



**HOTĂRÎRE**  
**privind aprobarea Regulamentului cu privire la dezvoltarea**  
**informației de către emitenții de valori mobiliare**

**nr. 7/11 din 12.02.2016**

*Monitorul Oficial nr.134-139/863 din 20.05.2016*

\* \* \*

**Abrogat: 01.03.2019**

Hotărîrea CNPF nr.7/1 din 18.02.2019

În temeiul [Legii nr.192-XIV din 12.11.1998](#) „Privind Comisia Națională a Pieței Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.118 alin.(5), art.119 alin.(2), art.125 alin.(7) și art.126 alin.(4) din [Legea nr.171 din 11.07.2012](#) ”Privind piața de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.665), art.49 alin.(12), art.55, art.83 alin.(2<sup>4</sup>) și alin.(2<sup>5</sup>), art.86 alin.(1<sup>1</sup>) și alin.(1<sup>2</sup>), art.87, art.89, art.91 din [Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997](#) „Privind societățile pe acțiuni” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.1), Comisia Națională a Pieței Financiare

**HOTĂRĂȘTE:**

**1.** Se aprobă Regulamentul cu privire la dezvoltarea informației de către emitenții de valori mobiliare, conform anexei.

**2.** Se abrogă:

- [Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.18/10 din 14.05.2010](#) „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la conținutul, modul de întocmire, prezentare și publicare a raportului anual asupra valorilor mobiliare al societății pe acțiuni” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.150-152, art.539), cu modificările și completările ulterioare;

- Anexa nr.2 „Regulamentul cu privire la modul de dezvoltare a informației privind evenimentele și acțiunile ce afectează activitatea financiar-economică a societăților pe acțiuni de tip deschis” la [Hotărîrea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.17/6 din 28.06.2001](#) „Cu privire la aprobarea actelor normative referitor la prezentarea dărilor de seamă specializate ale societăților pe acțiuni de tip deschis” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.4, art.8), cu modificările și completările ulterioare.

**3.** Emitenții, ale căror valori mobiliare se tranzacționează în afara pieței reglementate și/sau în afara sistemului multilateral de tranzacționare, vor prezenta Comisiei Naționale a Pieței Financiare raportul anual (formularul nr.10) pentru anul 2015 în termen de pînă la 01.06.2016.

**4.** Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

**VICEPREȘEDINTELE COMISIEI**

**NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE**      Iurie FILIP

**Nr.7/11. Chișinău, 12 februarie 2016.**

Anexă  
la Hotărîrea Comisiei Naționale  
a Pieței Financiare

Aprobat  
prin Ordinul ministrului finanțelor  
al Republicii Moldova  
nr.61 din 05.05.2016

Aprobat  
prin Hotărârea Comisiei Naționale  
a Pieței Financiare  
nr.7/11 din 12 februarie 2016

## **REGULAMENTUL**

### **cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare**

Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare (în continuare – Regulament) transpune parțial Directiva nr.2004/109/CE din 15 decembrie 2004 a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, și de modificare a Directivei 2001/34/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 390 din 31 decembrie 2004.

### **Capitolul I**

#### **DISPOZIȚII GENERALE**

1. Presentul Regulament este elaborat în conformitate cu [Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998](#) „Privind Comisia Națională a Pieței Financiare”, [Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997](#) „Privind societățile pe acțiuni” (în continuare – [Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997](#)), [Legea nr.171 din 11 iulie 2012](#) „Privind piața de capital” (în continuare – [Legea nr.171 din 11 iulie 2012](#)) și [Legea contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007](#) (în continuare – [Legea nr.113-XVI din 27 aprilie 2007](#)).

2. Presentul Regulament stabilește conținutul și modul de dezvăluire a informației de către următoarele categorii de emitenți de valori mobiliare:

1) emitentul, care întrunește criteriile unei entități de interes public;

2) emitentul, ale cărui valori mobiliare sunt admise spre tranzacționare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (în continuare – MTF);

3) emitentul, ale cărui valori mobiliare se tranzacționează în afara pieței reglementate și/sau MTF.

3. Presentul Regulament nu se aplică:

1) autorităților publice centrale și locale;

2) emitenților care au emis recipise de depozitare moldovenești.

4. Emitentul de valori mobiliare ia măsurile necesare pentru ca informația dezvăluită public în conformitate cu [Legea nr.171 din 11 iulie 2012](#), [Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997](#) și prezentul Regulament, să rămână disponibilă publicului pe o perioadă de cel puțin 5 ani.

5. Termenii și expresiile utilizate în prezentul Regulament au semnificația prevăzută în [Legea nr.171 din 11 iulie 2012](#).

### **Capitolul II**

#### **DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI DE CĂTRE ENTITATEA DE INTERES PUBLIC**

#### **Secțiunea 1**

##### **Dispoziții generale**

6. Entitatea de interes public este obligată să publice, în conformitate cu prevederile [Legii nr.171 din 11 iulie 2012](#) și ale prezentului Regulament:

1) raportul anual;

2) raportul semestrial;

3) declarațiile intermediare ale conducerii;

4) evenimentele care afectează activitatea economico-financiară;  
5) actele de constituire;  
6) informațiile privind deținerile importante de acțiuni (în conformitate cu capitolul V din prezentul Regulament).

7. Informația făcută public în conformitate cu pct.6 trebuie să fie precisă, completă și corectă.

8. Entitatea de interes public este obligată să dezvăluie informația prevăzută la pct.6 prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației și în formă electronică pe pagina web proprie (cu indicarea datei plasării și actualizării).

9. Actul de constituire al entității de interes public poate prevedea și dezvăluirea informației în unul sau în mai multe ziare cu difuzare națională. În acest caz, entitatea publică un comunicat de presă prin care investitorii și acționarii sunt informați cu privire la disponibilitatea informației dezvăluite public. Comunicatul de presă este transmis în același timp și către Comisia Națională a Pieței Financiare (în continuare – Comisia Națională) și către operatorul pieței reglementate pe care se tranzacționează valorile mobiliare.

10. Comisia Națională este în drept să solicite emitentului și/sau persoanelor menționate la pct.44 și pct.46 să publice conform pct.8 și pct.9 și/sau să prezinte Comisiei Naționale informații și documente, dacă apreciază că sunt necesare pentru informarea investitorilor. În acest caz, persoana respectivă trebuie să se conformeze cererii Comisiei Naționale în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la data primirii cererii.

11. În cazul în care emitenții și/sau persoanele (care au dobândit sau au înstrăinat valori mobiliare conform pct.44 și pct.46) cărora li s-a solicitat să dezvăluie informația nu se conformează cu cererea Comisiei Naționale de a publica anumite informații, Comisia Națională este în drept să aplice sancțiuni în conformitate cu prevederile legislației și să facă publice informațiile respective după audierea emitenților și/sau persoanelor, dacă le deține.

12. Comisia Națională poate solicita de la societatea de audit a entității de interes public să prezinte Comisiei Naționale și entității de interes public informații și documente, dacă apreciază că sunt necesare pentru informarea investitorilor.

13. În cazul în care audierea entității de interes public este imposibilă, Comisia Națională face publică informația cu indicarea expresă a faptului imposibilității audierii entității de interes public.

14. Emitentul, valorile mobiliare ale căruia sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, va respecta și cerințele de dezvăluire a informației conform regulilor piețelor pe care se tranzacționează.

15. După recepționarea informației operatorul pieței reglementate are obligația să publice pe pagina web proprie informația în cauză în conformitate cu regulile și reglementările proprii.

## **Secțiunea 2**

### **Dezvăluirea raportului anual**

16. Raportul anual conține:

1) situațiile financiare anuale;

2) raportul auditorului;

3) raportul conducerii (conform art.29 alin.(5) și art.31 alin.(1) din [Legea nr.113-XVI din 27 aprilie 2007](#)) care se prezintă de către entitățile de interes public și va include:

3.1. prezentarea reală a dezvoltării și performanțelor activității entității de interes public și a grupului de entități de interes public (descrierea politicii entității de interes public cu privire la dividende). Indicarea cuantumului dividendelor anunțate/plătite/neachitate în ultimii 3 ani;

3.2. descrierea principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă entitatea și grupul de entități de interes public;

3.3. informații privind mediul înconjurător și oportunitățile profesionale ale angajaților;

3.4. orice eveniment important care a avut loc pe parcursul perioadei de gestiune, în conformitate cu cerințele prevăzute în [Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997](#) și [Legea nr.171 din 11 iulie 2012](#);

3.5. perspectivele de dezvoltare a entității de interes public și a grupului de entități de interes public;

3.6. activitățile entității de interes public și ale grupului de entități de interes public în sfera cercetării și dezvoltării;

3.7. informații privind răscumpărarea, achiziționarea, înstrăinarea acțiunilor proprii și informații privind convertirea, fracționarea sau consolidarea valorilor mobiliare din emisiunile anterioare;

3.8. informații privind existența filialelor entității de interes public;

3.9. un capitol privind guvernanta corporativă, care va fi inclus ca un document separat în raportul conducerii și va conține informații despre:

a) Codul de guvernanta corporativă aplicat de entitatea de interes public, cu referință la sursa și locul publicării;

b) gradul cu care entitatea de interes public se conformează sau nu prevederilor din Codul de guvernanta corporativă (Declarația „Conformare sau justificare” la Codul de guvernanta corporativă);

c) sistemele de control intern și gestiune a riscurilor entității de interes public și ale grupului de entități de interes public;

d) împuternicirile și drepturile organelor de conducere, acționarilor, altor deținători de valori mobiliare ale entității de interes public, precum și modul de exercitare a acestor împuterniciri și drepturi;

e) componența, modul de funcționare și structura organelor de conducere ale entității de interes public;

f) tranzacțiile importante cu acțiunile proprii ale entității de interes public (cota cărora alcătuiește cel puțin 5% din acțiunile emise de către entitatea de interes public);

4) declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public – declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public se prezintă cu indicarea numelui și funcției acestora, prin care aceste persoane confirmă că, din punctul lor de vedere, situațiile financiare anuale sunt întocmite în conformitate cu legislația în vigoare și oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale entității de interes public, că raportul conducerii prezintă corect evoluția și rezultatele entității de interes public și face o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă entitatea de interes public.

