

Proiect

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
Ministrul Veronica MIHAILOV-MORARU
 nr. _____ din _____ 2024

HOTĂRÂRE

_____ 2024

Nr. _____

Cu privire la modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.7/1/2019 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare

În temeiul art.8 lit.i) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.90 alin.(1) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.372-382, art. 341), art. 7 alin.(12), art.118 alin.(2), art.125 alin.(7) și art. 126¹ alin.(1) din Legea nr.171/2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.665),

Comisia Națională a Pieței Financiare HOTĂRĂȘTE:

1. Anexa la Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 7/1/2019 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, cu modificările ulterioare (în continuare - Regulament), (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 76-85, art. 417), înregistrat de Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr. 1421 din 20 februarie 2019, se modifică după cum urmează:

1) În tot textul Regulamentului, cuvintele „*comisia de cenșori*” se substituie cu textul „*comisiei de cenșori/comitetului de audit*”, iar cuvintele „*organele de conducere*” se substituie cu cuvintele „*organele de conducere și de control*”, la formă gramaticală corespunzătoare:

2) la punctul 1, sintagma „*modul de dezvăluire a informației de către următoarele*” se substituie cu sintagma „*modul de dezvăluire a informației în cadrul următoarelor*” :

a) se completează cu subpunctul 1¹) cu următorul conținut:

”1¹) *emitentul, ale cărui valori mobiliare constituie obiectul unei oferte publice- pe întreaga perioadă de circulație a respectivelor valori mobiliare*”;

b) la subpunctul 3) textul „ *sbp.1) și 2)*” se substituie cu textul „ *sbp. 1)-2)* ”;

3) după punctul 1 se completează cu punctul 1¹ cu următorul conținut:

„1¹. În cazul admiterii valorilor mobiliare străine pe o piață reglementată, pe toată perioada de circulație a acestora pe piața respectivă, persoana care a inițiat procedura de admitere este obligată să asigure dezvoltarea informației aferente valorilor mobiliare străine și emitentului acestora, conform Regulilor pieței reglementate a Bursei de Valori a Moldovei (Hotărârea CNPF nr. 23/3 din 08.05.2015).”.

4) la punctul 2, subpunctul 2) va avea următorul conținut:

”2) valorilor mobiliare străine admise pe piața reglementată a Bursei de Valori a Moldovei”;

5) la punctul 3 cifra „5” se substituie cu cifra „10”;

6) după punctul 3 se completează cu subpunctele 3¹) și 3²) cu următorul conținut:

”3¹) Informația furnizată public de către emitent în modul prevăzută la pct.8 nu poate fi exclusă/eliminată, decât după expirarea termenului stabilit la pct. 3;

3²) Modificarea oricăror informații/raport, după dezvoltarea publică a acestora, se efectuează prin dezvoltarea publică a informației/raportului actualizat (cu indicarea datei actualizării), cu respectarea aceleiași mod de plasare a informației dezvoltate anterior.” ;

7) la punctul 4:

după textul „se definesc următoarele noțiuni:” se completează cu noțiunea de „persoană afiliată primară” cu următorul cuprins:

„persoană afiliată primară - persoana afiliată emitentului, care se încadrează în norma prevăzută la art.10 alin.(1) lit.a)-e) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni (în continuare-Legea nr. 1134/1997).”

8) la punctul 5 după cuvintele „prezentului Regulament” se completează cu cuvintele „se prezintă în limba română și”;

9) la punctul 6 textul „Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal” se substituie cu textul „Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal (în continuare – Legea nr.133/2011)”;

10) la punctul 7:

a) textul „și Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017 (în continuare – Legea nr.287/2017)” se exclude;

b) la subpunctul 2) după cuvintele ”raportul semestrial” se completează cu textul “ , după încheierea primului semestru”;

11) la punctul 15:

a) la subpunctul 1) după cuvintele „situațiile financiare anuale”, se completează cu textul „ , întocmite conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)”,

b) la subpunctul 3) textul „Legea 287/2017” se substituie cu textul „Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017 (în continuare – Legea nr.287/2017)”;

c) se completează cu subpunctul 5), cu următorul conținut:

„5) politica de remunerare și raportul anual de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății, aprobate/întocmite conform normelor de guvernanță corporativă.”;

12) la punctul 17 după cuvintele „dezvoltarea publică a informației” se completează cu textul „ și, după caz, dezvoltarea publică a modificărilor informațiilor/rapoartelor”;

13) la punctul 19, subpunctul 1) cuvintele „*întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară*” se substituie cu textul „*întocmite conform IFRS*”;

14) la punctul 22, după cuvintele „*dezvăluirea publică a raportului semestrial*” se completează cu textul „*,și, după caz, dezvăluirea publică a modificărilor informațiilor/rapoartelor*”;

15) se completează cu punctul 23¹ cu următorul conținut:

„23¹. Prin derogare de la prevederile pct.23, emitentul, care a obținut statutul de entitate de interes public (EIP) la o dată ulterioară celei care l-ar fi obligat să dezvăluie public/prezintă CNPF raportul anual, pentru anul de gestiune precedent, dar care este lovit de obligația de a publica/prezenta raportul semestrial pentru anul de gestiune în curs, urmează să prezinte CNPF Formularul nr.1 și, dacă e cazul, Formularele nr.4 și nr.5 din prezentul Regulament.”;

16) la punctul 28:

a) subpunctul 1 se completează cu textul „*, inclusiv, în cazul acțiunii unui contract corporativ*”;

b) subpunctul 3) va avea următorul conținut:

”3) *plata dividendelor aferente acțiunilor emise de emitent, precum și informația privind întârzierea plății/neachitarea dividendelor din vina emitentului*”;

c) se completează cu subpunctul 3¹) cu următorul conținut:

”3¹) *informația privind întârzierea plății/neachitarea dobânzilor, din vina emitentului, aferente obligațiunilor aflate în circulație*”;

d) la subpunctul 4 se completează cu textul „*, precum și reducerea capitalului social al emitentului*”;

e) la subpunctul 4 se completează cu subpunctul 4¹) cu următorul conținut:

”4¹) *răscumpărarea anticipată (înainte de termen) a valorilor mobiliare, precum și retragerea din circulație (stingerea) valorilor mobiliare la scadența acestora*”;

f) la subpunctul 7, cuvintele „*consiliului emientului*” se substituie cu cuvintele „*consiliului emitentului*”, iar textul „*lit. d-g*” se substituie cu textul „*lit. d¹- g*”;

g) în tot textul subpunctului 8, după cuvintele „*organele de conducere*” și cuvintele „*organelor de conducere*” se completează cu cuvintele „*,și de control*”;

h) la subpunctul 15, textul „*/efectuarea*” se exclude;

i) subpunctul 21 se completează cu subpunctele 21¹) și 21²) cu următorul conținut:

„21¹) *aprobarea de către emitent a politicii de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății și, după caz, a modificării politicii date*;

21²) *aprobarea de către emitent a raportului anual de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății*” ;

17) Regulamentul se completează cu punctul 28¹ cu următorul conținut:

”28¹. *Entitatea de interes public dezvăluie public informația și, suplimentar, dacă astfel decide, expediază fiecărui acționar, reprezentantului legal al acestuia sau custodelui acțiunilor, în modul stabilit la art.77 alin.(11¹) din Legea nr.1134/1997 și potrivit cerințelor din Anexa nr.2 din Regulament, un aviz cu privire la producerea (realizarea efectivă) a următoarelor evenimente*:

- 1) *convertirea acțiunilor de o clasă în acțiuni de altă clasă;*
- 2) *operarea modificărilor în statutul societății, în condițiile art.77 alin.(8) lit.a), lit.e)-g) din Legea nr.1134/1997;*
- 3) *încheierea tranzacțiilor de proporții, inclusiv plasarea de către societate a acțiunilor cu drept de vot sau a altor valori mobiliare convertibile în astfel de acțiuni, constituind peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale societății;*
- 4) *încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese;*
- 5) *reorganizarea emitentului.”;*
- 18) *la punctul 29 după cuvintele “dezvăluie public informațiile” se completează cu textul “și, după caz, notifică individual acționarii”, iar după textul „specificate la pct.28” se completează cu textul „și pct.28¹”;*
- 19) *punctul 32 va avea următorul conținut:*
“32. În același termen, prevăzut la pct.29, entitatea de interes public va prezenta Comisiei Naționale notificarea privind dezvăluirea publică a informațiilor de ordin continuu și, după caz, notificarea privind informarea individuală a acționarilor în legătură cu producerea evenimentelor specificate la pct.28 și pct.28¹, precum și, dacă e cazul, notifică despre dezvăluirea publică a modificărilor informațiilor/rapoartelor, cu indicarea evenimentelor/acțiunilor ce au survenit, a surselor și datei unde/când acestea au fost dezvăluite public/comunicate acționarilor, cu anexarea, după caz, a copiilor comunicatelor din publicațiile periodice și/sau expediate acționarilor, precum și a documentului ce ar proba expedierea acestora către acționari.”;
- 20) *la punctele 33 și 43 cuvintele „emisia de noi acțiuni” se substituie cu cuvintele „emisia de noi valori mobiliare”;*
- 21) *la punctul 34, subpunctul 2) și 3) cuvântul „lucrătoare” se exclude;*
- 22) *Regulamentul se completează cu Capitolul II¹ cu următorul cuprins:*

„Capitolul II¹

DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI DE CĂTRE EMITENȚII DE OBLIGAȚIUNI CORPORATIVE

35¹. *Emitentul de obligațiuni corporative, plasate prin ofertă publică, începând cu perioada de gestiune, imediat următoare după plasarea lor în circulație pe piața de capital și până la ultima perioadă de gestiune către sosirea datei lor de scadență, este obligat să dezvăluie public, prin publicarea pe pagina web proprie, iar, dacă statutul prevede, și într-o publicație de circulație națională, și să prezinte Comisiei Naționale următoarele rapoarte/informații:*

1) raportul anual, conform formei prescrise în Anexa nr.1, în termen de până la 31 mai a anului următor perioadei de gestiune, la care se anexează:

a) situațiile financiare anuale ale emitentului, întocmite în formatul prezentat Biroului Național de Statistică;

b) raportul conducerii, în cazul în care sunt incidente prevederile art.23 alin.(1) din Legea 287/2017, întocmit conform legii prenotate;

c) raportul auditorului situațiilor financiare anuale;

d) declarațiile persoanelor responsabile ale emitentului, întocmite potrivit pct.15 alin.(4) din Regulament.

