

APROBAT:

prin Hotărârea Adunării Generale
a asociatului unic al S.R.L. „Arena Națională”
din ”24” Iunie 2022
Președintele Adunării

BESLIU Viorica/
(nume, prenume)

(semnătura)

REGULAMENTUL CONSILIULUI SOCIETĂȚII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ „Arena Națională”

Chișinău 2022

I. DISPOZIȚII GENERALE.

1.1. Prezentul Regulament al consiliului societății (prin urmare - Regulament) este elaborat în conformitate cu cerințele Legea „Privind societățile pe acțiuni” nr.1134-XIII din 02.04.1997 cu modificările ulterioare, Legii privind societățile cu răspundere limitată nr.135/2007, alte acte legislative în vigoare ale Republicii Moldova și Statutului societății.

1.2. Acțiunea prezentului Regulament se extinde asupra organelor de conducere a societății, persoanelor cu funcții de răspundere, precum și asociaților.

1.3. Regulamentul stabilește competența și răspunderea membrilor consiliului societății, modul de convocare, pregătire și desfășurare a ședințelor consiliului societății.

1.4. Consiliul societății reprezintă interesele asociaților în perioada între adunările asociaților și, în limitele competenței sale, exercită controlul general asupra activității societății. Consiliul societății este subordonat adunării generale a asociaților.

1.5. Consiliul societății exercită controlul asupra activității organului executiv prin aprobarea deciziilor obligatorii pentru executare și prin acordarea recomandărilor. La exercitarea împuternicirilor sale consiliul societății se va conduce de interesele societății, asociaților și a persoanelor afiliate ale societății.

1.6. Consiliul societății este responsabil pentru aprobarea strategiei corporative, politiciii de control asupra riscurilor și planurilor de afaceri, precum și supraveghează asupra executării lor de organul executiv.

1.7. Deciziile consiliului pe chestiunile ce țin de competența acestuia, sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și asociații societății.

II. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI SOCIETĂȚII.

2.1. De atribuțiile consiliului societății țin:

- a) decide cu privire la convocarea adunării generale a asociaților și, dacă e cazul, execută hotărârea adunării generale a asociaților privind desfășurarea adunării prin mijloace electronice, de asemenea decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale societății;
- b) aprobarea modului de înștiințare a asociaților despre ținerea adunării generale, precum și de prezentare asociaților a materialelor de pe ordinea de zi a adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;
- c) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții, unde valoare de piață depășește 5 % dar nu mai mult de 10% din valoarea activelor nete ale Societății, conform ultimei situații financiare;
- d) încheie contracte cu organizația gestionară a societății;
- e) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul societății;
- f) prezintă Fondatorului propuneri pentru îmbunătățirea managementului și eficientizarea activității Societății;
- g) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
- h) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale societății;
- i) face, la adunarea generală a asociaților, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
- j) aprobă fondul și/sau normativele de retribuire a muncii salariaților societății;
- k) aprobarea regulamentului organului executiv al societății și deciziilor privind numirea lui sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, privind încheierea cu el a contractului de muncă, privind stabilirea cuantumului retribuției muncii lui, remunerației și compensațiilor, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere;
- l) decide în orice alte probleme prevăzute de prezenta lege și de statutul societății;