17. Entitatea de interes public va publica raportul anual pentru perioada de gestiune precedentă în termen de până la 30 aprilie a fiecărei perioade de gestiune.

18. Modelul-tip al raportului anual este prezentat în Anexa nr.1 la Regulament.

19. Formularul nr.1 din prezentul Regulament se prezintă în exclusivitate Comisiei Naționale, în termenul indicat în pct.17.

### **Secțiunea 3**

#### **Dezvăluirea raportului semestrial**

20. Raportul semestrial va conține:

1) situațiile financiare semestriale;

2) raportul de revizuire a situațiilor financiare (după caz);

3) raportul intermediar al conducerii, care va include cel puțin:

a) evenimentele importante care au avut loc pe parcursul semestrului și impactul acestora asupra situației economico-financiare a entității de interes public și a entităților pe care le controlează, precum și o descriere a principalelor riscuri pentru următorul semestru;

b) descrierea politicii entității de interes public cu privire la dividende. Indicarea cuantumului dividendelor anunțate/plătite/neachitate în ultimii 3 ani;

c) descrierea oricăror activități ale entității de interes public de achiziționare/înstrăinare a propriilor acțiuni sau de convertire, fracționare sau consolidare a valorilor mobiliare din emisiunile anterioare;

d) informații privind tranzacțiile importante cu acțiunile entității de interes public (cota cărora alcătuiește cel puțin 5% din acțiunile emise de către entitatea de interes public);

4) declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public, cu indicarea numelui și funcției acestora, prin care aceste persoane confirmă că, din punctul lor de vedere, situațiile financiare semestriale sunt întocmite conform legislației în vigoare și oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale entității de interes public, precum și

confirmă că, din punctul lor de vedere, raportul intermediar al conducerii prezintă corect evoluția și rezultatele activității entității de interes public.

**21.** Dacă situațiile financiare semestriale au făcut obiectul unei revizuri, la raportul semestrial se va publica raportul de revizuire al auditorului. În cazul în care situațiile financiare semestriale nu au fost revizuite, entitatea va specifica acest lucru în raportul semestrial.

**22.** Entitatea de interes public va publica raportul semestrial după încheierea primului semestru al perioadei de gestiune, dar nu mai târziu de 2 luni după încheierea semestrului.

**23.** Modelul-tip al raportului semestrial este prezentat în Anexa nr.1 la Regulament.

**24.** Formularul nr.2 din Regulament se prezintă în exclusivitate Comisiei Naționale, în termenul prevăzut în pct.22.

#### **Secțiunea 4**

##### **Declarații intermediare ale conducerii**

**25.** Declarațiile intermediare ale conducerii se referă la perioada cuprinsă între începutul semestrului și data publicării declarației și conțin informații privind:

1) descrierea generală a evenimentelor și tranzacțiilor importante cu valori mobiliare ale entității de interes public desfășurate în perioada în cauză și impactul acestora asupra activității entității de interes public și a entităților pe care le controlează;

2) descrierea generală a poziției financiare și a performanței financiare a entității de interes public și a entităților pe care le controlează.

**26.** Entitatea de interes public care, la cererea pieței reglementate sau din proprie inițiativă, publică rapoarte trimestriale, nu este obligată să publice declarațiile intermediare ale conducerii.

**27.** Entitatea de interes public este obligată să publice declarațiile intermediare ale conducerii pe durata primului semestru și pe durata celui de-al doilea semestru.

**28.** Declarațiile intermediare se publică într-un interval de timp care începe la 10 săptămâni de la începutul semestrului și se încheie cu 6 săptămâni înainte de încheierea semestrului.

#### **Secțiunea 5**

##### **Dezvăluirea informației privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea entității de interes public sau prețul valorilor mobiliare ale acesteia**

**29.** Entitatea de interes public este obligată să publice informații privind evenimentele care influențează sau pot influența activitatea sa sau prețul valorilor sale mobiliare, evenimente care includ, fără a se limita la:

1) orice modificare a drepturilor aferente diferitelor clase de valori mobiliare emise de entitatea de interes public și instrumentelor derivate care oferă drepturi asupra acțiunilor;

2) oferte publice ale valorilor mobiliare efectuate de entitatea de interes public și rezultatele acestora;

3) plata dividendelor (se publică în termen de 7 zile lucrătoare în organul de presă prevăzut de statutul entității);

4) convertirea, fracționarea sau consolidarea valorilor mobiliare din emisiunile anterioare (se prezintă Comisiei Naționale în termen de 15 zile calendaristice);

5) convocarea adunării generale a acționarilor sau decizia consiliului privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor cu indicarea motivelor neconvocării;

6) deciziile adoptate de adunarea generală a acționarilor, inclusiv și informația privind adunarea generală a acționarilor care nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum;

7) schimbări în organele de conducere ale entității de interes public, precum și cauzele care au generat:

a) modificări în structura organelor de conducere (de ex.: organul executiv unipersonal în colegial, lipsa consiliului entității etc.);

b) modificări privind atribuțiile organelor de conducere;

- c) demisionarea persoanelor cu funcții de răspundere;
  - d) încetarea înainte de termen a împuternicirilor organelor de conducere;
  - e) orice alte modificări;
  - 8) orice modificare cu privire la societatea de audit și societatea de registru, precum și cauzele care au generat modificarea respectivă;
  - 9) litigiile în care este implicată entitatea de interes public și care prin soluționare ar putea avea un impact negativ asupra acesteia;
  - 10) decizia de reorganizare, precum și inițierea oricărei proceduri de insolabilitate/dizolvare a entității de interes public, și/sau inițierea oricărei proceduri de reorganizare și insolabilitate/dizolvare a persoanei juridice care deține controlul sau se află sub controlul entității de interes public;
  - 11) operațiuni extrabilanțiere cu efecte semnificative asupra performanței financiare a entității de interes public;
  - 12) aprobarea deciziilor privind încheierea tranzacțiilor de proporții și a tranzacțiilor cu conflict de interese (se publică în organul de presă prevăzut de statutul entității în termen de 7 zile lucrătoare și suplimentar pentru entitățile de interes public – se plasează în formă electronică pe pagina web a entității în termen de 3 zile lucrătoare);
  - 13) introducerea unui serviciu nou sau intrarea în noi domenii de activitate;
  - 14) schimbări în controlul asupra entității de interes public, precum și orice aranjamente de natură să determine în viitor schimbări în controlul asupra acesteia, în măsura în care astfel de evenimente sunt cunoscute de entitate;
  - 15) dobândirea sau retragerea/suspendarea unor licențe, patente, mărci sau alte drepturi de proprietate intelectuală dacă acestea au un impact semnificativ asupra activității entității de interes public;
  - 16) limitarea sau suspendarea dreptului de vot ale acționarilor la adunarea generală a acționarilor, în condițiile legislației în vigoare;
  - 17) alte evenimente și acțiuni care influențează sau pot influența activitatea entității de interes public sau prețul valorilor mobiliare ale acesteia.
- 30.** Toate informațiile prevăzute în pct.29 se publică în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la data apariției acestora. Informațiile prevăzute la pct.29 subpct.3), subpct.4) și subpct.12) urmează a fi dezvăluite suplimentar și în modul stabilit la subpunctele respective.
- 31.** Modelul-tip al informației privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea entității de interes public sau prețul valorilor mobiliare ale acesteia este prezentat în Anexa nr.2 din Regulament.
- 32.** Formularele nr.3-5 din Regulament se vor prezenta în exclusivitate Comisiei Naționale, în termenul indicat în pct.30.

## **Secțiunea 6**

### **Actul de constituire**

**33.** Entitatea de interes public este obligată să publice:

- 1) statutul entității de interes public în termen de cel mult o lună de la înregistrarea de stat a entității de interes public, dar nu mai târziu de data inițierii unei oferte publice sau a procedurii de admitere spre tranzacționare pe o piață reglementată;
- 2) orice modificări și completări la statutul entității de interes public în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora la Camera Înregistrării de Stat;
- 3) textul integral actualizat al statutului entității de interes public în cazul modificării sau completării acestuia, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la Camera Înregistrării de Stat.

