



REMARUL
16 FEBRUARIE

Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225
Cluj-Napoca ROMANIA
Telefon: +40-264-435276; *436045; *436022
Telefax: +40-264-432299;
Nr. Înregistr. ORC: J12/1591/1992 CIF RO 201373
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
E-mail: office@remarul.eu
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
OCS-AFER

CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001 : 2008

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA

Cap. I. DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Societatea este administrata in sistem unitar. Consiliul de Administratie este organizat si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a Societatilor comerciale actualizata si ale Actului Constitutiv al SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA.

Art. 2. Administratorii sunt alesii de adunarea generala a actionarilor, hotararea fiind publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, iar numele administratorilor va fi inscris in Registrul Comertului.

Mandatul administratorilor este de maxim 4 ani, fiecare dintre administratori fiind reeligibil. Acestia pot fi revocati de adunarea generala ordinara a actionarilor oricand pe parcursul exercitarii mandatului, sau pot renunta la mandat prin demisie.

Art. 3. Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai consiliului de administratie sau de catre actionari, in conditiile legii.

3.1. In cazul in care mandatul unui administrator este intrerupt inainte de implinirea duratei pentru care a fost ales, mandatul noului administrator va avea durata stabilita de adunarea generala, mandat care nu va putea depasi termenul maxim de 4 ani.

3.2. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca.

3.3. Fiecare administrator trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

3.4. O persoana juridica poate fi numita administrator al unei societati pe actiuni. Odata cu aceasta numire, persoana juridica este obligata sa isi desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica. Acesta este supus acelorasi conditii si obligatii si are aceeasi raspundere civila si penala ca si un administrator, persoana fizica, ce actioneaza in nume propriu, fara ca prin aceasta persoana juridica pe care o reprezinta sa fie exonerata de raspundere sau sa i se micsozeze raspunderea solidara. Cand persoana juridica isi revoca reprezentantul, ea are obligatia sa numeasca in acelasi timp un inlocuitor.

Art. 4. Nu pot fi membri ai consiliului de administratie persoanele care, potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si alte infractiuni prevazute de Legea 31/1990 a societatilor comerciale, actualizata.

Art. 5. Membrii Consiliului de Administratie pierd aceasta calitate, in urmatoarele situatii:

- expirarea perioadei pentru care au fost numiti;
- renuntare la mandat;
- incompatibilitate determinata potrivit legii;
- interdictie judecatoreasca;
- deces;
- lichidarea societatii, caz in care se pastreaza calitatea de administrator pana la data numirii lichidatorilor;
- revocarea de catre adunarea generala ordinara a actionarilor

Art. 6. In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.

Art. 7. Administratorii sunt datori a actiona cu buna credinta in beneficiul societatii, de a utiliza competentele in scopurile pentru care i-au fost conferite.

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ACTIVITATII

Art. 8. Numarul membrilor Consiliul de Administratie este stabilit in Actul Constitutiv - Statutul societatii. Consiliul este condus de catre un Presedinte ales dintre membrii consiliului. Presedintele poate indeplini si functia de director general al societatii.

Art. 9. Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului. In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

Art. 10. Consiliul de administratie este reprezentantul legal in relatiile cu societatile in care SC Remarul 16 Februarie SA detine parti sociale/actiuni, in conditiile legii, fiind reprezentat de regula de catre presedintele consiliului de administratie. Consiliul de administratie poate delega reprezentarea legala altui membru al consiliului de administratie in baza unei imputerniciri sau decizii de consiliu.

Art. 11. Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni. Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

11.1.Convocarea va cuprinde scopul acestor sedinte si va include ordinea de zi propusa, locul, data si ora sedintei si orice alta documentatie suplimentara pe care Presedintele Consiliului de Administratie sau administratorii care solicita convocarea o considera necesara.

11.2.Convocarea va fi transmisa catre fiecare administrator in scris, prin fax sau e-mail, cu cel putin o zi inainte de data propusa pentru sedinta de consiliu.

11.3.Sedintele Consiliului de administratie pot fi tinute si fara convocare daca toti administratorii sunt prezenti.

Art. 12. Consiliul de administratie este, de asemenea convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii.