2) raportul semestrial, după finalizarea primului semestru, conform Anexei nr.1, în termen de până 31 august al anului curent, cu anexarea:

a) situațiilor financiare semestriale, care se întocmesc cu aplicarea tuturor elementelor contabile, similar situațiilor financiare anuale;

b) raportul de revizuire a situațiilor financiare interimare în cazul în care acestea au fost revizuite;

c) raportul intermediar al conducerii, perfectat cu respectarea pct.19 sbp. 3) din Regulament.

35². Dezvăluirea informației de ordin continuu, privind evenimentele care influențează emitentul de obligațiuni, se realizează pe toată perioada de circulație a acestora, pe măsura producerii respectivului eveniment, cu respectarea modului și termenelor stabilite la secțiunea 5 Capitolul II, precum și a conținutului minim al comunicatelor stabilite în Anexa nr.2 din Regulament, unde toate prevederile urmează a fi aplicate, mutatis mutandis și în raport cu societățile cu răspundere limitată.

35³. Informația dezvăluită public privind evenimentele care influențează activitatea emitentului, și, după caz, dezvăluirea publică a modificărilor informațiilor/rapoartelor, în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 3 zile lucrătoare de la plasarea/publicarea acestora, se prezintă Comisiei Naționale printr-o notificare, cu indicarea evenimentelor ce au survenit și data dezvăluirii publice a informației, cu anexarea copiilor comunicatelor din publicațiile periodice.

35⁴. Emitentul, care a emis obligațiuni corporative prin emisiune închisă, pe toată perioada de circulație a acestora, este obligat, anual, în termenul indicat la pct. 35¹, sbp. 1):

1) să dezvăluie public, prin publicarea pe pagina web proprie, și, dacă statutul prevede, într-o publicație de circulație națională, informațiile specificate la pct.38, sbp. 1) și 2);

2) să prezinte Comisiei Naționale raportul anual cu indicarea datelor generale privind emitentul de valori mobiliare și a informației prevăzută la Capitolul IX din Anexa nr.1.”;

23) la punctul 37, subpunctul 2) și 3) se completează cu textul „, , cu indicarea datei plasării și actualizării”;

24) la punctul 39 după cuvintele “Formularul nr.1” se completează cu cuvintele ” și, dacă e cazul de,”;

25) la punctul 40 cuvintele „informațiile privind” se substituie cu textul “informațiile și, suplimentar, dacă astfel decide, expediază fiecărui acționar, reprezentantului legal al acestuia sau custodelui acțiunilor, în modul stabilit la art. 77 alin.(11¹) din Legea nr.1134/1997, despre”, iar după textul „specificate la pct.28” se completează cu textul „ și pct.28¹”;

26) punctul 42 va avea următorul cuprins:

„**42.** De rând cu dezvăluirea publică a informațiilor/notificarea acționarilor conform prevederilor pct.40 și pct.41, emitenții admiși în cadrul MTF, în termen de cel mult 7 zile, vor prezenta concomitent Comisiei Naționale o notificare cu indicarea evenimentului/evenimentelor ce au survenit și, după caz, dezvăluirea publică a modificărilor informațiilor/rapoartelor, a surselor și datei unde/când acestea au fost dezvăluite public/comunicate acționarilor și anexarea copiilor comunicatelor din publicațiile periodice și/sau expediate acționarilor, precum și a documentului ce ar proba expedierea acestora către acționari, însoțită de

Formularul nr.3 din Regulament, completat doar în partea evenimentului/lor raportat/e.”

27) la punctul 46:

a) la subpunctul 1, cuvântul „încheierea” se substituie cu cuvântul „aprobarea” și textul „pct.14 și pct.15” se substituie cu textul „pct.16 și pct.17”;

b) la subpunctul 2, după cuvintele „plata dividendelor” se completează cu cuvintele „precum și informația privind întârzierea achitării dividendelor din vina emitentului,” iar după cuvintele „deciziei respective” se completează cu textul „ , după caz, din data constatării evenimentului, ”;

c) la subpunctul 3, cuvântul „hotărârea” se substituie cu cuvântul „avizul”;

d) se completează cu subpunctul 5) cu următorul conținut:

„5) informația cu privire la producerea (realizarea efectivă) a evenimentelor enunțate la pct.28¹ din Regulament, care se dezvăluie public și/sau se expediază fiecărui acționar, reprezentantului legal al acestuia sau custodelui acțiunilor în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la producerea acestora, cu respectarea modului și a conținutului minim al comunicatelor stabilite în Anexa nr.2.”;

28) la punctul 47, după cuvintele „ce au survenit” se completează cu cuvintele „și după caz, dezvăluirea publică a modificărilor informațiilor/rapoartelor”;

29) la punctul 52, după cuvântul “succesiune” se completează cu cuvintele “, precum și în cazul contractului corporativ.”;

30) Regulamentul se completează cu Capitolul V¹ cu următorul cuprins:

„Capitolul V¹

DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI PRIVIND PERSOANELE AFILIATE

58¹. Persoana afiliată primară a unui emitent este obligată să prezinte emitentului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data obținerii calității de persoană afiliată, informația conform Formularului nr.1¹.

58². Schimbările intervenite în informația prevăzută în pct. 58¹ se prezintă emitentului de către persoana afiliată primară în termen de 5 zile de la data survenirii acestora, cu indicarea informațiilor modificate (excluderi, completări, modificări) și a cauzelor modificărilor, conform Formularului nr.1¹.

58³. Emitenții care întrunesc criteriile unei EIP sau sunt admiși în cadrul unui MTF, în baza informațiilor recepționate și sistematizate de către emitent, conform pct. 58¹ și 58², în cadrul raportului anual, iar EIP și în cadrul raportului semestrial, urmează să dezvăluie public lista persoanelor sale afiliate, în modul stabilit în Formularul nr.1, exceptând coloanele 2 și 3 din Formularul menționat.

58⁴. Persoanele afiliate emitentului, în termen de 10 zile de la dobândirea, individuală sau împreună cu persoanele sale afiliate, a acțiunilor emitentului respectiv, sunt obligate să informeze emitentul și Comisia Națională despre deținerile de acțiuni, după modelul stabilit în Formularul nr.6.”

31) în Anexele și Formularele Regulamentului, textul “Legea nr. 982/2000” se substituie cu textul “Legea nr.148/2023 privind accesul la informațiile de interes public”;

32) Anexele nr.1 și nr.2 vor avea următorul cuprins:

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

Model-tip al raportului anual/semestrial al entității de interes public (întocmit în conformitate cu prevederile art.120 și art.121 din Legea nr.171/ 2012, Secțiunea 2 și Secțiunea 3 din Capitolul II al Regulamentului)

I. Date generale privind entitatea de interes public.

1. Perioada de raportare _____
2. Denumirea completă a entității de interes public _____
3. Entitatea de interes public reprezintă*:
 - bancă,
 - societate de asigurări sau de reasigurări.
 - emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise spre tranzacționare pe o piață reglementată.
 - societate pe acțiuni, definită ca entitate mare, conform Legii nr.287/2017, în care cota statului depășește 50% din capitalul social.
 - societate pe acțiuni, definită ca entitate mare, conform Legii nr.287/2017, în care cota statului depășește 30% din capitalul social, și care desfășoară activitate în unul sau mai multe domenii de importanță pentru securitatea statului, specificate la art.4 din Legea nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.
 - emitent de obligațiuni corporative plasate prin ofertă publică.

*Notă: emitentul urmează să selecteze doar căsuța/casuțele corespunzătoare categoriei în care se încadrează, cu excluderea din raport a celorlalte categorii.