## **Capitolul III**

### **DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI DE CĂTRE EMITENTUL ALE CĂRUI VALORI MOBILIARE SUNT TRANZACȚIONATE ÎN CADRUL UNUI MTF**

**34.** Emitentul, ale cărui valori mobiliare sunt tranzacționate în cadrul unui MTF, va publica

informațiile în termenii și condițiile prevăzute în Secțiunea 2 (cu excepția raportului conducerii), Secțiunea 5, Secțiunea 6 din Capitolul II și în termenii și condițiile prevăzute în Capitolul V, în conformitate cu Anexele nr.2-4.

**35.** Informațiile vor fi dezvăluite public în unul sau mai multe ziare cu difuzare națională prevăzute în statutul emitentului sau în formă electronică pe pagina web proprie (dacă există) sau prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației.

**36.** Informațiile privind evenimentele care afectează activitatea economico-financiară a emitentului prevăzute la pct.29 subpct.1)-8), subpct.10), subpct.12)-13), subpct.17) vor fi dezvăluite public obligatoriu. Totodată, la decizia organelor competente ale emitentului, dar cu informarea tuturor acționarilor despre decizia aprobată, emitenții pot să nu dezvăluite public informațiile prevăzute la pct.29 subpct.9), subpct.11), subpct.14), subpct.15).

**37.** Informațiile specificate la pct.29, vor fi dezvăluite public în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la data apariției acestora, cu excepțiile prevăzute la subpct.4), care se prezintă Comisiei Naționale în termen de 15 zile calendaristice, la subpct.3) și subpct.12), care se publică în termen de 7 zile lucrătoare în organul de presă prevăzut de statutul emitentului.

**38.** Informațiile dezvăluite public conform cerințelor stabilite în prezentul Capitol sunt prezentate obligatoriu Comisiei Naționale în conformitate cu formularele nr.4-9 din Regulament pe suport de hârtie, însoțite de o scrisoare care va conține date generale privind emitentul de valori mobiliare, inclusiv adresa paginii web (dacă există) și de e-mail a acestuia, sursa publicării informațiilor și semnătura persoanelor cu funcții de răspundere și ștampila umedă a emitentului de valori mobiliare.

**39.** Emitentul, ale cărui valori mobiliare sunt tranzacționate în cadrul MTF, va transmite operatorului de sistem care administrează respectivul MTF informațiile conform reglementărilor operatorului de sistem.

## **Capitolul IV**

### **DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI DE CĂTRE EMITENTUL, ALE CĂRUI VALORI MOBILIARE SE TRANZACȚIONEAZĂ ÎN AFARA PIEȚEI REGLEMENTATE ȘI/SAU MTF**

**40.** În scopul monitorizării situației financiare a emitentului ale cărui valori mobiliare se tranzacționează în afara pieței reglementate și/sau MTF, precum și asigurării respectării prevederilor legislației în vigoare, emitentul ale cărui valori mobiliare se tranzacționează în afara pieței reglementate și/sau MTF va prezenta Comisiei Naționale în termen de până la 30 aprilie a fiecărei perioade de gestiune informația pentru perioada de gestiune precedentă, în conformitate cu formularul nr.10 din prezentul Regulament, la care se va anexa copia bilanțului (prezentat Biroului Național de Statistică). Emitentul circulația valorilor mobiliare ale căruia este în conformitate cu prevederile art.II alin.(3) din [Legea nr.163-XVI din 13 iulie 2007](#), va prezenta Comisiei Naționale formularul nr.10, fără a anexa copia bilanțului.

**41.** În termenul indicat pentru pct.40, emitentul va prezenta pe suport de hârtie societății de registru copia bilanțului (prezentat Biroului Național de Statistică), la ultima perioadă de gestiune.

**42.** Informațiile specificate la pct.29 subpct.3) și subpct.12) se publică de către emitent în termen de 7 zile lucrătoare în organul de presă prevăzut de statutul emitentului, iar cele prevăzute la pct.29 subpct.4) se prezintă Comisiei Naționale în termen de 15 zile calendaristice. Totodată, decizia cu privire la plata dividendelor de către emitentul, circulația valorilor mobiliare ale căruia este în corespundere cu prevederile art.II alin.(3) din [Legea nr.163-XVI din 13 iulie 2007](#) va fi adusă la cunoștință fiecărui acționar în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, și, de asemenea, poate fi publicată conform hotărârii adunării generale a acționarilor.

## **Capitolul V**

### **DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI PRIVIND DEȚINERILE IMPORTANTE DE ACȚIUNI**

**43.** Cerințele stabilite în prezentul Capitol se aplică emitentului de valori mobiliare care reprezintă entitate de interes public și emitentului ale cărui valori mobiliare sunt admise spre tranzacționare în cadrul MTF.

**44.** Deținătorul de acțiuni, care a dobândit sau a înstrăinat acțiuni cu drept de vot sau valori mobiliare ce pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot ale unui emitent de valori mobiliare, este obligat să informeze emitentul de valori mobiliare și Comisia Națională despre acest fapt în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la data dobândirii sau înstrăinării, în cazul în care în urma acestei tranzacții atinge, depășește sau coboară sub limita de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 66%, 75% și 90% conform formularului nr.6 din prezentul Regulament.

**45.** Cerințele stabilite în prezentul Capitol nu se aplică market maker-ului la atingerea limitelor stabilite în pct.44 în cazul în care acesta nu intervine în administrarea emitentului de valori mobiliare în cauză și nu exercită influențe pentru a determina emitentul de valori mobiliare să dobândească aceste acțiuni sau să susțină prețul acestora.

**46.** Persoanele cu funcții de răspundere ale emitentului care individual sau împreună cu persoanele ce au o legătură strânsă au dobândit sau au înstrăinat acțiuni cu drept de vot sau valori mobiliare ce pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot ale acestui emitent, sunt obligate să informeze emitentul de valori mobiliare și Comisia Națională despre acest fapt în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la data dobândirii sau înstrăinării valorilor mobiliare, conform formularului nr.7 din prezentul Regulament.

**47.** Deținătorii valorilor mobiliare sunt obligați să informeze emitentul de valori mobiliare și Comisia Națională în condițiile prevăzute la pct.44 și pct.46, inclusiv ca urmare a unor operațiuni de convertire, fracționare sau consolidare, moștenire sau succesiune publicând informația conform Anexei nr.3 la prezentul Regulament.

**48.** Termenul de 4 zile lucrătoare, prevăzut la pct.44, pct.46 și pct.47 se calculează începând cu ziua imediat următoare datei la care deținătorul de valori mobiliare:

1) a înregistrat, personal sau prin reprezentant, achiziționarea sau înstrăinarea valorilor mobiliare ce cad sub incidența cerințelor stabilite în prezentul capitol;

2) ia cunoștință despre achiziție sau înstrăinare ori de posibilitatea exercitării drepturilor de vot, sau, având în vedere circumstanțele, ar fi trebuit să ia cunoștință, indiferent care este data la care achiziția, înstrăinarea sau posibilitatea exercitării drepturilor de vot devine efectivă, sau

3) ia cunoștință de operațiunile care generează obligațiunea de notificare, altele decât cele de achiziție sau înstrăinare precizate la subpct.2) al prezentului pct.

**49.** Cerințele stabilite la pct.44-48 se aplică persoanei fizice sau juridice în măsura în care această persoană are dreptul de a achiziționa, a ceda sau a exercita drepturi de vot în una din situațiile următoare sau în cazul unei combinații între acestea:

1) drepturile de vot sunt deținute de un terț cu care persoana în cauză a încheiat un acord prin care se obligă să adopte, printr-un exercițiu concertat al drepturilor de vot pe care le dețin, o politică durabilă comună în ceea ce privește gestiunea emitentului de valori mobiliare în cauză;

2) drepturile de vot sunt deținute de un terț în conformitate cu un acord încheiat cu persoana în cauză, care prevede transferul temporar și cu titlu oneros al drepturilor de vot în cauză;

3) drepturile de vot sunt atribuite acțiunilor depuse ca garanție pe lângă această persoană, cu condiția ca aceasta să controleze drepturile de vot și să declare că intenționează să le exercite;

4) drepturile de vot sunt atribuite acțiunilor pentru care această persoană deține uzufructul;

5) drepturile de vot sunt deținute sau pot fi exercitate în conformitate cu subpct.1)-4) de către un emitent de valori mobiliare controlat de această persoană;

6) drepturile de vot sunt anexate acțiunilor depuse pe lângă această persoană, care le poate exercita cum dorește, în cazul în care nu primește instrucțiuni speciale din partea deținătorului de acțiuni;

7) drepturile de vot sunt deținute de un terț în nume propriu sau pe seama acestei persoane;

8) această persoană poate exercita drepturile de vot ca mandatar și cum dorește în cazul în care nu primește instrucțiuni speciale din partea deținătorului de acțiuni.

**50.** Drepturile de vot se calculează pe baza tuturor acțiunilor cu drept de vot deținute aflate în circulație, chiar dacă exercițiul unora sau tuturor drepturilor de vot este suspendat. De asemenea, notificarea trebuie să se realizeze prin raportare la toate acțiunile de aceeași clasă, care au drept de vot.

**51.** Emitentul de valori mobiliare care primește de la acționari notificări privind deținerile în



conformitate cu pct.44 este obligat să publice în termen de 3 zile lucrătoare un raport în conformitate cu Anexa nr.3 la prezentul Regulament.

