

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.

Cap. I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Societatea este administrată în sistem unitar. Consiliul de Administrație este organizat și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a Societăților comerciale actualizată și ale Actului Constitutiv al S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.

Art. 2. Administratorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor, hotărârea fiind publicată în Monitorul Oficial al României, iar numele administratorilor va fi înscris în Registrul Comerțului.

Mandatul administratorilor este de maxim 4 ani, fiecare dintre administratori fiind reeligibil. Aceștia pot fi revocați de adunarea generală ordinară a acționarilor oricând pe parcursul exercitării mandatului, sau pot renunța la mandat prin demisie.

Art. 3. Candiții pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționari, în condițiile legii.

3.1. În cazul în care mandatul unui administrator este întrerupt înainte de împlinirea duratei pentru care a fost ales, mandatul noului administrator va avea durata stabilită de adunarea generală, mandat care nu va putea depăși termenul maxim de 4 ani.

3.2. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă.

3.3. Fiecare administrator trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

3.4. O persoană juridică poate fi numită administrator al unei societăți pe acțiuni. Odată cu aceasta numire, persoana juridică este obligată să își desemneze un reprezentant permanent, persoana fizică. Acesta este supusă aceluiași condiții și obligații și are aceeași răspundere civilă și penală ca și un administrator, persoana fizică, ce acționează în nume propriu, fără ca prin aceasta, persoana juridică pe care o reprezintă să fie exonerată de răspundere sau să i se micșoreze răspunderea solidară. Când persoana juridică își revocă reprezentantul, ea are obligația să numească în același timp un înlocuitor.

Art. 4. Nu pot fi membri ai consiliului de administrație persoanele care, potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni prevăzute de Legea 31/1990 a societăților comerciale, actualizată.

Art. 5. Membrii Consiliului de Administrație pierd aceasta calitate, în următoarele situații:

- expirarea perioadei pentru care au fost numiți;
- renunțare la mandat;
- incompatibilitate determinată potrivit legii;
- interdicție judecătorească;
- deces;
- lichidarea societății, caz în care se păstrează calitatea de administrator până la data numirii lichidatorilor;
- revocarea de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

Art. 6. În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

Art. 7. Administratorii sunt datori a acționa cu bună credință în beneficiul societății, de a utiliza competențele în scopurile pentru care i-au fost conferite.

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ACTIVITATII

Art. 8. Numărul membrilor Consiliului de Administrație este stabilit în Actul Constitutiv - Statutul societății. Consiliul este condus de către un Președinte ales dintre membrii consiliului.

Art. 9. Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

Art. 10. Consiliul de administrație este reprezentantul legal în relațiile cu societățile în care SC Remarul 16 Februarie S.A. deține părți sociale/acțiuni, în condițiile legii, fiind reprezentat de regulă de către președintele Consiliului de administrație. Consiliul de administrație poate delega reprezentarea legală altui membru al Consiliului de administrație în baza unei împuterniciri sau decizii de consiliu.

Art. 11. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

11.1. Convocarea va cuprinde scopul acestor ședințe și va include ordinea de zi propusă, locul, data și ora ședinței și orice altă documentație suplimentară pe care Președintele Consiliului de administrație sau administratorii care solicita convocarea o considera necesară.

11.2. Convocarea va fi transmisă către fiecare administrator în scris, prin fax sau e-mail, cu cel puțin 3 săptămâni înainte de data propusă pentru ședința de consiliu.

11.3. Ședințele Consiliului de administrație pot fi ținute și fără convocare dacă toți administratorii sunt prezenți.

Art. 12. Consiliul de administrație este, de asemenea convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii.

Art. 13. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența majorității membrilor, deciziile luându-se cu votul majorității membrilor prezenți. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președintelui se iau cu votul majorității membrilor consiliului.

Art. 14. Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați în ședința doar de către alți membri ai aceluiași consiliu. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

14.1. Ședințele Consiliului de administrație sunt prezidate de Președintele Consiliului de administrație sau de către înlocuitorul acestuia. Dacă Președintele Consiliului de administrație nu este prezent, ceilalți membri vor numi un președinte de ședință care îl va înlocui, având aceleași drepturi și obligații ca acesta.

Art. 15. Directorii sau după caz auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot. Directorii vor înștiința Consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

Art. 16. Ședințele Consiliului de administrație pot fi ținute prin teleconferință ori alte mijloace care asigură o comunicare continuă, urmând ca procesul verbal al ședinței să fie semnat la proxima întâlnire. Deciziile Consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a consiliului.

