

ÎNREGISTRAT

de Camera Înregistrării de Stat
Ministerul Dezvoltării Informaționale
al Republicii Moldova
din 29

Nr. de înregistrare

APROBAT

în redacție nouă
de adunarea generală a acționarilor a
Combinatului de producere a materialelor
de construcție «USBA» S.A.
Proces-verbal nr. 1000, din 29 aprilie 2008



STATUTUL

Societății pe acțiuni

Combinatul de producere a materialelor de construcție «USBA»

(în redacție nouă)

Art. I. Dispoziții generale

1.1. Societatea pe acțiuni Combinatul de producere a materialelor de construcție «USBA» (în continuare - Societatea) activează în conformitate cu legile Republicii Moldova "Cu privire la antreprenoriat și întreprinderii", "Privind societățile pe acțiuni", cu alte acte legislative și normative ale Republicii Moldova.

1.2. Societatea este persoana juridică, are bilanț independent, conturi bancare în Republica Moldova și în străinătate, sigiliu cu denumirea sa în limba moldovenească scrisă în întregime și cu indicarea sediului.

1.3. Societatea are ștampilă cu antet și blanchete cu denumirea sa, marca comercială înregistrată și alte mijloace de identificare vizuală a societății.

1.4. Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri care sînt separate de bunurile acționarilor și se trec în bilanțul ei independent. Ea poate în numele său să dobîndească și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi nepatrimoniale personale, să aibă obligații, să fie reclamat și pîrît în instanța judecătorească.

1.5. Patrimoniul Societății se constituie ca rezultat al plăsării acțiunilor, al activității sale economico-financiare și în alte temeuri prevăzute de legislație.

1.6. Societatea este în drept să înființeze filiale, reprezentanțe și societăți dependente în Republica Moldova în conformitate cu legislația în vigoare, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.

1.7. Activitatea filialelor, reprezentantelor și societăților dependente, statutul lor juridic se determină conform art. 8 și art. 9 al legii "Privind societățile pe acțiuni" și alte acte legislative și normative.

1.8. Termenul de activitate al Societății este nelimitat.

Art. 2. Denumirea de firmă și sediul Societății

2.1. Denumirea completă a Societății:

în limba de stat: Societatea pe acțiuni Combinatul de producere a materialelor de construcție „USBA”.

2.2. Denumirea prescurtată:

în limba de stat: S.A. «USBA».

2.3. Sediul Societății: or. Cahul, str. Muncii, nr. 4.

2.4. Adresa juridică: MD3091, Republica Moldova, or. Cahul, str. Muncii, nr. 4.

Art. 3. Scopul și genurile principale de activitate

3.1. Scopul Societății este obținerea profitului permanent.

3.2. Genurile principale de activitate a Societății sînt:

- fabricarea cărămizilor și tiglelor din lut ars;
- fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică;
- fabricarea elementelor din beton, ipsos și ciment;
- fabricarea agregatelor poroase artificiale și prelucrarea agregatelor poroase naturale;
- exploatarea carierelor de piatră;
- extracția nisipului și argilei;
- construcția de clădiri și/sau de instalații ingineresti și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
- activități imobiliare pe bază de tarife sau contracte;
- alte activități anexe transporturilor;
- comerțul cu ridicată pe baza de tarifele sau contracte;
- alte tipuri de comerț cu ridicată;
- comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate;
- restaurante, baruri și cantine;
- activități de asistență socială.

3.3. Societatea este în drept să desfășoare și alte activități neinterzise de legislație. Anumite activități, al căror nomenclator este stabilit de legislație, Societatea este în drept să le desfășoare numai în baza licenței.

Art. 4. Capitalul Societății

4.1. Active nete ale Societății sînt activele scutite de obligațiile (datoriile) Societății.

4.2. Valoarea activelor nete ale Societății nu poate fi mai mică decît mărimea capitalului ei social.

4.3. Capitalul social al Societății determină valoarea minimă a activelor nete ale Societății, care asigură interesele patrimoniale ale creditorilor și acționarilor.

4.4. Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acțiunilor și este egal cu suma valorii nominale a acțiunilor plasate.

4.5. Capitalul social al Societății constituie 21 693 200 (douăzeci și unu milioane șase sute nouăzeci și trei mii două sute) lei și este divizat în 2 169 320 (două milioane una sută șasezeci și nouă mii trei sute douăzeci) acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 10 lei fiecare.