4. Sediul, nr.de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail _____
5. Numărul și data înregistrării la organul înregistrării de stat _____
6. Activitatea principală (conform CAEM) _____
7. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare, lei _____
8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul și clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codului ISIN _____
9. Informația privind numărul acționarilor la ultima zi a perioadei de raportare _____
10. Lista acționarilor, care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele afiliate lor, dețin, la ultima zi a perioadei de gestiune, cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, cu indicarea numărului acțiunilor deținute și a cotei acestora în numărul total al acțiunilor cu drept de vot ale emitentului. Pentru bănci se aplică cota mai mică, definită drept deținere calificată, potrivit legislației speciale _____
- 10¹. În cazul emitentului, ale cărui valori mobiliare sunt admise spre tranzacționare pe o piață reglementată, suplimentar pct.10, se prezintă informația privind persoana, care a dobândit în temeiul contractului corporativ, singură sau împreună persoanele sale afiliate, direct sau indirect, posibilitatea de a exercita mai mult de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 66%, 75% sau 90% din drepturile de vot aferente acțiunilor ordinare plasate de emitentul respectiv, cu indicarea numărului de acțiuni deținute și cota acestora din capitalul social, precum și a drepturilor de vot dobândite (în temeiul contractului corporativ) și cota acestora din numărul total al acțiunilor ordinare plasate de emitentul respectiv.
- 10². Informația privind beneficiarul/beneficiarii efectivi ai emitentului la ultima zi a perioadei de raportare.
11. Informația privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor:
Denumirea completă, sediul, nr. telefon/fax, nr. licenței, numele, prenumele conducătorului, data și numărul contractului _____
12. Lista persoanelor afiliate emitentului, conform situației la ultima zi a perioadei de raportare, în conformitate cu art.10 din Legea nr.1134/1997 - se prezintă exclusiv în cadrul raportului anual al entității, separat pe categorii și subcategorii de persoane, în succesiunea și astfel precum sunt structurate în **Formularul nr.1** din Regulament (**fără coloanele 2 și 3**), cu concretizarea criteriului de afiliere a entității cu aceste persoane (ex.: președinte/membru al Consiliului; soț/frate/soră/alte rude ale persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului; deținerea controlului a ___% din acțiunile/participațiunile societății comerciale (de specificat mărimea concretă) este controlată în limita a ___% din acțiunile cu drept de vot emise (de specificat mărimea concretă), etc.

13. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale entității (membrii consiliului, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcții de răspundere) - se prezintă doar în cadrul raportului semestrial al entității, cu indicarea numelui, prenumelui, a funcției și datei numirii/alegerii în funcția respectivă.

14. Modificări în lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului, precum și în lista persoanelor afiliate în perioada raportată - se prezintă exclusiv în cadrul raportului semestrial al entității, în formatul prenotat în **Formularul nr.2** din Regulament (**fără coloanele 3 și 7**).

15. Statutul entității de interes public /modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat).

16. Informația privind dezvăluirea publică a raportului anual/semestrial al entității, cu indicarea surselor și datei unde/când acesta a fost dezvăluit public (prin MSI, pe propria pagină web oficială) și, după caz, indicarea denumirii și datei ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care a fost publicat comunicatul privind disponibilitatea raportului anual/semianual al entității.

II. Situațiile financiare anuale:

17. **Situațiile financiare anuale întocmite conform IFRS** (prezentate Biroului Național de Statistică) / **semestriale** (întocmite conform prevederilor pct.19 din Regulament).

18. Informații suplimentare privind profitul emitentului și utilizarea acestuia:

Indicatori	Perioada de gestiune precedentă, lei	Perioada de gestiune, lei
1	2	3
1. Direcțiile de utilizare a profitului net (conform deciziei adunării generale a acționarilor) cu indicarea sumelor destinate:		
a) acoperirii pierderilor din anii precedenți;		
b) rezervelor stabilite de legislație;		
c) rezervelor prevăzute de statut;		
d) plății recompenselor membrilor consiliului emitentului și a membrilor comisiei de cenzori;		
e) investiții în vederea dezvoltării producției;		
f) plății dividendelor • la acțiunile preferențiale • la acțiunile ordinare		
g) altor scopuri conform legislației		
h) altor scopuri conform statutului		
2. Activele nete ale emitentului		
3. Activele nete ale emitentului în raport cu: • o acțiune ordinară • o acțiune preferențială		
4. Datoriile la dividendele anilor precedenți		
5. Dividendele anunțate la o acțiune de fiecare clasă a emitentului: • intermediare • anuale		

III. Entitatea de audit:

Denumirea completă a entității de audit, sediul și numărul de telefon al entității de audit, numele, prenumele administratorului, data și numărul contractului de audit, numărul și data eliberării Certificatului de înregistrare a entității de audit în Registrul public al entităților de audit, numărul și data eliberării Certificatului de înregistrare al auditorului în Registrul public al auditorilor.

IV. Raportul integral al auditorului asupra situațiilor financiare anuale cu indicarea datei întocmirii raportului.

În cazul situațiilor financiare interimare (semestriale) - raportul de revizuire a situațiilor financiare, în cazul în care acestea au fost revizuite, sau notificarea privind lipsa respectivului raport.

V. Raportul anual al conducerii, întocmit conform Legii nr.287/2017 și pct.15 sbp.3) din Regulament, și, corespunzător, raportul intermediar (semestrial) de activitate al conducerii, întocmit conform pct.19 sbp.3) din Regulament.

VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public (conform pct.15 sbp.4) și pct.19 sbp.4) din Regulament).

VII. Informații privind evenimentele importante, care efectiv au avut loc pe parcursul perioadei de raportare – se întocmește în forma prescrisă în Formularul nr.3 din Regulament, cu enumerarea în ordine cronologică a evenimentelor efectiv înregistrate, conform prevederilor pct.28 și pct.28¹ din Regulament.

VIII. Date anuale privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni, care vor cuprinde cel puțin următoarea informație:

- a) motivele achiziționării/răscumpărării/înstrăinării efectuate în cursul anului financiar;
- b) numărul și valoarea nominală (fixată) ale acțiunilor achiziționate/ răscumpărate și înstrăinate în cursul anului financiar și cota parte pe care o reprezintă acestea din capitalul social;
- c) contravaloarea acțiunilor achiziționate/ răscumpărate și înstrăinate;
- d) numărul total al acțiunilor achiziționate/răscumpărate deținute de emitent la finele perioadei de raportare și cota parte pe care o reprezintă acestea din capitalul social.

IX. Dacă e cazul, informația privind obligațiunile aflate în circulație și dobânzile aferente acestora:

Tipul și clasa obligațiilor emise, cu indicarea codului ISIN.	Numărul de obligațiuni emise în perioada de raportare	Valoarea nominală a unei obligațiuni, lei	Termenul de scadență	Rata dobânzii*	Dobânda aferentă obligațiunilor, lei		Numărul de obligațiuni răscumpărate înainte de termenul de scadență	Numărul de obligațiuni răscumpărate la scadența lor	Numărul de obligațiuni, la finele perioadei de gestiune	
					calculate pe perioada de raportare	neacumulate din vina emitentului			aflate în circulație	răscumpărate
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

* în cazul ratei dobânzii fixe se indică valoarea acesteia, iar în cazul în care rata dobânzii este flotantă, se descriu elementele subiacente pe baza cărora se calculează, precum și metoda utilizată pentru stabilirea unei legături între acestea.

X. Semnarea

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

Notă* Informația ce conține date cu caracter personal urmează a fi procesată în strictă conformitate cu Legea nr.148/2023 privind accesul la informațiile de interes public și Legea nr.133/2011

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

Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

1. Denumirea completă a emitentului _____

12

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă*:

- entitate de interes public.
- emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise în cadrul MTF.
- emitent, ale cărui valori mobiliare sunt tranzacționate în afara pieței reglementate și/sau MTF.
- emitent de obligațiuni corporative plasate prin ofertă publică.

*Notă: emitentul urmează să selecteze doar căsuța/căsuțele corespunzătoare categoriei în care se încadrează, cu excluderea din raport a celorlalte categorii.

3. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail _____

4. Informația privind modul de dezvăluire publică a informațiilor importante despre emitent, cu indicarea surselor și, după caz, indicarea denumirii ediției/lor periodice, prevăzute în statutul emitentului, în care se publică comunicatele și sau se dezvăluie public informația corespunzătoare.

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului

1. Emitenții de valori mobiliare dezvăluie/raportează evenimentul/ele importante, din cele enumerate la pct.28 și pct.28¹ din Regulament, în măsura în care sunt obligați să o facă, în funcție de tipologia sa, după cum urmează:

- a) entitatea de interes public - Secțiunea 5, Capitolul II din Regulament;
- b) emitentul de obligațiuni corporative plasate prin ofertă publică - Capitolul II¹,
- c) emitentul, ale cărui valori mobiliare sunt admise la MTF - Capitolul III din Regulament;
- d) emitentul, ale cărui valori mobiliare sunt tranzacționate în afara pieței reglementate și/sau MTF- Capitolul IV din Regulament.

2. Informația urmează a fi dezvăluită public, în mod continuu, pe măsura producerii lor, în modul și termenele expres prevăzute în Regulament pentru fiecare categorie de emitent și care se referă, fără a se limita, la:

2. Orice modificare a drepturilor valorilor mobiliare, inclusiv, în cazul acțiunii unui contract corporativ (pct.28 subpct.1) din Regulament).

Descrierea oricărei modificări va conține cel puțin următoarea informație:

- descrierea evenimentelor care au condiționat modificarea drepturilor de vot;
- data modificării drepturilor acțiunilor, după caz, data aprobării/emiterii deciziei respective;
- informația privind data intrării în vigoare a modificărilor aferente caracteristicilor și/sau drepturilor corespunzătoare ale acțiunilor;
- altă informație relevantă.

