

ACTUL CONSTITUTIV AL SIF MOLDOVA S.A.
conform Proiectului de modificare supus aprobarii AGAE 04/05.04.2013

Art.1. Denumirea societatii, forma juridica, sediul si durata societatii.

- (1) Denumirea societatii este: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA S.A., prescurtat: S.I.F. MOLDOVA S.A.
- (2) Forma juridica: Societatea este infiintata ca persoana juridica de drept privat, de nationalitate romana, organizata ca societate pe actiuni.
- (3) Tipul societatii: Societatea este un organism de plasament colectiv incadrata conform legii pietei de capital in categoria "alte organisme de plasament colectiv" (A.O.P.C.), organizata sub forma unei societati de investitii de tip inchis, respectiv ca societate de investitii financiare.
- (4) Functionarea societatii: Societatea functioneaza in conformitate cu (i) reglementarile speciale privind societatile de investitii financiare; (ii) reglementarile privind societatile admise la tranzactionare pe o piata reglementata; (iii) dispozitiile legale privind societatile cu personalitate juridica precum si (iv) cu prevederile prezentului act constitutiv si a reglementarilor interne.
- (5) Societatea este succesoarea Fondului Proprietatii Private II "MOLDOVA", reorganizat si transformat în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996.
- (6) Societatea se autoadministreaza in sistem unitar.
- 7) Sediul social si sediul central al societatii, care este si sediul principal de desfasurare al activitatii este situat in Romania, municipiul Bacau, strada Pictor Aman nr. 94 C, judetul Bacau.
- (8) Societatea poate înfiinta sau desfiinta sedii secundare, fara personalitate juridica, in tara si in strainatate, cu respectarea reglementarilor si dispozitiilor legale.
- (9) Durata societatii este nelimitata.

Art.2. Scopul, domeniul si obiectul de activitate al societatii

- (1) Scopul societatii este de a administra activele proprii.
- (2) Domeniul principal de activitate al societatii il constituie efectuarea de investitii financiare cod CAEN 6499.
- (3) Societatea va avea ca obiect de activitate exclusiv activitati specifice societatilor de investitii financiare de tip inchis. Activitatea principala este cea prevazuta de codul CAEN la pozitia 6499 – Alte intermediari financiare neclasificate in alta parte.

Art.3. Capital social si actiuni

- (1) Capitalul social este de 51.908.958,8 lei si este divizat in 519.089.588 actiuni.
- (2) Majorarea sau reducerea capitalului social se va realiza in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale.
- (3) Actiunile emise de societate sunt nominative, ordinare, de valori egale, emise in forma dematerializata, evidentiata prin inscriere in cont si acorda drepturi egale titularilor lor, cu exceptia limitarilor din prezentul act constitutiv si din reglementarile si dispozitiile legale.
- (4) Societatea va putea emite si alte tipuri de actiuni, in baza hotararii adunarii generale a actionarilor.
- (5) Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,1 lei.
- (6) Actiunile sunt indivizibile, iar societatea recunoaste un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand dintr-o actiune.

(7) Calitatea de actionar al societatii se atesta prin extras de cont emis de catre entitatea ce tine evidenta actionarilor. Datele de identificare ale fiecarui actionar si numarul de actiuni detinute sunt mentionate in registrul actionarilor.

(8) Adunarea generala va stabili o data de identificare a actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale, cu respectarea reglementarilor si dispozitiilor legale.

(9) Orice persoana poate dobandi sau detine, cu orice titlu actiuni emise de catre societate, in conditiile legii.

(10) Exercitiul dreptului de vot si al altor drepturi ale actionarilor se face in conditiile reglementarilor si dispozitiilor legale.

Art. 4. Actionarii

Pot deveni actionari, orice persoane care dobandesc in mod licit actiuni emise de societate.

Art. 5. Tranzactionarea actiunilor

(1) Actiunile sunt admise la tranzactionare cel putin pe o piata reglementata din Romania.

(2) Actiunile vor putea fi tranzactionate si pe o alta piata reglementata, din state membre sau nemembre ale UE.

(3) Rascumpararea propriilor actiuni se poate face in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale.