**52.** Emitentul de valori mobiliare va face publică nu mai târziu de 5 zile lucrătoare, în condițiile prevăzute de prezentul Regulament, dobândirea/înstrăinarea (fie direct, fie prin intermediul unei persoane care acționează în numele emitentului de valori mobiliare) acțiunilor proprii în cazul în care emitentul de valori mobiliare atinge, depășește sau coboară sub limita de 5% sau 10% din totalul drepturilor de vot. Informarea privind dobândirea/înstrăinarea acțiunilor sale proprii este prezentată de către emitent Comisiei Naționale în cel mult 15 zile calendaristice, în conformitate cu Anexa nr.3 la prezentul Regulament.

**53.** Orice informație dezvăluită public conform cerințelor stabilite în prezentul Capitol este prezentată Comisiei Naționale și emitentului, în conformitate cu formularele nr.6 și nr.7 din prezentul Regulament.

## **Capitolul VI**

### **CERINȚE SUPPLEMENTARE DE INFORMARE APLICABILE TUTUROR EMITENȚILOR DE VALORI MOBILIARE**

**54.** Orice emitent de valori mobiliare, care cade sub incidența prevederilor prezentului Regulament și care este obligat să dezvăluie public informația, va asigura un tratament egal tuturor deținătorilor de acțiuni care se află în aceeași situație.

**55.** Emitentul de valori mobiliare va asigura toate facilitățile și informațiile necesare pentru a permite deținătorilor de acțiuni să-și exercite drepturile și va proteja integritatea informațiilor.

**56.** Emitentul de valori mobiliare, care cade sub incidența prezentului Regulament, este în drept să dezvăluie public și altă informație decât cea prevăzută în Regulament, în limitele legislației cu privire la accesul la informație, secretul comercial, protecția datelor cu caracter personal, precum și altor prevederi relevante ale legislației.

**57.** Responsabilitatea dezvăluirii informației de către emitentul de valori mobiliare revine organului executiv al emitentului.

**58.** Emitentul de valori mobiliare poartă răspundere conform legislației pentru veridicitatea informațiilor publicate și/sau prezentate Comisiei Naționale.

**59.** Documentele care vor fi publicate trebuie să fie aprobate de către organele de conducere (conform competenței) ale emitentului de valori mobiliare.

**60.** Documentele prezentate pe suport de hârtie Comisiei Naționale în conformitate cu prezentul Regulament urmează a fi confirmate prin aplicarea semnăturii olografe de către organele de conducere (conform competenței) ale emitentului de valori mobiliare și a ștampilei umede a emitentului de valori mobiliare.

## **Capitolul VII**

### **DISPOZIȚII FINALE**

**61.** În condițiile prezentului Regulament vor fi prelucrate doar datele cu caracter personal strict necesare și neexcesive scopului stabilit, asigurându-se un nivel de securitate și confidențialitate adecvată în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrare și caracterul datelor, conform principiilor stabilite de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

**62.** Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage după sine răspunderea în conformitate cu legislația.

Anexa nr.1

la Regulamentul cu privire la dezvăluirea  
informației de către emitenții de valori mobiliare

**al raportului anual/semestrial al entității de interes public, întocmit  
în conformitate cu art.120 și art.121 din [Legea nr.171 din 11 iulie 2012](#),  
Secțiunea 2 și Secțiunea 3 din Capitolul II al Regulamentului**

**I. Date generale privind entitatea de interes public.**

1. Perioada de gestiune raportată \_\_\_\_\_
2. Denumirea completă și prescurtată a entității de interes public \_\_\_\_\_
3. Entitatea de interes public reprezintă:
  - o instituție financiară,
  - o societate de asigurări,
  - o companie de leasing,
  - un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.
4. Sediul, nr. de telefon, fax, pagina web, e-mail ale entității de interes public  
\_\_\_\_\_
5. Numărul și data înregistrării de stat a entității de interes public la Camera Înregistrării de Stat.
  - Numărul de înregistrare (IDNO) \_\_\_\_\_
  - Data înregistrării \_\_\_\_\_
6. Activitatea principală (conform CAEM) \_\_\_\_\_
7. Capitalul social al entității de interes public la data raportării, lei \_\_\_\_\_
8. Informația privind numărul acționarilor entității de interes public la data raportării  
\_\_\_\_\_
9. Lista acționarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acționarii aflați în deținere nominală și beneficiarii efectivi
10. Informația privind societatea de registru:
  - Denumirea completă, sediul, nr. licenței, numele, prenumele și telefonul conducătorului, data și numărul contractului \_\_\_\_\_
11. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de entitatea de interes public
12. Persoanele cu funcții de răspundere ale entității (membrii consiliului, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcții de răspundere)
13. Persoane care acționează în mod concertat în conformitate cu art.6 din [Legea nr.171 din 11 iulie 2012](#)
14. Persoana care deține control, în conformitate cu art.6 din [Legea nr.171 din 11 iulie 2012](#) (dacă nu au fost menționate în pct.13)
15. Persoana care are legături strânse cu entitatea de interes public, în conformitate cu art.6 din [Legea nr.171 din 11 iulie 2012](#) (dacă nu au fost menționate în pct.13)
- 16.\* Demisii/modificări/angajări în organele de conducere ale entității de interes public în perioada raportată și persoanele concertate ale acestora (control, legături strânse cu entitatea de interes public, în conformitate cu art.6 din [Legea nr.171 din 11 iulie 2012](#))
17. Statutul entității de interes public/modificări la statut (data înregistrării la Camera Înregistrării de Stat)
18. Informația privind publicarea raportului anual/semestrial al entității de interes public (organul de presă prevăzut în statutul entității)

**II. Situațiile financiare anuale/semestriale, în componența stabilită de prevederile legale** (prezentate Biroului Național de Statistică)

**III. Societatea de audit:**

Denumirea completă a societății de audit, sediul și numărul de telefon al societății de audit,

numele, prenumele și telefonul conducătorului, data și numărul contractului de audit, seria, numărul și data eliberării licenței pentru desfășurarea activității de audit

**IV. Raportul auditorului (după caz), cu indicarea datei întocmirii raportului auditorului/raportului de revizuire**

**V. Raportul conducerii (raportul intermediar al conducerii în cazul raportului semestrial), conform pct.16 subpct.3) și pct.20 subpct.3) din Regulament**

**VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public, conform pct.16 subpct.4) și pct.20 subpct.4) din Regulament**

**VII. Informații privind evenimentele care influențează sau pot influența activitatea entității de interes public și/sau prețul valorilor mobiliare ale acesteia în conformitate cu cerințele prevăzute în [Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997](#) și [Legea nr.171 din 11 iulie 2012](#).**

**VIII. Informații privind tranzacțiile importante (cota cărora alcătuiește cel puțin 5% din acțiunile emise de către entitatea de interes public) efectuate cu acțiunile entității de interes public**

#### **IX. Semnături**

Raportul va fi semnat de un membru al Consiliului, de către organul executiv și de către contabilul-șef al entității de interes public.

În cazul în care entitatea de interes public are filiale, informațiile prezentate în raportul anual vor fi prezentate și cu privire la filiale.

---

#### **Notă \***

Pct.13-15 din prezenta Anexă se publică doar la raportul anual. Pct.16 din prezenta Anexă se publică la raportul semestrial.

Entitatea va publica doar compartimentele ce conțin informații.

Informația ce conține date cu caracter personal urmează a fi prezentată în exclusivitate Comisiei Naționale, operatorului de piață/sistem și entității de interes public cu procesarea acesteia în strictă conformitate cu [Legea nr.982-XIV din 11.05.2000](#) „Privind accesul la informație”, fără a fi publicată, și [Legea nr.133 din 8 iulie 2011](#) „Privind protecția datelor cu caracter personal”.

Raportul anual va fi însoțit de copii ale următoarelor documente:

- lista filialelor entității de interes public și a societăților controlate de aceasta.

Anexa nr.2  
la Regulamentul cu privire la dezvăluirea  
informației de către emitenții de valori mobiliare

#### **Informația**

**privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea emitentului de valori mobiliare sau prețul valorilor mobiliare ale acestuia în conformitate cu art.123 din [Legea nr.171 din 11 iulie 2012](#) și Secțiunea 5 din Capitolul II, pct.36-37 din Capitolul III al prezentului Regulament**

#### **I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare**

1. Denumirea completă și prescurtată a emitentului de valori mobiliare \_\_\_\_\_

**2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:**

- o instituție financiară,
- o societate de asigurări,
- o companie de leasing,
- un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată,
- un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare în cadrul unui MTF\*.

**3. Sediul, nr. de telefon, fax, pagina web, e-mail ale emitentului de valori mobiliare \_\_\_\_\_**

**4. Numărul și data înregistrării de stat a emitentului de valori mobiliare la Camera Înregistrării de Stat**

- Numărul de înregistrare (IDNO) \_\_\_\_\_

- Data înregistrării \_\_\_\_\_

**5. Activitatea principală (conform CAEM) \_\_\_\_\_**

**6. Informația privind societatea de registru/societatea de audit a emitentului de valori mobiliare:**

- Denumirea completă, sediul, nr. licenței, numele, prenumele și telefonul conducătorului, data și numărul contractului \_\_\_\_\_

**7. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitentul de valori mobiliare**

**8. Informația referitor la publicarea informației privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea emitentului sau prețul valorilor mobiliare ale acestuia (organul de presă prevăzut în statutul emitentului)**

**II. Evenimente care influențează sau pot influența activitatea emitentului de valori mobiliare sau prețul valorilor mobiliare al acestuia**

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu respectivul emitent de valori mobiliare și care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare sau asupra deținătorilor de valori mobiliare. Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, următoarele:

**1. Orice modificare a drepturilor valorilor mobiliare, precum și a instrumentelor derivate care oferă drepturi asupra valorilor mobiliare (pct.29 subpct.1) din Regulament).**

Descrierea oricărei modificări va conține, cel puțin, următoarea informație:

- data primirii deciziei privind aprobarea modificărilor, completărilor la actele de constituire ale emitentului;

- informația privind data intrării în vigoare a modificărilor aferente caracteristicilor și/sau drepturile corespunzătoare ale acțiunilor;

- altă informație relevantă.