Art. 17. Oricare dintre administratori poate solicita includerea pe ordinea de zi a anumitor probleme. Cererea în acest sens trebuie transmisă președintelui de către administratorul solicitant cu timp suficient înainte de ședință la care se solicita dezbateră problema în speță. În funcție de natura cererii, Consiliul de administrație

va putea aproba (i) dezbaterea punctelor suplimentare în ședința respectivă; sau (ii) dezbaterea punctelor într-o ședință ulterioară; sau (iii) refuzul, motivat de a include pe ordinea de zi punctele solicitate de către administrator.

Art. 18. În cazul în care Consiliul de administrație este format din 3 membri, aceasta deliberază în mod valabil în prezența a minim 2 membri din totalul de 3 membri. Votul membrilor Consiliului de administrație este *deschis, egal și direct*.

Art. 19. Consiliul de administrație numește directorii societății, numind pe unul dintre aceștia, director general.

Art. 20. Puterea de a reprezenta societatea revine directorului general sau, în lipsa motivată a acestuia și în condițiile stabilite de Consiliul de administrație, directorul care îl înlocuiește.

Art. 21. Administratorii și directorii sunt răspunzători față de societate pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor.

Art. 22. Ordinea de zi a ședințelor Consiliului de administrație, este structurată astfel:

- materiale pentru avizare;
- materiale pentru aprobare;
- materiale pentru informare;
- diverse alte probleme care necesită sau nu adoptarea unei decizii în cadrul ședinței respective.

Art. 23. Secretariatul ședințelor Consiliului de administrație este asigurat de secretarul Consiliului de administrație, care asigură îndeplinirea unor operațiuni tehnice și pregătește materialele aferente ședinței. Secretarul Consiliului de administrație se numește de către Consiliul de administrație din cadrul salariaților societății.

Art. 24. La fiecare ședință se întocmește un proces-verbal, care cuprinde administratorii prezenți, invitați, ordinea de zi, deciziile luate, opinii separate. Procesul verbal este redactat de secretarul Consiliului de administrație și semnat de către președintele Consiliului de administrație, de către ceilalți administratori prezenți precum și de secretarul Consiliului de administrație. În lipsa președintelui Consiliului, procesul verbal de semnează de către președintele de ședință ales.

24.1. Deciziile Consiliului de administrație se semnează de către președintele Consiliului de administrație/ respectiv președintele de ședință.

Art. 25. Deciziile Consiliului de administrație sunt obligatorii pentru toți administratorii societății, chiar și pentru cel care nu a participat la ședință dacă nu se opune în scris în termen de o lună de la data la care a luat cunoștință de adoptarea respectivei decizii.

Art. 26. Procesele verbale sunt arhivate în Dosarul de ședințe al Consiliului de administrație. Dosarul ședințelor Consiliului de administrație este ținut la

secretariatul consiliului. Secretariatul este responsabil pentru corecta întocmire și ținere la zi a Dosarului ședințelor Consiliului de administrație.

Art. 27. Pe baza procesului verbal se redactează deciziile Consiliului de administrație care se numerotează pe ședințe, sunt semnate de președintele Consiliului de administrație și se transmit în maximum o săptămână directorilor societății în vederea aplicării.

Cap. III. OBLIGATIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art. 28. Obligațiile administratorilor membrii ai Consiliului de administrație al Remarul 16 Februarie S.A. sunt cele prevăzute în Legea nr. 31/1990 republicată și actualizată a societăților comerciale coroborată cu prevederile Actului Constitutiv al societății.

Art. 29. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege, pentru adunarea generală a acționarilor. Președintele este obligat să ia parte la toate adunările generate ale societății.

Art. 30. Competentele de bază ale Consiliului de administrație care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicii contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numește și revoca președintele Consiliului de administrație;
- d) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- e) supravegherea activității directorilor;
- f) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății conform prevederilor legale;
- h) schimbarea obiectului secundar de activitate al societății;
- i) schimbarea sediului societății;
- j) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- k) convocarea adunării generale a acționarilor;
- l) implementarea hotărârilor adunării generale a acționarilor ordinare/extraordinare;
- m) numește/revoca auditorul intern și fixează remunerația acestuia;
- n) alte atribuții delegate conform hotărârilor adunării generale a acționarilor;

Art. 31. Alte atribuții ale Consiliului de administrație:

- a) definește strategia pentru implementarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală, urmărind încadrarea în limitele prevăzute de bugetul de venituri și cheltuieli al societății a programelor curente