Art. 6. Adunarea Generala a Actionarilor

(1) Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere al societatii.

(2) Adunările Generale sunt ordinare si extraordinare.

(3) Adunarea generala ordinara se întrunește cel puțin o data pe an, in termenul stabilit de reglementarile si dispozitiile legale.

(4) Adunările generale vor fi convocate ori de câte ori este nevoie.

(5) In afara de dezbaterea altor probleme inscise la ordinea de zi, adunarea generala ordinara este obligata:

a) sa discute, sa probe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar si sa fixeze dividendul;

b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie. Revocarea membrilor consiliului de administratie se face cu votul cerut la adunările extraordinare.

c) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

d) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;

e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator;

f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

(6) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) majorarea capitalului social;

e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

- g) dizolvarea anticipata a societății;
- h) conversia actiunilor dintr-o categorie in alta categorie;
- i) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- j) emisiunea de obligatiuni;
- k) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

(7) Convocarea si desfasurarea adunarilor generale se vor face potrivit reglementarilor si dispozitiilor legale.

(8) Adunarea generala se convoaca in baza hotararii consiliului de administratie, potrivit reglementarilor si dispozitiilor legale si ale prezentului act constitutiv.

(9) Exercitarea dreptului de vot se face in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale si cu prevederile prezentului act constitutiv.

(10) Convocarea adunarii generale efectuata la solicitarea legala a unei autoritati competente sau a actionarilor societatii se va face in termenele si conditiile prevazute de reglementarile si dispozitiile legale.

(11) Societatea va pune la dispozitia actionarilor, pe website-ul propriu si la sediul acesteia, documentele si informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi, conform reglementarilor si dispozitiilor legale.

(12) Dreptul de participare la adunarea generala a actionarilor îl au actionarii înregistrati în registrul actionarilor la data de referinta.

(13) Participarea actionarilor, persoane fizice sau juridice, la adunarea generala a actionarilor se face conform reglementarilor si dispozitiilor legale.

(14) Participarea actionarilor persoane juridice se face prin reprezentantul legal, pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal emisa de catre o autoritate competenta cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

(15) Reprezentarea actionarilor persoane fizice sau juridice prin alte persoane se poate face numai pe baza unei imputerniciri, in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale.

(16) Fiecare actiune da dreptul la un vot, cu exceptia limitarilor prevazute de actul constitutiv sau de reglementarile si dispozitiile legale.

(17) Voturile transmise anterior desfasurării AGA si anulate datorita nerespectării procedurii de vot nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este adoptat, dar vor fi luate in calculul cvorumului de prezenta al adunarii generale a actionarilor. Transmiterea imputernicirilor sau a voturilor prin corespondenta trebuie efectuata astfel incat voturile sa fie inregistrate la societate cu cel putin 2 zile inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

(18) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor legal exprimate.

(19) Daca nu sunt îndeplinite conditiile de validitate, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor legal exprimate.

(20) (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:

- la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o patrime din totalul actiunilor cu drept de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati;

- la a doua convocare, adunarea generala a actionarilor poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, in prezenta actionarilor reprezentand

cel puțin o cincime din numărul total de acțiuni cu drept de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor privind modificarea obiectului principal de activitate al societății, de reducere a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de modificare a actului constitutiv al societății, de revocare a membrilor consiliului de administrație, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății este necesară prezenta acționarilor reprezentând cel puțin 50% din totalul drepturilor de vot, atât la prima cât și la cea de-a doua convocare. Decizia de se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din voturile aferente acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

(3) Prin excepție, validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor pentru adoptarea unei hotărâri privind majorarea capitalului social, și pentru reducerea capitalului social ca urmare a dobândirii propriilor acțiuni urmata de anularea lor, este necesară prezenta acționarilor reprezentând:

- cel puțin o patrimă din drepturile de vot la prima convocare și

- cel puțin o cincime din totalul numărului de acțiuni dând drept de vot, la cea de-a doua convocare.

Decizia se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din voturile aferente acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

(21) Hotărârile adunării generale se iau cu vot deschis, cu excepțiile prevăzute de reglementările și dispozițiile legale sau de prezentul act constitutiv. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(22) Acționarii care au calitatea de membri ai consiliului de administrație nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv.

