

## **APROBAT**

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

### **REGULAMENTUL cu privire la activitatea Consiliului Societății al SA „MOLDOVA-TUR”**

#### **1. Dispoziții generale**

Consiliul societății al SA „MOLDOVA-TUR” (subordonat adunării generale a acționarilor și superior ierarhic organului executiv) reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale și, în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității societății.

#### **2. Atribuțiile consiliului societății**

*Consiliul societății are următoarele atribuții exclusive:*

- decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor și întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale societății;
- decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.83 alin.(1) din Legea cu privire la societățile pe acțiuni și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor societății conform ultimului raport financiar;
- aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
- aprobă în prealabil contractele ce urmează a fi încheiate de organul executiv al o în procesul activității economice curente, a căror valoare depășește 10% din valoarea capitalului social subscris;
- aprobă fondul și/sau normativele de retribuire a muncii salariaților societății;
- aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
- aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
- aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul societății;
- încheie contracte cu organizația gestionară a societății;

- confirmă registratorul societății și stabilește cuantumul retribuției serviciilor lui;
- face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
- decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale societății;
- decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
- decide cu privire la aderarea societății la asociație sau la o altă uniune;
- decide în orice alte probleme prevăzute de prezenta lege și de statutul societății.

Consiliul Societății nu poate delega împuternicirile sale, nici totalmente și nici în parte, unei alte persoane.

Dacă împuternicirile Consiliului Societății au încetat, împuternicirile Consiliului vor fi exercitate de adunarea generală a acționarilor, cu excepția celor de pregătire și ținere a adunării generale, care vor fi exercitate de organul executiv al Societății.

### **3. Alegerea Consiliului Societății**

Alegerea Consiliului Societății se face de către adunarea generală anuală a acționarilor. Membri ai Consiliului Societății pot fi atât acționarii, cât și persoane străine de societate.

*Nu poate fi ales ca membru al Consiliului Societății persoana care:*

- este declarată incapabilă sau condamnată pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însușire, delapidare sau abuz de serviciu, înșelăciune sau abuz de încredere, fals, depozitie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legislație dar care nu și-au ispășit definitiv pedeapsa. Persoana deja aleasă va fi revocată din funcție;
- este membru a cinci consilii ale altor societăți înregistrate în Republica Moldova;
- este membru al organului executiv al societății sau reprezentant al organizației gestionare a societății;
- este membru al comisiei de cenzori a societății; precum și
- o altă persoană a cărei calitate de membru al consiliului societății este limitată de Legea privind societățile pe acțiuni sau de statutul societății.

Componenta numerică a Consiliului Societății se stabilește în număr de 3 (trei) persoane.

Durata mandatului de membru al consiliului societății este de 1 (un) an, cu posibilitate nelimitată de re alegere.

Consiliul Societății se alege potrivit principiului proporționalității votului. Votul cumulativ presupune că o acțiune conferă voturi câți membri va avea în componență viitorul consiliu, acționarul având dreptul să dea toate voturile conferite de acțiunile sale unui candidat sau să distribuie aceste voturi în alt mod.

*Împuternicirile Consiliului Societății încetează din ziua:*

- anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societății; sau
- anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componente precedente a Consiliului Societății, în cazul în care Consiliul nu a fost ales prin vot cumulativ; sau
- nealegerii unei noi componente a Consiliului Societății; sau
- expirării termenului mandatului Consiliului Societății; sau
- reducerii componente consiliului societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva Consiliului Societății a fost epuizată.

#### **4. Funcționarea consiliului societății**

Conducerea Consiliului Societății este efectuată de către președintele acestuia, ales de Consiliu, din rândul membrilor lui. Conducătorul organului executiv sau un reprezentant al organizației gestionare a societății nu poate fi ales președinte al Consiliului Societății.

*Președintele Consiliului Societății are următoarele atribuții:*

- convoacă ședințele Consiliului Societății;
- încheie, în conformitate cu legislația muncii și cu legea cu privire la societățile pe acțiuni, acorduri cu membrii Consiliului Societății, precum și cu conducătorul organului executiv, dacă Consiliului Societății este locul muncii lor de bază;
- exercită alte atribuții prevăzute de prezentul regulament.

Ședințele Consiliului Societății pot fi ordinare (se țin cel puțin o dată pe trimestru) și extraordinare (se țin ori de câte ori este nevoie) și pot fi ținute atât cu prezența membrilor săi, cât și prin corespondență sau în formă mixtă.

*Ședințele Consiliului se convoacă de președintele acestuia:*

- din inițiativa lui;
- la cererea unuia dintre membrii Consiliului;

- la cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății;
- la cererea Comisiei de Cenzori sau a organizației de audit a societății;
- la propunerea organului executiv al societății.

Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Consiliului Societății va constitui nu mai puțin de jumătate din membrii aleși. În cadrul ședinței fiecare membru are un singur vot. Posibilitatea reprezentării este exclusă în ședințele Consiliului Societății.

Hotărârile Consiliului Societății se iau cu votul majorității membrilor, în caz de paritate, votul președintelui fiind decisiv. În cazul adoptării hotărârilor cu privire la încheierea de către societate a tranzacțiilor cu conflict de interese – deciziile se iau cu unanimitatea de voturi.