**2. Noile emisiuni de valori mobiliare (pct.29 subpct.2) din Regulament).**

Emitentul de valori mobiliare publică informația aferentă prospectelor publice, potrivit prevederilor Instrucțiunii privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare.

Totodată, în sensul dezvăluirii informației complete asupra emisiunii se publică, cel puțin, următoarea informație:

- emisiunea valorilor mobiliare și denumirea organului autorizat al emitentului de valori mobiliare care a primit decizia respectivă;

- tipul și clasa valorilor mobiliare, inclusiv codul ISIN;

- volumul emisiunii;

- direcțiile de utilizare;

- data primirii deciziei privind aprobarea rezultatelor emisiunii;

- volumul aprobat al emisiunii, inclusiv în contul capitalului social și în contul venitului de la emisiune;

- aporturile efectuate la subscrierea valorilor mobiliare;
- data, numărul hotărârii Comisiei Naționale cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare.

Similar se va dezvălui și informația privind ofertele publice ale valorilor mobiliare efectuate de emitentul de valori mobiliare.

**3. Plata dividendelor/dobânzilor aferente valorilor mobiliare emise de emitentul de valori mobiliare (pct.29 subpct.3) din Regulament):**

- organul competent care a luat decizia și data primirii deciziei privind plata dividendelor anuale și intermediare/dobânzilor;
- perioada pentru care s-au calculat dividendele/dobânzile;
- termenul efectiv de plată a dividendelor/dobânzilor;
- data perfectării listei deținătorilor valorilor mobiliare, care au dreptul să primească dividendele anunțate conform deciziei organului competent;
- mărimea dividendelor/dobânzilor anunțate pe o valoare mobilă;
- altă informație relevantă.

**4. Convertirea, fracționarea sau consolidarea valorilor mobiliare din emisiunile anterioare (pct.29 subpct.4) din Regulament).**

Convertirea, fracționarea sau consolidarea valorilor mobiliare din emisiunile anterioare se efectuează în conformitate cu prevederile art.80 și art.81 din [Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997](#):

- data aprobării deciziei organului autorizat;
- descrierea privind valorile mobiliare înregistrate până și după operarea modificărilor;
- majorarea capitalului social (după caz);
- altă informație relevantă.

**5. Convocarea adunării generale a acționarilor sau decizia consiliului privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor cu indicarea motivelor neconvocării (pct.29 subpct.5) din Regulament):**

- cererea depusă privind convocarea adunării (acționarul, organul de conducere);
- decizia consiliului privind convocarea adunării (data);
- data convocării adunării;
- decizia consiliului privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor (data);
- indicarea motivelor neconvocării adunării (enumerare).

**6. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.29 subpct.6) din Regulament):**

- a) adunării generale a acționarilor (separat pentru fiecare decizie);
- b) consiliului, asupra chestiunilor menționate la art.65 alin.(2) lit.b)-g<sup>1</sup>) și k) din [Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997](#).

Emitentul de valori mobiliare publică pentru evenimentele sus-menționate un comunicat ce conține cel puțin următoarele:

- data ședinței/adunării la care s-au aprobat decizii în conformitate cu legislația în vigoare;
- cvorumul ședinței/adunării;
- chestiunile puse la vot, formularea deplină a deciziei și a rezultatului votului;
- ședința/adunarea care nu a avut loc, cu indicarea motivului;
- motivul refuzului de convocare a ședinței/adunării;
- altele, după caz.

**7. Schimbări în organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.29 subpct.7) din Regulament):**

- data producerii evenimentului;
- descrierea modificărilor;
- organul competent care a aprobat/decis asupra cazului;
- numele, prenumele, funcția deținută, data deciziei, motivul demisionării persoanelor cu funcții de răspundere;

- cauzele care au generat modificarea respectivă;
- altele, după caz.

**8. Modificarea (substituirea) societății de audit/societății de registru a emitentului de valori mobiliare, precum și cauzele care au generat modificarea respectivă (pct.29 subpct.8) din Regulament):**

- data producerii evenimentului (data încheierii/rezilierii contractului respectiv);
- data deciziei organului competent care a aprobat/a decis asupra substituirii societății de audit/societății de registru a emitentului de valori mobiliare;
- denumirea completă a societății de audit/societății de registru a emitentului desemnate, cu indicarea denumirii complete, sediului și numărului de telefon, seriei și nr.licenței, numelui, prenumelui și telefonului conducătorului, datei și numărului contractului încheiat cu emitentul de valori mobiliare;
- descrierea motivului substituirii;
- altele, după caz.

**9. Litigiile în care este implicat emitentul de valori mobiliare și care prin soluționare ar putea avea un impact negativ asupra acesteia (pct.29 subpct.9) din Regulament):**

- data emiterii hotărârii/deciziei;
- organul care a emis hotărârea/decizia;
- conținutul succint al litigiului;
- evaluarea impactului asupra emitentului de valori mobiliare, cu detalizări după caz;
- altă informație relevantă.

**10. Decizia de reorganizare, precum și de inițiere a oricărei proceduri de insolvență/dizolvare a emitentului de valori mobiliare, și/sau de inițiere a oricărei proceduri de reorganizare și insolvență/dizolvare a persoanei juridice care deține controlul sau se află sub controlul emitentului de valori mobiliare (pct.29 subpct.10) din Regulament):**

- data deciziei de inițiere a procedurii de reorganizare;
- organul competent care a luat decizia de reorganizare;
- răscumpărarea acțiunilor (data deciziei, organul care a luat decizia);
- descrierea oricărei proceduri începute sau evoluții în cadrul procedurilor în curs conform [Legii insolvenței nr.632-XV din 14 noiembrie 2001](#) (data deciziei, organul care a luat decizia (autoritatea judecătorească implicată, adunarea generală a acționarilor)).

La finalizarea procedurii lichidatorului va avea obligația transmiterii la Comisia Națională a unei notificări în acest sens însoțită de certificatul de radiere a respectivului emitent de valori mobiliare.

**11. Operațiuni extrabilanțiere (pct.29 subpct.11) din Regulament).**

Emitentul de valori mobiliare publică pentru evenimentele sus-menționate un comunicat ce conține cel puțin următoarele:

- data ședinței/adunării la care s-au aprobat deciziile corespunzătoare;
- descrierea evenimentului;
- volumul/valoarea plății/încasării pentru activ;
- altă informație relevantă.

**12. Efectuarea tranzacțiilor de proporții (pct.29 subpct.12) din Regulament).**

Informația va cuprinde următoarele elemente:

- descrierea și valoarea tranzacției de proporții;
- bunurile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției de proporții.

**13. Efectuarea tranzacțiilor cu conflict de interese (pct.29 subpct.12) din Regulament).**

Informația va cuprinde următoarele elemente:

- descrierea și valoarea tranzacției cu conflict de interese, precum și descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;
- bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente

tranzacției cu conflict de interese;

- persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției, cu indicarea numelui sau denumirii acesteia;

- cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției și/sau de persoanele afiliate ale acesteia.

**14. Introducerea unui serviciu nou sau intrarea în noi domenii de activitate (pct.29 subpct.13) din Regulament):**

- data producerii evenimentului;
- denumirea serviciului nou/domeniului de activitate;
- altă informație relevantă.

**15. Schimbări în controlul asupra emitentului de valori mobiliare, precum și orice aranjamente de natură să determine în viitor schimbări în controlul asupra emitentului de valori mobiliare, în măsura în care astfel de evenimente sînt cunoscute de emitentul de valori mobiliare (pct.29 subpct.14) din Regulament).**

Descrierea oricărei schimbări în controlul asupra emitentului de valori mobiliare ce va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- modificările prin care acționarul (direct sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat) a obținut un pachet de control din acțiunile cu drept de vot ale emitentului de valori mobiliare (tranzacții cu valori mobiliare pe piața primară și pe piața secundară, fracționarea, consolidarea, convertirea valorilor mobiliare, dobîndirea, înstrăinarea acțiunilor proprii (acțiuni de tezaur));

- modificările structurale (reorganizarea) acționarului ce reprezintă persoană juridică;
- numele persoanei fizice/persoanei juridice al emitentului de valori mobiliare care a preluat controlul;

- dacă controlul a fost preluat de un emitent de valori mobiliare, precizarea numelui persoanei care controlează acel emitent de valori mobiliare;

- forma de control existentă (de exemplu: numărul de acțiuni deținute, legături strînse etc.);
- descrierea tranzacțiilor prin intermediul cărora persoana sau emitentul de valori mobiliare a obținut controlul;

- detalii privind sursa și condițiile în care s-a efectuat finanțarea utilizată pentru a obține controlul asupra emitentului de valori mobiliare;

- descrierea oricăror aspecte legate de tranzacție, care ar putea face ca aceasta să fie temporară, sau a oricăror schimbări care se anticipează în poziția de control.