Art. 13. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta majoritatii membrilor, deciziile luandu-se cu votul majoritatii membrilor prezenti. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea presedintelui se iau cu votul majoritatii membrilor consiliului.

Art. 14. Membrii consiliului de administratie pot fi reprezentati in sedinta doar de catre alti membri ai aceluiasi consiliu. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

14.1.Sedintele Consiliului de Administratie sunt prezidate de Presedintele Consiliului de Administratie sau de catre inlocuitorul acestuia. Daca Presedintele Consiliului de Administratie nu este prezent, ceilalti membri vor numi un presedinte de sedinta care il va inlocui, avand aceleasi drepturi si obligatii ca acesta.

Art. 15. Directorii sau dupa caz auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a consiliului de administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori. Directorii vor instiinta consiliul de administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.

Art. 16. Sedintele consiliului de administratie pot fi tinute prin teleconferinta ori alte mijloace care asigura o comunicare continua, urmand ca procesul verbal al sedintei sa fie semnat la proxima intalnire. Deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a consiliului

Art. 17. Oricare dintre administratori poate solicita includerea pe ordinea de zi a anumitor probleme. Cererea in acest sens trebuie transmisa presedintelui de catre administratorul solicitant cu timp suficient inainte de sedinta la care se solicita dezbaterea problemei in speta. In functie de natura cererii, Consiliul de Administratie va putea aproba (i) dezbaterea punctelor suplimentare in sedinta respectiva; sau (ii) dezbaterea punctelor intr-o sedinta ulterioara; sau (iii) refuzul, motivat de ca include pe ordinea de zi punctele solicitate de catre administrator.

Art. 18. In cazul in care Consiliul de administratie este format din 3 membri, aceasta delibereaza in mod valabil in prezenta a minim 2 membri din totalul de 3 membri.Votul membrilor Consiliului de Administratie este *deschis, egal si direct* .

Art. 19. Consiliul de administratie numeste directorii societatii, numind pe unul dintre ei, director general.

Art. 20. Puterea de a reprezenta societatea revine directorului general in functie sau, in lipsa motivata a acestuia si in conditiile stabilite de consiliul de administratie, directorului care il inlocuieste.

Art. 21. Directorii sunt raspunzatori fata de societate, ca si administratorii, pentru neindeplinirea indatoririlor lor.

Art. 22. Ordinea de zi a sedintelor consiliului de administratie, este structurata astfel:

- materiale pentru avizare
- materiale pentru aprobare
- materiale pentru informare
- diverse alte probleme care necesita sau nu adoptarea unei decizii in cadrul sedintei respective

Art. 23. Secretariatul sedintelor consiliului de administratie este asigurat de secretarul consiliului de administratie, care asigura indeplinirea unor operatiuni tehnice si pregateste materialele aferente sedintei. Secretarul consiliului de administratie se numeste de catre consiliul de administratie din cadrul salariatilor societatii.

Art. 24. La fiecare sedinta se intocmeste un proces-verbal, care cuprinde administratorii prezenti, invitati, ordinea de zi, deciziile luate, opinii separate. Procesul verbal este redactat de secretarul Consiliului de Administratie si semnat de catre presedintele consiliului de administratie, de catre ceilalti administratori prezenti precum si de secretarul consiliului de administratie. In lipsa presedintelui consiliului procesul verbal de semneaza de catre presedintele de sedinta ales.

24.1. Deciziile consiliului de administratie se semneaza de catre presedintele consiliului de administratie/respectiv presedintele de sedinta .

Art. 25. Deciziile Consiliului de Administratie sunt obligatorii pentru toti administratorii societatii, chiar si pentru cel care nu a participat la sedinta daca nu se opune in scris in termen de o luna de la data la care a luat cunostinta de adoptarea respectivei decizii.

Art. 26. Procesele verbale sunt inscrise in Registrul de sedinte al Consiliului de Administratie. Registrul sedintelor Consiliului de Administratie este tinut la secretariatul consiliului, este numerotat pe file. Secretariatul este responsabil pentru corecta intocmire si tinere la zi a Registrului sedintelor Consiliului de Administratie.

