APROBAT
de adunarea generală a acţionarilor
Procesul-verbal din „09" iulie 2021

Regulament
al consiliului societăţii pe acţiuni "Drumuri Ialoveni"

I. Dispoziţii generale

1. Regulamentul consiliului societăţii pe acţiuni (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, alte acte normative ale Republicii Moldova, precum şi în baza statutului societăţii pe acţiuni S.A. "Drumuri Ialoveni" (în continuare - Societate) şi stabileşte atribuţiile, modul de alegere a consiliului Societăţii, remunerarea activităţii membrilor lui, precum şi responsabilitatea acestora.

2. Consiliul Societăţii este organul colegial de administrare al Societăţii, care reprezintă interesele acţionarilor în perioada dintre adunările generale şi, în limitele atribuţiilor sale, exercită conducerea generală şi controlul asupra activităţii Societăţii. Consiliul Societăţii este subordonat adunării generale a acţionarilor.

3. Consiliul Societăţii asigură executarea hotărîrilor adunării generale a acţionarilor şi activează în numele Societăţii, în limita atribuţiilor stabilite de legislaţie, statutul Societăţii şi de prezentul Regulament.

4. Hotărîrile consiliului Societăţii, adoptate în limita competenţelor atribuite, sînt obligatorii pentru persoanele cu funcţii de răspundere ale Societăţii.

II. Alegerea membrilor consiliului Societăţii şi încetarea împuternicirilor lui

5. Membrii Consiliului Societăţii se aleg prin vot cumulativ de Adunarea generală a acţionarilor pe un termen de până la 4 (patru) ani. Aceleaşi persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.

6. Componenţa numerică a consiliului Societăţii este de 5 persoane, conform statutului Societăţii/hotărîrii adunării generale a acţionarilor, în care vor fi incluşi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei şi Agenţiei Proprietăţii Publice.

7. Membru al consiliului poate fi şi acţionarul Societăţii sau o altă persoană fizică care îl reprezintă. Salariaţii Societăţii pot fi aleşi în consiliul Societăţii, dar nu pot constitui majoritatea, cu excepţia cînd aceştea sunt şi acţionari ai societăţii.

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

a) este condamnată pentru infracţiuni în privinţa patrimoniului statului, infracţiuni economice sau infracţiuni de corupţie, dar care nu şi-au ispăşit definitiv pedeapsa. Persoanele deja alese vor fi revocate din funcţie;
b) este membru a cinci consilii ale altor societăţi pe acţiuni înregistrate în Republica Moldova;
c) este membru al organului executiv al Societăţii sau reprezentant al organizaţiei gestionare a Societăţii;
d) este membru al comisiei de cenzori a Societăţii;

e) precum şi altă persoană a cărei calitate de membru al consiliului Societăţii este limitată de Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni sau de statutul Societăţii.

9. Membrul consiliului este obligat să declare, pe propria răspundere, că el nu cade sub incidenţa restricţiilor 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 şi nu cade sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute în Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.

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

1) care deţine de sinestătător sau împreună cu persoanele sale afiliate mai mult de 5% din acţiunile cu drept de vot ale Societăţii;

2) ai cărui soţ/soţie, rude, afini de pînă la gradul trei sunt membri ai consiliului sau ai organului executiv ori ai comisiei de cenzori sau ocupă posturi de directori ai Societăţii.

12. În cazul în care, în procesul îndeplinirii obligaţiilor, statutul membrului consiliului s-a modificat şi nu corespunde cerinţelor stabilite în pct.8 şi pct.10 din prezentul Regulament, acesta este obligat, în termen de 5 zile lucrătoare, să înainteze consiliului Societăţii o cerere privind revocarea sa din funcţia deţinută de membru al consiliului.

13. Membrul consiliului ales deja în consiliile a cinci societăţi pe acţiuni îşi pierde de drept funcţia de membru al consiliului Societăţii şi este obligat să restituie în folosul acesteia, toate sumele primite pentru exercitarea funcţiilor de membru al consiliului.