4.6. Aporturile la capitalul social al Societății se stabilesc de legea «Privind societățile pe acțiuni».

4.7. Modificarea capitalului social al Societății se efectuează în conformitate cu art. 42-45 al legii «Privind societățile pe acțiuni».

4.8. Hotărîrea de modificare a capitalului social se ia de către adunarea generală a acționarilor.

4.9. Societatea formează un capital de rezervă în mărime de nu mai puțin de 10 % din capitalul ei social. Formarea și utilizarea acestuia se efectuează în modul stabilit de art. 46 al legii «Privind societățile pe acțiuni».

Art. 5. Valorile mobiliare ale Societății

5.1. Plasarea, circulația și anularea acțiunilor, obligațiunilor și altor valori mobiliare ale Societății se efectuează în conformitate cu legea «Privind societățile pe acțiuni», cu legislația cu privire la valorile mobiliare, cu alte legislații și cu prezentul statut.

5.2. Numărul de acțiuni plasate constituie 2169320 (două milioane una sută șasezeci și nouă mii trei sute douăzeci) acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 10 (zece) lei.

5.3. Valori mobiliare se emit în forma de valori mobiliare nematerializate.

Art. 6. Profitul Societății și dividendele

6.1. Profitul Societății se stabilește în conformitate cu prevederile legislației.

6.2. Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii și rămâne la dispoziția Societății.

6.3. Decizia de repartizare a profitului net în cursul anului financiar se ia de consiliul Societății, în baza normativelor de repartizare aprobate de adunarea generală a acționarilor, iar hotărârea de repartizare a profitului net anual se ia de adunarea generală anuală a acționarilor, la propunerea consiliului Societății.

6.4. Dividendele se plătesc cu mijloace bănești, iar prin decizia adunării generale a acționarilor cu acțiuni de tezaur sau acțiuni ale emisiei suplimentare sau cu alte bunuri destinate consumului populației civile, a căror circulație nu este interzisă sau limitată de actele legislative.

6.5. Procedura de repartizare și de plată a dividendelor se efectuează în conformitate cu art. 48 și 49 legii «Privind societățile pe acțiuni».

6.6. Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de plată, însă nu poate fi mai mare de trei luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor.

Art. 7. Organele de conducere ale Societății

7.1. Organele de conducere ale Societății sînt:

1. Adunarea generală a acționarilor.
2. Consiliul societății.
3. Organul executiv – directorul Societății.
4. Comisia de cenzori.

7.2. Adunarea generală a acționarilor.

7.2.1. Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al Societății și se ține cel puțin o dată pe an.

7.2.2. Hotărârile adunării generale a acționarilor în problemele ce țin de atribuțiile ei sînt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii societății.

7.2.3. Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții exclusive:

- a) aprobă Statutul Societății în redacție nouă sau modificările și completările operate în Statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor Societății, cu excepția modificărilor și completărilor prevăzute la p. 7.3.2. lit. g) prezentului statut;
- b) hotărăște cu privire la modificarea capitalului social;
- c) aprobă regulamentul Consiliului Societății, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Consiliului Societății;
- d) aprobă regulamentul comisiei de cenzori, alege membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor comisiei de cenzori;
- e) confirmă organizația de audit și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;
- f) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute de art. 11 al prezentului statut;
- g) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;

- h) examinează darea de seamă financiară anuală a Societății, aprobă darea de seamă anuală a Consiliului Societății și darea de seamă anuală a comisiei de cenzori;
- i) aprobă normativele de repartizare a profitului Societății;
- j) hotărăște cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau la acoperirea pierderilor Societății;
- k) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea societății;
- l) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al societății.

7.2.4. Chestiunile prevăzute la p. 7.2.3. nu pot fi transmise spre examinare altor organe de conducere ale Societății.

7.2.5. Adunarea generală a acționarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile care potrivit prezenței legi sau statutului Societății, țin de atribuțiile Consiliului societății.

7.2.6. Dacă alte organe de conducere ale Societății nu pot soluționa o chestiune ce ține de atribuțiile lor, ele sînt în drept să ceară adunării generale a acționarilor soluționarea acestei chestiuni.

7.2.7. Formele și termenele de ținere a adunării generale a acționarilor; întocmirea ordinii de zi; convocarea adunării; întocmirea listei acționarilor, care au dreptul să participe la adunarea generală se efectuează în conformitate cu art. 51- 54 a legii «Privind societățile pe acțiuni».