Art. 27. Pe baza procesului verbal se redacteaza deciziile consiliului de administratie care se numereaza pe sedinte, sunt semnate de presedintele consiliului de administratie si se transmit directorilor societatii in vederea aplicarii.

Cap. III. OBLIGATIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art. 28. Obligatiile administratorilor membrii ai Consiliului de Administratie al SC Remarul 16 Februarie SA sunt cele prevazute in Legea nr. 31/1990 republicata si actualizata a societatilor comerciale coroborata cu prevederile Actului Constitutiv al societatii.

Art. 29. Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege, pentru adunarea generala a actionarilor. Administratorii sunt obligati sa ia parte la toate adunarile generale ale societății.

Art. 30. Competentele de baza ale consiliului de administratie care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea politicii contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- c) numeste si revoca presedintele consiliului de administratie;
- d) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- e) supravegherea activitatii directorilor;
- f) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii conform prevederilor legale;
- h) schimbarea obiectului secundar de activitate al societatii;
- i) schimbarea sediului societatii;
- j) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agenti, puncte de lucru, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- k) convocarea adunarii generale a actionarilor;
- l) implementarea hotararilor adunarii generale a actionarilor ordinare/extraordinare;
- m) numeste/revoca auditorul intern si fixeaza remuneratia acestuia;
- n) alte atributii delegate conform hotararilor adunarii generale a actionarilor;

Art. 31. Alte atributii ale consiliului de administratie:

- a) defineste strategia pentru implementarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala, urmarind incadrea in limitele prevazute de bugetul de venituri si cheltuieli al societatii a programelor curente de productie, costuri, cercetare, dezvoltare, investitii si aproba eventualele abateri ale acestora fata de bugetul respectiv;

- b) stabileste data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul adunarilor generale ale actionarilor;
- c) aproba constituirea comitetelor consultative, desemneaza membrii si atributiile acestora;
- d) aproba actionarilor acces la documente si informatii, in limita prevederilor legale;
- e) aproba incheierea de acte juridice privind dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;
- f) aproba inchirierile de active corporale, din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile care nu depasesc aceeasi valoare;
- g) aproba contractarea de credite necesare pentru finantarea activitatii curente a societatii (capitalul de lucru, finantarea afacerii, realizare de investitii) in limita plafonului aprobat in prealabil de catre adunarea generala a actionarilor si constituirea de garantii aferente acestor credite.
- h) aproba delegarile de competenta pentru directori si directorul general, in vederea executarii conducerii operative a societatii;
- i) aproba organigrama societatii;
- j) orice alte atributii prevazute de lege sau date in sarcina sa de adunarile generale ale actionarilor.

Cap. IV. CONDUCEREA CURENTA

Art. 32. Conducerea societatii poate fi delegata de catre consiliul de administratie unuia sau mai multor directori, persoana (persoane) fizica (fizice), numind pe unul dintre ei **director general**. Conducerea este delegata directorilor conform art. 15 din Contractul de Societate.

Art. 33. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie. Director al societatii este numai acea persoana careia i-au fost delegate atributiile de conducere a societatii conform legii. Directorii nu pot fi auditori interni ori auditori financiari.

Art. 34. Modul de organizare a activitatii directorilor se stabileste de catre consiliului de administratie.

Art. 35. Atributiile directorilor/directorului general sunt stabilite prin contractul mandat si fisa de post.

Art. 36. Directorul general coordoneaza activitatea celorlalti directori precum si a compartimentelor: birou resurse umane, serviciul CTC, activitate juridica, protectie civila, protectia muncii, RK Investitii

Dintre atributiile directorului general, mentionam:

- a) organizează și conduce, prin factori de decizie, toate activitățile tehnice, economice, sociale și de altă natură ale societății comerciale;
- b) încheie actele juridice în numele și pe seama societății comerciale conform legii;
- c) delegă competențe cadrelor de conducere aflate pe nivele ierarhice imediat inferioare;
- d) urmărește realizarea programului de activitate și a criteriilor de performanță;
- e) răspunde pentru cheltuiala cu eficiență a fondurilor;
- f) definește politica societății în domeniul calității stabilind gradul de integrare a activității într-un program al calității rezultat din standardele interne și internaționale;
- g) numește prin decizie consiliul calității la nivelul societății și este coordonatorul acestuia, ca organ colectiv, la cel mai înalt nivel de analiză în problemele sistemului calității;
- h) aprobă Declarația de politică în domeniul calității și urmărește înțelegerea și însușirea principiilor cuprinse în aceasta de către întregul personal al societății;
- i) numește un reprezentant al managementului cu autoritatea și responsabilitatea corespunzătoare în domeniul calității;
- j) angajează și concediază personalul societății;
- k) aprobă normele privind disciplina tehnică, tehnologică, economică, ecologică și administrativă în societate;
- l) răspunde de aplicarea normelor de protecția muncii și mediului;
- m) răspunde de organizarea activității de protecție civilă;
- n) numește și revocă șefii de compartimente și conducătorii locurilor de muncă;
- o) premiază și sancționează personalul din unitate, la propunerea șefilor compartimentelor de muncă;
- p) negociază cu sindicatul contractul colectiv de muncă, în limitele competențelor acordate de Consiliul de Administrație;
- q) semnează Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății, Regulamentul de Ordine Interioară;
- r) numește responsabili de probleme și comisii în concordanță cu legislația;

Art. 37. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.

Art. 38. Directorii pot fi revocati oricand de catre consiliul de administratie, in conditiile prevederilor din contractul de mandat.

Art. 39. Directorii trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala. Primele de asigurare vor fi suportate de catre societate.

Cap.V. DREPTURILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art. 40. Indemnizația lunară a membrilor Consiliului de Administrație se acordă conform hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

Membrii Consiliului de Administrație au dreptul la decontarea cheltuielilor de deplasare pe bază de documente justificative.

Art. 41. Stabilește pentru directorii executivi, criterii de performanță pe domeniile de activitate coordonate de către aceștia.

Art. 42. Administratorii au dreptul să solicite mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea adunării generale a acționarilor în soluționarea situațiilor conflictuale cu sindicatele și alte organizații. Conflictele nesoluționate la acest nivel se rezolvă de instanțele judecătorești.

Cap.VI. REGISTRELE SOCIETĂȚII

Art.43. În afara evidențelor prevăzute în legile după care se desfășoară întreaga activitate economico productivă a unității, societatea comercială pe acțiuni trebuie să țină:

- a) un registru al acționarilor care conține datele de identificare ai acestora și evidența acțiunilor emise în forma dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată, care va fi ținut de un registru independent privat;
- b) un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;
- c) un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație ;
- d) un registru al deciziilor Consiliului de Administrație;
- e) Alte registre prevazute de acte normative speciale

Art. 44. Registrele vor fi ținute prin grija Consiliului de Administrație.

Art. 45. Consiliul de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor registrul prevazut la art. 39 lit. b) și să elibereze la cerere pe cheltuiala acestora extrase de pe el.

CAP.VII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 46. Administratorii sunt solidari față de societate pentru:

- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun;
- realitatea vărsămintelor efectuate de societate;
- existența reală a dividendelor plătite;
- existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- îndeplinirea hotărârilor adunărilor generale;
- daunele produse de personalul încadrat, prin luarea măsurilor de recuperare a acestora;
- nedenunțarea către cenzori, auditori având cunoștință de neregulile săvârșite de predecesorii lor imediați.

Art. 47. Consiliul de Administrație trebuie să prezinte auditorului extern, cu cel puțin 45 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale, bilanțul exercițiului financiar precedent, contul de profit și pierderi, însoțit de raportul și documentele justificative.

Art. 48. Acțiunea în răspundere contra administratorilor și auditorului aparține adunării generale, care poate decide pornirea acțiunii împotriva acestora, mandatul încetând de drept, iar adunarea va proceda la înlocuirea lor.

Dispozițiile prezentului Regulament se completeaza cu reglementarile legale referitoare la Consiliul de Administratie precum si cu Hotararile Adunarilor Generale a Actionarilor si Consiliul de Administratie, coroborate cu prevederile Actului Constitutiv al SC Remarul 16 Februarie SA.

Presedintele Consiliului de Administratie
Bancila Virgiliu