14. Împuternicirile consiliului Societăţii încetează din ziua:

a) anunţării hotărîrii adunării generale a acţionarilor privind alegerea noii componenţe a consiliului Societăţii; sau

b) anunţării hotărîrii adunării generale a acţionarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componenţei precedente a consiliului Societăţii, în cazul în care consiliul nu a fost ales prin vot cumulativ; sau

c) nealegerii unei noi componenţe a consiliului societăţii în conformitate cu art.65 alin.(10) din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni sau expirării termenului stabilit în statutul Societăţii pentru alegerea consiliului;

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

15. În cazul în care, statutul Societăţii prevede alegerea (numirea) unei rezerve a consiliului Societăţii, din care se completează componenţa 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 acţionarilor.

16. In cazul în care componenţa consiliului Societăţii ales prin vot cumulativ s-a redus cu mai mult de jumătate faţă de componenţa numerică stabilită în statutul societăţii sau sub limita stabilită pentru întrunirea cvorumului, Societatea este obligată, în termen de 30 de zile, să convoace adunarea generală extraordinară a acţionarilor pentru alegerea unei noi componenţe a consiliului. In cazul în care

componenţa consiliului ales prin vot cumulativ se reduce cu cel puţin un membru, o nouă componenţă a consiliului Societăţii se va alege la următoarea adunare generală ordinară anuală a acţionarilor.

III. Atribuțiile consiliului Societății

17. Consiliul Societăţii are următoarele atribuţii:

a) decide cu privire la convocarea adunării generale a acţionarilor, aprobă ordinea de zi și, dacă e cazul, execută hotărârea Adunării generale a acționarilor privind desfășurarea Adunării prin mijloace electronice conform art.29 alin.2 din Statut, de asemenea decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale Societății;

b) aprobă modul de înştiinţare a acţionarilor privind ţinerea adunării generale, dacă statutul prevede astfel sau în temeiul hotărîrii adunării generale;

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

d) aprobă lista candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale societății, ținându-se cont, în mod obligatoriu, de cererile acţionarilor care deţin cel puţin 5% din acţiunile cu drept de vot ale Societăţii;

e) aprobă valoarea de piaţă a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacţii de proporţii;

f) decide cu privire la încheierea tranzacţiilor de proporţii prevăzute la art.82 alin. (1) al Legii nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni şi a tranzacţiilor cu conflict de interese ce nu depăşesc 10% din valoarea activelor societăţii conform ultimei situații financiare;

g) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;

h) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii şi modifică în legătură cu aceasta statutul Societăţii;

i) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligaţiunilor, cu excepţia obligaţiunilor convertibile, precum şi darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligaţiuni;

j) aprobă direcţiile prioritare de dezvoltare (planul de afaceri) ale activităţii Societăţii, în temeiul hotărîrii adunării generale sau dacă statutul prevede astfel;

k) decide privind asigurarea bazei tehnico-materiale şi formarea programului de producţie prin aplicarea principiului transparenţei în procesul de efectuare a procedurilor de achiziţie de bunuri, lucrări şi servicii destinate acoperirii necesităţilor Societăţii;

l) aprobă fondul și/sau normativele de retribuţie a muncii salariaților Societății;

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

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

o) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vînzare publică;

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

q) 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;

r) 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 hotărîrii adunării generale sau dacă statutul prevede astfel;

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

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

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

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

w) numește secretarul consiliului;

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

y) decide în orice alte probleme prevăzute de Legea nr.1134/1997 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 Societăţii anunţă membrii consiliului şi reprezentatntul statului în Societate referitor la data, ora şi locul convocării şedinţei consiliului Societăţii şi transmite acestora ordinea de zi a şedinţei şi materialele respective, cel tîrziu cu 4 zile lucrătoare înainte de ziua şedinţei.