- m) ia decizia 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;
- n) aprobă anual planul de afaceri trienal al Societății și monitorizează executarea acestuia;
- o) stabilește indicatorii de performanță ai Societății și criteriile de evaluare ținând cont de specificul și domeniul de activitate;
- p) aprobarea dărilor de seamă trimestriale ale organului executiv al societății;
- q) elaborarea politicii și aprobarea deciziei, în limitele competenței sale, ce țin de primirea și acordarea împrumuturilor, creditelor, garanțiilor;
- r) aprobarea cuantumului retribuției muncii, remunerației și compensațiilor a secretarului consiliului societății, care nu este membru al consiliului societății, în conformitate cu legislația în vigoare;
- s) desemnarea Secretarului Consiliului Societății, care poate să nu fie membru al Consiliului Societății;
- t) soluționarea altor chestiuni prevăzute de Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată, de Statut sau de Regulamentul consiliului societății;
- u) aprobă regulamentele interne ce țin de activitatea Societății;
- v) examinează darea de seamă trimestrială și anuală a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a Societății;
- w) prezintă fondatorului darea de seamă anuală cu privire la activitatea sa;
- x) întreprinde măsuri pentru asigurarea integrității și a folosirii eficiente a bunurilor Societății, inclusiv adoptă decizii privind oportunitatea comercializării sau dării în locațiune/arendă sau comodat a activelor neutilizate ale întreprinderii, privind oportunitatea casării bunurilor raportate la mijloacele fixe, a gajării bunurilor pentru obținerea creditelor bancare, a acordării sponsorizării;
- y) monitorizează derularea situațiilor litigioase și asigură informarea Fondatorului;
- z) examinează rapoartele organelor de control, raportul auditorului și scrisoarea către conducere emisă de entitatea de audit și aprobă planul de acțiuni privind înlăturarea încălcărilor identificate;
- aa) aprobă mărimii și modului de achitare a remunerației administratorului;
- bb) prezintă Fondatorului (asociatului unic) propuneri privind premiarea sau sancționarea administratorului;
- cc) selectează prin concurs candidatura administratorului și o propune Fondatorului spre desemnare;
- dd) coordonează și prezintă Fondatorului spre aprobare propunerea de repartizare a profitului net anual al Societății; coordonează și prezintă Fondatorului spre aprobare propunerea de repartizare a profitului net anual al Societății, precum și normativele de repartizare a profitului net pentru anul viitor;
- ee) selectează entitatea de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare anuale,

2.2. Consiliul societății, cel puțin o dată pe an, va expune spre examinare:

- a) eficacitatea activității sale;
- b) eficacitatea activității și rezultatele organului executiv;
- c) rezultatele respectării de către organul executiv a politicii de administrare a riscurilor;
- d) strategia societății și riscurile de afaceri;
- e) schimbările considerabile care au efecte pozitive și negative.

2.3. Consiliul societății și fiecare membru al acestuia poate de sine stătător să solicite de la organul executiv și de la comisia de cenzori orice informație care este necesară acestuia pentru executarea corespunzătoare a obligațiilor sale.

2.4. În caz de necesitate și la decizia sa, consiliul societății poate să solicite serviciile consultanților externi.

2.5. Consiliul societății prezintă anual adunării generale a asociaților darea de seamă, în care urmează să fie incluse:

- acțiunile consiliului societății efectuate pe parcursul anului financiar;
- cele mai importante urmări a acestor acțiuni pentru societate și asociați;
- strategia societății și riscurile de afaceri;
- datele referitor la prezența fiecărui membru al consiliului – separat pe fiecare membru.

2.6 Consiliul societății prezintă adunării generale a asociaților raportul anual cu privire la activitatea sa și la funcționarea societății, întocmit în conformitate cu legislația cu privire la valorile mobiliare, cu statutul societății și cu regulamentul consiliului societății, precum și altă informație stabilită de legislație.

2.7 Chestiunile ce țin de competența consiliului societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al societății, cu excepția cazurilor stabilite de legislație.

2.8 Dacă consiliul societății nu este înființat sau împuternicirile lui au încetat, atunci împuternicirile consiliului, cu excepția celor de pregătire și desfășurarea a adunării generale a asociaților, le exercită adunarea generală a asociaților.

III. COMPONENTA ȘI TERMENUL DE ÎMPUTERNICIRI A CONSILIULUI.

3.1. Consiliul societății se alege de adunarea generală a asociaților în componența de minim 5 persoane, în care vor fi incluși și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii și/sau ai organului abilitat cu administrarea și deținutarea proprietății publice. Prin hotărârea adunării generale a asociaților poate fi stabilită o altă componență numerică a consiliului.

3.2. Membri ai consiliului pot fi numai persoanele fizice care sunt asociați ai societății, precum și cei care nu sunt asociați ai societății.

3.3. Lucrătorii societății pot fi aleși în consiliul societății, însă ei nu pot constitui în el majoritate, cu excepția cazurilor când ei sunt asociați ai societății.