(23) Acționarul care într-o anumită operațiune are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

(24) Hotărârile luate de adunarea generală, în limitele legii și ale actului constitutiv al societății, sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(25) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către președintele consiliului de administrație iar, în absența acestuia, de vicepreședinte.

(26) Adunarea generală va alege dintre acționarii prezenți 1 până la 3 secretari, care vor verifica, lista de prezenta a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretariatul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentruținerea adunării generale. Secretariatul întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale ce se va înregistra într-un registru sigilat și parafat, care se semnează de către cel care a prezidat adunarea generală și de către secretariat.

Art.7. Consiliul de administratie

(1) Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie compus dintr-un numar impar de membri, dar nu mai putin de sapte. Administratorii sunt alesi de adunarea generala pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi. In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administratie poate proceda la numirea unor administratori provizorii, pana la prima intrunire a adunarii generale ordinare a actionarilor.

(2) Membrii consiliului de administratie vor indeplini in mod cumulativ cerintele minime privind integritatea, calificarea si experienta profesionala prevazute in reglementarile si dispozitiile legale.

(3) Invalidarea unuia sau mai multor administratori de catre un organ sau o autoritate competenta, conduce pentru cei in cauza la pierderea calitatii de administrator.

(4) Remuneratia lunara a administratorilor neexecutivi se stabileste la nivelul a patru salarii medii tarifare pe societate. Remuneratia suplimentara a administratorilor ce fac parte din comitetele consultative ale consiliului de administratie se stabileste la nivelul a 10% din remuneratia lunara a acestora. Administratorii au dreptul la decontarea cheltuielilor efectuate in scopul exercitarii mandatului. Orice alte avantaje pot fi acordate administratorilor numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.

(5) Fiecare administrator trebuie sa accepte in mod expres mandatul. Prin acceptarea acestei calitati, fiecare administrator isi asuma obligatiile prevazute de reglementarile si dispozitiile legale, precum si cele din contractul de administratie. Fiecare administrator va incheia o polita de asigurare pentru raspundere civila profesionala; primele de asigurare vor fi suportate de societate.

(6) Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte. Presedintele consiliului de administratie va îndeplini functia de director general al societatii, iar vicepresedintele functia de director general adjunct.

(7) Consiliul de administratie se întruneste cel puțin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui sau a vicepresedintelui, in lipsa motivata a presedintelui.

(8) Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel puțin 2 dintre membrii sai sau a directorului general.

(9) Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin hotarare a consiliului de administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot adopta hotarari doar in cazuri de urgenta.

(10) Presedintele prezideaza sedintele. În caz de absenta a presedintelui, lucrarile sunt conduse de vicepresedinte.

(11) Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile consiliului doar de către alți membri. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Participarea la reuniunile consiliului de administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta: teleconferinta; videoconferinta; conferinta pe internet ori intranet, s.a.

Desfasurarea acestor sedinte se poate efectua numai in cazul in care conditiile tehnice permit identificarea directa si concomitenta a participantilor de catre fiecare din ceilalti participanti la sedinta si inregistrarea in timp real a deliberarilor.

In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, hotararile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris (fax, e-mail) al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a acestuia.

Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul hotararilor consiliului de administratie referitoare la situatiile financiare anuale.

(12) Hotararile consiliului de administratie sunt valabile daca au fost prezenti mai mult de jumatate din numarul membrilor sai iar hotararile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. Hotararile consiliului de administratie cu privire la numirea sau revocarea presedintelui/vicepresedintelui ori a membrilor in cadrul comitetelor consultative se iau cu votul majoritatii membrilor consiliului.