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

24. Şedinţele consiliului Societăţii pot fi ordinare şi extraordinere şi tinute cu prezenţa membrilor săi, prin corespondenţă sau sub formă mixtă.

25. Şedinţele ordinare ale consiliului Societăţii se ţin nu mai rar de o dată în trimestru. Şedinţele extraordinare ale consiliului societăţii se convoacă pe măsura necesităţilor din iniţiativa preşedintelui, la cererea membrilor consiliului sau acţionarilor care deţin în totalitate cel puţin 5% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii, la cererea comisiei de cenzori, precum şi la propunerea organului executiv al Societăţii.

26. La şedinţele consiliului Societăţii au dreptul să participe cu vot consultativ reprezentanţii organului executiv, ai comisiei de cenzori, precum şi alte persoane invitate, dar care nu dispun de drept de vot.

27. Şedinţa consiliului Societăţii este deliberativă dacă la ea participă cel puţin de 2/3 din membrii consiliului. Fiecare membru al consiliului Societăţii deţine un vot. Transmiterea votului de către un membru al consiliului către alt membru sau către terţe persoane nu se admite.

28. Deciziile consiliului Societăţii se adoptă cu o majoritate simplă de voturi a membrilor consiliului prezenţi la şedinţă, cu excepţia deciziilor prevăzute la pct.17 lit. f) din prezentul Regulament. În cazul parităţii de voturi, votul preşedintelui consiliului Societăţii este decisiv.

29. Deciziile privind tranzacţiile de proporţii prevăzute la art.82 alin.(l) din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni se adoptă în unanimitate de toţi membrii aleşi ai consiliului Societăţii. Deciziile privind încheierea tranzacţiilor cu conflict de interese ce nu depăşesc 10% din valoarea activelor societăţii conform ultimei situaţii financiare, se adoptă prin unanimitate de către toţi membrii consiliului, care nu sunt personae interesate în încheierea tranzacţiilor respective

30. Procesul-verbal al şedinţei consiliului Societăţii se întocmeşte de către secretarul consiliului în termen de 5 zile de la data ţinerii şedinţei, în cel puţin două exemplare, fiecare dintre ele fiind semnat de preşedintele şi secretarul şedinţei, precum şi de un membru al consiliului Societăţii.

V. Remunerarea muncii membrilor consiliului Societăţii

31. Cuantumul retribuţiei muncii membrilor consiliului Societăţii se stabileşte de către adunarea generală a acţionarilor, conform Legii salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002, în dependenţă de rezultatele economico-financiare anuale şi realizarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în planul de afaceri.

32. Îndemnizaţia lunară membrilor consiliului se anulează în cazul în care Societatea îşi suspendă activitatea sau este în şomaj tehnic.

33. Membrii consiliului Societăţii beneficiază de recompense anuale din profitului net obţinut de Societate, în mărimea stabilită de adunarea generală. Repartizarea recompensei anuale, pentru fiecare membru al consiliului, se va aproba în cadrul şedinţei acestuia, ulterior desfăşurării adunării generale a acţionarilor. Unul din indicatorii, în baza căruia se stabileşte mărimea individuală a recompensei, va fi frecvenţa participării şi nivelului de implicare a membrului la şedinţele consiliului şi în procesul de elaborare a deciziilor consiliului, pe parcursul anului precedent celui gestionar.

VI. Responsabilitatea membrilor consiliului Societăţii

34. Membrii consiliului Societăţii conform legislaţiei în vigoare sunt consideraţi persoane cu funcţii de răspundere ale Societăţii.

35. Membrii consiliului Societăţii poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat Societăţii în conformitate cu legislaţia. Membrul consiliului Societăţii este eliberat de răspundere solidară pentru decizia adoptată dacă el a votat contra luării deciziei respective şi la procesul-verbal al şedinţei consiliului este anexată opinia sa separată sau a lipsit de la şedinţa respectivă.

36. Prezentul Regulament întră în vigoare din momentul aprobării lui de adunarea generală a acţionarilor Societăţii.