



<p>(<a href="#">urmare din pagina 12</a>)</p> <p><b>Art. 7, alin. 7 din actul constitutiv se elimina.</b></p> <p><b>Art. 7, alin. 8 din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. 6.</b></p> <p>Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte. Presedintele consiliului de administratie va indeplini functia de director general al societatii, iar vicepresedintele functia de director general adjunct.</p> <p><b>Art. 7, alin. 9 din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. 7, se modifica si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>(7) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui sau a vicepresedintelui, in lipsa motivata a presedintelui.</p> <p><b>Art. 7, alin. 10 din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. 8, se modifica si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>(8) Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general.</p> <p><b>Art. 7, alin. 11 din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. 9, se modifica si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>(9) Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin hotarare a consiliului de administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot adopta hotarari doar in cazuri de urgenta.</p> <p><b>Art. 7, alin. 12 din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. 10.</b></p> <p><b>Art. 7, alin. 13 din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. 11, se modifica si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>(11) Membrii consiliului de administratie pot fi reprezentati la intrunirile consiliului doar de către alti membri. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.</p> <p>Participarea la reunitiunile consiliului de administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta: teleconferinta; videoconferinta; conferinta pe internet ori intranet, s.a.</p> <p>Desfasurarea acestor sedinte se poate efectua numai in cazul in care conditiile tehnice permit identificarea directa si concomitenta a participantilor de catre fiecare din ceilalti participanti la sedinta si inregistrarea in timp real a deliberarilor.</p> <p>In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, hotararile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris (fax, e-mail) al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a acestuia.</p> <p>Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul hotararilor consiliului de administratie referitoare la situatiile financiare anuale.</p> <p><b>Art. 7, alin. 14 din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. 12, se modifica si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>(12) Hotararile consiliului de administratie sunt valabile daca au fost prezenti mai mult de jumatate din numarul membrilor sai iar hotararile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.</p> <p>Hotararile consiliului de administratie cu privire la numirea sau revocarea presedintelui/vicepresedintelui ori a membrilor in cadrul comitetelor consultative se iau cu votul majoritatii membrilor consiliului.</p> <p><b>Art. 7, alin. 15 din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. 13, se modifica si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>(13) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.</p> <p><b>Art. 7, alin. 16 din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. 14, se modifica si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>(14) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;</li><li>b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;</li><li>c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea drepturilor si a obligatiilor acestora;</li><li>d) supravegherea activitatii directorilor;</li><li>e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acestuia;</li><li>f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii;</li><li>g) indeplinirea intocmai a tuturor atributiilor stabilite in sarcina consiliului de administratie de catre adunarea generala a actionarilor;</li><li>h) infiintarea/desfiintarea de sedii secundare, fara personalitate juridica, sau schimbarea sediului acestora;</li><li>i) majorarea valorii capitalului social si urmarirea realizarii actelor de subscripie, conform hotararii adunarii generale a actionarilor;</li><li>j) stabilirea si aprobarea procedurilor de vot in cadrul adunarii generale a actionarilor;</li><li>k) gajarea, inchirierea, constituirea de garantii reale mobiliare si ipotecarea bunurilor societatii;</li><li>l) incheierea contractelor cu depozitarul, auditorul si entitatea care tine evidenta actionarilor;</li><li>m) alegerea ori schimbarea pietei/pietelor reglementate din tarile membre sau nemembre UE pe care se tranzactioneaza actiunile societatii;</li><li>n) stabilirea delegarilor de competente;</li><li>o) delegarea dreptului de reprezentare a societatii catre alti administratori sau angajati, fixand si limitele mandatului;</li><li>p) aprobarea reglementarilor interne ale societatii, regulamentul intern si procedurilor de lucru;</li><li>r) negocierea contractului colectiv de munca;</li><li>s) rezolvarea oricaror alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de catre reglementarile sau dispozitiile legale.</li></ul>	<p>Competentele mentionate la literale a) – j) sunt competente de baza, care nu pot fi delegate.</p> <p><b>Art. 7, alin. 17 din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. 15, se modifica si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>(15) Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale catre un comitet de management compus din minim 2 directori, numind directorul general si directorul general adjunct. Infiintarea si desfiintarea comitetului de management se aproba cu votul majoritatii administratorilor.