

APROBAT
Adunarea generală a acționarilor
S.A. „Apă-Canal Chișinău”,
procesul-verbal nr. 9 din 18 ianuarie 2008

Regulamentul Consiliului S.A. „Apă-Canal Chișinău”

1. Dispoziții generale

1.1. Adunarea generală alege membrii Consiliului S.A. „Apă-Canal Chișinău” (în continuare Consiliul SOCIETĂȚII sau Consiliu) în număr de 9 (nouă) persoane, pe un termen de un an. Membrii Consiliului pot fi realeși un număr nelimitat de ori.

Pct. 1.1 în redacția corelată cu modificările în Statutul întreprinderii, aprobate în procesul-verbal nr. 17 din 04.05.2010 al Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. "Apă-Canal Chișinău"

1.2. Adunarea generală a acționarilor poate alege membri de rezervă ai Consiliului SOCIETĂȚII, pentru completarea componenței de bază a acestuia, în cazul retragerii membrilor lui. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea Consiliului SOCIETĂȚII. Subrogarea membrilor retrași ai Consiliului SOCIETĂȚII se efectuează de către însăși Consiliul SOCIETĂȚII.

1.3. Consiliul reprezintă interesele acționarilor în perioadele dintre adunările generale și, în limita competenței sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității SOCIETĂȚII.

1.4. Consiliul este subordonat Adunării generale a acționarilor, își organizează activitatea independent și își convoacă ședințele nu mai rar de o dată într-o jumătate de an.

1.5. Membrii Consiliului pot fi numai persoane fizice cu capacitate în exercițiu, din rîndul acționarilor sau al altor persoane, cu excepția persoanelor menționate în art. 66 alin. (6) din Legea privind societățile pe acțiuni, însă acționarii SOCIETĂȚII și reprezentanții lor trebuie să constituie majoritatea. Salariații SOCIETĂȚII, cu excepția conducătorului SOCIETĂȚII, pot fi aleși în Consiliul SOCIETĂȚII, dar nu pot constitui majoritatea.

1.6. Regulamentul Consiliului SOCIETĂȚII, alegerea membrilor sau suspendarea înainte de termen a împuternicirilor unor membri ai Consiliului SOCIETĂȚII, cuantumul retribuției muncii, remunerațiilor anuale și compensațiilor acordate acestora, precum și hotărîrea privind tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Consiliului sînt aprobate de Adunarea generală a acționarilor.

2. Drepturile și atribuțiile exclusive ale Consiliului

2.1. Consiliului are următoarele atribuții exclusive:

a) decide modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea Adunării generale, precum și modul în care materialele ce țin de chestiunile incluse în ordinea de zi a Adunării generale sînt remise acționarilor pentru luare de cunoștință;

b) decide modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele SOCIETĂȚII, prevăzute la art. 92 alin. (1) din Legea privind societățile pe acțiuni;

c) aprobă dările de seamă trimestriale ale organelor executive ale SOCIETĂȚII;

d) hotărăște privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în Statut în legătură cu aceasta;

e) decide cu privire la convocarea Adunării generale a acționarilor;

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

g) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții, prevăzute la art. 83 alin. (1) din Legea privind societățile pe acțiuni;

h) confirmă registratorul SOCIETĂȚII și stabilește cuantumul retribuiției serviciilor lui;

i) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, folosirea capitalului de rezervă și a celui suplimentar, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale SOCIETĂȚII;

j) decide cu privire la plata dividendelor intermediare și înaintează propuneri spre examinare în cadrul adunărilor generale ale acționarilor cu privire la plata dividendelor anuale;

k) aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii personalului SOCIETĂȚII;

l) decide cu privire la aderarea SOCIETĂȚII la diferite holdinguri, asociații și alte uniuni;

m) aprobă planurile anuale și de perspectivă în activitatea SOCIETĂȚII;

n) aprobă structura organizatorică a SOCIETĂȚII;

o) decide cu privire la cumpărarea de către SOCIETATE a acțiunilor proprii plasate, în următoarele scopuri: prevenirea scăderii cursului acțiunilor SOCIETĂȚII, vânzarea acestora lucrătorilor SOCIETĂȚII, convertirea acestor acțiuni în alte tipuri de valori mobiliare ale SOCIETĂȚII, plata dividendelor, precum și alte scopuri, prevăzute de Statutul SOCIETĂȚII și care nu țin de micșorarea capitalului social;

p) hotărăște fondarea întreprinderilor mixte afiliate și independente, procurarea și realizarea acțiunilor (cotelor-părți) și a altor valori mobiliare ale altor întreprinderi;

q) hotărăște cu privire la acordarea de garanții în folosul persoanelor terțe, la fel și despre transmiterea patrimoniului în gaj;

r) decide privind încheierea tranzacțiilor în care este prezent conflictul de interese;

s) aprobă principalele direcții și prevederi ale contractelor privind activitatea în comun cu alți agenți economici;

t) numește reprezentanții SOCIETĂȚII la adunările acționarilor (asociaților) și în organele de administrare ale întreprinderilor, acțiunile (cotele-părți) cărora aparțin SOCIETĂȚII;

u) decide privind transmiterea obligațiilor și împuternicirilor comisiei de înregistrare a acționarilor, reprezentați la adunările generale, în competența registratorului independent al SOCIETĂȚII;

v) încheie contracte cu organizația gestionară a SOCIETĂȚII;

w) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;

x) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii suplimentare de acțiuni și modifică în legătură cu aceasta Statutul SOCIETĂȚII;

y) decide cu privire la emisiunea obligațiilor, cu excepția obligațiilor convertibile, precum și aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni.

2.2. Consiliul întocmește proiectele hotărârilor și propunerilor, ce urmează să fie examinate și aprobării la Adunarea generală a acționarilor.

2.3. Consiliul ia decizii privind oricare alte chestiuni ce țin de activitatea SOCIETĂȚII, cu excepția celor care se află în competența Adunării generale a acționarilor.

3. Președintele Consiliului

3.1. Președintele Consiliului este ales de către membrii Consiliului.

3.2. Președintele Consiliului:

a) convoacă ședințele Consiliului;

b) reprezintă la adunările generale ale acționarilor punctul de vedere al Consiliului SOCIETĂȚII în toate chestiunile discutate;

c) reprezintă interesele SOCIETĂȚII în toate organizațiile, întreprinderile, organele de putere de stat, precum și în relațiile SOCIETĂȚII cu persoanele fizice, referitor la problemele ce țin de competența Consiliului;

d) investește și împuternicește membrii Consiliului cu atribuții și obligațiuni;

e) îndeplinește alte funcții, conform hotărârii Consiliului, care au menirea să asigure desfășurarea normală a activității SOCIETĂȚII.

3.3. În lipsa președintelui Consiliului, funcția respectivă este executată de către unul din membrii Consiliului.

3.4. Președinte al Consiliului SOCIETĂȚII nu poate fi conducătorul organului executiv sau un reprezentant al organizației gestionare a SOCIETĂȚII.

3.5. Președintele Consiliului are dreptul, în limita competenței sale, să activeze în numele SOCIETĂȚII.

SECRETAR

Cornelia ȚURCANU