

APROBAT
de adunarea generală
extraordinară a acționarilor
procesul-verbal din 16 decembrie 2021.

Regulamentul consiliului societății pe acțiuni „Drumuri-Criuleni”

I. Dispoziții generale

1. Regulamentul consiliului societății pe acțiuni (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, alte acte normative ale Republicii Moldova, precum și în baza statutului societății pe acțiuni S.A. "Drumuri-Criuleni" (în continuare - Societate) și stabilește atribuțiile, modul de alegere a consiliului Societății, remunerarea activității membrilor lui, precum și responsabilitatea acestora.

2. Consiliul Societății este organul colegial de administrare al Societății, care reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale și, în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității Societății. Consiliul Societății este subordonat adunării generale a acționarilor.

3. Consiliul Societății asigură executarea hotărîrilor adunării generale a acționarilor și activează în numele Societății, în limita atribuțiilor stabilite de legislație, statutul Societății și de prezentul Regulament.

4. Hotărîrile consiliului Societății, adoptate în limita competențelor atribuite, sînt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere ale Societății.

II. Alegerea membrilor consiliului Societății și încetarea împuternicirilor lui

5. Consiliului Societății se alege de adunarea generală a acționarilor pe un termen de 1 (un) an. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.

6. Componența numerică a consiliului Societății este de 5 persoane, conform statutului Societății/hotărîrii adunării generale a acționarilor, în care vor fi incluși reprezentanți ai Agenției Proprietății Publice, Ministerului Economiei și Infrastructurii și Ministerului Finanțelor.

7. Membru al consiliului poate fi și acționarul Societății sau o altă persoană fizică care îl reprezintă. Salariații Societății pot fi aleși în consiliul Societății, dar nu pot constitui majoritatea, cu excepția când acestea sunt și acționari.

8. Membru al consiliului Societății nu poate fi persoana care:

- a) este condamnată pentru infracțiuni în privința patrimoniului statului, infracțiuni economice sau infracțiuni de corupție, dar care nu și-au ispășit definitiv pedeapsa. Persoanele deja alese vor fi revocate din funcție;
- b) este membru a cinci consilii ale altor societăți pe acțiuni înregistrate în Republica Moldova;
- c) este membru al organului executiv al Societății sau reprezentant al organizației gestionare a Societății;
- d) este membru al comisiei de cenzori a Societății;

e) precum și altă persoană a cărei calitate de membru al consiliului Societății este limitată de Legea nr.1134-XIII din 02 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni sau de statutul Societății.

9. Membrul consiliului este obligat să declare, pe propria răspundere, că el nu cade sub incidența restricțiilor prevăzute la pct.8.

10. Membrul consiliului, care reprezintă interesele statului în Societate, este obligat să declare suplimentar, celor prevăzute la pct.8 că, nu are un interes patrimonial în Societate și nu cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute în Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

11. În sensul prezentului Regulament, este recunoscută drept persoană cu interes patrimonial membrul consiliului:

1) care deține de sinestătător sau împreună cu persoanele sale afiliate mai mult de 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;

2) ai cărui soț/soție, rude, afini de până la gradul trei sunt membri ai consiliului sau ai organului executiv ori ai comisiei de cenzori sau ocupă posturi de directori ai Societății.

12. În cazul în care, în procesul îndeplinirii obligațiilor, statutul membrului consiliului s-a modificat și nu corespunde cerințelor stabilite în pct.8 și pct.10 din prezentul Regulament, acesta este obligat, în termen de 5 zile lucrătoare, să înainteze consiliului Societății o cerere privind revocarea sa din funcția deținută de membru al consiliului.

13. Membrul consiliului ales deja în consiliile a cinci societăți pe acțiuni își pierde de drept funcția de membru al consiliului Societății și este obligat să restituie în folosul acesteia, toate sumele primite pentru exercitarea funcțiilor de membru al consiliului.

14. Împuternicirile consiliului Societății încetează din ziua:

a) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor privind alegerea noii componente a consiliului Societății; sau

b) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componentei precedente a consiliului Societății, în cazul în care consiliul nu a fost ales prin vot cumulativ; sau

c) nealegerii unei noi componente a consiliului societății în conformitate cu art.65 alin.(11), lit. b) al Legii nr.1134-XIII din 02 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni sau expirării termenului stabilit în statutul Societății pentru alegerea consiliului;

d) reducerii componentei consiliului Societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva acestuia a fost epuizată.