3. Noile emisiuni de valori mobiliare și rezultatele acestora (pct.28 subpct.2) din Regulament).

Emitentul de valori mobiliare publică informația aferentă:

- a) aprobării prospectului ofertei publice/hotărârii privind emisiunea închisă de valori mobiliare, cu indicarea:
 - denumirea organului autorizat al emitentului și data aprobării deciziei cu privire la emisiunea de valori mobiliare;
 - forma emisiei (închisă/ofertă publică);
 - în cazul ofertei publice, se indică numărul și data Hotărârii Comisiei Naționale cu privire la aprobarea prospectului ofertei publice;
 - scopul, direcțiile de utilizare a mijloacelor financiare, ce se vor acumula ca urmare a emisiunii;
 - tipul și clasa valorilor mobiliare, inclusiv codul ISIN;
 - numărul de acțiuni plasate și volumul preconizat al emisiunii;
 - valoarea nominală (fixată) și prețul de plasarea valorii nominale;
 - modul de subscriere (aporturi bănești/nebănești, inclusiv cota aporturilor nebănești care pot fi acceptate potrivit deciziei de emisie);
 - perioada plasamentului (data începerii și data încheierii) subscrierii valorilor mobiliare;

- termenul de circulație a obligațiunilor emise;
- dobânda conferită de obligațiuni și metoda de determinare a acesteia;
- modul și termenul de achitare a dobânzii la obligațiuni;
- modul de răscumpărare a obligațiunilor (anticipat, sau la scadență), cu indicarea, după caz a condițiilor răscumpărării anticipate;

b) finalizarea aprobării rezultatelor emisiunii de valori mobiliare, cu indicarea:

- volumul total al emisiunii de valori mobiliare subscrise, suplimentar, în cazul emisiunii de acțiuni, cu specificarea volumului înregistrat în contul capitalului social și, dacă e cazul, în contul venitului de la emisiune;

- structura aporturilor efectuate la subscrierea acțiunilor;
- mărimea capitalului social al emitentului după înregistrarea rezultatelor emisiunii de valori mobiliare, numărul total al valorilor mobiliare emise de emitent, după tip și clase, cu indicarea valorii nominale (fixate);
- data, numărul Hotărârii Comisiei Naționale cu privire la înregistrarea rezultatelor emisiunii de valori mobiliare.

4. Plata dividendelor aferente acțiunilor emise de emitent, precum și informația privind întârzierea plății/neachitarea dividendelor/dobânzilor din vina emitentului (pct.28 subpct. 3) și subpct. 3¹) din Regulament):

a) aferent deciziei privind plata dividendelor:

- organul competent și data aprobării deciziei privind plata dividendelor (anuale /intermediare);
- perioada pentru care s-au calculat dividendele;
- termenul efectiv de plată a dividendelor;
- data la care este perfectată lista deținătorilor valorilor mobiliare, care au dreptul să primească dividende, anunțate conform deciziei organului competent;
- valoarea totală a dividendelor anunțate (pentru fiecare tip și clasă de acțiuni);
- mărimea dividendelor anunțate pe o acțiune aflată în circulație (pentru fiecare tip și clasă de acțiuni);
- forma de plată a dividendelor;
- altă informație relevantă.

b) aferent întârzierii plății/neachitării dividendelor/dobânzilor/ din vina emitentului:

- tipul, clasa valorilor mobiliare pentru care se constată întârzierea/neachitarea plăților pe valorile mobiliare, cu indicarea numărului deținătorilor de valori mobiliare și suma restantă a dividendelor/dobânzilor;
- cauzele/motivele care au condiționat neonorarea achitării în termen a dividendelor/dobânzilor;
- metode de redresare, cu indicarea perioadei în care societatea va achita sumele restante.

5. Convertirea/fracționarea/ consolidarea valorilor mobiliare din emisiunile anterioare, precum și reducerea capitalului social al emitentului (pct.28 subpct. 4) din Regulament).

Convertirea/fracționarea/consolidarea valorilor mobiliare din emisiunile anterioare, precum și reducerea capitalului social al emitentului se efectuează în conformitate cu prevederile art.79, art.80 din Legea nr.1134/1997 și a Instrucțiunii nr.13/10/2018 privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare (Instrucțiunea nr.13/10/2018).

Totodată, emitentul dezvăluie cel puțin următoarea informație:

- data aprobării deciziei organului autorizat;
- descrierea privind valorile mobiliare înregistrate până și după operarea modificărilor;
- majorarea capitalului social (după caz), cu indicarea motivelor, modului și volumul modificării capitalului social;
- altă informație relevantă.

Aferent deciziei aprobate privind reducerea capitalului social al emitentului, suplimentar se publică:

- volumul reducerii capitalului social;

- scopul (motivele) și modul de realizare a reducerii;
- tipul și clasa valorilor mobiliare care se anulează;
- numărul de acțiuni anulate și valoarea nominală (fixată) a acestora.

6. Răscumpărarea anticipată (înainte de termen) a valorilor mobiliare, precum și retragerea din circulație (stingerea) valorilor mobiliare la scadența acestora (pct.28 subpct.4¹) din Regulament).

a) răscumpărarea anticipată a valorilor mobiliare se efectuează în conformitate cu prospectul ofertei publice și/sau cu hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare, emitentul fiind obligat, pentru fiecare operațiune efectuată, sau după caz, lunar, să dezvăluie public informația privind:

- motivele răscumpărării anticipate a valorilor mobiliare;
- numărul și valoarea nominală (fixată) a valorilor mobiliare răscumpărate (după tip și clase) și cota parte pe care o reprezintă acestea din numărul total al respectivelor valori mobiliare;

b) stingerea valorilor mobiliare – a acțiunilor răscumpărabile, în sensul art.78 alin.(2) lit.e) din Legea 1134/1997, a obligațiunilor, conform condițiilor stabilite în prospectul ofertei publice și/sau a hotărârii privind emisiunea obligațiunilor, emitentul dezvăluie public informația:

- tipul, clasa valorilor mobiliare ce urmează a fi răscumpărate;
- data expirării termenului de circulație a valorilor mobiliare;
- numărul deținatorilor de valori mobiliare, conform ultimei zi a termenului de circulație a acestora;
- date de contact ale persoanelor responsabile ale emitentului, precum și altă informație relevantă.

7. Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor (pct.28 subpct.5) din Regulament), cu indicarea cel puțin a următoarei informații:

- denumirea completă și sediul societății, organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea sau refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor;
- persoanele care au solicitat convocarea adunării generale a acționarilor (după caz - acționarul, organele de conducere, ș.a);
- informația cuprinsă în decizia aprobată de către organul competent privind convocarea adunării generale a acționarilor, în corespundere cu prevederile art.51 alin.(8) lit.a) - g) și lit.k)– l) din Legea nr.1134/1997;
- în cazul deciziei privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor, se indică expres motivele neconvocării adunării.

8. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct. 6) și subpct. 7) din Regulament):

Se indică decizia aprobată, separat, pentru fiecare chestiune inclusă în ordinea de zi a:

- adunării generale a acționarilor;
- consiliului societății - în cazul examinării chestiunilor menționate la art.64 alin.(2) lit.b), lit.d¹)-g), lit.j) și lit.l) din Legea nr.1134/1997.

Comunicatul va conține cel puțin următoarele:

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

9. Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale emitentului (pct.28 subpct.8) 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.

10. Modificarea denumirii și adresei juridice (pct.28 subpct.9) din Regulament);

- data producerii evenimentului;
- descrierea modificărilor;
- organul competent care a aprobat decizia.

11. Substituirea entității de audit/societății de registru a emitentului de valori mobiliare, precum și cauzele care au generat respectiva decizie (pct.28 subpct.10) din Regulament):

- data producerii evenimentului (data încheierii/ rezilierii contractului respectiv);
- data deciziei organului competent care a aprobat/a decis asupra substituirii entității de audit/ societății de registru a emitentului de valori mobiliare;
- denumirea completă a entității de audit/societății de registru desemnate, cu indicarea denumirii complete, sediului și numărului de telefon, datei și numărului contractului încheiat cu emitentul de valori mobiliare, iar pentru entitatea de audit se indică și informația privind înregistrarea auditorului în Registrul public al entităților de audit;
- descrierea motivului substituirii;
- altele, după caz.

12. Aprobarea deciziei privind achiziționarea/răscumpărarea de către emitent a acțiunilor proprii sau cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur (pct.28 subpct.11) din Regulament).

Informația se dezvăluie în funcție de decizia aprobată, cu indicarea cel puțin a următoarelor elemente:

- organul de conducere al emitentului care a aprobat hotărârea de achiziționare/răscumpărare/înstrăinare a acțiunilor proprii/răscumpărabile, data aprobării hotărârii corespunzătoare, cu indicarea motivelor care a determinat luarea respectivei decizii;
- clasa și numărul acțiunilor proprii/răscumpărabile propuse spre a fi achiziționate/înstrăinate;
- prețul de achiziție/răscumpărare/ înstrăinare și modul de determinare a acestuia;
- modalitatea de plată și termenul în decursul căruia va avea loc achiziționarea/răscumpărarea/înstrăinarea;

13. Litigiile în care este implicat emitentul de valori mobiliare și care prin soluționare ar putea avea un impact negativ major asupra acestuia (pct.28 subpct.12) din Regulament):

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

14. Decizia de reorganizare, precum și de inițiere/finalizare a oricărei proceduri de insolvență/dizolvare a emitentului de valori mobiliare, și/sau de inițiere/finalizare a oricărei proceduri de reorganizare și insolvență/dizolvare a persoanei juridice care deține controlul sau se află sub controlul emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct.13) din Regulament):

- data deciziei de inițiere a procedurii de reorganizare;
- organul competent care a luat decizia de reorganizare;

- descrierea oricărei proceduri începute sau evoluții în cadrul procedurilor în curs conform Legii insolvenței nr.149/2012 (data deciziei, organul care a luat decizia (autoritatea judecătorească implicată, adunarea generală a acționarilor)).