(13) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

(14) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea drepturilor si a obligatiilor acestora;
- d) supravegherea activitatii directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii;
- g) indeplinirea intocmai a tuturor atributiilor stabilite in sarcina consiliului de administratie de catre adunarea generala a actionarilor;
- h) infiintarea/desfiintarea de sedii secundare, fara personalitate juridica, sau schimbarea sediului acestora;
- i) majorarea valorii capitalului social si urmarirea realizarii actelor de subscriptie, conform hotararii adunarii generale a actionarilor;
- j) stabilirea si aprobarea procedurilor de vot in cadrul adunarii generale a actionarilor;
- k) gajarea, inchirierea, constituirea de garantii reale mobiliare si ipotecarea bunurilor societatii;
- l) incheierea contractelor cu depozitarul, auditorul si entitatea care tine evidenta actionarilor;
- m) alegerea ori schimbarea pietei/pietelor reglementate din tarile membre sau nemembre UE pe care se tranzactioneaza actiunile societatii ;
- n) stabilirea delegarilor de competente;
- o) delegarea dreptului de reprezentare a societatii catre alti administratori sau angajati, fixand si limitele mandatului;
- p) aprobarea reglementarilor interne ale societatii, regulamentului intern si procedurilor de lucru;
- r) negocierea contractului colectiv de munca;
- s) rezolvarea oricaror alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de catre reglementarile sau dispozitiile legale.

Competentele mentionate la literele a) – j) sunt competente de baza, care nu pot fi delegate.

(15) Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale catre un comitet de management compus din minim 2 directori, numind directorul general si directorul general adjunct. Infiintarea si desfiintarea comitetului de management se aproba cu votul majoritatii administratorilor. Limitele remuneratiei brute lunare ale directorului general sunt stabilite la 12 salarii medii tarifare pe societate si ale directorului general adjunct sunt stabilite la nivelul a 11 salarii medii tarifare pe societate. Limitele remuneratiei brute

lunare pentru directori sunt stabilite la nivelul a 10 salarii medii tarifare pe societate. Orice alte avantaje pot fi acordate directorilor numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor si in limitele prevazute pentru salariatii societatii.

(16) Deciziile comitetului de management se iau cu majoritatea voturilor membrilor sai.

(17) In comitetul de management votul nu poate fi dat prin reprezentant.

(18) In intervalul dintre sedintele consiliului de administratie, comitetul de management isi desfasoara activitatea in limita competentelor stabilite; prezinta in sedintele consiliului de administratie deciziile adoptate si instiinteaza de toate abaterile constatate in executarea atributiilor delegate.

(19) Consiliul de administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai consiliului, insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu.

(20) Reprezentarea societatii in justitie se face de catre presedintele consiliului de administratie si in lipsa acestuia de catre vicepresedinte. Reprezentarea societatii in raport cu tertii se face de catre directorul general si in lipsa acestuia de catre directorul general adjunct sau de un alt director desemnat de catre directorul general.

Art. 8. Auditul financiar

(1) Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari, in conditiile prevazute de reglementarile si dispozitiile legale.

(2) Auditul financiar va face obiectul unui contract aprobat de Consiliul de Administratie.

Art. 9. Situatiile financiare

(1) Exerciitiul financiar al societatii incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a aceluiasi an.

(2) Situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale. Raportul auditorului financiar se pune la dispozitia actionarilor cu 15 zile inainte de intrunirea adunarii generale.

(3) Formalitatile de publicitate cu privire la situatiile financiare anuale se vor efectua in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale.

(4) Profitul net va fi repartizat pe baza aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor, astfel:

a) dividende ce se cuvin actionarilor societatii;

b) rezerve prevazute de lege;

c) alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.

(5) Salariatii, directorii si administratorii societatii au dreptul de a participa la profit proportional cu venitul realizat in societate.

Art. 10. Personalul societatii

(1) Organizarea societatii se aproba de catre consiliul de administratie. Organigrama, statul de functiuni si limitele de salarizare se aproba de consiliul de administratie.

(2) Personalul societatii se angajeaza de catre directorul general.

Art. 11. Transparenta

(1) Societatea va respecta cerintele si obligatiile de transparenta, informare si raportare prevazute de reglementarile aplicabile pietei pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare.

(2) Societatea asigura un tratament egal pentru toti actionarii care detin actiuni de aceeasi clasa.

