

k) asigură veridicitatea și confirmă autenticitatea dărilor de seamă periodice sau cu caracter unic, prin semnătura sa;

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

m) distribuie mijloacele fondului special de stimulare și ajutorare materială a angajaților SOCIETĂȚII.

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

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

### **3. Dările de seamă ale organului executiv**

3.1. Administratorul SOCIETĂȚII prezintă, trimestrial, Consiliului SOCIETĂȚII și, anual, Adunării generale a acționarilor, dările de seamă privind activitatea proprie, în dependență de competențele specifice fiecăruia.

3.2. Administratorul prezintă spre examinare la Adunarea generală a acționarilor: darea de seamă anuală cu privire la activitatea economico-financiară a SOCIETĂȚII, dările de seamă financiare și propunerile privind repartizarea

beneficiului net. Informațiile nominalizate, precum și concluzia Comisiei de cenzori sau a organizației aprobate de audit, urmează să fie întocmite și prezentate acționarilor cel târziu cu 10 zile înainte de data convocării Adunării generale a acționarilor.

3.3 Darea de seamă cu privire la activitatea economico-financiară a SOCIETĂȚII trebuie să conțină două părți:

- 1) generală;
- 2) specială.

3.4. Partea generală a dării de seamă trebuie să conțină informația despre activitatea economică și situația financiară a SOCIETĂȚII, pronosticul activității ei.

3.5. În partea specială a dării de seamă se menționează informații și comentarii exhaustive despre starea patrimoniului SOCIETĂȚII și circulația acestuia, după cum urmează:

- a) majorarea capitalului social și patrimoniului de facto al SOCIETĂȚII;
- b) numărul și prețul total al acțiunilor SOCIETĂȚII și tipurile lor;
- c) valoarea cotelor-părți sau acțiuni ale SOCIETĂȚII în capitalul social al altor întreprinderi și viceversa;
- d) mărimea și corelația dintre drepturile de creditor și obligațiunile financiare asumate;
- e) informația necesară pentru efectuarea controlului asupra respectării Legii privind societățile pe acțiuni și alte acte normative ale Republicii Moldova.

3.6. Propunerile privind repartizarea beneficiului SOCIETĂȚII trebuie să conțină informații despre:

- a) suma beneficiului conform dărilor de seamă financiare;
- b) suma impozitului pe venitul din activitatea de întreprinzător și a altor plăți obligatorii efectuate din beneficiu;
- c) valoarea beneficiului net;
- d) valoarea și cotele beneficiului net direcționat spre formarea fondului de rezervă și a altor fonduri ale SOCIETĂȚII;
- e) valoarea și cota beneficiului net distribuită între deținătorii de obligațiuni (plăți procentuale);
- f) valoarea și cotele beneficiului net distribuite între acționari (dividende);
- g) valoarea și cota beneficiului net restant, nedistribuit, care se transferă pe anul viitor;
- h) valoarea și cota beneficiului net nedistribuit.

#### **4. Dispoziții finale**

4.1. Administratorul poartă răspundere, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru prejudiciul cauzat SOCIETĂȚII.

4.2. Administratorul poartă răspundere patrimonială și altă răspundere prevăzută de legislație, dacă el înșiși sau acțiunile lui:

- a) au condus premeditat la falimentarea SOCIETĂȚII;
- b) au denaturat sau a ascuns premeditat informația despre activitatea economico-financiară a SOCIETĂȚII, altă informație pe care creditorii, acționarii și autoritățile publice trebuie să o primească în conformitate cu prezenta lege și cu alte acte legislative;
- c) a difuzat informație neveridică sau eronată, au folosit alte metode care au condus la schimbarea cursului valorilor mobiliare ale SOCIETĂȚII în detrimentul acesteia;
- d) nu a convocat Adunarea generală a acționarilor, încălcând prezenta lege sau Statutul SOCIETĂȚII;
- e) a plătit sau nu a plătit dividende sau dobânzi, alte venituri aferente obligațiilor, încălcând prevederile legislației în vigoare, ale Statutului SOCIETĂȚII sau ale deciziei de emiteră a acțiunilor sau obligațiilor;
- f) a achiziționat din mijloacele SOCIETĂȚII valori mobiliare ale altor emitenți, la prețuri evident mai mari decât valoarea lor de piață sau au înstrăinat valorile mobiliare ale SOCIETĂȚII la prețuri evident mai mici decât valoarea lor de piață în detrimentul SOCIETĂȚII;
- g) a folosit bunurile SOCIETĂȚII, direct sau indirect, în interese personale sau ale terților în care aceștia sînt interesați material în mod direct;
- h) a încălcat procedura de modificare a capitalului social al SOCIETĂȚII;
- i) nu a respectat modalitatea de încheiere a tranzacțiilor de proporții și/sau tranzacțiilor cu conflict de interese;
- j) a admis, cu premeditare, încălcări ale altor prevederi ale legislației în vigoare, Statutului SOCIETĂȚII, precum și ale prezentului Regulament.

4.3. Administratorul SOCIETĂȚII nu este eliberat de răspundere dacă a delegat altor persoane împuternicirile lui de a lua decizii.

4.4. Dacă acțiunile realizate de organul executiv prin depășirea împuternicirilor sînt recunoscute de către Adunarea generală a acționarilor sau Consiliul SOCIETĂȚII ca fiind săvîrșite în interesul lui, răspunderea pentru aceste acțiuni trece asupra SOCIETĂȚII.

SECRETAR

---