La finalizarea, de către emitentul de valori mobiliare, a procedurii de dizolvare sau reorganizare prin transformare, lichidatorul va avea obligația transmiterii la Comisia Națională a unei cereri privind radierea (anularea) valorilor mobiliare, însoțită de actele prevăzute la pct. 196 din Instrucțiunea nr.13/10/2018.

15. Operațiuni extrabilanțiere cu efecte semnificative asupra performanței financiare a entității de interes public, valoarea căreia depășește 10% din valoarea totală a activelor societății conform ultimelor situații financiare ce anticipează data efectuării operațiunii date (pct.28 subpct.14) din Regulament).

Emitentul de valori mobiliare publică pentru evenimentele susmenționate un comunicat ce conține cel puțin următoarele:

- organul competent care a aprobat decizia corespunzătoare, data aprobării;
- descrierea evenimentului;
- volumul/valoarea tranzacției;
- valoarea totală a activelor emitentului conform situațiilor financiare pentru ultima perioadă de gestiune, anterior datei adoptării deciziei de încheiere a acestei operațiuni;
- altă informație relevantă.

16. Decizia privind încheierea tranzacțiilor de proporții (pct.28 subpct.15) din Regulament).

a) aferent aprobării deciziei organelor de conducere ale societății privind încheierea tranzacției de proporții, **prevăzute la art.81 lit.a)** din Legea nr.1134/1997, cu luarea în calcul a tranzacțiilor respective pe parcursul a 12 luni consecutive, efectuate direct sau indirect, emitentul va dezvălui cel puțin următoarele elemente:

- organul competent și data aprobării deciziei privind încheierea tranzacției respective;
- descrierea și valoarea tranzacției de proporții;
- indicarea faptului că, respectiva tranzacție este unitară, sau aceasta este incidentă cazului de tranzacții legate reciproc, efectuate direct sau indirect;
- descrierea bunurilor, drepturilor, instrumentelor financiare sau orice alte active aferente tranzacției de proporții;
- valoarea totală a activelor societății conform situațiilor financiare pentru ultima perioadă de gestiune, anterior datei adoptării deciziei de încheiere a acestei tranzacții.

b) aferent aprobării deciziei organelor de conducere ale societății privind încheierea tranzacției de proporții, **prevăzute la art.81 lit.b)** din Legea nr.1134/1997, cu luarea în calcul a tranzacțiilor legate reciproc pe parcursul a 12 luni consecutive, emitentul va dezvălui:

- organul competent și data aprobării deciziei privind rezultatele plasării acțiunilor cu drept de vot sau a altor valori mobiliare convertibile în astfel de acțiuni, constituind peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale societății;
- numărul acțiunilor cu drept de vot ale societății înregistrate în registrul acționarilor (cu indicarea numărului total, separat pentru fiecare clasă), anterior datei adoptării deciziei aferent emisiunii curente;
- numărul efectiv și cota acțiunilor cu drept de vot plasate de emitent în emisiunea curentă.

17. Decizia privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese (pct.28 subpct.15) din Regulament).

Informația va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

- organul competent și data aprobării deciziei privind încheierea tranzacției respective;
- descrierea și valoarea tranzacției cu conflict de interese, precum și descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;
- descrierea bunurilor, serviciilor, drepturilor, instrumentelor 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 către persoanele lor afiliate;
- valoarea totală a activelor societății conform situațiilor financiare pentru ultima perioada de gestiune, anterior datei adoptării deciziei de încheiere a acestei tranzacții;
- mențiuni privind efectuarea verificării prealabile a modului de încheiere a tranzacției respective de către entitatea de audit (în cazul entității de interes public) sau comisia de cenzori (în celelalte societăți), cu indicarea datei emiterii raportului, precum și specificarea concretă a auditorului/membrilor comisiei de cenzor, care au întocmit raportul corespunzător.

18. Lansarea unui produs sau serviciu nou pe piață sau extinderea/schimbarea domeniilor principale de activitate (pct.28 subpct.16) din Regulament):

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

19. 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 sunt cunoscute de emitentul de valori mobiliare (pct.28 subpct.17) și subpct. 18) 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, dobândirea, înstrăinarea acțiunilor proprii (acțiuni de tezaur));
- modificările structurale (reorganizarea, etc.) ale acționarului ce reprezintă persoană juridică;
- numele persoanei fizice/ juridice a emitentului de valori mobiliare care a preluat controlul;
- dacă controlul a fost preluat de o persoană juridică, precizarea beneficiarului/beneficiarilor efectivi ai acesteia;
- forma de control (de exemplu: numărul de acțiuni deținute, legături strânse etc.);
- descrierea tranzacțiilor prin intermediul cărora persoana a obținut controlul;
- 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.

20. Dobândirea 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.28 subpct.19) 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.

21. Limitarea sau suspendarea dreptului de vot al acționarilor la adunarea generală a acționarilor (pct.28 subpct.20) din Regulament), cu informații referitoare la:

- data limitării dreptului de vot;
- organul care a decis limitarea sau suspendarea dreptului de vot al acționarilor;
- altă informație relevantă.

22. Aprobarea de către emitent a Codului de guvernare corporativă și a modificărilor operate la acesta (pct.28 subpct.21) din Regulament).

Informația va cuprinde următoarele elemente:

- organul de conducere al emitentului și data când a fost aprobată hotărârea respectivă;
- descrierea modificărilor operate la Codul de guvernare corporativă;

- informația privind data intrării în vigoare a Codului de guvernare corporativă sau a modificărilor operate;
- sursele unde Codul de guvernare corporativă al emitentului este disponibil.

23. Aprobarea de către emitent a (i) politicii de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății, (ii) modificării politicii respective, precum și (iii) aprobarea de către emitent a raportului anual de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății (pct. 28 subpct. 21¹) și subpct. 21²) din Regulament);

- a) aprobarea politicii de remunerare și a raportului anual de remunerare.
 - denumirea organului de conducere al emitentului, data aprobării și data intrării în vigoare a politicii de remunerare și a raportului anual de remunerare, elaborate conform normelor de guvernare corporativă;
 - perioada pentru care s-a întocmit raportul anual de remunerare, și dacă e cazul, descrierea cazurilor de abateri de la politica de remunerare a emitentului, precum și informația privind opiniile/recomandările acționarilor aferent raportului aprobat;
 - sursele unde politica de remunerare și raportul anual de remunerare a emitentului sunt disponibile;
 - altă informație relevantă.
- b) modificarea politicii de remunerare a emitentului.
 - denumirea organului de conducere al emitentului și data aprobării modificării politicii de remunerare;
 - data intrării în vigoare a modificărilor la politica de remunerare și descrierea elementelor esențiale ale modificărilor operate în politica de remunerare a societății;
 - sursele unde modificarea politicii de remunerare sunt disponibile;
 - altă informație relevantă.

24. Realizarea (producerea) efectivă a evenimentelor specificate la pct.28¹ din Regulament:

- organul competent al societății și data aprobării deciziei aferente evenimentului produs;
- descrierea cu exactitate a evenimentului și data producerii acestuia;
- mențiunea privind dreptul și perioada în care acționarul este în drept să solicite achiziționarea acțiunilor în condițiile legii;
- altă informație relevantă.

25. Înregistrarea de către organul înregistrării de stat a modificărilor la statutul emitentului de valori mobiliare și/sau a statutului în redacție nouă (pct.28 subpct. 22) din Regulament):

- data înregistrării de către organul înregistrării de stat a statutului și/ sau a modificărilor acestuia;
- sursele unde statutul emitentului/modificările acestuia sunt disponibile;

26. Accelerarea onorării unei obligații financiare majore a emitentului (pct.28 subpct. 23) din Regulament).

Descrierea evenimentului va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- data producerii evenimentului;
- organul care a decis asupra chestiunii date;
- valoarea obligațiunii financiare și metoda de soluționare a acesteia;
- descrierea aspectelor legate de tranzacție;
- altă informație relevantă.

27. Producerea oricărui eveniment care poate atrage după sine incapacitatea de plată a emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct.24) din Regulament).

Descrierea evenimentului, cu indicarea:

- data producerii evenimentului;
- organul care a decis asupra chestiunii date;
- descrierea aspectelor legate de evenimentul dat;

28. Oricare alt eveniment care influențează sau poate influența activitatea emitentului de valori mobiliare sau prețul valorilor mobiliare ale acestuia (a se specifica concret).

III. Semnarea

Raportul va fi semnat, conform competenței, de către persoanele responsabile ale emitentului de valori mobiliare.