3.4. Membru al consiliului societății nu poate fi persoana care:

- a) este menționată la art.65 alin. (3) al Legii nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată, persoana deja aleasă urmează să fie revocată din funcție;
- b) este membru a cinci consilii ale societăților înregistrate în Republica Moldova;
- c) după funcția deținută reprezintă o societate care față de societatea dată este întreprindere afiliată sau societate dependentă;
- d) este membru al organului executiv al societății sau reprezentant al organizației gestionare a societății;
- e) este membrul comisiei de cenzori a societății;
- f) o altă persoană, a cărei calitate de membru al consiliului societății este limitată de Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată.

3.5. Membrii consiliului societății se aleg de adunarea generală a asociaților pe termenul prevăzut în statut, dar nu mai mare de 3 ani. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.

3.6. La efectuarea votului cumulativ, fiecare acțiune cu drept de vot a Societății va exprima un număr de voturi egal cu numărul total al membrilor Consiliului Societății care se aleg. Asociatul este în drept:

- a) să dea toate voturile conferite de acțiunile sale unui candidat; sau
- b) să distribuie aceste voturi egal ori în alt mod între câțiva candidați pentru funcția de membru al Consiliului Societății.

În cazul în care la completarea buletinului de vot cumulativ nu sînt respectate prevederile lit.a) și b) din prezentul alineat, acesta se consideră nul și nu va fi luat în considerare la calcularea voturilor.

În cazul alegerii prin vot cumulativ, se consideră aleși în consiliul societății candidații care la adunarea generală a asociaților au întrunit cel mai mare număr de voturi. În cazul în care doi sau mai mulți candidați la funcția de membru al consiliului societății obțin același număr de voturi cumulate, se consideră ales candidatul care a fost votat de un număr mai mare de asociați. Criteriile de alegere a membrilor consiliului societății pentru situația în care doi

sau mai mulți candidați obțin același număr de voturi cumulate exprimate de același număr de asociați sînt stabilite de adunarea generală a asociaților și precizate în procesul-verbal al acesteia. La alegerea membrilor consiliului prin vot cumulativ, statutul societății nu poate prevedea alegerea unei rezerve a consiliului societății.

În cazul în care componența consiliului ales prin vot cumulativ se reduce cu cel puțin un membru, la următoarea adunare generală ordinară anuală a asociaților 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 prezentul Regulament sau sub limita stabilită pentru întrunirea cvorumului, societatea este obligată, în termen de 30 de zile, să convoace adunarea generală extraordinară a asociaților pentru alegerea unei noi componențe a Consiliului..

3.7. Calitatea de membru al consiliului societății încetează în următoarele cazuri:

- a) retragerii acestei calități prin hotărîrea adunării generale a asociaților;
- b) demisiei membrului consiliului;
- c) decesului membrului consiliului.

3.8. Împuternicirile Consiliului Societății încetează din ziua:

- a) anunțării hotărîrii adunării generale a asociaților cu privire la alegerea noii componențe a Consiliului Societății; sau
- b) anunțării hotărîrii adunării generale a asociaților cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componenței precedente a Consiliului Societății, în cazul în care Consiliul nu a fost ales prin vot cumulativ; sau
- c) expirării termenului pentru care a fost ales;
- d) reducerii componenței Consiliului Societății cu mai mult de jumătate;

IV. PREȘEDINTELE CONSILIULUI.

4.1. Președintele consiliului societății se alege de consiliul societății cu majoritatea simplă din voturile tuturor membrilor aleși în consiliu.

4.2. Președintele se alege pe termenul de acțiune a împuternicirilor consiliului societății. Președintele poate fi revocat din funcție de către organele care l-a ales.

4.3. Președintele consiliului societății:

- a) convoacă ședințele consiliului societății;
- b) întocmește ordinea de zi a ședinței consiliului;
- c) conduce ședințele consiliului;
- d) acționează în numele consiliului;
- e) supraveghează eficacitatea activității consiliului societății;
- f) exercită monitorizarea asupra prezentării oportune către membrii consiliului a informației necesare pentru exercitarea cuvenită a obligațiilor acestora;
- g) asigură în cadrul ședințelor consiliului dispunerea de timp necesar pentru discuții și adoptarea deciziilor;
- h) ține la control dacă se execută sau nu se execută deciziile și recomandările consiliului societății ce se referă la devierile depistate în activitatea organului executiv.

i) exercită și alte atribuții prevăzute de prezentul Regulament.

