

Organul executiv al S.A. „ENERGOCOM” comunică că prin hotărîrea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor Societății din 23 mai 2019 s-a decis a aproba următoarele modificări în Statutul S.A. ”ENERGOCOM”:

- **articolul 2** se completează cu p. 11 cu următorul cuprins:

“11. Societatea v-a publica informația despre activitatea sa, prevăzută de Legea nr.1134, privind societățile pe acțiuni, în ziarul Capital Market sau în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”;

- **la articolul 9, p.4**, cuvîntul „anunțate” se exclude;

- **la articolul 9, p.15**, lit. a) va avea următorul cuprins:

“a) neachitarea în termenul stabilit a dividendelor anunțate, neincluderea în ordinea de zi a ultimei adunări generale ordinare anuale a acționarilor a chestiunii privind plata dividendelor pentru acțiunile preferențiale, neadoptarea la ultima adunare generală ordinară anuală a acționarilor a hotărîrii de plată a dividendelor sau adoptarea hotărîrii privind plata dividendelor în quantum incomplet, ori neadoptarea la ultima adunare generală ordinară anuală a acționarilor a hotărîrii de plată, în conformitate cu prevederile statutului societății, a dividendelor acumulate. Dreptul de vot încetează după plata în întregime a dividendelor”;

- **la articolul 9, p.15**, lit. b) cuvîntul „luării” se substituie cu cuvîntul „luarea”;

- **articolul 11, p.6**, va avea următorul cuprins:

“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.”;

- **la articolul 11, p.10** se abrogă;

- **la articolul 19, p.3**,

după litera a) se introduce litera a¹) cu următorul cuprins:

“a¹) aprobă codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia;”

la litera e), după cuvîntul „audit” se introduc cuvintele „pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar”;

litera f) se completează în final cu textul „și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor societății, conform ultimului raport financiar”;

la literele i), j), după cuvîntul „profitului” se introduce cuvîntul „net”;

- **la articolul 20, p.2**, textul „Adunarea generală anuală nu poate fi ținută prin corespondență.” se exclude;

- **la articolul 20, p.3**, cuvintele „dării de seamă anuale a” se substituie cu cuvintele „raportului financiar anual al”;

- **la articolul 21, p.1**, după cuvintele „consiliul societății” se introduce textul „sau de către organul executiv în temeiul art. 22, p. 2 al Statutului, ”;

- **articolul 21, p.2**, va avea următorul cuprins:

“2. Dacă adunarea generală ordinară anuală se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii menționați la p.1 sînt în drept să prezinte:

a) pînă la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar cerere cu privire la înscrierea în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a cel mult două chestiuni;
b) nu mai tîrziu de 20 de zile pînă la data ținerii adunării generale ordinare anuale cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului societății și ai comisiei de cenzori.”;

- **la articolul 21, p.6**, textul „10 ianuarie” se substituie cu textul „20 ianuarie”, iar textul „25 ianuarie” se substituie cu textul „10 februarie”.

- **la articolul 22, p.1**, după cuvîntul „ordinară” se introduce cuvîntul „anuală”;

- **articolul 22, p.2**, partea introductivă va avea următorul cuprins:

„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. 20 p. (3), aceasta se convoacă în modul stabilit pentru convocarea ei de consiliul societății, la decizia organului executiv al societății, luată.” ;

- **la articolul 22, p.3**, în partea introductivă, după cuvintele „deciziei consiliului societății” se introduce textul „sau, dacă consiliul societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, în temeiul deciziei organului executiv”

- **la articolul 23, p.3**, litera h) se abrogă;

- **articolul 24, p.1** se completează cu lit. c), cu următorul cuprins:

“c) va fi publicată pe pagina web a societății”;

- **articolul 25, p.3**, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) raportul financiar anual al societății, cu toate anexele, înregistrat la organul financiar corespunzător, raportul anual al consiliului societății și raportul anual al comisiei de cenzori a societății”;

- **articolul 25, p.3**, lit. c) va avea următorul cuprins:

“c) 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”;

- **la articolul 27, p.3**, după cuvintele „se convoacă repetat.” se introduce textul:

„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.”;

- **la articolul 27, p.3**, cuvântul „convocării” se substituie cu cuvântul „ținerii”, iar cuvintele „convocarea precedentă” se substituie cu cuvintele „ținerea primei adunări generale a acționarilor”;

- **articolul 27, p.7** va avea următorul cuprins:

“7. 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 pînă la ținerea adunării generale a acționarilor convocată repetat.”;

- **la articolul 32, p.1**, cuvintele „sau de notar” se substituie cu cuvintele „sau se legalizează de notar”;

- **articolul 32, p.3**,

la litera e) cuvintele „lista materialelor” se substituie cu cuvântul „materialele”;

la litera g) cuvintele „, , la cererea acestora” se exclude;

- **la articolul 33, p.2**,

litera a) se completează în final cu textul „și întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale societății”;

litera c) se completează în final cu textul „și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor societății conform ultimului raport financiar”;

la litera j), cuvântul „sau” se înlocuiește cu cuvintele „și/sau”;

- **articolul 33** se completează cu p. 6, cu următorul cuprins:

“6. 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, sînt exercitate de către adunarea generală a acționarilor.”;

- **articolul 34, p.1** va avea următorul cuprins:

“1. Consiliul societății este ales la adunarea generală a acționarilor în componența de 5 (cinci) persoane pe un termen de 1 an, în care vor fi incluși și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor,

Ministerului Economiei și Infrastructurii și/sau ai organului abilitat cu administrarea și deetimizarea proprietății publice. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.”;

- **articolul 34, p.5** se abrogă;

- **articolul 34** se completează cu p.7¹, cu următorul cuprins:

„7¹. 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, în termen de 30 de zile, va convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru alegerea unei noi componențe a consiliului.”