**16. Dobîndirea sau retragerea/suspendarea unor licențe, patente, mărci sau alte drepturi de proprietate intelectuală dacă acestea au un impact semnificativ asupra activității emitentului de valori mobiliare (pct.29 subpct.15) din Regulament):**

- data producerii evenimentului;
- organul care a eliberat/a retras/a suspendat licențe, patente, mărci sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
- altă informație relevantă.

**17. Limitarea sau suspendarea dreptului de vot al acționarilor la adunarea generală a acționarilor (pct.29 subpct.16) din Regulament), cu informații referitoare la:**

- data limitării dreptului de vot;
- organul care a decis limitarea sau suspendarea dreptului de vot al acționarilor;
- părțile care au încheiat actul juridic;
- organul de conducere care a aprobat actul;
- altă informație relevantă.

**18. Alte evenimente și acțiuni care influențează sau pot influența activitatea emitentului de valori mobiliare sau prețul valorilor mobiliare ale acestuia.**

### III. Semnături

Raportul va fi semnat de către un reprezentant împuternicit în acest sens de consiliul emitentului de valori mobiliare și de către organul executiv al emitentului de valori mobiliare.

#### **Notă\***

Emitentul, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare în cadrul unui MTF, va dezvălui public obligatoriu informațiile privind evenimentele care afectează activitatea economico-financiară a emitentului prevăzute la pct.29 subpct.1)-8), subpct.10), subpct.12)-13), subpct.17) din Regulament. Totodată, la decizia organelor competente ale emitentului ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare în cadrul unui MTF, dar cu informarea în scris a tuturor acționarilor despre decizia aprobată, emitentul poate să nu dezvăluie public informațiile prevăzute la pct.29 subpct.9), subpct.11), subpct.14), subpct.15)-16) din Regulament.

Emitenții de valori mobiliare vor publica doar compartimentele ce conțin informații.

Anexa nr.3  
la Regulamentul cu privire la dezvăluirea  
informației de către emitenții de valori mobiliare

#### **Model-tip**

**de raportare de către emitentul de valori mobiliare a informației privind deținerile de acțiuni pentru persoanele (fizice, juridice) care individual sau împreună cu persoanele ce activează în mod concertat au obținut sau au înstrăinat acțiuni cu drept de vot ale unui emitent de valori mobiliare și în urma acestora cota deținerilor atinge, depășește sau coboară sub limita de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 66%, 75% și 90% din acțiunile aflate în circulație ale emitentului**

#### **I. Informația privind emitentul de valori mobiliare:**

1. Denumirea emitentului de valori mobiliare: \_\_\_\_\_
2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:
  - o instituție financiară,
  - o societate de asigurări,
  - o companie de leasing,
  - un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată,
  - un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare în cadrul unui MTF.
3. IDNO și data înregistrării de stat a emitentului de valori mobiliare la Camera Înregistrării de Stat \_\_\_\_\_.
4. Sediul emitentului de valori mobiliare, numărul de telefon, fax ale emitentului de valori mobiliare \_\_\_\_\_.
5. Codul ISIN al valorilor mobiliare \_\_\_\_\_.

#### **II. Identificarea deținătorului de valori mobiliare:**

1. Persoane fizice:
  - a) Numele, prenumele
2. Persoane juridice:
  - a) Denumirea completă;
  - b) Sediul;
  - c) Numele, prenumele conducătorului.

#### **III. Date despre tranzacție:**



1. Data tranzacției \_\_\_\_\_
2. Numărul, cota valorilor mobiliare deținute pînă la tranzacție.
3. Numărul, cota valorilor mobiliare obținute/înstrăinate în cadrul tranzacției.
4. Numărul, cota valorilor mobiliare deținute după tranzacție.
5. Numărul, cota valorilor mobiliare deținute după tranzacție în comun cu persoanele ce activează în mod concertat.

**IV. Semnătura persoanei care raportează sau a reprezentantului legal al persoanei care raportează \_\_\_\_\_.**

\_\_\_\_\_

**Notă \***

Obligativitatea de raportare apare și în cazurile în care:

- urmare a convertirii, fracționării, consolidării valorilor mobiliare, deținătorii de acțiuni ating, depășesc sau coboară sub limitele prenotate,

- persoana obține valori mobiliare ce pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot sau în instrumente financiare în al căror temei poate achiziționa acțiuni cu drept de vot în mărimile ce ar atinge, depăși sau coborî sub limita de 5 %, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 66%, 75%, 90%.

\*\*Modul de completare:

Persoană care dobîndește/înstrăinează acțiuni sau valori mobiliare ce pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot și în urma acestora cota deținută poate atinge, depăși sau coborî sub limita de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 66%, 75%, 90% completează informația din compartimentul I punctul 1, compartimentul II (persoană fizică/ persoană juridică, după caz), compartimentul III și compartimentul IV.

În termen cît mai restrîns emitentul de valori mobiliare completează integral compartimentul I din prezenta anexă și publică integral informația în termenul prevăzut de legislație.

Anexa nr.4  
la Regulamentul cu privire la dezvăluirea  
informației de către emitenții de valori mobiliare

**Model-tip  
al raportului anual conform Capitolului III din Regulament**

**I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare ale cărui valori mobiliare sunt tranzacționate în cadrul unui MTF.**

1. Perioada de gestiune raportată \_\_\_\_\_
2. Denumirea completă și prescurtată a emitentului de valori mobiliare \_\_\_\_\_
3. Sediul, nr. de telefon, fax ale emitentului de valori mobiliare \_\_\_\_\_
4. Numărul și data înregistrării de stat a emitentului de valori mobiliare la Camera Înregistrării de Stat  
- Numărul de înregistrare (IDNO) \_\_\_\_\_  
- Data înregistrării \_\_\_\_\_
5. Activitatea principală (conform CAEM) \_\_\_\_\_
6. Standardele de contabilitate după care se ține evidența contabilă (SNC, SIRF)
7. Capitalul social al emitentului de valori mobiliare la data raportării, lei
8. Informația privind numărul acționarilor emitentului de valori mobiliare la data raportării

\_\_\_\_\_

9. Lista acționarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acționarii aflați în deținere nominală și beneficiarii

efectivi.

**10. Informația privind societatea de registru:**

- Denumirea completă, sediul, nr. licenței, numele, prenumele și telefonul conducătorului, data și numărul contractului.

**11. Societatea de audit (dacă a fost încheiat contract de prestare a serviciilor):**

- Denumirea completă a societății de audit, sediul și numărul de telefon al societății de audit, numele, prenumele și telefonul conducătorului, data și numărul contractului de audit, seria, numărul și data eliberării licenței pentru desfășurarea activității de audit;

- Data emiterii raportului auditorului și data publicării \_\_\_\_\_.

**12. Numărul total de acțiuni emise de emitentul de valori mobiliare, tipul și clasa valorilor mobiliare.**

**13. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului.**

**14. Societățile comerciale în al căror capital social emitentul, precum și persoanele afiliate acestuia, dețin, individual sau în comun, 25 și mai mult la sută din acțiunile cu drept de vot (cotele părți).**

**15. Statutul emitentului de valori mobiliare/modificări la statut (data înregistrării la Camera Înregistrării de Stat).**

**16. Informația privind publicarea raportului anual al emitentului de valori mobiliare pe pagina web proprie (dacă emitentul deține o pagina web).**

**II. Situația financiară anuală a emitentului la finele perioadei de gestiune:**

**17. Bilanțul emitentului pentru perioada de gestiune.**

<b>Indicatori</b>	<b>Sold la începutul perioadei de gestiune, lei</b>	<b>Sold la sfârșitul perioadei de gestiune precedente, lei</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Active imobilizate</b>		
1. Imobilizări necorporale		
2. Imobilizări corporale în curs de execuție		
3. Terenuri		
4. Mijloace fixe		
5. Resurse minerale		
6. Active biologice imobilizate		
7. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate		
8. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate		
9. Investiții imobiliare		
10. Creanțe pe termen lung		
11. Avansuri acordate pe termen lung		
12. Alte active imobilizate		
Total active imobilizate		
<b>2. Active circulante</b>		
1. Materiale		
2. Active biologice circulante		

3. Obiecte de mică valoare și scurtă durată		
4. Producția în curs de execuție și produse		
5. Mărfuri		
6. Creanțe comerciale		
7. Creanțe ale părților afiliate		
8. Avansuri acordate curente		
9. Creanțe ale bugetului		
10. Creanțe ale personalului		
11. Alte creanțe curente		
12. Numerar în casierie și la conturile curente		
13. Alte elemente de numerar		
14. Investiții financiare curente în părți neafiliate		
15. Investiții financiare curente în părți afiliate		
16. Alte active circulante		
Total active circulante		
<b>Total active</b>		
<b>3. Capital propriu</b>		
1. Capital social		
1.1 Capital suplimentar		
2. Rezerve		
3. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți		
4. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		
5. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		
6. Profit utilizat al perioadei de gestiune		
7. Alte elemente de capital propriu		
Total capital propriu		
<b>4. Datorii pe termen lung</b>		
1. Credite bancare pe termen lung		
2. Împrumuturi pe termen lung		
3. Datorii pe termen lung privind leasingul financiar		
4. Alte datorii pe termen lung		
Total datorii pe termen lung		
<b>5. Datorii curente</b>		
1. Credite bancare pe termen scurt		
2. Împrumuturi pe termen scurt		
3. Datorii comerciale		
4. Datorii față de părți afiliate		
5. Avansuri primite curente		
6. Datorii față de personal		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale		
8. Datorii față de buget		
9. Venituri anticipate curente		
10. Datorii față de proprietari		
11. Finanțări și încasări cu destinație specială curente		