- de producție, costuri, cercetare, dezvoltare, investiții și aprobă eventualele abateri ale acestora față de bugetul respectiv;
- b) stabilește data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul adunărilor generale ale acționarilor;
- c) aprobă constituirea comitetelor consultative, desemnează membrii și atribuțiile acestora;
- d) aprobă acționarilor acces la documente și informații, în limita prevederilor legale;
- e) aprobă încheierea de acte juridice privind dobândirea, înstrăinarea, schimbul sau constituirea în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
- f) aprobă închirierile de active corporale, din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile care nu depășesc aceeași valoare;
- g) aprobă contractarea de credite necesare pentru finanțarea activității curente a societății (capitalul de lucru, finanțarea afacerii, realizare de investiții) în limita plafonului aprobat în prealabil de către adunarea generală a acționarilor și constituirea de garanții aferente acestor credite.
- h) aprobă delegările de competență pentru directori și directorul general, în vederea executării conducerii operative a societății;
- g) aprobă Organigrama societății și Regulamentul de Organizare și Funcționare al acesteia ;
- j) orice alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcina sa de adunările generale ale acționarilor.

Cap. IV. CONDUCEREA CURENTA

Art. 32. Conducerea societății poate fi delegată de către Consiliul de administrație unuia sau mai multor directori, persoană (persoane) fizică (fizice), numind pe unul dintre ei Director General. Conducerea este delegată directorilor conform art. 15 din Contractul de Societate.

Art. 33. Director al societății este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății conform legii. Directorii nu pot fi auditori interni ori auditori financiari.

Art. 34. Modul de organizare a activității directorilor se stabilește de către Consiliul de administrație.

Art. 35. Atribuțiile directorilor/directorului general sunt stabilite prin contractul mandat și fisa de post.

Art. 36. Directorul general coordonează activitatea celorlalți directori precum și a compartimentelor din subordine conform Organigramei aprobate a societății.

Dintre atribuțiile directorului general, menționăm:

- 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 cheltuirea 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) aprobă Declarația de politică în domeniul calității și urmărește înțelegerea și însușirea principiilor cuprinse în aceasta de către întregul personalul societății;
- h) numește un reprezentant al managementului cu autoritatea și responsabilitatea corespunzătoare în domeniul calității;
- i) angajează și concediază personalul societății, cu excepția directorilor;
- j) aprobă normele privind disciplina tehnică, tehnologică, economică, ecologică și administrativă în societate;
- k) răspunde de aplicarea normelor de protecția muncii și mediului;
- l) răspunde de organizarea activității de protecție civilă;
- m) numește și revocă șefii de compartimente și conducătorii locurilor de muncă;
- n) premiază și sancționează personalul din unitate, la propunerea șefilor compartimentelor de muncă;
- o) negociază cu sindicatul contractul colectiv de muncă, în limitele competențelor acordate de Consiliul de administrație;
- p) semnează Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății și Regulamentul de Ordine Interioară;
- q) numește responsabili de probleme și comisiile în concordanță cu legislația;

Art. 37. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliului de administrație și adunarea generală a acționarilor.

Art. 38. Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de administrație, în condițiile prevederilor din contractul de mandat.

Art. 39. Directorii trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională. Primele de asigurare vor fi suportate de către societate.

Cap. V. DREPTURILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 40. Indemnizația lunară a membrilor Consiliului de administrație se acordă conform hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

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. DOSARELE / 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 dosar 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 dosar al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;
- c) un dosar al ședințelor și deliberărilor Consiliului de administrație;
- d) un dosar al deciziilor Consiliului de administrație;
- e) alte dosare/registre prevăzute de acte normative speciale.

Art. 44. Dosarele vor fi ținute prin grija Consiliului de administrație.

Art. 45. Consiliul de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor dosarul prevăzut la art. 39 lit. b) și să elibereze la cerere pe cheltuiala acestora extrase din el.

CAP.VII. DISPOZIȚII FINALE

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

- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun;
- realitatea vărsămintelor efectuate de societate;
- existența reală a dividendelor plătite;
- existența dosarelor/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 completează cu reglementările legale referitoare la Consiliul de administrație, precum și cu Hotărârile/Deciziile Adunărilor Generale ale Acționarilor și Consiliului de administrație, coroborate cu prevederile Actului Constitutiv al Remarul 16 Februarie S.A.

Președintele Consiliului de Administrație

Gigi GAVRILĂ