</p> <p>Limitele remuneratiei brute lunare ale directorului general sunt stabilite la 12 salarii medii tarifare pe societate si ale directorului general adjunct sunt stabilite la nivelul a 11 salarii medii tarifare pe societate. Limitele remuneratiei brute lunare ale directorilor sunt stabilite la nivelul a 10 salarii medii tarifare pe societate.</p> <p>Orice alte avantaje pot fi acordate directorilor numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.</p> <p><b>Art. 7, alin. 18 din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. 16, se modifica si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>(16) Deciziile comitetului de management se iau cu majoritatea voturilor membrilor sai.</p> <p><b>Art. 7, alin. 19 din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. 17, se modifica si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>(17) In comitetul de management votul nu poate fi dat prin reprezentant.</p> <p><b>Art. 7, alin. 20 din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. 18, se modifica si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>(18) In intervalul dintre sedintele consiliului de administratie, comitetul de management isi desfasoara activitatea in limita competentelor stabilite; prezinta in sedintele consiliului de administratie deciziile adoptate si instiintea de toate abaterile constatate in executarea atributiilor delegate.</p> <p><b>Art. 7, alin. 19 se introduce in actul constitutiv si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>(19) Consiliul de administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai consiliului, insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu.</p> <p><b>Art. 7, alin. 21 din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. 20, se modifica si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>(20) Reprezentarea societatii in justitie se face de catre presedintele consiliului de administratie si in lipsa acestuia de catre vicepresedinte.</p> <p>Reprezentarea societatii in raport cu tertii se face de catre directorul general si in lipsa acestuia de catre directorul general adjunct sau de un alt director desemnat de catre directorul general.</p> <p><b>Art. 7, alin. 22 din actul constitutiv se elimina.</b></p> <p><b>Art. 7, alin. 23 din actul constitutiv se elimina.</b></p> <p><b>Art. 7, alin. 24 din actul constitutiv se elimina.</b></p> <p><b>Art. 8, alin. 1 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>(1) Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari, in conditiile prevazute de reglementarile si dispozitiile legale.</p> <p><b>Art. 8' din actul constitutiv se renumereaza si devine art. 9.</b></p> <p><b>Art. 8', alin. 1 din actul constitutiv se renumereaza si devine art. 9, alin. 1, se modifica si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>(1) Exercitiul financiar al societatii incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a aceluiasi an.</p> <p><b>Art. 8', alin. 2 din actul constitutiv se renumereaza si devine art. 9, alin. 2, se modifica si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>(2) Situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale.</p> <p>Raportul auditorului financiar se pune la dispozitia actionarilor cu 15 zile inainte de intrunirea adunarii generale.</p> <p><b>Art. 8', alin. 3 din actul constitutiv se renumereaza si devine art. 9, alin. 3, se modifica si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>(3) Formalitatile de publicitate cu privire la situatiile financiare anuale se vor efectua in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale.</p> <p><b>Art. 8', alin. 4 din actul constitutiv se renumereaza si devine art. 9, alin. 4, se modifica si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>(4) Profitul net va fi repartizat pe baza aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) dividende ce se cuvin actionarilor societatii;</li><li>b) rezerve prevazute de lege;</li><li>c) alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.</li></ul> <p><b>Art. 9, alin. 5 se introduce in actul constitutiv si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>(5) Salariatii, directorii si administratorii societatii au dreptul de a participa la profit.</p> <p><b>Art. 9 din actul constitutiv se renumereaza si devine art. 10.</b></p> <p><b>Art. 9, alin. 1 din actul constitutiv se renumereaza si devine art. 10, alin. 1, se modifica si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>(1) Organizarea societatii se aproba de catre consiliul de administratie.</p> <p>Organigrama, statul de functiuni si limitele de salarizare se aproba de consiliul de administratie.</p> <p><b>Art. 9, alin. 2 din actul constitutiv se elimina.</b></p> <p><b>Art. 9, alin. 3 din actul constitutiv se renumereaza si devine art. 10, alin. 2, se modifica si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>(2) Personalul societatii se angajeaza de catre directorul general.</p> <p><b>Art. 10 din actul constitutiv se elimina.</b></p> <p><b>Art. 11, alin. 1 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>(1) Societatea va respecta cerintele si obligatiile de transparenta, informare si raportare prevazute de</p>	<p>reglementarile aplicabile pietei pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare.</p> <p><b>Art. 11, alin. 3 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>(3) Societatea asigura toate facilitatile si informatiile necesare pentru a permite actionarilor sa-si exercite drepturile, in special:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) informeaza actionarii cu privire la organizarea adunarii generale in vederea exercitarii drepturilor de vot;</li><li>b) informeaza publicul cu privire la alocarea si plata dividendelor, emiterea de noi actiuni, inclusiv operatiunile de distribuire, subscriere, renuntare si conversie;</li><li>c) aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor orice informatie care trebuie sau este ceruta de autoritatea competenta si piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare.</li></ul> <p><b>Art. 11, alin. 4 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>(4) S.I.F. Moldova S.A., ca societate admisa la tranzactionare pe o piata reglementata, va intocmi, va pune la dispozitia publicului si va transmite autoritatii competente si operatorului de piata rapoartele prevazute de cadrul legal.</p> <p>Raportarea trebuie sa includa orice informatie semnificativa pentru ca investitorii sa faca o evaluare fundamentata privind activitatea societatii, a profitului sau pierderii, precum si sa indice orice factor special care a influentat aceste activitati. Situatiia financiara va fi prezentata comparativ cu situatia financiara existenta in aceeasi perioada a anului financiar precedent. Continutul acestor rapoarte va respecta reglementarile legale.</p> <p><b>Art. 12 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>Societatea va efectua investitii in:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare inscrise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania sau dintr-un stat membru UE;</li><li>(2) valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat membru UE sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat membru UE care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului;</li><li>(3) valori mobiliare nou emise, in conditiile reglementarilor in vigoare;</li><li>(4) titluri de participare ale OPCVM si sau ADPC autorizate in Romania, state membre sau nemembre UE, in conditiile reglementarilor in vigoare;</li><li>(5) depozite constituite la institutii de credit, in conditiile reglementarilor in vigoare;</li><li>(6) instrumente financiare derivate, in conditiile reglementarilor in vigoare;</li><li>(7) instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, in conditiile reglementarilor in vigoare;</li><li>(8) valori mobiliare neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata;</li><li>(9) valuta achizitionata pe piata interna, liber convertibila, conform criteriilor BNR;</li><li>(10) bunuri mobile si imobile necesare pentru desfasurarea activitatii;</li><li>(11) alte instrumente financiare, in conditiile reglementarilor in vigoare.</li></ul> <p><b>Art. 13 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>Politica de investitii respecta regulile prudentiale impuse de reglementarile si dispozitiile legale.</p> <p><b>Art. 14, alin. 1 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>(1) Incompatibilitatile mentionate in reglementarile si dispozitiile legale sunt aplicabile membrilor consiliului de administratie si directorilor societatii.</p> <p><b>Art. 14, alin. 2 din actul constitutiv se elimina.</b></p> <p><b>Art. 14, alin. 3 din actul constitutiv se elimina.</b></p> <p><b>Art. 14, alin. 4 din actul constitutiv se elimina.</b></p> <p><b>Art. 15 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>Calculul activului net se va face cu respectarea reglementarilor si dispozitiilor legale.</p> <p><b>Art. 16 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>Societatea va incheia un contract de depozitare cu un depozitar persoana juridica, autorizata si supravegheata de autoritatea competenta, care efectueaza operatiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum si orice operatiuni in legatura cu acestea conform reglementarilor si dispozitiilor legale.</p> <p><b>Art. 17, alin. 2 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>(2) In situatia in care autoritatea de reglementare si supraveghere decide lichidarea administrativa, aceasta se va realiza conform procedurilor stabilite de reglementarile si dispozitiilor legale.</p> <p><b>Art. 17, alin. 3 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>(3) Lichidatorul, in cadrul procedurii lichidarii administrative, va fi numit de organul de reglementare si supraveghere, potrivit reglementarilor specifice si ale dispozitiilor legale.</p> <p><b>Art. 18 din actul constitutiv se elimina.</b></p> <p><b>Art. 19 din actul constitutiv se renumereaza si devine art. 18.</b></p> <p><b>Art. 19 din actul constitutiv se renumereaza si devine art. 18, alin. 1, se modifica si va avea urmatoarea forma:</b></p> <p>Prezentul act constitutiv se completeaza cu prevederile si reglementarile speciale emise de reglementator, cu dispozitiile legale speciale precum si cu prevederile legale emise in materia societatilor comerciale.</p> <p>Ori de cate ori in prezentul act constitutiv se utilizeaza termenul "reglementari", referinta se considera efectuata la reglementarile specifice societatii, emise de catre autoritatea de reglementare.</p> <p>Ori de cate ori in prezentul act constitutiv se utilizeaza sintagma "dispozitii legale" referinta se considera facuta la dispozitiile legale speciale sau generale privind organizarea si functionarea societatii.</p> <p>Ori de cate ori in cuprinsul prezentului act constitutiv se utilizeaza sintagma "reglementarile si dispozitiile legale", referinta se considera facuta la toate reglementarile emise de catre autoritatea de reglementare precum si la dispozitiile legale speciale sau generale privind organizarea si functionarea societatii.</p>
---	---	---

Presedintele Consiliului de Administratie - Director General  
dr. ing. ec. Costel CEOCEA