

Aprobat :

prin procesul-verbal al Adunării generale a
acționarilor S.A. „Loteria Națională a Moldovei”
din „29” iunie 2022



Modificat:

prin procesul-verbal al Adunării generale
extraordinare a acționarilor
S.A. „Loteria Națională a Moldovei”
din „20” octombrie 2022



**REGULAMENTUL
CONSILIULUI
SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI
„LOTERIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI”**

Chișinău

Prezentul Regulament este elaborat în baza Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, precum și în baza Statutului S.A. „Loteria Națională a Moldovei”. Regulamentul stabilește modul de organizare și funcționare a Consiliului S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, precum și atribuțiile, drepturile, obligațiile și responsabilitățile membrilor Consiliului Societății.

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Consiliul Societății pe Acțiuni „Loteria Națională a Moldovei” (în continuare Consiliul Societății) este organul principal de conducere care reprezintă și protejează drepturile și interesele acționarilor Societății în perioada dintre Adunările Generale ale Acționarilor Societății și, în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și supravegherea activității organului executiv al Societății.

1.2. Consiliul Societății se alege de Adunarea Generală a Acționarilor și este subordonat acesteia. Consiliul este compus din 7 (șapte) membri aleși pe un termen de 2 (doi) ani.

1.2.1. Consiliul Societății se alege prin vot cumulativ. La calcularea votului cumulativ, fiecare acțiune cu drept de vot a Societății exprimă un număr de voturi egal cu numărul total al membrilor consiliului Societății care se aleg. Acționarul 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.

1.2.2. În cazul în care la completarea buletinului de vot cumulativ nu sunt respectate prevederile pct.1.2.1.lit. a) și b) acesta se consideră nul și nu va fi luat în considerare la calcularea voturilor.

1.2.3. În cazul alegerii prin vot cumulativ, se consideră aleși în Consiliul Societății candidații care, la Adunarea Generală a Acționarilor, au întrunit cel mai mare număr de voturi.

1.3. În componența Consiliului societății vor fi incluși reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și ai Agenției Proprietății Publice.

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

- a) este declarată incapabilă sau persoana condamnată pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însușire, delapidare sau abuz de serviciu, înșelăciune sau abuz de încredere, fals, depozitie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legislație 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 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; precum și

e) o altă persoană a cărei calitate de membru al Consiliului Societății este limitată de prezenta lege sau de statutul Societății.

1.5. Împuternicirile Consiliului Societății încetează din ziua:

a) anunțării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societății;

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 o nouă componentă nu a fost aleasă;

c) expirării termenului stabilit la punctul 1.2.;

d) reducerii componentei Consiliului Societății cu mai mult de jumătate, dacă în același timp nu există suficiente persoane care dețin calitatea de membru supleant.

1.6. Împuternicirile oricărui membru al Consiliului Societății pot înceta înainte de termen, prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății.

1.7. Mărimea și modul retribuiției muncii membrilor Consiliului Societății, a remunerațiilor și compensațiilor cuvenite acestora se stabilesc de Adunarea Generală a Acționarilor.

2. ATRIBUȚIILE, DREPTURILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE CONSILIULUI SOCIETĂȚII

2.1. În activitatea sa Consiliul Societății se conduce de prevederile legislației în vigoare, ale actelor normative subordonate legilor, precum și alte actelor normative interne aprobate în ordinea stabilită.

2.2. Consiliul Societății are următoarele atribuții:

a) decide cu privire la convocarea Adunării Generale a Acționarilor;

b) examinează preliminar chestiunile puse în discuție la Adunarea Generală a Acționarilor;

c) alege președintele Consiliului Societății din componența membrilor Consiliului aleși de Adunarea Generală a Acționarilor Societății;

d) numește secretarul Consiliului Societății, din rândul angajaților societății și stabilește cuantumul remunerației acestuia;

e) selectează și înaintează Adunării Generale a Acționarilor compania de audit care va efectua auditul situațiilor financiare ale Societății, în conformitate cu prevederile legislației și actelor normative;

- f) decide cu privire la modul de răscumpărare și achiziționare de către Societate a acțiunilor în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
- g) 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;
- h) decide referitor la încheierea tranzacțiilor de proporții ale căror obiect îl constituie bunuri în valoare de peste 25% și nu mai mult de 50% din activele Societății potrivit ultimului bilanț până la luarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășește 10% din valoarea activelor societății conform ultimului raport financiar;
- i) selectează, numește și încheie contractul de management cu administratorul/Directorul general al Societății;
- j) încheie contracte cu organizația gestionară a societății;
- k) confirmă registratorul societății și stabilește cuantumul retribuiției serviciilor lui;
- l) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
- m) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul societății;
- n) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
- o) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale societății;
- p) face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
- q) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
- r) aprobă fondul și/sau normativele de retribuire a muncii salariaților societății;
- s) decide cu privire la aderarea societății la asociație sau la o altă uniune;
- t) decide în orice alte probleme prevăzute de Legea cu privire la societățile pe acțiuni și/sau de statutul Societății.