12. Provizioane curente		
13. Alte datorii curente		
Total datorii curente		
Total pasive		

18. Situația de profit și pierderi.

Indicatori	Perioada de gestiune precedentă, lei	Perioada de gestiune curentă, lei
1	2	3
1. Venituri din vânzări		
2. Costul vânzărilor		
3. Profit brut (pierdere brută)		
4. Alte venituri din activitatea operațională		
5. Cheltuieli de distribuire		
6. Cheltuieli administrative		
7. Alte cheltuieli din activitatea operațională		
8. Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)		
9. Rezultatul din alte activități (profit/pierdere)		
10. Profit (pierdere) pînă la impozitare		
11. Cheltuieli privind impozitul pe venit		
12. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		

19. Informații suplimentare privind profitul emitentului și utilizarea acestuia.

Indicatori	Perioada de gestiune precedentă, lei	Perioada de gestiune curentă, lei
1	2	3
1. Direcțiile de utilizare a profitului net pe parcursul perioadei de gestiune:		
a) acoperirea pierderilor din anii precedenți		
b) rezerve stabilite de legislație;		
c) rezerve prevăzute de statut;		
d) plata recompenselor membrilor consiliului emitentului și a membrilor comisiei de cenzori;		
e) investirea în vederea dezvoltării producției;		
f) plata dividendelor;		
• la acțiunile preferențiale		
• la acțiunile ordinare		
g) alte scopuri conform legislației		
h) alte scopuri conform statutului		
2. Activele nete ale emitentului		

<b>3. Activele nete ale emitentului în raport la:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• o obligațiune</li> <li>• o acțiune preferențială</li> <li>• o acțiune ordinară</li> </ul>		
<b>4. Profitul net la o acțiune ordinară a emitentului</b>		
<b>5. Datoriile la dividendele anilor precedenți</b>		
<b>6. Dividendele anunțate la o acțiune de fiecare clasă a emitentului:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• intermediare</li> <li>• anuale</li> </ul>		
<b>7. Valoarea unei acțiuni a emitentului (cu indicarea sursei de informare)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• valoarea de piață</li> <li>• valoarea estimativă</li> </ul>		

**III. Informații privind evenimentele care influențează sau pot influența activitatea emitentului de valori mobiliare și/sau prețul valorilor mobiliare ale acestuia.**

**IV. Informații privind tranzacțiile importante (cota cărora alcătuiește cel puțin 5% din acțiunile emise de către emitentul de valori mobiliare) efectuate cu acțiunile emitentului de valori mobiliare.**

**V. Raportul auditorului (dacă a fost efectuat auditul situațiilor financiare anuale).**

#### **VI. Semnături**

Raportul va fi semnat de un reprezentant autorizat al Consiliului, de către organul executiv și de către contabilul-șef al emitentului de valori mobiliare.

În cazul în care emitentul de valori mobiliare are filiale, informațiile prezentate în raportul anual vor fi prezentate și cu privire la filiale.

---

#### **Notă\***

Emitentul va publica doar compartimentele ce conțin informații.

Raportul anual va fi însoțit de copii ale următoarelor documente:

a) lista filialelor emitentului de valori mobiliare și a societăților controlate de acesta.

Informația ce conține date cu caracter personal urmează a fi prezentată în exclusivitate Comisiei Naționale, operatorului de piață/sistem și emitentului de valori mobiliare cu procesarea acesteia în strictă conformitate cu [Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000](#) „Privind accesul la informație”, fără a fi publicată, și [Legea nr.133 din 8 iulie 2011](#) ,”Privind protecția datelor cu caracter personal”.

#### **Formularul 1**

Perioada de gestiune \_\_\_\_\_

Denumirea entității de interes public \_\_\_\_\_

Data prezentării \_\_\_\_\_

**Informația privind persoanele cu funcții de răspundere ale entității,  
persoanele care activează în mod concertat, inclusiv control  
în cadrul entității de interes public, legături strânse**

Nr. d/o	Denumirea completă a persoanei juridice/ numele, prenumele persoanei fizice	Numărul de înregistrare (IDNO)*/ Codul personal al persoanei fizice (IDNP)*	Funcția deținută/ relațiile de familie	Data numirii în funcția deținută	Data eliberării din funcția deținută	Sediul persoanei juridice/ domiciliul persoanei fizice	Acțiunile deținute la începutul perioadei de gestiune		Tranzacțiile efectuate cu acțiunile emitentului de valori mobiliare			A la
							Numărul de acțiuni, unități	Cota parte a acțiunilor deținute în numărul total de acțiuni cu drept de vot, %	Tipul tranzacției	Data tranzacției	Numărul de acțiuni tranzacționate	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>I. Persoanele cu funcții de răspundere ale entității:</b>												
1. a) Membrii Consiliului												
1												
2												
3												
4												
5												
b) Membrii organului executiv												
1												
2												
3												
4												
c) Membrii Comisiei de cenzori												
1												
2												
3												
d) Alte persoane cu funcții de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanței, contabilul-șef etc.												
1												
2												
3												
<b>II. Persoane care acționează în mod concertat conform art.6 din <a href="#">Legea nr.171 din 11 iulie 2012</a></b>												
<b>III. Control - în cazul în care persoana fizică sau juridică corespunde cel puțin uneia din următoarele con</b>												
1. Deține singură sau împreună cu persoanele care acționează în mod concertat majoritatea acțiunilor cu drept de vot sau participare ale unei societăți comerciale												
1												
2												
3												
2. Deține singură sau împreună cu persoanele care acționează în mod concertat un număr de acțiuni cu drept de vot sau de c												

ce îi permite să numească ori să revoce majoritatea membrilor consiliului, organul executiv sau majoritatea membrilor organului de cenzori ori majoritatea membrilor comisiei de cenzori

1													
2													
3													

3. Exercițiu o influență dominantă asupra unei societăți comerciale al cărei acționar sau asociat este, în temeiul unui contract societatea în cauză sau al unei clauze din actul constitutiv ori al statutului

1													
2													
3													

4. Este acționar sau asociat al unei societăți comerciale și controlează singură, în temeiul unui acord încheiat cu alți acționari societății în cauză, majoritatea drepturilor de vot

1													
2													
3													

#### IV. Legături strânse:

a) participare, care înseamnă deținerea directă sau indirectă a cel puțin 20% din drepturile de vot sau din capitalul social al societății comerciale

1													
2													
3													

b) control, care înseamnă relația dintre societatea-mamă și o societate-fiică sau o relație similară între orice persoană fizică și o societate comercială; orice societate-fiică a unei societăți-fiice va fi considerată o societate-fiică a societății-mamă, care este în măsură să controleze aceste societăți-fiice. Legătură strânsă - în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sînt legate printr-o relație de control


#### Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere și ștampila umedă a entității de interes public

Membrul Consiliului \_\_\_\_\_

Organul executiv \_\_\_\_\_

Contabilul-șef \_\_\_\_\_

#### Notă\*

Informația ce conține date cu caracter personal urmează a fi prezentată în exclusivitate Comisiei Naționale și entității de interes public în vederea mobilizării cu procesarea acestora în strictă conformitate cu [Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000](#) „Privind accesul la informație”, și [Legea nr.133 din 8 iulie 2011](#) „Privind protecția datelor cu caracter personal”.

#### Formularul 2

Perioada de raportare \_\_\_\_\_

Denumirea emitentului de valori mobiliare \_\_\_\_\_

Data prezentării \_\_\_\_\_

**Informația privind demisii/modificări/angajări în organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare**

Nr. d/o	Denumirea completă a persoanei juridice/ numele, prenumele persoanei fizice	Numărul de înregistrare (IDNO)/ Codul personal al persoanei fizice (IDNP)	Funcția deținută / relațiile de familie	Data numirii în funcția deținută	Data eliberării din funcția deținută	Sediul persoanei juridice / domiciliul persoanei fizice
1	2	3	4	5	6	7
	a) Membrii Consiliului					
1						
	b) Membrii organului executiv					
1						
	c) Membrii Comisiei de cenzori					
1						
	d) Alte persoane cu funcții de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanței					
1						

**Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere și ștampila umedă a emitentului de valori mobiliare**

Membrul Consiliului \_\_\_\_\_  
 Organul executiv \_\_\_\_\_  
 Contabilul-șef \_\_\_\_\_

**Notă\***

Informația ce conține date cu caracter personal urmează a fi prezentată în exclusivitate Comisiei Naționale și emitentului de valori mobiliare cu procesarea acestora în strictă conformitate cu [Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000](#) „Privind accesul la informație”, fără a fi publicată, și [Legea nr.133 din 8 iulie 2011](#) „Privind protecția datelor cu caracter personal”.