7.2.8. Numărul total de candidați pentru funcția de membru al consiliului societății sau al comisiei de cenzori, inclusiv rezerva lor, înscrși în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea generală a acționarilor, trebuie să depășească componența numerică a acestor organe de conducere.

7.2.9. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor cu prezența acestora va fi expediată fiecărui acționar, reprezentantului lui legal sau deținătorului nominal de acțiuni, sub formă de aviz, pe adresa indicată în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală și va fi publicată în ziarul "CAPITAL MARKET".

7.2.10. Prezentarea materialelor pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor; înregistrarea participanților la adunarea generală; stabilirea cvorumului și convocarea repetată a adunării generale; desfășurarea adunării generale; lucrările comisiei de numerare; procedura de votare la adunarea generală; pregătirea buletinelor de vot și întocmirea procesului-verbal al adunării generale se efectuează în conformitate cu art. 56-64 al legii «Privind societățile pe acțiuni».

7.3. Consiliul Societății

7.3.1. Consiliul Societății reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale și, în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității Societății. Consiliul Societății este subordonat adunării generale a acționarilor.

7.3.2. Consiliul Societății are următoarele atribuții:

- a) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor;
- b) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
- c) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.11 prezentului statut;
- d) încheie contracte cu organizația gestionară a Societății;
- e) confirmă registratorul Societății și stabilește cuantumul retribuției serviciilor lui;
- f) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
- g) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul Societății;
- g¹) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;

- h) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;
- i) face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
- j) aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii personalului Societății;
- k) decide cu privire la aderarea Societății la asociație sau la o altă uniune;
- l) decide în orice alte probleme prevăzute de prezenta lege și de prezentul statut.

7.3.3. Consiliul Societății deasemenea aprobă:

- a) direcțiile prioritare ale activității Societății;
- b) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale, precum și modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunării generale pentru a se lua cunoștință cu ele;
- b¹) modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele societății, prevăzute de art. 92 alin. (1) al Legii "Privind societățile pe acțiuni";
- c) regulamentul organului executiv al Societății și deciziile privind alegerea organului executiv și numirea conducătorului acestuia sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, privind stabilirea cuantumului retribuției muncii lui, remunerației și compensațiilor, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere;
- d) dările de seamă trimestriale ale organului executiv al Societății;
- e) hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în statut în legătură cu acestea.

7.3.4. Alte împuternicirile Consiliului Societății care nu sînt în contradicție cu legislația se stabilesc cu regulamentul Consiliului Societății.

7.3.5. Chestiunile ce țin de competența Consiliului Societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al Societății, cu excepția cazului prevăzut de alin.(3) art.69 a Legii «Privind societățile pe acțiuni».

7.3.6. Membrii Consiliului Societății se aleg de adunarea generală a acționarilor pe termenul de 4 ani.

7.3.7. Componența numerică a Consiliului Societății se stabilește în număr de 5 persoane.

7.3.8. Alte proceduri de alegere a Consiliului societății și funcționarea lui se efectuează în conformitate cu capitolul 9 al legii «Privind societățile pe acțiuni», și cu regulamentul Consiliului Societății.

7.3.9. Adunarea generală a acționarilor poate alege un rezerv al Consiliului Societății pentru completarea componenței de bază a Consiliului Societății în cazul retragerii membrilor lui.

7.3.10. Președintele Consiliului Societății se alege de Consiliul Societății.

7.3.11. În raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc Consiliul Societății vor fi aplicate prevederile stabilite de Codul Muncii al Republicii Moldova.

7.4. Organul executiv al Societății.

7.4.1. De competența organului executiv țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența adunării generale a acționarilor sau ale Consiliului Societății.

7.4.2. Organul executiv al Societății asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor, deciziilor Consiliului Societății și este subordonat Consiliului Societății.

7.4.3. Organul executiv al Societății este directorul, care se alege de Consiliul Societății pe termenul cinci ani.

7.4.4. Organul executiv al Societății funcționează în baza legislației, Statutului Societății și regulamentului organului executiv al Societății.

7.5. Comisia de cenzori a Societății.

7.5.1. Comisia de cenzori a Societății exercită controlul activității economico-financiare a Societății și se subordonează numai adunării generale a acționarilor.

7.5.2. Atribuțiile, componența numerică, modul de formare și de funcționare a comisiei de cenzori a Societății se stabilesc de lege, de Statutul Societății și de regulamentul comisiei de cenzori.

7.5.3. Adunarea generală a acționarilor poate alege un rezerv a comisiei de cenzori, din care se completează componența de bază a comisiei în cazul retragerii membrilor ei.