33) la Anexa nr.3 și Anexa nr.5, rândul 2 se expune în următoarea redacție:
„2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:

bancă,

societate de asigurări sau de reasigurări,

emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată,

societate pe acțiuni, definită ca entitate mare, conform Legii nr.287/2017, în care cota statului depășește 50% din capitalul social,

societate pe acțiuni, definită ca entitate mare, conform Legii nr.287/2017, în care cota statului depășește 30% din capitalul social, și care desfășoară activitate în unul sau mai multe domenii de importanță pentru securitatea statului, specificate la art.4 din Legea nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului;

emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe MTF”

*Notă: emitentul urmează să selecteze doar căsuța/casutele corespunzătoare categoriei în care se încadrează, cu excluderea din raport a celorlalte categorii.”;

34) Anexa nr.4 va avea următorul cuprins:

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

Model-tip al raportului anual al entității admise în cadrul MTF*
(întocmit în conformitate cu Capitolul III din Regulament)

I. Date generale privind entitatea admisă în cadrul MTF.

1. Perioada de raportare _____
2. Denumirea completă a emitentului _____
3. Sediul, nr.de telefon/fax al emitentului _____
4. Numărul (IDNO) și data înregistrării la organul înregistrării de stat

5. Activitatea principală (conform CAEM) _____

6. Standardele de contabilitate după care se ține evidența contabilă (SNC, SIRF)

7. Capitalul social al emitentului la ultima zi a perioadei de gestiune, lei

8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul și clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codul ISIN

9. Informația privind numărul total al acționarilor emitentului

10. Lista acționarilor, care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele afiliate lor, dețin sau controlează, la ultima zi a perioadei de gestiune cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, cu indicarea numărului acțiunilor deținute și a cotei acestora în numărul total al acțiunilor cu drept de vot ale emitentului.

11. Informația privind persoana, care a dobândit în temeiul contractului corporativ, singură sau împreună cu persoanele sale afiliate, direct sau indirect, posibilitatea de a exercita mai mult de

5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 66%, 75% sau 90% din drepturile de vot aferente acțiunilor ordinare plasate de emitentul respectiv, cu indicarea numărului de acțiuni deținute, drepturilor de vot dobândite.

12. Informația privind beneficiarul/beneficiarii efectivi ai emitentului la ultima zi a perioadei de raportare.

13. Informația privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor.

Denumirea completă, sediul, nr. telefon/fax, nr. licenței, numele, prenumele conducătorului, data și numărul contractului.

14. Entitatea de audit (dacă a fost efectuat auditul situațiilor financiare):

Denumirea completă a entității de audit, sediul și numărul de telefon al entității de audit, numele, prenumele administratorului, data și numărul contractului de audit, numărul și data eliberării Certificatului de înregistrare a entității de audit în Registrul public al entităților de audit, numărul și data eliberării Certificatului de înregistrare al auditorului în Registrul public al auditorilor.

Data emiterii raportului auditorului și data publicării _____

15. Lista persoanelor afiliate emitentului, conform situației la ultima zi a perioadei de raportare, în conformitate cu art.10 din Legea nr.1134/1997 - se prezintă separat pe categorii și subcategorii de persoane, în succesiunea și astfel precum sunt structurate în Formularul nr.1 din Regulament (fără coloanele 2 și 3), cu concretizarea criteriului de afiliere a emitentului cu aceste persoane (ex: Președinte/membru al Consiliului; soț/frate/soră/etc. al membrului organului executiv; deținerea controlului a ___% (de specificat mărimea concretă) din acțiunile/participațiunile societății comerciale este controlată în limita a ___% (de specificat mărimea concretă) din acțiunile cu drept de vot emise, etc.).

16. Statutul emitentului de valori mobiliare/modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat).

17. Informația privind publicarea raportului anual al emitentului, cu indicarea surselor și datei unde/când acesta a fost dezvăluit public (ediția/le periodice prevăzute în statutul entității și /sau prin MSI și/sau pe propria pagină web oficială) .

II. Situațiile financiare anuale ale emitentului pentru perioada de gestiune.

18. Bilanțul emitentului pentru perioada de gestiune (în formatul prezentat Biroului Național de Statistică).

19 Situația de profit și pierdere (în formatul prezentat Biroului Național de Statistică).

20. Situația modificărilor capitalului propriu (în formatul prezentat Biroului Național de Statistică).

21. Informații suplimentare privind profitul emitentului și utilizarea acestuia:

Indicatori	Perioada de gestiune precedentă, lei	Perioada de gestiune, lei
1	2	3
1. Direcțiile de utilizare a profitului net (conform deciziei adunării generale a acționarilor) cu indicarea sumelor destinate:		
b) acoperirii pierderilor din anii precedenți;		
b) rezervelor stabilite de legislație;		
c) rezervelor prevăzute de statut;		
d) plăți recompenselor membrilor consiliului emitentului și a membrilor comisiei de cenzori;		
e) investiții în vederea dezvoltării producției;		
f) plăți dividendelor • la acțiunile preferențiale • la acțiunile ordinare		
g) altor scopuri conform legislației		
h) altor scopuri conform statutului		

2. Activele nete ale emitentului		21
3. Activele nete ale emitentului în raport cu: • o acțiune ordinară • o acțiune preferențială		
4. Datoriile la dividendele anilor precedenți		
5. Dividendele anunțate la o acțiune de fiecare clasă a emitentului: • intermediare • anuale		

III. Raportul conducerii, întocmit, dacă e cazul, conform prevederilor art.23 din Legea 287/2017 (se anexează la raport).

IV. Raportul auditorului asupra situațiilor financiare anuale, dacă a fost efectuat (se anexează la raport).

V. Informații privind evenimentele importante care efectiv au avut loc pe parcursul perioadei de gestiune – se întocmește în forma prescrisă în **Formularul nr.3** din Regulament, cu enumerarea în ordine cronologică a evenimentelor efectiv înregistrate, conform prevederilor **pct.28 și pct.28¹ din Regulament.**

VI. Date privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni, care vor cuprinde cel puțin următoarea informație:

- motivele achiziționării/răscumpărării/ înstrăinării efectuate în cursul anului financiar;
- numărul și valoarea nominală (fixată) ale acțiunilor achiziționate/ răscumpărate și înstrăinate în cursul anului financiar și cota parte pe care o reprezintă acestea din capitalul social;
- contravaloarea acțiunilor achiziționate/ răscumpărate și înstrăinate;
- numărul total al acțiunilor achiziționate/răscumpărate deținute de emitent la finele perioadei de gestiune și cota parte pe care o reprezintă acestea din capitalul social.

VII. Informația privind obligațiunile aflate în circulație și dobânzile aferente acestora:

Tipul și clasa obligațiunilor emise, cu indicarea codului ISIN.	Numărul de obligațiuni emise în perioada de raportare	Valoarea nominală a unei obligațiuni, lei	Termenul de scadență	Rata dobânzii*	Dobânda aferentă obligațiunilor, lei		Numărul de obligațiuni răscumpărate înainte de termenul de scadență	Numărul de obligațiuni răscumpărate la scadența lor	Numărul de obligațiuni, la finele perioadei de gestiune	
					calculat pe perioada de raportare	neacoperite din vina emitentului			aflate în circulație	răscumpărate
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

* în cazul ratei dobânzii fixe se indică valoarea acesteia, iar în cazul în care rata dobânzii este flotantă, se descriu elementele subiacente, pe baza cărora se calculează, precum și metoda utilizată pentru stabilirea unei legături între acestea.

VIII. Semnarea

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

Notă* Informația ce conține date cu caracter personal urmează a fi procesată în strictă conformitate cu Legea nr.148/2023 privind accesul la informațiile de interes public și Legea nr.133/2011.

35) Formularele nr.1-3 vor avea următorul cuprins:

Formularul 1

Perioada de raportare _____
 Denumirea emitentului _____
 Data prezentării _____

Raport anual al entității de interes public și al entității admise în cadrul MTF cu privire la persoanele afiliate emitentului

Nr. d/o		Numele, prenumele persoanei fizice (PF) / denumirea completă a persoanei juridice (PJ)	Codul personal (IDNP)* al PF / numărul de înregistrare (IDNO) al PJ	Domiciliul PF*/ sediul PJ	Criteriul de afiliere
A	B	1	2	3	4
I. Persoanele cu funcții de răspundere ale emitentului:					
a) Membrii Consiliului					
1	1				
2	2				
3	3				
4	4				
5	5				
b) Membrii organului executiv					
6	1				
7	2				
8	3				
9	4				
c) Membrii comisiei de cenzori/comitetului de audit					
10	1				
11	2				
12	3				
d) Alte persoane cu funcții de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanței, contabilul-șef etc.					
13	1				
14	2				
15	3				

	II. Acționarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele afiliate lor, dețin sau controlează cel puțin 25% din capitalul social al emitentului sau, în funcție de emitent, o cotă calificată, definită potrivit legislației speciale			
16	1			
17	2			
18	3			
	III. Alte persoane care exercită controlul asupra emitentului acționând pe bază de mandat, contract sau act administrativ			
19	1			
20	2			
21	3			
	IV. Orice persoană juridică care se află sub controlul emitentului în virtutea deținerii a cel puțin unei cote semnificative (25%) în capitalul acesteia, ori în numele și/sau din contul căreia, societatea acționează pe bază de mandat, contract sau act administrativ			
22	1			
23	2			
24	3			
	V. Orice persoană juridică care se află, împreună cu emitentul, sub controlul unei terțe persoane			
25	1			
26	2			
27	3			
	VI. Persoanele afiliate persoanei fizice indicate la capitolul I-III			
28	a) soț/soție			
29				
30	b) rudele și afinii de gradul întâi și doi ale persoanei fizice			
31	1			
32	2			
33	3			
34	c) soții rudelor și afinilor menționați la lit. b) din Capitolul VI			
35	1			
36	2			
37	3			
38	d) altă persoană care, de comun cu persoana fizică, are interes direct și asociat într-o participație			
39	1			
40	2			
41	3			
42	e) persoana juridică asupra căreia persoana fizică, precum și persoanele afiliate acesteia, individual sau în comun, exercită control sau influență semnificativă în virtutea deținerii a cel puțin 25 % din capital ori a calității de membru al organului de conducere sau de control.			
43	1			
44	2			
45	3			

Informația ce conține date cu caracter personal urmează a fi procesată în strictă conformitate cu Legea nr.148/2023 privind accesul la informații de interes public și Legea nr. 133/2011.

Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere

Membrul Consiliului _____

Organul executiv _____

Contabilul-șef _____

Formularul 2

Perioada de raportare _____

Denumirea emitentului _____

Raport semestrial al entității de interes public cu privire la modificările operate în lista persoanelor afiliate emitentului (demisii/angajări)

r. d/o	Numele, prenumele persoanei fizice (PF) / denumirea completă a persoanei juridice(PJ)	Codul personal (IDNP)* al PF/ numărul de înregistrare (IDNO) al PJ	Domiciliul PF*/ sediul PJ	Criteriul de afiliere
	1	2	3	4
	I. Persoanele cu funcții de răspundere ale emitentului:			
	a) Membrii Consiliului			
	b) Membrii organului executiv			
	c) Membrii comisiei de cenzori/comitetului de audit			
0				
1				
2				
	d) Alte persoane cu funcții de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanței, contabilul-șef etc.			
3				
4				
5				
	II. Acționarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele afiliate lor, dețin sau controlează cel puțin 25% din capitalul social al emitentului sau, în funcție de emitent, o cotă calificată, definită potrivit legislației speciale			
6				
7				
8				
	III. Alte persoane care exercită controlul asupra emitentului acționând pe bază de mandat, contract sau act administrativ			
9				

0					25
1					
IV. Orice persoană juridică care se află sub controlul emitentului în virtutea deținerii a cel puțin unei cote semnificative (25%) în capitalul acesteia, ori în numele și/sau din contul căreia, societatea acționează pe bază de mandat, contract sau act administrativ					
2					
3					
4					
V. Orice persoană juridică care se află, împreună cu emitentul, sub controlul unei terțe persoane					
5					
6					
7					
VI. Persoanele afiliate persoanei fizice indicate la capitolul I-III					
8	a) soț/soție				
9					
0	b) rudele și afinii de gradul întâi și doi ale persoanei fizice				
1					
2					
3					
4	c) soții rudelor și afinilor menționați la lit. b) din Capitolul VI				
5					
6					
7					
8	d) altă persoană care, de comun cu persoana fizică, are interes direct și asociat într-o participație				
9					
0					
1					
2	e) persoana juridică asupra căreia persoana fizică, precum și persoanele afiliate acesteia, individual sau în comun, exercită control sau influență semnificativă în virtutea deținerii a cel puțin 25 % din capital ori a calității de membru al organului de conducere sau de control.				

3					26
4					
5					

Informația ce conține date cu caracter personal urmează a fi procesată în strictă conformitate cu Legea nr.148/2023 privind accesul la informații de interes public și Legea nr. 133/2011.

Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere entității de interes public

Membrul Consiliului _____

Organul executiv _____

Contabilul-șef _____

Formularul 3

Denumirea emitentului _____

Data prezentării _____

**Informația de ordin continuu al entității de interes public și al entității admise în cadrul MTF
privind evenimentele care influențează activitatea lor***

Nr. d/o	Denumirea evenimentului	Data producerii evenimentului	Organul de conducere autorizat, care a luat decizia corespunzătoare, și data adoptării deciziei	Sursele unde s-a dezvăluit public decizia organului de conducere autorizat, data publicării/ plasării informației	Alte modalități de informare și data informării acționarilor (de specificat)	Informații relevante aferente respectivului eveniment
1	2	3	4	5	6	7
1	Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor					
2	Desfășurarea adunării generale a acționarilor și deciziile aprobate sau, după caz, informația privind adunarea generală a acționarilor care nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum					

3	Desfășurarea ședințelor consiliului emitentului și deciziile aprobate privitor la chestiunile menționate la art.64 alin.(2) lit.b), lit.d ¹)-g), lit.j) și lit.l) din Legea nr.1134/1997					
4	Decizia privind încheierea/efectuarea tranzacțiilor de proporții, definite astfel conform art.81-82 din Legea nr.1134/1997					
5	Decizia privind încheierea/efectuarea tranzacțiilor cu conflict de interese, definite astfel conform art.84-85 din Legea nr.1134/ 1997					
6	Aprobarea deciziei privind achiziționarea de către emitent a propriilor acțiuni sau cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur					
7	Răscumpărarea anticipată (înainte de termen) a valorilor mobiliare, precum și retragerea din circulație (stingerea) valorilor mobiliare la scadența acestora					
8	Modificarea drepturilor aferente valorilor mobiliare, precum și a instrumentelor derivate care oferă					

	drepturi asupra valorilor mobiliare, inclusiv, în cazul acțiunii unui contract corporativ					
9	Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale emitentului					
10	Modificarea denumirii și/sau adresei juridice a emitentului de valori mobiliare					
11	Substituirea societății de registru					
12	Substituirea entității de audit					
13	Aprobarea deciziei privind noile emisiuni de valori mobiliare, precum și rezultatele acestora					
14	Modificarea capitalului social, convertirea, fracționarea sau consolidarea valorilor mobiliare din emisiunile anterioare					
15	Aprobarea de către emitent a politicii de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății și, după caz, a modificării politicii respective					

16	Aprobarea de către emitent a raportului anual de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății					
17	Limitarea sau suspendarea dreptului de vot al acționarilor la adunarea generală a acționarilor, în condițiile legislației în vigoare					
18	Schimbări în controlul asupra emitentului de valori mobiliare					
19	Apariția aranjamentelor de natură să determine în viitor schimbări în controlul asupra emitentului, în măsura în care astfel de evenimente sunt cunoscute de emitentul de valori mobiliare					
20	Reorganizarea emitentului, precum și inițierea oricărei proceduri de insolvență/dizolvare și/sau inițierea/ finalizarea oricărei proceduri de reorganizare/ insolvență/dizolvare a persoanei juridice care deține controlul sau se află sub controlul emitentului					

21	Accelerarea onorării unei obligații financiare de proporții a entității de interes public					
22	Litigiile cu impact major în care este implicat emitentul					
23	Producerea oricărui eveniment care poate atrage după sine incapacitatea de plată a emitentului					
24	Operațiuni extrabilanțiere cu efecte semnificative asupra performanței financiare a emitentului (cota căroră depășește 10 % din valoarea totală a activelor societății)					
25	Dobândirea sau retragerea /suspendarea unor licențe, patente, mărci sau alte drepturi de proprietate intelectuală dacă acestea au un impact semnificativ asupra activității emitentului					
26	Lansarea unui produs/serviciu nou, inclusiv extinderea/schimbarea domeniilor principale de activitate					
27	Finalizarea procedurii de insolabilitate a emitentului de					

	valori mobiliare					
28	Aprobarea hotărârii privind plata dividendelor aferente acțiunilor emise de emitent, precum și informația privind întârzierea /neachitarea dividendelor din vina emitentului:					
	a) Acțiuni ordinare					
	b) Acțiuni preferențiale					
29	Informația privind întârzierea /neachitarea dobânzilor pe obligațiunile emise de emitent					
30	Informații privind aprobarea de către emitent a Codului de guvernare corporativă și a modificărilor la Codul respectiv					
31	Informații privind înregistrarea de către organul înregistrării de stat a modificărilor la statutul emitentului de valori mobiliare și/sau a statutului în redacție nouă					
32	Informația despre producerea efectivă a unuia/unora din					

	evenimentele specificate la pct. 28 ¹ din Regulament					
33	Oricare alt eveniment care influențează sau poate influența activitatea sau prețul valorilor mobiliare ale emitentului (a se specifica concret)					

Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere (cu specificarea funcției, numelui și prenumelui)

Notă* Se completează doar rândul/rândurile relevante evenimentului produs, celelalte fiind eliminate la prezentarea raportului.