- **la articolul 34, p.8**, la litera b), cuvintele „o nouă componență nu a fost aleasă” se substituie cu cuvintele „consiliul nu a fost ales prin vot cumulativ”;

- **articolul 34, p.8**, se completează cu litera b¹) cu următorul cuprins:

“b¹) nealegerii unei noi componențe a consiliului societății conform p.7¹ sau”;

- **la articolul 34, p.9**, după cuvintele „extraordinară a acționarilor” se introduc cuvintele „sau la adunarea generală convocată repetat”;

- **la articolul 34, p.9**, cuvintele „prevederile art.19” se substituie cu cuvintele „prevederile art.21”;

- **articolul 36, p.10** va avea următorul cuprins:

“10. 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 37, p.4** va avea următorul cuprins:

„4. 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 sînt exercitate de către organul executiv al societății.”;

- **la articolul 37, p.9**, cuvintele “în care cota statului reprezintă 50% plus o acțiune, și, după caz, rezultatele auditului independent al rapoartelor financiare anuale.” se substituie cu cuvintele “și raportul auditorului. Copia de pe raportul auditorului se prezintă Ministerului Finanțelor.”;

- **articolul 38, p.3** se completează cu textul:

„Cel puțin unul dintre cenzori va fi reprezentantul Ministerului Finanțelor sau al instituțiilor din subordine și/sau, după caz, al direcției de ramură a autorității administrației publice locale.”;

- **la articolul 38, p.5**, textul „Subrogarea membrilor comisiei retrași se face de către comisia de cenzori.” se substituie cu textul „Subrogarea membrilor comisiei de cenzori din rezerva aleasă se face în ordinea celui mai mare număr de voturi întrunit.”;

- **la articolul 38, p.13**, cuvintele „organului executiv și” și „, precum” se exclud.

- **la articolul 39, p.1**,

litera a), cuvintele „asupra lor” se exclud, iar cuvîntul „bilanț” se substituie cu cuvintele „raport financiar”;

litera c) se abrogă;

- **articolul 40, p.6** va avea următorul cuprins:

“6. Restricția prevăzută la p.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.”;

- **articolul 40, p.7** va avea următorul cuprins:

“7. Societatea va publica în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției de proporții în ziarul Capital Market. Informația privind încheierea de către societate a unei tranzacții de proporții, va fi plasată pe pagina web a societății în termen de 3 zile lucrătoare.”

- **articolul 41** va avea următorul cuprins:

„Articolul 41. Noțiunea de tranzacție cu conflict de interese.

1. Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc care întrunesc 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 respective depășește 1% din valoarea activelor societății conform ultimului raport financiar.

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

3. 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.

4. 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 pînă la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, prezentînd informația care va cuprinde următoarele elemente:

a) descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;

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

c) cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată și/sau de persoanele afiliate ale acesteia.”;

- **articolul 42** va avea următorul cuprins:

„Articolul 42. Modul de încheiere a tranzacțiilor de proporții și în care persistă conflictul de interese.

1. Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de societate numai prin decizia consiliului societății, în cazul în care valoarea tranzacției nu depășește 10% din valoarea activelor societății conform ultimului raport financiar, sau prin hotărîrea adunării generale a acționarilor.

2. Societatea va publica, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese în ziarul Capital Market și va dezvălui informația privind încheierea unei tranzacții cu conflict de interese și prin plasarea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina web a societății.

3. Pînă la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se va verifica respectarea modului de încheiere a tranzacției respective.

4. Decizia consiliului societății privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se ia cu votul unanim al membrilor aleși ai consiliului, care nu sînt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.

5. Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai consiliului societății sînt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărîrea adunării generale a acționarilor.

6. Hotărîrea adunării generale a acționarilor privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor care nu sînt interesate în încheierea acestor tranzacții.

7. Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru cîtva timp ședința consiliului societății sau adunarea generală a acționarilor la care, prin vot deschis, se hotărîște cu privire la încheierea acesteia. Prezența acestei persoane la ședința consiliului societății sau la adunarea generală se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se consideră că această persoană nu a participat la votare.

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 societății sau adunarea generală este în drept să ceară conducătorului organului executiv al societății:

a) să renunțe la încheierea unei astfel de tranzacții ori să o rezilieze; sau

b) să asigure, în condițiile legislației, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat societății prin efectuarea acestei tranzacții.”;

- **la articolul 44, p.15,**

textul „1 iulie” se înlocuiește cu textul „30 iunie inclusiv”;

cuvintele „inspectoratului fiscal de stat teritorial” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”;

cuvintele „organele Serviciului Fiscal de Stat vor” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat va”;

- **articolul 44** se completează cu p. 16, cu următorul cuprins:

“16. Decizia cu privire la plata dividendelor va fi publicată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tîrziu de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei, în ziarul Capital Market sau în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”;

- **la articolul 46, p.1 și p.2,** cuvintele “legislația antimonopol” se substituie cu cuvintele “legislația din domeniul concurenței”;

- **în textul statutului** cuvintele „legislația cu privire la valorile mobiliare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „legislația privind piața de capital” la forma gramaticală corespunzătoare;

- **în textul statutului** cuvintele „organizația de audit”, la orice formă gramaticală, se înlocuiesc cu cuvintele „societatea de audit”, la forma gramaticală corespunzătoare.

Organul executiv al S.A. „ENERGOCOM”