(3) Societatea asigura toate facilitatile si informatiile necesare pentru a permite actionarilor sa-si exercite drepturile, in special:

a) informeaza actionarii cu privire la organizarea adunarilor generale in vederea exercitarii drepturilor de vot;

b) informeaza publicul cu privire la alocarea si plata dividendelor, emiterea de noi actiuni, inclusiv operatiunile de distribuire, subscriere, renuntare si conversie;

c) aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor orice informatie care trebuie sau este ceruta de autoritatea competenta si piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare.

(4) S.I.F. Moldova S.A., ca societate admisa la tranzactionare pe o piata reglementata, va intocmi, va pune la dispozitia publicului si va transmite autoritatii competente si operatorului de piata rapoartele prevazute de cadrul legal. Raportarea trebuie sa includa orice informatie semnificativa pentru ca investitorii sa faca o evaluare fundamentata privind activitatea societatii, a profitului sau pierderii, precum si sa indice orice factor special care a influentat aceste activitati. Situatiia financiara va fi prezentata comparativ cu situatiia financiara existenta in aceeasi perioada a anului financiar precedent. Continutul acestor rapoarte va respecta reglementarile legale.

Art.12. Investitiile societatii

Societatea va efectua investitii in:

(1) valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare inscrise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania sau dintr-un stat membru UE;

(2) valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru UE sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru UE care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului;

(3) valori mobiliare nou emise, in conditiile reglementarilor in vigoare;

(4) titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC autorizate in state membre sau nemembre UE, in conditiile reglementarilor in vigoare;

(5) depozite constituite la institutii de credit, in conditiile reglementarilor in vigoare;

(6) instrumente financiare derivate, in conditiile reglementarilor in vigoare;

(7) instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, in conditiile reglementarilor in vigoare;

(8) valori mobiliare neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata;

(9) valuta achizitionata pe piata interna, liber convertibila, conform criteriilor BNR;

(10) bunuri mobile si imobile necesare pentru desfasurarea activitatii;

(11) alte instrumente financiare, in conditiile reglementarilor in vigoare.

Art. 13. Reguli prudentiale privind politica de investitii

Politica de investitii respecta regulile prudentiale impuse de reglementarile si dispozitiile legale.

Art.14. Incompatibilitati

Incompatibilitatile mentionate in reglementarile si dispozitiile legale sunt aplicabile membrilor consiliului de administratie si directorilor societatii.

Art. 15. Activul net

Calculul activului net se va face cu respectarea reglementarilor si dispozitiilor legale.

Art. 16. Depozitarul

Societatea va incheia un contract de depozitare cu un depozitar persoana juridica, autorizata si supravegheata de autoritatea competenta, care efectueaza operatiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum si orice operatiuni in legatura cu acestea conform reglementarilor si dispozitiilor legale.

Art. 17. Dizolvarea societatii

(1) Dizolvarea societatii se va produce în cazurile expres prevazute de lege. În caz de dizolvare societatea va fi lichidata.

(2) In situatia in care autoritatea de reglementare si supraveghere decide lichidarea administrativa, aceasta se va realiza conform procedurilor stabilite de reglementarile si dispozitiile legale.

(3) Lichidatorul, in cadrul procedurii lichidarii administrative, va fi numit de organul de reglementare si supraveghere, potrivit reglementarilor specifice si ale dispozitiilor legale.

Art. 18 . Dispozitii finale

(1) Prezentul act constitutiv se completeaza cu prevederile si reglementarile speciale emise de reglementator, cu dispozitiile legale speciale precum si cu prevederile legale emise in materia societatilor comerciale.

Ori de cate ori in prezentul act constitutiv se utilizeaza termenul “reglementari”, referinta se considera efectuata la reglementarile specifice societatii, emise de catre autoritatea de reglementare.

Ori de cate ori in prezentul act constitutiv se utilizeaza sintagma “dispozitii legale” referinta se considera facuta la dispozitiile legale speciale sau generale privind organizarea si functionarea societatii.

Ori de cate ori in cuprinsul prezentului act constitutiv se utilizeaza sintagma “reglementarile si dispozitiile legale”, referinta se considera facuta la toate reglementarile emise de catre autoritatea de reglementare precum si la dispozitiile legale speciale sau generale privind organizarea si functionarea societatii.