36) la Formularul nr.4 cuvântul „*gestiune*” se substituie cu cuvântul „*raportare*” și textul ” *și ștampila umedă a emitentului de valori mobiliare (dacă există)*” se exclude;

37) Formularul nr. 5 va avea următorul cuprins:

Formularul 5
 Perioada de raportare _____
 Denumirea emitentului _____
 Data prezentării _____

Raport anual/semestrial* și de ordin continuu al entității de interes public și al entității admise în cadrul MTF
 cu privire la dividendele și dobânzile aferente valorilor mobiliare

Tipul și clasa valorilor mobiliare	Codul ISIN	Numărul deținătorilor de acțiuni/obl	Numărul de valori mobiliare la	Organul autorizat și data aprobării	Data plății dobânzilor la	Mărimea a dividendelor	Mărimea dobânzilor achitate pe o	Suma dividendelor anunțate/dobânzilor	Suma dividendelor/dobânzilor	Suma dividendelor neachitate pe ultimii 3 ani anteriori perioadei
------------------------------------	------------	--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	---

ni															
Total valori mobiliar e															

Notă: * raportul semestrial se prezintă doar de entitățile de interes public

** T – este anul anterior anului de raportare

Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere

Membrul Consiliului _____ (*semnătura nu este obligatorie în cazul raportului de ordin continuu*)

Organul executiv _____

Contabilul-șef _____

38) la Formularul nr.8:

a) cuvintele “*cu care acestea acționează în mod concertat*” se substituie cu textul “*afiliate acestora*”;

b) capitolul II va avea următorul conținut:

“II. *Persoanele afiliate persoanei cu funcții de răspundere, menționate la Capitolul I, potrivit prevederilor art.10 din Legea nr.1134/1997*”;

c) la pct. 1) și 2) al Capitolului II textul „ 20%” se substituie cu textul „25%”;

d) textul “*și ștampila umedă a emitentului de valori mobiliare (dacă există)*” se exclude;

39) la Formularul nr. 9 va avea următorul conținut:

Formularul 9

Raportul anual al emitentului, altul decât cel tranzacționat pe piața reglementată sau MTF

(se prezintă în modul prescris în Capitolul IV din Regulament)

1. Perioada de raportare _____
 2. Denumirea completă a emitentului _____
 3. Sediul emitentului, numerele de telefon /fax , e-mail, genul de activitate _____
 4. Capitalul social, numărul total de valori mobiliare emise, tipul și clasa acestora, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codului ISIN _____
-
5. Numărul de acționari înregistrați în registru la ultima zi a perioadei de gestiune _____.
 6. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului _____
 7. Modul de tranzacționare a valorilor mobiliare, conform prevederilor statutului la data raportării.
 8. Modul de informare a acționarilor potrivit prevederilor statutului la data raportării.
 9. Date privind plata dividendelor:

Tipul și clasa acțiunilor, cu indicarea codului ISIN	Acțiuni înregistrate la începutul perioadei de raportare		Dividende anunțate pentru o acțiune, lei			Suma totală a dividendelor anunțate, lei			Suma dividendelor achitate în perioada de raportare (lei), dintre care			Suma dividendelor neachitate, lei	
	unități	valoare a nominal ă/fixată, lei	în perioada de raportare	în anul anterior celui de raportare , (T)*	anterior perioade i de raportar e cu 2 ani (T-1)	în perioad a de raporta re	în anul anterio r celui de raporta re, (T)	anterio r perioad ei de raporta re cu 2 ani, (T- 1)	calcula te în perioad a de raporta re	calculat e în perioad a (T)	calculat e in perioad a (T-1)	total	din vina 1ten tului
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

*
T
—
e
s
t
e
a
n
u
l
a

nterior anului de raportare

10. Informația privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor și entitatea de audit

a) Societatea de registru/Depozitarul Central

Denumirea completă, sediul, telefonul, data și numărul contractului, numele, prenumele administratorului

b) Entitatea de audit (dacă pentru anul de gestiune s-a efectuat auditul situațiilor financiare anuale)

Denumirea completă, sediul, telefonul, numele, prenumele administratorului, data și numărul contractului de audit

11. Informații privind evenimentele care influențează activitatea emitentului, care au avut loc în perioada de gestiune:

Nr. d/o	Denumirea evenimentului	Data producerii evenimentului	Organul de conducere autorizat care a luat decizia corespunzătoare și data adoptării deciziei	Sursa unde s-a publicat decizia organului de conducere autorizat , data publicării	Alte modalități de informare a acționarilor (cu indicarea modului și datei informării)	Alte informații relevante despre respectivul eveniment	Data finalizării sau, după caz, data și motivul neexecutării sau anulării deciziei corespunzătoare evenimentului consemnat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a						

	acționarilor						
2	Desfășurarea adunării/adunărilor generale a acționarilor și deciziile aprobate						
3	Decizia privind modificarea capitalului social						
4	Decizia privind convertirea, fracționarea, consolidarea valorilor mobiliare din emisiunile anterioare						
5	Decizia privind aprobarea de către emitent a tranzacțiilor de proporții, definite astfel conform prevederilor art.81-82 din Legea 1134/1997						
6	Decizia privind aprobarea de către emitent a tranzacțiilor cu conflict de interese conform prevederilor art.84-85 din Legea 1134/1997 cu mențiunile corespunzătoare privind verificarea prealabilă de către comisia de cenzori a modului de încheiere a acestor tranzacții, cu indicarea datei emiterii respectivului raport (potrivit art.85 alin.(4) și alin.(5) din Legea 1134/1997)						
7	Informația privind modificarea drepturilor aferente acțiunilor emise de emitent						

8	Decizia privind achiziționarea de către emitent a propriilor acțiuni (potrivit art.77 alin.(15) din Legea nr.1134/1997), sau cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur						
9	Decizia privind plata dividendelor (aprobată în perioada de raportare) precum și informația privind întârzierea plății/neachitarea dividendelor pe valorile mobiliare emise de emitent						
10	Informația despre producerea efectivă a unuia/unora din evenimentele specificate la pct. 28 ¹ din Regulament						
11	Substituirea entităților care asigură ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare a emitentului						
12	Alte evenimente și acțiuni ce pot afecta activitatea emitentului (inițierea/finalizarea procedurii de insolvență, limitarea sau suspendarea drepturilor de vot (de specificat concret)						

12. Copia situațiilor financiare, în formatul prezentat Biroului Național de Statistică (se prezintă anexat la prezentul raport).

13. Raportul auditorului, dacă a fost efectuat auditul situațiilor financiare anuale (se prezintă anexat la prezentul raport).

14. Emitentul de obligațiuni corporative prezintă suplimentar informația specificată la pct.35⁴.

Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere

Membrul Consiliului _____

Organul executiv _____

Contabilul-șef _____

40) Regulamentul se completează cu Formularul nr.1¹, cu următorul conținut:

Formularul 1¹

Informația persoanei afiliate primare privind persoanele sale afiliate *

1. Emitentul de valori mobiliare

_____ *Denumirea completă, adresa juridică, IDNO*

2. Persoana afiliată primară

_____ *Numele, prenumele, patronimicul, persoanei fizice, denumirea completă, IDNO, sediul (adresa juridică) a persoanei juridice*

3. Informația privind afilierea cu emitentul de valori mobiliare

_____ *Indicarea exactă a relației de afiliere conform art.10 din Legea nr.1134/1997*

4. Numărul de valori mobiliare deținute de către persoana afiliată primară (după tip și clase) emise de către emitent _____

5. Data obținerii calității de persoană afiliată primară emitentului de valori mobiliare

6. Data excluderii și sau modificării calității de persoană afiliată primară emitentului de valori mobiliare

7. Informația privind persoanele afiliate persoanei afiliate primare

7.1. Persoane afiliate persoanei fizice (se aplică dacă persoana afiliată primară este persoană fizică) _____

Nr. d/o	Numele, prenumele patronimicul/denumirea	Relația de afiliere	Adresa de domiciliu PF*/ Adresa juridică (PJ)	Numărul de valori mobiliare ale emitentului, deținute la data prezentării informației	Informații suplimentare
1		soț/soție			
2		rudele și afinii de gradul I			
a)					
b)					
3		rudele și afinii de gradul II			
a)					
b)					
4		soții rudelor și afiniilor menționați la pct.2-3			
5		orice altă persoană care, de comun cu persoana fizică afiliată, are interes direct și asociat într-o participație			
6		persoana juridică asupra căreia persoana fizică (raportoare), precum și persoanele afiliate acesteia, individual sau în comun, exercită control sau influență semnificativă în virtutea: A) deținerii a cel puțin 25% din capitalul social al acesteia B) calității de membru al organului de conducere sau de control			

7.2 Persoane afiliate persoanei juridice (se aplică dacă persoana afiliată primară este persoană juridică)

Nr. d/o	Numele, prenumele patronimicul/denumirea	Relația de afiliere	Adresa de domiciliu PF*/ Adresa juridică (PJ)	Numărul de valori mobiliare ale emitentului, deținute la data prezentării informației	Informații suplimentare
1		Membrii consiliului			
a)					
b)					
c)					
2		Membrii organului executiv			
3		Membrii comisiei de cenzori/comitetului de audit			
a)					
b)					
4		Alte persoane cu funcții de răspundere ale persoanei juridice raportoare			
a)					
b)					
5		Acționarii/asociații care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele sale afiliate, dețin sau controlează cel puțin 25% din capitalul social al persoanei juridice raportoare			
6		Alte persoane care exercită controlul asupra persoanei juridice raportoare, acționând pe bază de mandat, contract sau act administrativ			
7		Persoana juridică care se află sub controlul persoanei juridice raportoare			
8		Persoană juridică, în numele și/sau din contul căreia persoana juridică raportoare acționează pe bază de mandat, contract sau act administrativ			
9		Persoană juridică care se află, împreună cu persoana juridică raportoare, sub controlul unei terțe persoane;			
10		Persoanele afiliate unei persoane fizice specificate la pct.1)-6).			

Semnătura persoanei fizice, după caz, reprezentantului _____

Data raportării _____

Notă: Se prezintă emitentului de către persoana afiliată primară, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data obținerii calității de persoana afiliată și/sau a modificării datelor privind persoanele sale afiliate.

2. Bursa de Valori a Moldovei, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, va aduce în concordanță actele sale normative, în sensul reglementării admiterii valorilor mobiliare străine pe o piață reglementată.

3. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din data publicării.