4.4. În absența președintelui consiliului societății, atribuțiile acestuia le exercita unul dintre membrii consiliului societății, care însă nu are dreptul de vot decisiv în cazul egalității de voturi.

V. DREPTURILE, OBLIGAȚIUNILE ȘI RESPONSABILITATEA MEMBRILOR CONSILIULUI.

5.1. Membrii consiliului societății în activitatea lor vor acționa în temeiul legislației în vigoare, statutului societății, hotărîrilor adunărilor generale de asociați, prezentului regulament, altor acte interne ale societății aprobate de către adunarea generală a asociaților sau de către consiliul societății.

Asupra membrilor consiliului societății (care sunt persoanele afiliate ale societății) se extind prevederile Legii nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată, ale legislației cu privire la protecția concurenței și ale legislației cu privire la valorile mobiliare.

5.2. Membrii consiliului sunt obligați să acționeze în interesele societății și sunt independenți în procesul de adoptare a deciziilor. Dacă, după alegerea sa, președintele consiliului sau membrul consiliului întâlnește circumstanțe care amenință independența și imparțialitatea acestuia, el în scris va aduce acest fapt către consiliul societății și, respectiv, către președintele consiliului societății.

5.3. În raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc consiliul societății vor fi aplicate, prin analogie, regulile mandatului.

5.4. Membrii consiliului au dreptul să ia cunoștință cu toate documentele societății, inclusiv cu încheierile depline ale auditorului, cu actele comisiei de cenzori, cu actele de control ale organelor publice, cu ordinele Directorului, precum și să solicite altă informație ce se referă la activitatea societății.

Directorul prezintă informația și documentele solicitate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii cererii.

5.5. Membrii consiliului sunt obligați:

- a) să exercite funcțiile sale cu bună credință;
- b) să nu divulge informația confidențială și documentația societății care prezintă secret comercial și de stat;
- c) să nu facă abuz de atribuțiile funcționale și informația obținută despre activitatea societății în scopuri personale, precum și să nu admită utilizarea acestora în interesele persoanelor terțe;
- d) să participe personal în ședințele consiliului; în caz de absență întemeiată membrul consiliului înștiințează despre aceasta consiliul societății cu indicarea motivelor; totodată membrul consiliului are dreptul să expedieze opinia sa pe chestiunile ordinii de zi a ședinței;
- e) să dezvăluie informația despre persoanele sale afiliate conform legislației în vigoare;
- f) să informeze pe președintele consiliului despre orice conflict de interese existent sau potențial, care au valoare materială pentru societate și să prezinte informația corespunzătoare.

5.6. Membrul consiliului nu este în drept să participe în capitalul și/sau activitatea organizației concurente cu societatea.

5.7. Prin hotărârea adunării generale a asociaților pentru membrii consiliului poate fi stabilită recompensa și pot fi compensate cheltuielile în legătură cu exercitarea funcțiilor de membru al consiliului societății în cazul soluționării unor chestiuni din însărcinarea consiliului societății.

5.8. Membrii consiliului și persoanele afiliate lor nu pot primi donații ori servicii fără plată de la societate sau de la persoanele juridice afiliate societății;

5.9. Membrii consiliului poartă răspundere față de societate în modul stabilit de legislație pentru prejudiciul cauzat societății.

Membrul consiliului societății este eliberat de răspundere patrimonială solidară pentru decizia consiliului societății sau a organului executiv colegial al societății dacă:

- a) această persoană a votat contra luării deciziei de către organele de conducere respective; și
- b) opinia sa separată este anexată la procesul-verbal al ședinței organului respectiv sau este consemnată în procesul-verbal.

VI. SECRETARUL CONSILIULUI SOCIETĂȚII

6.1. Pentru ținerea lucrărilor de secretariat prin decizia consiliului poate fi desemnat Secretarul Consiliului Societății, care poate să nu fie membru al Consiliului Societății.

Cuantumul retribuției muncii, remunerației și compensațiilor a secretarului consiliului societății, care nu este membru al consiliului societății, se aprobă prin decizia consiliului societății și se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare.