**Formularul 3**

Perioada de raportare \_\_\_\_\_  
 Denumirea entității de interes public \_\_\_\_\_  
 Data prezentării \_\_\_\_\_



**Informația privind evenimentele care influențează sau pot influența activitatea entității  
de interes public și/sau prețul valorilor mobiliare ale acesteia**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea evenimentului</b>	<b>Data producerii evenimentului</b>	<b>Organul de conducere autorizat care a luat decizia corespunzătoare</b>	<b>Data adoptării deciziei corespunzătoare</b>	<b>Sursa unde s-a publicat decizia organului de conducere</b>	<b>Data publicării deciziei</b>	<b>Sursa în care s-a publicat comunicatul privind deciziile aprobate</b>	<b>Data publicării comunicatului</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
1	Convocarea adunării generale ordinare anuale							
2	Convocarea adunării generale extraordinare							
3	Efectuarea de către emitent a tranzacțiilor de proporții, a căror valoare constituie peste 25% din activele entității de interes public							
4	Efectuarea tranzacției cu conflict de interese (contracte încheiate direct sau indirect între entitate și persoanele interesate conform art.85 din <a href="#">Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997</a> )							
5	Demisionarea membrilor consiliului, organului executiv, comisiei de cenzori							
6	Substituția societății de registru							
7	Substituția societății de audit							
8	Modificarea capitalului social							
9	Reorganizarea entității de interes public și a persoanelor concertate							

	ale acesteia							
10	Inițierea procedurii de insolvență/dizolvare a entității de interes public							
11	Accelerarea onorării unei obligații financiare de proporții a entității de interes public							
12	Litigiile în care este implicată entitatea							
13	Producerea oricărui eveniment care poate atrage după sine incapacitatea de plată							
14	Operațiuni extrabilanțiere							
15	Introducerea unui serviciu nou, inclusiv intrarea în noi domenii de activitate							
16	Finalizarea procedurii de insolvență a emitentului de valori mobiliare							
17	Aprobarea hotărârii privind plata veniturilor pe valorile mobiliare, inclusiv:							
	a) Acțiuni ordinare							
	b) Acțiuni preferențiale							
	c) Obligațiuni							
18	Informații privind Codul de guvernanță corporativă, inclusiv:							
	a) Aprobarea Codului de guvernanță corporativă							
	b) Aprobarea modificărilor și completărilor la Codul de guvernanță corporativă							
19	Oricare alt eveniment ce poate afecta activitatea emitentului de valori mobiliare							

**Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere și ștampila umedă a entității de interes public**



preferențiale													
Total acțiuni	X		X										
III. Obligațiuni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Clasa I													
Clasa II													
Total obligațiuni	X		X										
Total valori mobiliare	X		X										

**Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere și ștampila umedă a emitentului de valori mobiliare**

Membrul Consiliului \_\_\_\_\_

Organul executiv \_\_\_\_\_

Contabilul-șef \_\_\_\_\_

**Formularul 5**

Perioada de gestiune \_\_\_\_\_

Denumirea emitentului de valori mobiliare \_\_\_\_\_

Data prezentării \_\_\_\_\_

**Informația privind dividendele și dobânzile aferente valorilor mobiliare**

Tipul și clasa valorilor mobiliare	Codul ISIN	Numărul deținătorilor de acțiuni/ obligațiuni la finele perioadei de gestiune	Numărul de valori mobiliare la finele perioadei de gestiune	Organul autorizat care a luat decizia de plată a dividendelor și dobânzilor în anul de gestiune	Data adoptării deciziei	Mărimea dividendelor anunțate pe o acțiune, lei	Mărimea dobânzilor anunțate pe o obligațiune, lei	Suma dividendelor/ dobânzilor anunțate în perioada de gestiune, lei	Suma d
									do
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Acțiuni ordinare									achitat în perioad de gestiun raportar lei







								numărul total de acțiuni cu drept de vot, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>I. Persoanele cu funcții de răspundere ale emitentului:</b>												
1. a) Membrii Consiliului												
1												
2												
3												
4												
5												
b) Membrii organului executiv												
1												
2												
3												
4												
c) Membrii Comisiei de cenzori												
1												
2												
3												
d) Alte persoane cu funcții de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanței, contabilul-șef e												
1												
2												
3												
<b>II. Persoane care acționează în mod concertat conform art.6 din <a href="#">Legea nr.171 din 11 iulie 2012</a></b>												
1.												
2.												
3.												

**Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere și ștampila umedă a emitentului de valori mobiliare**

Membrul Consiliului \_\_\_\_\_

Organul executiv \_\_\_\_\_

Contabilul-șef \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Notă\***

Informația ce conține date cu caracter personal urmează a fi prezentată în exclusivitate Comisiei Naționale și emobiliare cu procesarea acestora în strictă conformitate cu [Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000](#) „Privind accesul la informație”, și [Legea nr.133 din 8 iulie 2011](#) „Privind protecția datelor cu caracter personal”.





	mobiliare și a persoanelor concertate ale acestuia								
10	Inițierea procedurii de insolvență/dizolvare a emitentului de valori mobiliare								
11	Accelerarea onorării unei obligații financiare de proporții a emitentului de valori mobiliare								
11	Producerea oricărui eveniment care poate atrage după sine incapacitatea de plată								
12	Finalizarea procedurii de insolvență a emitentului de valori mobiliare								
13	Aprobarea hotărârii privind plata veniturilor pe valorile mobiliare, inclusiv:								
	a) Acțiuni ordinare								
	b) Acțiuni preferențiale								
	c) Obligațiuni								
14	Oricare alt eveniment ce poate afecta activitatea emitentului de valori mobiliare sau prețul valorilor mobiliare ale acestuia								

**Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere și ștampila umedă a emitentului de valori mobiliare**

Membrul Consiliului \_\_\_\_\_

Organul executiv \_\_\_\_\_

Contabilul-șef \_\_\_\_\_

**Formularul 10**

**Raportul anual al emitentului, ale cărui valori mobiliare se tranzacționează în afara pieței reglementate și/sau MTF**

1. Perioada de gestiune.
2. Denumirea completă și prescurtată a emitentului.
3. Sediul emitentului, numerele de telefon și fax pentru relații.
4. Principalele genuri de activitate.
5. Numărul de acționari înregistrați în registru la ultima zi a perioadei de gestiune \_\_\_\_\_.
6. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului.
7. Plata dividendelor aferente valorilor mobiliare emise de emitentul de valori mobiliare

Tipul și clasa valorilor mobiliare	Organul autorizat care a luat decizia de plată a dividendelor dobânzilor în anul de gestiune	Data adoptării deciziei	Suma dividendelor/ dobânzilor anunțate în perioada de gestiune, lei	Suma dividendelor/ dobânzilor achitate în perioada de gestiune/raportare, lei	Suma dividendelor/ dobânzilor neachitate la finele perioadei de gestiune/raportare, lei	Mărimea dividendelor/ dobânzilor anunțate pe o acțiune/ o obligațiune, lei	Suma dividendelor/ dobânzilor neachitate pe ultimii 3 ani anteriori perioadei de gestiune, lei
Acțiuni ordinare							
Acțiuni preferențiale							
Obligațiuni							

8. Informația privind societatea de registru și societatea de audit (dacă este încheiat contract)

a ) Societatea de registru \_\_\_\_\_  
*Denumirea completă, sediul, numele, prenumele și telefonul conducătorului, data și numărul contractului.*

b ) Societatea de audit \_\_\_\_\_  
*Denumirea completă, sediul, numele, prenumele și telefonul conducătorului, data și numărul contractului de audit.*

9. Copia bilanțului (prezentat Biroului Național de Statistică), anexată la prezentul formular\*.

10. Informații privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea emitentului:

Nr. d/o	Denumirea evenimentului/acțiunii	Data producerii evenimentului	Data adoptării deciziei corespunzătoare și organul de conducere autorizat care a luat decizia corespunzătoare	Sursa unde s-a publicat decizia organului de conducere	Data publicării deciziei	Sursa în care s-a publicat comunicatul privind deciziile aprobate	Data publicării comunicatului	Mi nepe necc ad gen acți
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Convocarea adunării generale ordinare anuale							
2	Convocarea adunării							

	generale extraordinare							
3	Efectuarea de către emitent a tranzacțiilor de proporții, a căror valoare constituie peste 25% din activele acestuia, inclusiv a tranzacțiilor cu conflict de interese							
4	Efectuarea de către emitent a tranzacțiilor cu conflict de interese							
5	Demisionarea membrilor consiliului, organului executiv, comisiei de cenzori							
6	Substituția societății de registru							
7	Substituția societății de audit							
8	Oricare alt eveniment ce poate afecta activitatea emitentului de valori mobiliare (reorganizarea emitentului, inițierea/finalizarea procedurii de insolabilitate etc.)							

11. Raportul auditorului (dacă a fost efectuat la situațiile financiare anuale).

**Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere și ștampila umedă a emitentului**

Membrul Consiliului \_\_\_\_\_

Organul executiv \_\_\_\_\_

Contabilul-șef \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Notă\***

Emitentul circulația valorilor mobiliare ale căruia este în conformitate cu prevederile art.II alin.(3) din [Legea nr.163-X iulie 2007](#), va prezenta Comisiei Naționale formularul respectiv, cu excepția copiei bilanțului.