2.3. În vederea exercitării atribuțiilor ce le revin membrii Consiliului Societății au dreptul:

- a) să ia act de hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, rapoartele de control și revizie ale Comisiei de Cenzori și ale companiei de audit;

- b) să solicite rapoarte și diverse informații referitor la activitatea și rezultatele activității Societății, precum și rapoartele de activitate a organului executiv a Societății;
- c) să solicite informații pentru examinarea preliminară a chestiunilor puse în discuție la ședințele Consiliului Societății;
- d) să verifice calitatea implementării și dezvoltării sistemelor de control intern, precum și eficiența acestora în procesul de gestiune a riscurilor;
- e) să ceară explicații de la organul executiv al Societății pe diferite situații aferente activității desfășurate de aceasta.

2.4. Chestiunile ce țin de competența Consiliului Societății nu pot fi transmise organului executiv al Societății sau terților, cu excepția cazului când împuternicirile consiliului au încetat.

2.5. Consiliul Societății prezintă Adunării Generale a Acționarilor raportul anual privind activitatea și funcționarea Societății, întocmit în conformitate cu legislația cu privire la valorile mobiliare, cu prezentul Regulament și Statutul Societății.

3. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII CONSILIULUI SOCIETĂȚII

3.1. Consiliul Societății își desfășoară activitatea și soluționează toate chestiunile care țin de competența sa în cadrul ședințelor. Ședințele Consiliului Societății pot fi ordinare și extraordinare și ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență sau sub formă mixtă.

3.2. Ședințele ordinare ale Consiliului Societății se țin nu mai rar de o dată pe trimestru. Ședințele extraordinare ale Consiliului Societății se convoacă de președintele Consiliului:

- a) din inițiativa lui;
- b) la cererea unuia dintre membrii Consiliului Societății;
- c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății;
- d) la cererea Comisiei de Cenzori sau a societății de audit;
- e) la propunerea organului executiv al Societății.

3.3. Ședințele Consiliului sunt considerate deliberative, dacă la acestea sunt prezenți cel puțin jumătate din membrii aleși ai Consiliului. La ședințele Consiliului Societății, fiecare membru al lui deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al consiliului societății altui membru al consiliului sau altei persoane nu se admite.

3.4. Deciziile Consiliului Societății se iau cu votul majorității membrilor Consiliului prezenți la ședință. În caz de paritate de voturi, votul președintelui Consiliului Societății este decisiv.

3.5. Procesul-verbal al ședinței consiliului societății se întocmește în termen de 5 zile de la data Ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare, și va cuprinde:

- a) data și locul Ținerii ședinței;
- b) numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv ale președintelui și secretarului ședinței;
- c) ordinea de zi;
- d) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui și prenumelui vorbitorilor;
- e) rezultatul votului și deciziile luate;
- f) anexele la procesul-verbal.

3.6. Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței Consiliului Societății va fi semnat de președintele Consiliului, iar în cazul absenței lui, de Președintele ședinței, secretarul Consiliului, precum și de membrii Consiliului Societății prezenți la ședință.

3.7. Consiliul Societății este condus de un președinte ales de către membrii Consiliului Societății.

3.8. Președintele Consiliului Societății are următoarele atribuții:

- a) convoacă ședințele Consiliului;
- b) prezidează ședințele Consiliului;
- c) verifică, la deschiderea ședințelor, întrunirea cvorumului corespunzător;
- d) dispune aducerea la cunoștința persoanelor interesate a deciziilor Consiliului;
- e) exercită alte atribuții prevăzute de actele normative în vigoare.

3.9. În absența președintelui Consiliului Societății, atribuțiile acestuia le exercită unul dintre membrii Consiliului Societății.

3.10. Secretarul Consiliului Societății are următoarele atribuții:

- a) gestionează informația cu privire la Adunările Generale ale Acționarilor în conformitate cu prevederile legislației și cerințelor reglementărilor interne ale Societății;
- b) întocmește ordinea de zi a ședinței Consiliului Societății în baza chestiunilor formulate în scris, propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a ședinței Consiliului Societății de către persoanele din inițiativa cărora se convoacă ședința Consiliului;
- c) asigură înștiințarea membrilor Consiliului cu privire la Ținerea ședinței Consiliului Societății;
- d) întocmește procesele-verbale ale ședințelor Consiliului și ale Adunării Generale a Acționarilor Societății și asigură păstrarea acestora;
- e) perfectează Registrul proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului și ale Adunării Generale a Acționarilor Societății;
- f) exercită controlul asupra executării hotărârilor Consiliului Societății și ale Adunării Generale a Acționarilor;

g) ține evidența tuturor modificărilor și completărilor operate la Statutul Societății, actele normative interne aprobate, prospectele de emisiune a acțiunilor și este responsabil de păstrarea acestora în original.

Director general