6.2. Secretarul consiliului societății (secretarului societății) acordă asistență președintelui consiliului societății. Secretarul consiliului (secretarului societății) este numit în funcție prin decizia consiliului societății și este inclus în statele de personal al societății.

6.3. Secretarul consiliului societății (secretarului societății):

a) organizează pregătirea și desfășurarea ședințelor consiliului societății în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, statutului societății, și prezentului regulament;

c) acordă asistență și consultații membrilor consiliului societății la exercitarea de către aceștia a atribuțiilor sale funcționale;

d) întocmește procesele-verbale ale ședințelor consiliului societății, precum și organizează păstrarea lor;

e) exercită la solicitarea Președintelui controlul asupra executării hotărârilor a consiliului societății;

i) informează persoanele interesate referitor la hotărârile adoptate de consiliul societății;

j) dezvăluie informația despre societate conform legislației în vigoare;

VII. CONVOCAREA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI SOCIETĂȚII.

7.1. Ședințele consiliului societății pot fi ordinare și extraordinare, ele pot fi petrecute cu prezența membrilor consiliului, prin corespondență, on-line cu asigurarea accesului tuturor membrilor sau în formă mixtă.

7.2. Ședințele ordinare a consiliului societății se petrec cel puțin o dată pe trimestru, ele se convoacă de președintele consiliului;

7.3. Ședințele extraordinare ale consiliului societății se convoacă de președintele consiliului societății:

a) din inițiativa lui;

b) la cererea unuia dintre membrii consiliului societății;

c) la cererea asociaților care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății;

d) la cererea comisiei de cenzori sau a entității de audit;

e) la propunerea organului executiv al societății.

7.4. Cererea de desfășurare a ședinței consiliului va conține:

a) informația referitor la persoanele care au înaintat cererea;

b) formularea chestiunilor ordinii de zi a ședinței;

c) motivele înaintării acestor chestiuni;

d) documentele și alte materiale necesare pentru examinarea chestiunilor propuse pentru ordinea de zi;

e) semnătura persoanei (reprezentantului împuternicit) care solicită convocarea ședinței.

7.5. Persoana care a înaintat cererea, poate să propună data de convocare a ședinței consiliului și proiectul deciziei pe chestiunea respectivă a ordinii de zi. Persoanele indicate în pct.7.3 sunt în drept să ceară includerea chestiunilor în ordinea de zi a ședinței ordinare fără convocarea ședinței ordinare.

7.6. Cererea de convocare a ședinței, cu indicarea datei desfășurării, se depune la consiliu nu mai târziu decât cu 10 zile până la data propusă, cu excepția cererilor pe chestiunile urgente, și se înregistrează la secretarul consiliului societății. Secretarul consiliului imediat informează pe președintele consiliului despre cererea primită.

7.7. În termen de 3 zile de la data prezentării cererii de convocare a ședinței consiliului, președintele consiliului adoptă una din următoarele decizii:

a) a convoca ședința extraordinară a consiliului societății (sau includerii chestiunii în ordinea de zi a ședinței ordinare);

b) a refuza convocarea ședinței, și informează despre aceasta pe membrii consiliului, pe Directorul General al Agenției Proprietății Publice și pe persoana care a prezentat cererea.

7.8. Președintele consiliului este în drept de a refuza convocarea ședinței consiliului, în următoarele cazuri:

a) chestiunile propuse pentru ordinea de zi a ședinței consiliului nu țin de competența acestuia;

b) cererea de convocare a ședinței consiliului nu corespunde prevederilor punctelor 7.3 și 7.4 ale prezentului regulament.

7.9. Președintele consiliului va convoca în mod obligatoriu ședințele consiliului:

a) pentru examinarea propunerilor asociaților cu privire la includerea chestiunilor în ordinea de zi a adunării generale anuale a asociaților și cu privire la înaintarea candidaților pentru membrii consiliului societății și ai comisiei de cenzori;

b) pentru adoptarea deciziei de convocare a adunării generale anuale și extraordinare a asociaților conform Legii nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată, Statutului societății și actelor interne ale societății.

7.10. Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului se întocmește și se aprobă de Președintele consiliului, luând în considerație propunerile persoanelor indicate în pct.7.3. al prezentului regulament.