15. În cazul în care, statutul Societății prevede alegerea (numirea) unei rezerve a consiliului Societății, din care se completează componenta de bază a consiliului, în cazul retragerii membrilor ei, subrogarea acestora se face în ordinea celui mai mare număr de voturi întrunit la adunarea generală a acționarilor.

16. În cazul în care componenta consiliului Societății ales prin vot cumulativ s-a redus cu mai mult de jumătate față de componenta 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 componente a consiliului. În cazul în care componența consiliului ales prin vot cumulativ se reduce cu cel puțin un membru, o nouă componență a consiliului Societății se va alege la următoarea adunare generală ordinară anuală a acționarilor.

III. Atribuțiile consiliului Societății

17. Consiliul Societății are următoarele atribuții:

a) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor și aprobă ordinea de zi;

b) aprobă modul de înștiințare a acționarilor privind ținerea adunării generale, dacă statutul prevede astfel sau în temeiul hotărârii adunării generale;

c) stabilește data întocmirii listei acționarilor, care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor;

d) aprobă lista candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale societății, ținându-se cont, în mod obligatoriu, de cererile acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;

e) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;

f) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.83 alin. (1) al Legii nr.1134-XIII din 02 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor societății conform ultimei situații financiare;

g) confirmă societatea de registru și stabilește cuantumul retribuiției serviciilor ei;

h) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;

i) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul Societății;

j) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;

k) aprobă direcțiile prioritare de dezvoltare (planul de afaceri) ale activității Societății, în temeiul hotărârii adunării generale sau dacă statutul prevede astfel;

l) decide privind asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție prin aplicarea principiului transparenței în procesul de efectuare a procedurilor de achiziție de bunuri, lucrări și servicii destinate acoperirii necesităților Societății;

m) aprobă fondul și/sau normativele de retribuire a muncii salariaților Societății;

n) decide, în cursul perioadei de gestiune, cu privire la repartizarea profitului net, plata dividendelor intermediare, folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale societății;

o) face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale;

p) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;

q) aprobă regulamentul organului executiv al Societății, în temeiul hotărârii adunării generale sau dacă statutul prevede astfel;

r) selectează prin concurs și numește directorul Societății sau dispune încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, conform prevederilor legislației în vigoare și a statutului Societății;

s) stabilește cuantumul retribuției muncii directorului Societății, remunerației și compensațiilor, indicatorii de performanță, precum și decide privind tragerea/eliberarea la/de răspundere a directorului Societății, în temeiul hotărârii adunării generale sau dacă statutul prevede astfel;

t) aprobă dările de seamă trimestriale ale organului executiv al Societății, în temeiul hotărârii adunării generale sau dacă statutul prevede astfel;

u) aprobă hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor, privind numirea și eliberarea din funcție a directorilor lor, în temeiul hotărârii adunării generale sau dacă statutul prevede astfel;

v) aprobă regulamentul cu privire la achiziția de bunuri, lucrări și servicii pentru necesitățile Societății;

w) decide referitor la oportunitatea dării în locațiune/arendă/comodat, comercializării activelor neutilizate și casării bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe;

x) numește secretarul consiliului și stabilește indemnizația lunară a acestuia;

y) monitorizează respectarea prevederilor legale ce țin de dezvăluirea informațiilor de către Societate.

z) decide în orice alte probleme prevăzute Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni și de statutul societății.

18. 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 prezentul Regulament, precum și informația privind remunerarea persoanelor cu funcții de răspundere.

19. Chestiunile ce țin de competența consiliului Societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al Societății, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația cu privire la societățile pe acțiuni și nu pot fi delegate altei persoane. 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.

IV. Activitatea consiliului Societății

20. Președintele consiliului Societății se alege de adunarea generală a acționarilor, dacă statutul nu prevede alegerea acestuia de către consiliul Societății. În absența președintelui consiliului Societății atribuțiile acestuia sunt exercitate de vicepreședintele sau unul dintre membrii consiliului Societății.

21. Președintele consiliului Societății convoacă ședințele consiliului Societății, încheie contractul individual de muncă cu directorul Societății și îndeplinește alte atribuții prevăzute de prezentul Regulament.

22. Secretarul consiliului Societății anunță membrii consiliului și reprezentantul statului în Societate referitor la data, ora și locul convocării ședinței consiliului Societății și transmite acestora ordinea de zi a ședinței și materialele respective, cel târziu cu 4 zile lucrătoare înainte de ziua ședinței.

23. Secretarul consiliului Societății poate să nu fie membru al consiliului Societății.

24. Ședințele consiliului Societății pot fi ordinare și extraordinare și tinute cu prezența membrilor săi, prin corespondență sau sub formă mixtă.

25. Ședințele ordinare ale consiliului Societății se țin nu mai rar de o dată în trimestru. Ședințele extraordinare ale consiliului societății se convoacă pe măsura necesităților din inițiativa președintelui, la cererea membrilor consiliului sau acționarilor care dețin în totalitate cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății, la cererea comisiei de cenzori, precum și la propunerea organului executiv al Societății.

26. La ședințele consiliului Societății au dreptul să participe cu vot consultativ reprezentanții organului executiv, ai comisiei de cenzori, precum și alte persoane invitate, dar care nu dispun de drept de vot.

27. Ședința consiliului Societății este deliberativă dacă la ea participă cel puțin de 2/3 din membrii consiliului. Fiecare membru al consiliului Societății deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al consiliului către alt membru sau către terțe persoane nu se admite.

28. Deciziile consiliului Societății se adoptă cu o majoritate simplă de voturi a membrilor consiliului prezenți la ședință, cu excepția deciziilor prevăzute la pct.17 lit. f) din prezentul Regulament. În cazul parității de voturi, votul președintelui consiliului Societății este decisiv.

29. Deciziile privind tranzacțiile de proporții prevăzute la art.83 alin.(l) din Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai consiliului Societății. Deciziile privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor societății conform ultimei situații financiare, se adoptă prin unanimitate de către toți membrii consiliului, care nu sunt personae interesate în încheierea tranzacțiilor respective

30. Procesul-verbal al ședinței consiliului Societății se întocmește de către secretarul consiliului în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare, fiecare dintre ele fiind semnat de președintele și secretarul ședinței, precum și de un membru al consiliului Societății.

V. Remunerarea muncii membrilor consiliului Societății

31. Cuantumul retribuirii muncii membrilor consiliului Societății se stabilește de către adunarea generală a acționarilor, conform Legii salarizării nr.847-XV din

14 februarie 2002, în dependență de rezultatele economico-financiare anuale și realizarea indicatorilor de performanță stabiliți în planul de afaceri.

32. Îndemnizația lunară membrilor consiliului se anulează în cazul în care Societatea își suspendă activitatea sau este în șomaj tehnic.

33. La decizia membrilor consiliului, achitarea indemnizației lunare se anulează în cazul în care membrul consiliului se eschivează de la îndeplinirea atribuțiilor stabilite sau nu participă nemotivat la 2 ședințe consecutiv și se restabilește achitarea acesteia din momentul reluării atribuțiilor și participării la ședințe.

34. Președintele consiliului va informa organul executiv referitor la suspendarea achitării indemnizației lunare pentru membrul consiliului, și, respectiv, referitor la restabilirea acesteia din momentul reluării atribuțiilor și participării la ședințe.

35. Membrii consiliului Societății beneficiază de recompense anuale din profitului net obținut de Societate, în mărimea stabilită de adunarea generală. Normativele de repartizare a recompensei anuale, pentru fiecare membru al consiliului, se vor aproba în cadrul ședinței acestuia, anterior desfășurării adunării generale a acționarilor. Unul din indicatorii, în baza căruia se stabilește mărimea individuală a recompensei, va fi frecvența participării și nivelului de implicare a membrului la ședințele consiliului și în procesul de elaborare a deciziilor consiliului, pe parcursul anului precedent celui gestionar.

VI. Responsabilitatea membrilor consiliului Societății

36. Membrii consiliului Societății conform legislației în vigoare sunt considerați persoane cu funcții de răspundere ale Societății.

37. Membrii consiliului Societății poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat Societății în conformitate cu legislația. Membrul consiliului Societății este eliberat de răspundere solidară pentru decizia adoptată dacă el a votat contra luării deciziei respective și la procesul-verbal al ședinței consiliului este anexată opinia sa separată sau a lipsit de la ședința respectivă.

38. Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării lui de adunarea generală a acționarilor Societății.