7.5.4. În raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc comisia de cenzori se vor aplica prevederile stabilite de Codul Muncii al Republicii Moldova.

Art. 8. Drepturile și obligațiile acționarilor

8.1. Drepturile și obligațiile acționarilor se stabilesc de Legea «Privind societățile pe acțiuni».

Art. 9. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății

9.1. Persoane cu funcții de răspundere ale Societății sînt considerați membrii Consiliului Societății, organului executiv, comisiei de cenzori ale Societății, precum și alte persoane care exercită atribuții de dispoziție în conducerea Societății.

9.2. Drepturile și obligațiile persoanelor cu funcții de răspundere se stabilesc de art. 73 și art. 74 a legii «Privind societățile pe acțiuni».

Art. 10. Tranzacțiile Societății cu valorile mobiliare

10.1. Tranzacțiile Societății cu valorile mobiliare plasate de Societate se efectuează prin achiziționarea, răsкупărea, convertirea, consolidarea și fracționarea lor în modul stabilit de art.art. 77-81 a legii "Privind societățile pe acțiuni".

Art. 11. Tranzacții de proporții ale Societății; tranzacții ale Societății cu conflict de interese

11.1. Tranzacții de proporții, precum și tranzacții Societății cu conflict de interese se efectuează în conformitate cu cerințele legii «Privind societățile pe acțiuni» și a legislației cu privire la valorile mobiliare.

Art. 12. Evidența, dările de seamă, controlul și dezvăluirea informației

12.1. Modalitățile de evidență, de prezentare a dărilor de seamă, controlul și dezvăluirea informației Societății este stabilit de art.art. 87 - 92 legii "Privind societățile pe acțiuni" și de legislația cu privire la valorile mobiliare.

12.2. Organul de tipar în care se publică dările de seamă, precum și altă informație despre activitatea Societății prevăzută de prezenta lege, este ziarul "CAPITAL MARKET".

Art. 13. Reorganizarea și dizolvarea Societății

13.1. Reorganizarea și dizolvarea Societății se efectuează în conformitate cu legea «Privind societățile pe acțiuni» și alte acte legislative.

Art. 14. Dispoziții finale

- 14.1. Prezentul statut conține 14 articole expuse pe 7 pagini.
- 14.2. Prezentul statut e alcătuit în ____ exemplare, care au o egala putere juridică.
- 14.3. Prezentul statut este expus în limba de stat și limba rusă. În caz de apariție a unor divergente în interpretarea prezentului statut, prioritar este cel în limba de stat.

16.05.2007

Prezentul statut este autentificat de mine Viadimir Mintala,
Președintele Camerei Inregistrării de Stat, Oficiul regional Canal,
Republica Moldova.

Republica Moldova, oraș Chișinău, la data 15.05.2007. ÎN PREZENȚA UNOR
MEMBRI AI COMITETULUI DE IDENTIFICARE AL
CAMEREI INREGISTRĂRII DE STAT, în baza de la 17.2002, conform
art. 20 al Legii nr. 1452-XV din 18.11.2002 autentific prezenta
cărare în două exemplare, unul în limba de stat și unul în limba rusă.
Președintele Camerei Inregistrării de Stat,
Republica Moldova.

Prezentul statut este autentificat de mine Viadimir Mintala,
Președintele Camerei Inregistrării de Stat, Oficiul regional Canal,
Republica Moldova.



**REPUBLICA MOLDOVA
CAMERA ÎNREGISTRĂRII
DE STAT
OFICIUL TERITORIAL CAHUL**

**SEDIUL: or.Cahul
str.31 august 11**

28.05.2008

Prezentul Statut este autentificat de mine Vladimir Mititelu,
Registrator de Stat al Camerei Înregistrării de Stat, Oficiul teritorial Cahul,
în prezența:

- *Bondarev Vladimir, anul nașterii 25.07.1952, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 15096420 eliberat de of. 15 la data de 04.12.2006, codul de identitate 0962510591897, domiciliu: MD-3901, str.M. Viteazul 2 ap. 12, or. Cahul, Republica Moldova*

care după ce li s-a citit Statutul l-au semnat, confirmând astfel întocmirea acestui act

În baza art.37¹, art.50 al Legii nr.1453-XV din 08.11.2002 autentific prezenta
act.

S-a înregistrat cu nr. 157

S-a încasat taxa de stat 16(zec)lei

Registrator de stat Vl.Mititelu



2



Administrative Services Division
2-8-1954