7.11. Președintele consiliului înștiințează pe membrii consiliului cu privire la convocarea ședinței consiliului în termen nu mai târziu decât cu 5 zile până la data ședinței consiliului, cu indicarea:

a) datei, modul de petrecere și a orei ședinței;

c) chestiunilor ordinii de zi a ședinței.

La înștiințare vor fi anexate:

b) materialele informative necesare pentru adoptarea deciziilor;

Înștiințările referitor la convocarea ședinței vor fi aduse la cunoștință membrilor prin poșta electronică, înmânate personal contra semnătură sau verbal la dispoziția Președintelui consiliului societății.

VIII. MODUL DE DESFĂȘURARE A ȘEDINTELOR ȘI ADOPTĂRII DECIZIILOR.

8.1. Președintele consiliului organizează desfășurarea ședințelor consiliului societății conform ordinii de zi aprobate.

Regulamentul de desfășurare a ședinței se aprobă cu majoritatea din voturile membrilor consiliului prezenți la ședință.

8.2. La ședința consiliului pot participa, cu drept de vot consultativ, Organul executiv, membrul (reprezentantul) comisiei de cenzori. La ședință pot fi invitate și alte persoane la decizia președintelui consiliului (ședinței).

8.3. Președintele consiliului va asigura ordinea și respectarea regulamentului de desfășurare a ședinței, examinarea constructivă a chestiunilor ordinii de zi, respectarea drepturilor membrilor consiliului de a discuta chestiunile.

La finalizarea examinării chestiunii incluse în ordinea de zi, președintele pune la vot proiectul deciziei, precum și propunerile înaintate în cadrul discuției și anunță rezultatele votului.

8.4. Cvorumul necesar pentru petrecerea ședinței consiliului societății îl constituie 2/3 din membrii consiliului societății.

8.5. La ședința consiliului societății fiecare membru al consiliului dispune de un vot. Transmiterea votului de către un membru al consiliului altui membru al consiliului sau altei persoane, inclusiv președintelui consiliului, cu utilizarea procurii nu se admite.

Membrii consiliului votează "pentru", "contra" sau "abținere". Membrii consiliului nu pot să se abțină de vot sau să voteze "abținere" în cazul prevăzut la pct. 8.8. din prezentul regulament.

8.6. Deciziile consiliului societății se aprobă cu majoritatea din voturile membrilor consiliului prezenți la ședință, cu excepția cazurilor stabilite de legislația în vigoare și de prezentul regulament.

În cazul egalității de voturi, votul președintelui consiliului societății este decisiv. Alt membru al consiliului, care exercită funcțiile președintelui consiliului în caz de absență al acestuia, nu dispune dreptul de vot decisiv.

8.7. Deciziile consiliului se adoptă unanim de către toți membrii aleși ai consiliului societății în caz de aprobare a tranzacției de proporții, obiectul căreia sînt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor societății potrivit ultimului bilanț pînă la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții.

Decizia consiliului societății privind încheierea de către societate a unei tranzacții de proporții se publică, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, în organul de presă specificat în statutul societății.

8.8. Decizia consiliului societății privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, ce nu depășește 10% din valoarea activelor societății conform ultimului raport financiar, se aprobă cu unanimitatea voturilor membrilor aleși ai consiliului care nu sînt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.

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 asociaților.

Persoana interesată în efectuarea tranzacției date v-a trebui să părăsească pentru cîtva timp ședința consiliului societății sau adunarea generală a asociaților la care, prin vot deschis, se hotărăște 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.

Decizia consiliului societății privind încheierea de către societate a unei tranzacții cu conflict de interese se publică, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, în organul de presă specificat în statutul societății.

8.9. La stabilirea cvorumului și rezultatului votului pe fiecare chestiune aparte urmează să fie luată în considerație opinia întocmită în scris a membrului consiliului absent la ședință, dacă sunt respectate toate condițiile ce urmează:

a) opinia în scris pe o chestiune anumită a fost primită de consiliul societății pînă la începerea ședinței;

b) membrul consiliului uniform și-a determinat poziția sa pe chestiune prin indicarea în opinia scrisă rezultatului votului "pentru" sau "contra" pe proiectul înaintat al deciziei;

c) la ședință sunt prezenți personal nu mai puțin decît 3 (trei) membri ai consiliului, inclusiv Președintele consiliului.

Opinia scrisă, care conține rectificări și rezerve pe proiectul propus al deciziei, nu va fi luată în calcul la stabilirea cvorumului și rezultatului votului. În caz dacă în cadrul ședinței consiliului în proiectul deciziei sunt introduse unele modificări, atunci opinia scrisă la fel nu va fi luată în calcul la stabilirea cvorumului și rezultatului votului.

Președintele consiliului va expune opinia scrisă a membrilor consiliului la ședință în timpul discuțiilor.

8.10. La stabilirea cvorumului și rezultatului votului nu se iau în considerație voturile membrilor consiliului, a căror împuterniciri au fost încetate potrivit pct. 3.7 al Regulamentului actual, iar rezerva consiliului a fost epuizată.

IX. MODUL DE DESFĂȘURARE A ȘEDINȚEI PRIN CORESPONDENȚĂ.

9.1. Decizia de desfășurare a ședinței consiliului prin corespondență o adoptă președintele consiliului.

9.2. Pentru a desfășura ședința consiliului prin corespondență membrilor consiliului v-a fi expediată înștiințarea la adresa electronică indicată de membru.

9.4. Se consideră că au participat la ședința consiliului prin corespondență acei membri ai consiliului care s-au expus în scris asupra subiectului și au votat "pentru", "contra" sau "abținere" la chestiunea vizată în ordinea de zi a ședinței.

9.6. După calcularea totalurilor votului va fi întocmit procesul-verbal conform capitolului XI al prezentului regulament.

X. MODUL DE DESFĂȘURARE A ȘEDINȚEI PRIN MIJLOACE ELECTRONICE

10.1. Decizia de desfășurare a ședinței consiliului prin mijloace electronice o adoptă președintele consiliului.

10.2. Pentru a desfășura ședința consiliului prin mijloace electronice membrilor consiliului v-a fi expediată înștiințarea la adresa electronică indicată de membru.

10.3. La data stabilită, cu 5 minute înainte de începerea ședinței Secretarul Consiliului v-a expedia membrilor link-ul și alte attribute necesare accesării online a ședinței.

10.4. Se consideră că au participat la ședința consiliului prin mijloace electronice acei membri a consiliului care s-au conectat la ședința online, s-au expus asupra subiectului și au votat "pentru", "contra" sau "abținere" la chestiunea vizată în ordinea de zi a ședinței.

10.5. După calcularea totalurilor votului va fi întocmit procesul-verbal conform capitolului XI al prezentului regulament.

XI. PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI.

11.1. Proces-verbal al ședinței consiliului societății va fi întocmit în termen de 5 zile lucrătoare de la data de petrecere a ședinței, nu mai puțin decât în două exemplare, și va include:

- a) data, ora, locul și modul de petrecere a ședinței;
- b) numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv a președintelui și secretarului consiliului;
- c) ordinea de zi;
- d) momentele principale din cuvântările pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor și prenumelor persoanelor care au ținut cuvântări;
- e) totalurile votului și deciziile aprobate;
- f) anexe la procesul-verbal, inclusiv opiniilor separate ale membrilor consiliului.

11.2. Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței consiliului societății va fi semnat de președintele ședinței, de secretarul ședinței, precum și de un membru al consiliului societății.

11.3. În temeiul proceselor-verbale ale ședințelor consiliului societății președintele consiliului semnează deciziile consiliului și le expediază după necesitate persoanelor interesate/responsabile pentru executare sau pentru cunoștință.

XII. PREVEDERILE FINALE.

12.1. Prezentul regulament intră în vigoare de la data adoptării lui de către Adunarea generală a asociaților.

12.2. În cazul, dacă în urma modificării legislației sau a statutului, unele norme ale Regulamentului actual vor intra în contradicție cu ele, atunci Regulamentul va fi utilizat în partea ce nu contrazice prevederilor modificate a legislației sau a statutului societății.

12.3. În cazul, dacă unele aspecte legate de activitatea consiliului nu sunt vizate în prezentul Regulament atunci vor fi aplicate prevederile Legii nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată.