

HOTĂRÂRE

privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților ce urmează a fi propuși pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al S.C." CET Govora" S.A.Râmnicu Vâlcea

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de2013, la care participă un număr de consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.3274 din 18 martie 2013;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Administrație Locală și Direcției Economică, înregistrat sub nr.3275 din 18 martie 2013, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit."a" și alin.(2) lit."d" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.2 pct.2 lit."b", pct.3 lit."b" și pct.4, art.3 pct.2 lit."b", art.28 alin.(1), art.29 alin.(1), (4), (5), (6) și (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, precum și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1005/2002, privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni al Societății Comerciale "CET Govora" - S.A. Râmnicu Vâlcea în proprietatea privată a județului Vâlcea și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea;

În temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a candidaților ce urmează a fi propuși pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Comerciale " CET Govora " S.A.Râmnicu Vâlcea.

Art.2(1) Selecția candidaților se va efectua de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii se contractează de Consiliul Județean Vâlcea potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Costurile procedurii de selecție vor fi suportate de Consiliul Județean Vâlcea, în calitate de autoritate publică tutelară.

Art.3 (1) Criteriile de selecție se stabilesc de expertul independent cu luarea în considerare a specificului și complexității activității S.C. CET Govora S.A.Râmnicu Vâlcea.

(2) Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății.

(3) La selecție se vor putea prezenta persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al S.C. "CET Govora" S.A.Râmnicu Vâlcea.

(4) Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Art.4 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Administrație Locală, Direcției Tehnice Direcției Economice, Direcției Programe și Relații Externe, S.C. "CET Govora" S.A.Râmnicu Vâlcea, precum și doamnei Carmen Alexandrescu, reprezentantul județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor ai S.C. "CET Govora" S.A.Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr devoturi pentru,voturi împotriva șiabțineri.

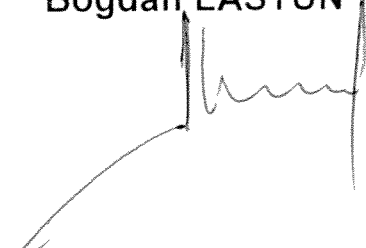
PREȘEDINTE,


Ion CÎLEA

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI**


Constantin DIRINEA

**AVIZAT
DIRECTOR EXECUTIV,**

Bogdan LĂSTUN


Râmnicu Vâlcea

Nr. _____ din _____ 2013

SA./ 1ex

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților ce urmează a fi propuși pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea

În prezent, cadrul legislativ care stabilește ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, între consiliul de administrație/de supraveghere, directori/directorat, acționari și alte persoane interesate, este Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Potrivit art.2 pct.2 lit." b" din acest act normativ, întreprinderile publice sunt și societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, iar autoritatea publică tutelară este, potrivit pct.3 lit."b" al aceluiași articol, instituția care exercită, în numele statului/unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la aceste întreprinderi publice.

Noțiunea de *control* este definită la art.2 pct.4 ca fiind raportul dintre stat-acționar sau o unitate administrativ-teritorială, pe de o parte, și societatea comercială la care:

- a) deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot;
- b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare și de control;
- c) poate exercita, în calitate de acționar, o influență determinantă, în virtutea unor clauze de natură a stabili strategia de management a întreprinderii publice, cuprinse în contracte încheiate cu întreprinderea publică sau în actul constitutiv al acesteia.

În conformitate cu prevederile art.2 din Hotărârea Guvernului nr.1005/2002, privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni al S.C. " CET Govora " S.A. Râmnicu Vâlcea în proprietatea privată a județului Vâlcea și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea, capitalul social al S.C. "CET Govora " S.A. Râmnicu Vâlcea este deținut de județul Vâlcea în calitate de acționar unic, care își exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar prin Consiliul Județean Vâlcea.

În înțelesul acestor dispoziții legale, Consiliul Județean Vâlcea este autoritatea publică tutelară care exercită în numele județului Vâlcea, toate drepturile și competențele ce decurg din calitatea de acționar unic la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea.

În această calitate, potrivit prevederilor art.3 pct.2 lit."b" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, Consiliul Județean Vâlcea are competența de a propune, în numele județului Vâlcea, candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație al S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de acest act normativ.

Consiliul de administrație al S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, societate administrată potrivit sistemului unitar, este format din 7 membri, potrivit dispozițiilor art.28 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, coroborate cu ale art.17 din Statutul Societății, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.3 din 16.03.2012, cu modificările și completările ulterioare.

Aceștia trebuie să fie persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al S.C. CET Govora S.A.Râmnicu Vâlcea . Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Membrii consiliului de administrație sunt desemnați, potrivit art.29 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

La societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane, așa cum prevede art. 29 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011.

Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție (art. 29 alin.(4) din același act normativ).

Selecția candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, este obligatorie, în conformitate cu prevederile art.29 alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

- a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro;
- b) au cel puțin 50 de angajați.

Criteriile de selecție sunt stabilite de comisia sau, după caz, de expertul independent cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății comerciale, potrivit art.29 alin.(6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011.

Selecția trebuie realizată cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice.

Având în vedere că S.C. "CET Govora" S.A.Râmnicu Vâlcea îndeplinește, cumulativ, condițiile prevăzute de art.29 alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, selecția candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație la S.C. "CET Govora" S.A Râmnicu Vâlcea se face obligatoriu de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii vor fi contractate potrivit legii, de Consiliul Județean Vâlcea, care va suporta costurile procedurii de selecție.

Față de cele precizate și în conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit."a" și alin.(2) lit."d" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.2 pct.2 lit."b", pct.3 lit."b" și pct.4, art.3 pct.2 lit."b", art.28 alin.(1), art.29 alin.(1), (4), (5), (6) și (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, precum și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1005/2002, privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni al Societății Comerciale "CET Govora" - S.A. Râmnicu Vâlcea în proprietatea privată a județului Vâlcea și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea, Consiliul Județean Vâlcea - autoritate publică tutelară care exercită în numele Județului Vâlcea, toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar unic la S.C. "CET Govora" S.A.Vâlcea, urmează să declanșeze procedura de selecție a administratorilor societății.

Față de cele expuse mai sus, s-a inițiat acest proiect de hotărâre pe care îl supunem aprobării.

PREȘEDINTE,

Ion CILEA



RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a
candidaților ce urmează a fi propuși pentru funcțiile de membri ai
Consiliului de Administrație ai S.C. CET Govora S.A.Râmnicu Vâlcea**

Prin expunerea de motive alăturată se propune declanșarea procedurii de selecție a candidaților ce urmează a fi propuși pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al S.C. "CET Govora" S.A.Râmnicu Vâlcea.

Propunerea este în conformitate cu prevederile art.2 pct.2 lit."b" și pct.3 lit."b" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, potrivit cărora întreprinderile publice sunt și societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, iar autoritatea publică tutelară este instituția care exercită, în numele statului/unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la aceste întreprinderi publice, coroborate cu ale art.2 pct.4, care definesc noțiunea de control.

De asemenea, propunerea este în conformitate și cu art.3 pct.2 lit."b" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, potrivit cărora Consiliul Județean Vâlcea are competența de a propune, în numele Județului Vâlcea, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație al S.C. "CET Govora" S.A.Râmnicu Vâlcea și cu ale art. 29 alin.(1) din același act normativ, care prevede că membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

S.C. "CET Govora" S.A.Râmnicu Vâlcea îndeplinește, cumulativ, condițiile prevăzute de art.29 alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, respectiv este o întreprindere publică ce a înregistrat în ultimul exercițiu financiar o cifră de afaceri superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro și are cel puțin 50 de angajați, prin urmare selecția candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație la S.C. CET "Govora S.A." Râmnicu Vâlcea se face obligatoriu de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Serviciile acestuia vor fi contractate potrivit legii, de Consiliul Județean Vâlcea, care, în conformitate cu dispozițiile art.24 alin.(4) va suporta costurile procedurii de selecție.

Având în vedere conformitatea proiectului de hotărâre cu prevederile art.91 alin.(1) lit."a" și alin.(2) lit."d" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.2 pct.2 lit."b", pct.3 lit."b" și pct.4, art.3 pct.2 lit."b", art.28 alin.(1), art.29 alin.(1), (4), (5), (6) și (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, precum și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1005/2002, privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni al Societății Comerciale "CET Govora" - S.A. Râmnicu Vâlcea în proprietatea privată a județului Vâlcea și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea, propunem aprobarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,

Bogdan LĂSTUN



DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Constantin PREDESCU

ȘEF SERVICIU,

JURIDIC CONTENCIOS COORDONARE

Daniela CALIANU

Ordonanta de urgenta nr. 109/2011

din 30/11/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 883 din 14/12/2011

privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Avand in vedere ca actualul context economic impune luarea unor masuri rapide pentru crearea premiselor legislative si administrative care sa conduca la cresterea eficientei operatorilor economici,

dat fiind faptul ca intreprinderile publice - regii autonome si societati comerciale la care statul detine participatii integrale sau majoritare - reprezinta un segment important al economiei nationale si, in consecinta, lichiditatea, solvabilitatea si functionalitatea acestor societati au o influenta determinanta asupra stabilitatii ansamblului economiei,

data fiind necesitatea cresterii rapide a contributiei reale a intreprinderilor publice la imbunatatirea parametrilor economiei romanesti si la echilibrarea bugetului de stat,

in considerarea faptului ca eficienta unui operator economic depinde, in mod determinant, de performanta managementului acestuia, de corecta implementare in functionarea societatii a mecanismelor de buna guvernare,

observand ca actualul cadru legislativ prezinta lacune importante in ceea ce priveste buna guvernare a regiilor autonome, influentand negativ performanta economica si competitivitatea acestora si generand, pe cale de consecinta, disfunctionalitati ale operatorilor economici cu care intra in raporturi contractuale,

constatand ca legislatia generala a societatilor comerciale nu este adaptata specificului societatilor de stat, neoferind premisele legislative pentru ca aceste societati sa poata functiona eficient si sa reprezinte un vector de relansare economica,

avand in vedere ca pentru eficientizarea activitatii societatilor de stat este necesara dezvoltarea de noi mecanisme de guvernanta corporativa, suplimentare in raport cu cele reglementate de legislatia generala a societatilor comerciale si adaptate particularitatilor societatilor de stat,

dat fiind ca, in lumina principiilor guvernantei corporative a intreprinderilor de stat, dezvoltate de Organizatia de Cooperare Economica si Dezvoltare (OECD) pe baza celor mai avansate standarde legislative si de buna practica a corporatiilor, este necesar a fi instituite parghii de garantare a obiectivitatii si transparentei selectiei managementului si a membrilor organelor de administrare, de asigurare a profesionalismului si responsabilitatii deciziei manageriale, mecanisme suplimentare de protectie a drepturilor actionarilor minoritari si o transparenta accentuata fata de public atat a activitatii societatilor de stat, cat si a politicii de actionariat a statului,

avand in atentie faptul ca imbunatatirea guvernantei corporative a intreprinderilor de stat reprezinta un obiectiv asumat de Guvernul Romaniei prin Scrisoarea de intentie catre Fondul Monetar International, aprobata de Guvern prin memorandum la data de 7 iunie 2011, revizuita,

intrucat neadoptarea in regim de urgenta a acestui act normativ ar avea drept consecinta perpetuarea actualelor disfunctionalitati in activitatea regiilor autonome si a societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, afectand capacitatea acestor operatori economici de a contribui la echilibrarea bugetului de stat si la relansarea economiei,

intrucat intarzierea in implementarea masurilor de eficientizare a intreprinderilor publice influenteaza negativ lichiditatea, solvabilitatea si functionalitatea acestor societati, iar acest efect negativ se repercuteaza asupra echilibrului bugetului de stat consolidat,

date fiind importanta acestor entitati economice si caracterul strategic al sectoarelor in care acestea opereaza, nefunctionalitatea lor fiind de natura a conduce la dezechilibre la nivel macroeconomic,

avand in vedere faptul ca actualele conditii de criza economica prelungita si premisele economice pentru anul 2012 impun adoptarea de masuri prompte pentru eficientizarea activitatii operatorilor economici,

avand in atentie faptul ca neadoptarea actului normativ atrage incalcare angajamentelor asumate in cadrul acordurilor cu institutiile financiare internationale, cu consecinte grave din perspectiva echilibrului bugetar,

in considerarea faptului ca aspectele mai sus mentionate constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, impunandu-se adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta pentru asigurarea stabilitatii economiei si a echilibrului bugetar,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica intreprinderilor publice, persoane juridice romane.

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta societatile financiar-bancare si de asigurare si reasigurare, precum si societatile comerciale care desfasoara activitati de interes national cu

specific deosebit pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala.

Art. 2. - In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. guvernanta corporativa a intreprinderilor publice - ansamblul de reguli care guverneaza sistemul de administrare si control in cadrul unei intreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publica tutelara si organele intreprinderii publice, intre consiliul de administratie/de supraveghere, directori/directorat, actionari si alte persoane interesate;

2. intreprinderi publice:

a) regii autonome infiintate de stat sau de o unitate administrativ-teritoriala;

b) companii si societati nationale, societati comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul;

c) societati comerciale la care una sau mai multe intreprinderi publice prevazute la lit. a) si b) detin o participatie majoritara sau o participatie ce le asigura controlul;

3. autoritate publica tutelara - institutia care:

a) coordoneaza, are in subordine sau sub autoritate una sau mai multe intreprinderi publice prevazute la pct. 2 lit. a);

b) exercita, in numele statului/unitatii administrativ-teritoriale, calitatea de actionar la intreprinderile publice prevazute la pct. 2 lit. b);

c) coordoneaza exercitarea de catre una sau mai multe intreprinderi publice prevazute la pct. 2 lit. a) si/sau lit. b) a calitatii de actionar sau asociat la o societate comerciala controlata;

4. control - raportul dintre stat-actionar sau o intreprindere publica, pe de o parte, si societatea comerciala la care:

a) detine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot;

b) poate sa numeasca sau sa revoce majoritatea membrilor organelor de administrare si de control;

c) poate exercita, in calitate de actionar, o influenta determinanta, in virtutea unor clauze de natura a stabili strategia de management a intreprinderii publice, cuprinse in contracte incheiate cu intreprinderea publica sau in actul constitutiv al acesteia;

5. director - persoana carea i-au fost delegate atributii de conducere a societatii, in conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; directorul financiar/ economic este asimilat directorului.

Art. 3. - Autoritatea publica tutelara are urmatoarele competente:

1. la regiile autonome:

a) sa numeasca si sa revoce membrii consiliului de administratie;

b) sa aprobe planul de administrare elaborat de consiliul de administratie;

c) sa evalueze periodic activitatea consiliului de administratie, pentru a se asigura, in numele statului sau al unitatii administrativ-teritoriale fondator, ca sunt respectate principiile de eficienta economica si profitabilitate in functionarea regiei autonome;

d) alte atributii prevazute de lege;

2. la societatile comerciale prevazute la art. 2. pct. 2 lit. b):

a) sa numeasca reprezentantii statului sau, dupa caz, ai unitatii administrativ-teritoriale in adunarea generala a actionarilor si sa aprobe mandatul acestora;

b) sa propuna, in numele statului/unitatii administrativ-teritoriale actionar, candidati pentru functiile de membri ai consiliului de administratie sau, dupa caz, de supraveghere, cu respectarea conditiilor de calificare si experienta profesionala si selectie prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;

c) sa evalueze periodic, prin reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor, activitatea consiliului de administratie, pentru a se asigura, in numele statului/unitatii administrativ-teritoriale actionar, ca sunt respectate principiile de eficienta economica si profitabilitate in functionarea societatii comerciale;

d) sa asigure transparenta politicii de actionariat a statului in cadrul societatilor fata de care exercita competentele de autoritate publica tutelara;

e) alte atributii prevazute de lege;

3. la societatile comerciale prevazute la art. 2 pct. 2 lit. c):

a) sa vegheze la exercitarea de catre intreprinderea publica, in conditii de eficienta economica si strategica, a calitatii de actionar;

b) sa vegheze la respectarea de catre societatea controlata a principiilor de eficienta economica si profitabilitate;

c) alte atributii prevazute de lege.

Art. 4. - **(1)** Autoritatea publica tutelara si Ministerul Finantelor Publice nu pot interveni in activitatea de administrare si conducere a intreprinderii publice.

(2) Competenta luarii deciziilor de administrare si a deciziilor de conducere a intreprinderii publice si raspunderea, in conditiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administratie si directorilor, daca le-au fost delegate atributiile de conducere, sau, dupa caz, consiliului de supraveghere si directoratului.

CAPITOLUL II

Administrarea si conducerea regiilor autonome

SECȚIUNEA 1

Consiliul de administratie

Art. 5. - **(1)** Regia autonoma este administrata de un consiliu de administratie. format din 5-7 persoane.

Art. 22. - (1) În termen de 90 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat prevăzute la art. 21. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al consiliului de administrație, prevăzut la art. 13.

(2) Planul de management este supus aprobării consiliului de administrație.

(3) Dacă este cazul, consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea planului de management dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

(4) Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul de administrație, mandatul directorilor încetează de drept la data numirii noilor directori, desemnați cu respectarea dispozițiilor art. 18. În acest caz de încetare a mandatului, directorii nu sunt îndreptați la daune-interese.

(5) Evaluarea activității directorilor se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât executia contractului de mandat, cât și a planului de management.

Art. 23. - (1) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii regiei autonome, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege consiliului de administrație.

(2) Trimestrial, directorii vor întocmi un raport cu privire la activitatea de conducere executivă și cu privire la evoluția regiei, care va fi comunicat consiliului de administrație.

Art. 24. - Prevederile art. 14-16 alin. (1)-(4) se aplică, în mod corespunzător, directorilor regiei autonome. Acțiunea în răspundere împotriva directorilor este introdusă de consiliul de administrație al regiei autonome.

CAPITOLUL III Societățile comerciale

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 25. - Organizarea și funcționarea întreprinderilor publice - societăți comerciale, prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) și c), sunt reglementate de prezenta ordonanță de urgență și, unde aceasta nu dispune, de dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 26. - Societățile comerciale prevăzute la art. 25 ale caror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată sunt supuse prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale legislației pieței de capital și Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA a 2-a Administrarea întreprinderilor publice - societăți comerciale

Art. 27. - (1) Întreprinderile publice - societăți comerciale, prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) și c), pot fi administrate potrivit sistemului unitar sau dualist de administrare, reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Autoritatea publică tutelară sau, după caz, întreprinderea publică ce deține controlul, prin reprezentanții săi în adunarea generală, precum și acționarii, reprezentând, individual sau împreună, 5% din capitalul social pot propune modificarea sistemului de administrare de la sistemul unitar la cel dualist.

Art. 28. - (1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 5-9 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau institutii publice.

(2) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

Art. 29. - (1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

(2) Candidații propuși de consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili ca în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

(3) La societățile comerciale prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b), în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

(4) Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să

fie efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate de autoritatea publica tutelara potrivit legii. In acest caz, autoritatea publica tutelara va suporta costurile procedurii de selectie.

(5) Este obligatorie efectuarea selectiei candidatilor de catre un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, in cazul intreprinderilor publice care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) au inregistrat o cifra de afaceri in ultimul exercitiu financiar superioara echivalentului in lei a sumei de 7.300.000 euro;

b) au cel putin 50 de angajati.

(6) Criteriile de selectie sunt stabilite de comisia sau, dupa caz, de expertul independent prevazut la alin. (4) si (5), cu luarea in considerare a specificului si complexitatii activitatii societatii comerciale.

(7) Anuntul privind selectia membrilor consiliului de administratie se publica, prin grija consiliului de administratie, in doua ziare economice si/sau financiare cu larga raspandire si pe pagina de internet a intreprinderii publice. Acesta trebuie sa includa conditiile ce trebuie intrunite de candidati si criteriile de evaluare a acestora. Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al intreprinderii publice.

(8) Lista membrilor consiliului de administratie sau, dupa caz, a consiliului de supraveghere este publicata, prin grija consiliului de administratie/consiliului de supraveghere, pe pagina de internet a intreprinderii publice, pe intreaga durata a mandatului acestora.

Art. 30. - (1) In termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administratie/supraveghere elaboreaza si prezinta adunarii generale a actionarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat.

(2) Daca este cazul, adunarea generala a actionarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract.

(3) Daca planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generala a actionarilor, administratorii in functie vor convoca de indata adunarea generala a actionarilor, pentru numirea, cu respectarea dispozitiilor art. 29, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor administratori. In acest caz, administratorii nu sunt indreptatiti la daune-interese.

Art. 31. - (1) In cazul societatilor administrate potrivit sistemului dualist, consiliul de supraveghere poate avea intre 5 si 9 membri, iar directoratul intre 3 si 7 membri.

(2) Membrii consiliului de supraveghere sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor.

(3) Dispozitiile art. 29 se aplica in mod corespunzator si consiliului de supraveghere.

Art. 32. - (1) La cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 10% din capitalul social subscris si varsat, consiliul de administratie/directoratul convoaca o adunare generala a actionarilor avand pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere prin aplicarea metodei votului cumulativ. Cererea poate fi formulata cel mult o data intr-un exercitiu financiar.

(2) Prin metoda votului cumulativ, fiecare actionar are dreptul de a-si atribui voturile cumulate - obtinute in urma inmultirii voturilor detinute de catre orice actionar, potrivit participarii la capitalul social, cu numarul membrilor ce urmeaza sa formeze consiliul de administratie sau, dupa caz, consiliul de supraveghere - una sau mai multe persoane propuse pentru a fi alese in consiliul de administratie sau in consiliul de supraveghere.

(3) Orice actionar poate face, in scris, propuneri adresate consiliului de administratie sau directoratului, pentru aplicarea metodei votului cumulativ, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a convocatorului adunarii generale a actionarilor ce are pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere.

(4) In exercitarea votului cumulativ actionarii pot sa acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidati. In dreptul fiecarui candidat actionarii mentioneaza numarul de voturi acordate.

(5) In situatia aplicarii metodei votului cumulativ, membrii consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere in functie la data adunarii generale vor fi inscrisi pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor consiliului de administratie/consiliului de supraveghere alaturi de candidatii propusi de catre actionari.

(6) Toti candidatii inscrisi in lista de candidaturi vor fi supusi votului actionarilor in cadrul adunarii generale a actionarilor.

(7) Membrii consiliului de administratie/consiliului de supraveghere in functie la data adunarii generale, care nu sunt reconfirmati prin vot cumulativ ca membri ai consiliului de administratie/consiliului de supraveghere, sunt considerati revocati din functie prin hotararea adunarii generale.

(8) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie/consiliului de supraveghere aflati in functie la data adunarii generale a actionarilor in cadrul careia s-a aplicat votul cumulativ va continua in cazul reconfirmarii acestora prin metoda votului cumulativ.

(9) Persoanele care au obtinut cele mai multe voturi cumulate in cadrul adunarii generale a actionarilor vor forma consiliul de administratie/consiliul de supraveghere.

(10) In situatia in care doua sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri in consiliul de administratie/consiliul de supraveghere obtin acelasi numar de voturi cumulate, este declarata aleasa ca membru in consiliul de administratie/consiliul de supraveghere persoana care a fost votata de un numar mai mare de actionari.

(11) Criteriile de alegere a membrilor consiliului de administratie/consiliului de supraveghere in situatia in care doua sau mai multe persoane propuse obtin acelasi numar de voturi cumulate, exprimate de acelasi numar de actionari, sunt stabilite de catre adunarea generala a actionarilor si precizate in procesul-verbal al acesteia.

(12) In cazul societatilor ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe o piata reglementata se aplica prevederile legislatiei pietei de capital.

Art. 33. - O persoana fizica poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni/intreprinderi publice al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei. Aceasta prevedere se aplica in aceeași masura persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum si persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.

Art. 34. - (1) In cadrul consiliului de administratie sau, dupa caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate stabili si posibilitatea constituirii altor comitete consultative.

(2) Comitetul de nominalizare si remunerare formuleaza propuneri pentru functiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaboreaza si propune consiliului de administratie/consiliului de supraveghere procedura de selectie a candidailor pentru functiile de director sau, dupa caz, de membru al directoratului si pentru alte functii de conducere, recomanda consiliului de administratie sau, dupa caz, consiliului de supraveghere candidati pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului si a altor functii de conducere.

(3) Comitetul de audit indeplineste atributiile prevazute la art. 47 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) In cazul intreprinderilor publice care sunt administrate in sistem unitar comitetele prevazute la alin. (2) si (3) sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecarui comitet este independent.

(5) Intreprinderile publice stabilesc prin actul constitutiv modul de functionare si procedura de adoptare a deciziilor in cadrul comitetelor consultative.

Art. 35. - (1) In cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administratie deleaga conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(2) Directorii pot fi numiti dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administratie.

(3) Presedintele consiliului de administratie al societății nu poate fi numit si director general.

(4) Directorii sunt numiti de consiliul de administratie, la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de administratie poate decide sa fie asistat sau ca selectia sa fie efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica, specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate in conditiile legii.

(5) Consiliul de administratie sau, dupa caz, expertul independent stabileste criteriile de selectie, care includ, cel puțin, dar fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati comerciale din sectorul privat. Criteriile de selectie vor fi elaborate si selectia va fi efectuata cu respectarea principiilor liberei competitii, nediscriminarii, transparentei si asumarii raspunderii si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate a societății comerciale.

(6) Anuntul privind selectia directorilor se publica in doua ziare economice si/sau financiare de larga raspandire si pe pagina de internet a intreprinderii publice. Anuntul include conditiile care trebuie sa fie intrunite de candidati si criteriile de evaluare a acestora. Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei.

(7) Lista directorilor este publicata pe pagina de internet a intreprinderii publice, pe intreaga durata a mandatului acestora.

(8) In cazul societăților administrate potrivit sistemului dualist, dispozitiile alin. (4)-(7) se aplica in mod corespunzator selectiei membrilor directoratului de catre consiliul de supraveghere.

Art. 36. - (1) In termen de 90 de zile de la numire, directorii/membrii directoratului elaboreaza si prezinta consiliului de administratie, respectiv consiliului de supraveghere un plan de management pe durata mandatului si pentru primul an de mandat, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat. Planul de management trebuie sa fie corelat si sa dezvolte planul de administrare al consiliului de administratie.

(2) Planul de management este supus aprobarii consiliului de administratie, respectiv consiliului de supraveghere.

(3) Daca este cazul, consiliul de administratie sau, dupa caz, consiliul de supraveghere poate cere completarea sau revizuirea planului de management, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract.

(4) Daca planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul de administratie sau, dupa caz, de catre consiliul de supraveghere, acesta va proceda de indata, dar nu mai tarziu de 60 de zile, la numirea de noi directori, respectiv membri ai directoratului. Mandatul directorilor, respectiv al membrilor directoratului in functie inceteaza de drept la data numirii noilor directori, respectiv a noilor membri ai directoratului. In acest caz, directorii, respectiv membrii directoratului nu sunt indreptatiti la daune-interese.

(5) Evaluarea activitatii directorilor de catre consiliul de administratie sau, dupa caz, a membrilor directoratului de catre membrii consiliului de supraveghere va viza atat executia contractului de mandat, cat si a planului de management.

Art. 37. - (1) Remuneratia membrilor consiliului de administratie sau, dupa caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilita de adunarea generala a actionarilor. Ea este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si, daca este cazul, dintr-o componenta variabila, constand intr-o cota de participare la profitul net al societății, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza performantelor.

(2) Adunarea generala a actionarilor se va asigura, la stabilirea remuneratiei fiecarui membru al consiliului de administratie sau, dupa caz, a fiecarui membru al consiliului de supraveghere, ca aceasta este justificata in raport cu indatoririle specifice, atributiile in cadrul unor comitete consultative, numarul de sedinte, obiectivele si criteriile de performanta stabilite in contractul de mandat.

Art. 38. - (1) Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie. Ea este formata dintr-o

indemnizatie fixa lunara si, daca este cazul, dintr-o componenta variabila, constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza performantelor.

(2) Remuneratia membrilor directoratului este stabilita de consiliul de supraveghere. Dispozitiile alin. (1) teza a doua sunt aplicabile si membrilor directoratului.

(3) Prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale sunt fixate limitele generale ale remuneratiilor directorilor/membrilor directoratului, acordate potrivit dispozitiilor alin. (1) si (2).

(4) Orice alte avantaje pot fi acordate directorilor numai in conformitate cu alin. (1)-(3).

Art. 39. - (1) Remuneratia si celelalte avantaje oferite administratorilor si directorilor in cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului, in cazul sistemului dualist, vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare.

(2) Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor in cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere si a membrilor directoratului, in cazul sistemului dualist, sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin grija consiliului de administratie sau, dupa caz, a consiliului de supraveghere.

SECȚIUNEA a 3-a

Protectia actionarilor minoritari

Art. 40. - Societatea trebuie sa detina o pagina proprie de internet, prin intermediul careia sa permita accesul actionarilor la documentele si informatiile a caror publicitate este prevazuta de lege.

Art. 41. - (1) Cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii generale si pana la data desfasurarii acesteia, intreprinderile publice-societati comerciale trebuie sa publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunarii, precum si documentele care urmeaza a fi prezentate actionarilor in cadrul adunarii generale a actionarilor. Dispozitiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

(2) Accesul actionarilor la informatiile prevazute la alin. (1) nu poate fi limitat decat de cerinte necesare identificarii actionarilor, confidentialitatii informatiilor, daca este cazul, si securitatii comunicarii electronice, numai in masura in care aceste limitari sunt proportionale cu realizarea acestor obiective.

(3) In cazul societatilor ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe o piata reglementata sunt aplicabile prevederile legislatiei privind piata de capital.

Art. 42. - Convocatorul adunarii generale trebuie sa cuprinda descrierea precisa a procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea vota in una dintre modalitatile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 43. - Hotararea adunarii generale adoptata cu nerespectarea prevederilor art. 40-42 este anulabila. Dispozitiile art. 132 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Art. 44. - Actionarii pot vota in adunarea generala a actionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenta sau prin mijloace electronice.

Art. 45. - (1) In cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusa la sediul societatii, in original, cu 24 de ore inainte de adunare sau in termenul prevazut de actul constitutiv ori poate fi comunicata pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica.

(2) Actionarii pot sa isi desemneze reprezentantii si prin mijloace electronice. Intreprinderile publice sunt obligate sa accepte notificarea desemnarii prin mijloace electronice. In acest caz, procura si notificarea au incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica.

(3) In procesul-verbal al adunarii generale a asociatilor se va face mentiune despre procurile primite in temeiul alin. (1) si (2).

(4) Sub rezerva indeplinirii cerintelor art. 125 alin. (2) si (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, intreprinderea publica nu poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanti.

(5) Actionarii pot vota prin corespondenta sau prin mijloace electronice inainte de adunarea generala.

(6) Intreprinderile publice au obligatia de a crea conditiile pentru exercitarea dreptului de vot al actionarilor prevazut la alin. (5).

(7) Votul prin mijloace electronice si votul prin corespondenta nu pot fi conditionate decat de cerinte necesare asigurarii identificarii actionarilor si securitatii comunicarii electronice si numai in masura in care sunt proportionale cu realizarea acestor obiective.

Art. 46. - Drepturile actionarilor instituite de dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu drepturile prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL IV

Audit statutar si audit intern

Art. 47. - (1) Situatiile financiare ale intreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectueaza de catre auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate in conditiile legii.

(2) Situatiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Art. 48. - Intreprinderile publice contracteaza serviciile auditorului statutar in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. aprobata cu modificari si completari

STATUTUL

Societății comerciale "CET GOVORA" S.A. Rm. Vâlcea

CAPITOLUL I

Date generale despre societate

ARTICOLUL 1

În conformitate cu dispozițiile art. H.G. nr. 1005/2002, S.C. CET GOVORA S. A. Rm. Vâlcea are ca asociat unic Județul Vâlcea, acesta exercitându-și toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar prin Consiliul Județean Vâlcea

ARTICOLUL 2 Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea Comercială "CET Govora" - S.A. Râmnicu Vâlcea.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile, alte acte emanând de la societate, denumirea societății comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", de capitalul social și de numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului.

ARTICOLUL 3 Forma juridică a societății

Societatea Comercială "CET Govora" - S.A. Râmnicu Vâlcea este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 4 Sediul principal al societății

Sediul societății comerciale este în România, municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Industriilor nr.1, județul Vâlcea.

Sediul societății comerciale poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea comercială poate înființa sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții și/sau puncte de lucru, situate și în alte localități din țară și în străinătate.

ARTICOLUL 5 Sediile secundare ale societății

Societatea comercială are următoarele sedii secundare, fără personalitate juridică :

Societatea poate să dobândească propriile acțiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama societății, cu respectarea următoarelor condiții:

- a) autorizarea dobândirii propriilor acțiuni este acordată de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va stabili condițiile acestei dobândiri, în special numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, durata pentru care este acordată autorizația și care nu poate depăși 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și, în cazul unei dobândiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minimă și maximă;
- b) valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său, nu poate depăși 10% din capitalul social subscris;
- c) tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate;
- d) plata acțiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

Acționarul care oferă spre vânzare acțiunile lor prin ofertă publică vor trebui să întocmească un prospect de ofertă în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, privind piața de capital.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare se transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital

ARTICOLUL 12 Cesiunea și transmiterea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune. Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau între aceștia și terți se face prin declarație făcută în Registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionari sau de mandatarii lor, dreptul de proprietate transmitându-se la data consemnării declarației.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

Adunările generale sunt ordinare și extraordinare și se vor ține la sediul societății și în localul ce se va indica în convocare.

ARTICOLUL 13 Adunarea Generală Ordinară

A. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

B. În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

b. să propună și să desemneze membrii consiliului de administrație, în conformitate cu dispozițiile legale în domeniu;

c. să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;

d. numește și destituie conducătorul compartimentului de audit public intern

e. să stabilească remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, în raport de îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin contractul de mandat; remunerația membrilor consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cota de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor.

f. să analizeze semestrial raportul asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la executarea contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

g. să analizeze raportul anual elaborat de comisia de nominalizare din cadrul consiliului de administrație cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;

h. să analizeze și să aprobe planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractele de mandat.

i. poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultate prognozate care să asigure evaluarea indicilor de performanță stabiliți prin contract.

j. să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;

k. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

l. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;

m. să promoveze în instanță acțiunea în răspundere contra administratorilor, directorilor sau auditorilor financiari, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate.

n. desemnează persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție împotriva administratorilor, directorilor sau auditorilor interni.

C. Când adunarea generală decide cu privire la situația financiară anuală, poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea administratorilor sau directorilor, chiar dacă această problemă nu figurează pe ordinea de zi.

Dacă adunarea generală decide să pornească acțiune în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii și adunarea generală va proceda la înlocuirea lor.

D. Dacă acțiunea se pornește împotriva directorilor sau auditorilor interni, aceștia sunt suspendați de drept din funcție până la rămânerea irevocabilă a hotărârii.

E. După rămânerea irevocabilă a hotărârii instanței de admitere a acțiunii în răspundere contra acționarilor, directorilor sau auditorilor interni, adunarea

generală a acționarilor va putea decide încetarea mandatului administratorilor, directorilor și auditorilor interni și înlocuirea acestora.

ARTICOLUL 14 Adunarea Generală Extraordinară

A. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) înființarea sau desființarea unor puncte de lucru;
- f) prelungirea duratei societății;
- g) majorarea capitalului social;
- h) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- i) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- j) dizolvarea anticipată a societății;
- k) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- l) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- m) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- n) emisiunea de obligațiuni;
- o) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare ;

Exercițiul atribuțiilor prevăzute la lit. b), c), d), e) și g) va putea fi delegat consiliului de administrație, prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor. Delegarea atribuțiilor prevăzute la lit. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.

B. În cazul în care consiliul de administrație este mandatat să îndeplinească măsurile prevăzute la lit. b), c) și d), dispozițiile art. 16 alin. (11) – (16) și (18) – (23) din prezentul Statut se aplică deciziilor consiliului de administrație în mod corespunzător. Societatea va fi reprezentată în instanță de către persoana desemnată de adunarea generală, convocată în acest scop.

C. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor reprezentațiilor acționarului unic.

D. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din voturile reprezentațiilor acționarului.

ARTICOLUL 15 Convocarea adunării generale a acționarilor

A. Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație ori de câte ori este necesar prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor

B. Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, iar cele extraordinare ori de câte ori este necesară întrunirea lor, la solicitarea acționarului sau la cererea consiliului de administrație, conform prevederilor legale.

C. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, precum și documentele prevăzute la alin. (14) se publică și pe Internet la adresa www.cet-govora.ro, spre liberul acces al acționarilor.

Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

D. Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

E. Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris, referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de Internet la adresa www.cet-govora.ro, la secțiunea „Întrebări frecvente”.

În cazul în care societatea deține o pagină de internet proprie, în lipsa unei dispoziții contrare în actul constitutiv, răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea «Întrebări frecvente»

F. În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține.

G. A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

H. Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

I. La cererea acționarilor consiliul de administrație convoacă o adunare generală a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere prin aplicarea metodei votului cumulativ. Cererea poate fi formulată cel mult o dată într-un exercițiu financiar.

J. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

K. În cazul în care consiliul de administrație nu convoacă adunarea generală, instanța de la sediul societății, cu citarea consiliului de administrație, respectiv a directoratului, va putea autoriza convocarea adunării generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data ținerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida.

L. Costurile convocării adunării generale, precum și cheltuielile de judecată, dacă instanța aprobă cererea, sunt suportate de societate.

M. Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

N. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

O. Întrucât acțiunile societății sunt nominative, adunările generale pot fi ținute și prin corespondență

P. Directorii și membrii consiliului de administrație sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.

ARTICOLUL 16 Exercițarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor

A. Acționarul unic - Județul Vâlcea, își va desemna reprezentantul sau reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor, printr-o Hotărâre a Consiliului Județean Vâlcea, care va cuprinde și limitele mandatului de reprezentare.

B. In ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul.

C. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care verifica lista de prezență a acționarilor, îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale și întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale.

Adunarea generală va putea hotărî ca operațiunile prevăzute în alineatul precedent să fie supravegheate sau îndeplinite de un notar public, pe cheltuiala societății.

D. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

E. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

F. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorilor interni, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

G. Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, reprezentanții acționarului prezenți, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

Hotărârile luate, materialele prezentate și actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor se vor îndosaria și păstra de către secretarul desemnat, la dispoziția acționarului și a tuturor celor îndreptățiți, conform dispozițiilor legale..

Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

H. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

I. La cerere, acționarul unic va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale.

J. Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii și actului constitutiv sunt obligatorii.

K. Hotărârile adunării generale pot fi atacate în justiție pentru motive de nulitate absolută, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de orice persoană interesată.

L. Cererea se va soluționa în contradictoriu cu societatea, reprezentată prin consiliul de administrație.

M. Dacă hotărârea este atacată de toți membrii consiliului de administrație, societatea va fi reprezentată în justiție de către persoana desemnată de președintele adunarea generală, convocată în acest scop.

Dacă au fost introduse mai multe acțiuni în anulare, ele pot fi conexe.

Membrii consiliului de administrație, nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.

N. Cererea se va judeca în camera de consiliu.

O dată cu intentarea acțiunii în anulare, reclamantul poate cere instanței, pe cale de ordonanță președințială, suspendarea executării hotărârii atacate.

Președintele, încuviințând suspendarea, poate obliga pe reclamant la o cauțiune.

O. Acționarul unic va putea cere instanței să desemneze unul sau mai mulți experți, însărcinați să analizeze anumite operațiuni din gestiunea societății și să întocmească un raport, care să îi fie înmănat și, totodată, predat oficial consiliului de administrație spre a fi analizat și a se propune măsuri corespunzătoare.

Onorariile experților vor fi suportate de societate, cu excepția cazurilor în care sesizarea a fost făcută cu rea-credință.

P. Împotriva ordonanței de suspendare se poate face recurs în termen de 5 zile de la pronunțare.

R. Hotărârea irevocabilă de anulare va fi menționată în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. De la data publicării, ea este opozabilă tuturor acționarilor.

S. Consiliul de administrație va include raportul întocmit pe ordinea de zi a următoarei adunări generale a acționarilor.

T. Acționarul unic trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății.

CAPITOLUL V

Administrarea societății

Administrarea societății se face în sistemul unitar prevăzut de Legea nr. 31/1990, a societăților comerciale, republicată.

ARTICOLUL 17 Consiliul de administrație - organizare

A. Societatea comercială este administrată de un consiliu de administrație, format din 7 administratori, cu care încheie contract de mandat.

Din cei 7 administratori, majoritatea trebuie să fie neexecutivi și cel puțin unul independent.

Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiența în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Condițiile privind calitatea de administrator neexecutiv și independent sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată.

Administratorii aleg dintre ei un președinte al consiliului, care nu va putea să îndeplinească și funcția de director general.

Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor de conducere a societății.

B. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, cu posibilitatea realegerii în funcție.

C. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

D. Persoana numită în funcția de administrator trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

E. Administrator poate fi numită și o persoană juridică. Odată cu această numire, persoana juridică este obligată să își desemneze un reprezentant permanent, persoană fizică. Acesta este supus aceluiași condiții și obligații și are aceeași răspundere civilă și penală ca și un administrator persoană 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.

F. Persoanele care, potrivit prezentei legi, nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, sau directori.

G. O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator. Această prevedere se aplică, în aceeași măsură, persoanei fizice administrator cât și persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator.

Persoana care încalcă prevederile precedente este obligată să demisioneze din funcțiile de membru al consiliului de administrație în termen de o lună de la data apariției situației de incompatibilitate. La expirarea acestei perioade, el va pierde mandatul obținut prin depășirea numărului legal de mandate, în ordinea cronologică a numirilor, și va fi obligat la restituirea remunerației și a altor beneficii primite. Deliberările și deciziile la care el a luat parte în exercitarea mandatului respectiv rămân valabile.

H. Înainte de a fi numită administrator, persoana nominalizată va aduce la cunoștință adunării generale a acționarilor dacă, conform reglementărilor prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, este incompatibilă cu funcția de administrator.

I. Administratorii sunt propuși de către adunarea generală ordinară a acționarilor sau de consiliul de administrație, cu excepția primilor administratori, care sunt numiți prin actul constitutiv, și desemnați adunarea generală ordinară a acționarilor, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011.

J. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

K. Remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, este stabilită de adunarea generală a acționarilor, în raport de îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de sedințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin contractul de mandat;

L. Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor, la data numirii noilor administratori contractele de mandat încetând de drept .

M. În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, pentru ocuparea acestor posturi se aplică procedura prevăzută de art.29 din O.U.G. nr. 109/2011.

N. Dacă vacanța determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.

O. În cazul în care administratorii nu își îndeplinesc obligația de a convoca adunarea generală, orice parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, care să facă numirile necesare.

P. În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, în cadrul cărora deciziile se iau prin consens, iar în caz de lipsă a acestuia, problema va fi dezbătută în ședința consiliului de administrație, unde decizia se ia prin majoritate simplă.

P.1. Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura și criteriile de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere. Comitetul de nominalizare și remunerare este format din administratori neexecutivi și, cel puțin unul, trebuie să fie independent.

P.2. Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din O.U.G. nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare. Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi și, cel puțin unul, trebuie să fie independent. Cel puțin un membru care să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar

R. În termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilită prin contractele de mandat.

Adunarea generală a acționarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru

realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultate prognozate care să asigure evaluarea indicilor de performanță stabiliți prin contract.

Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generală a acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată adunarea generală a acționarilor pentru numirea, cu respectarea dispozițiilor legale în domeniul, a unor noi administratori.

S. 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.

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. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

T. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care au ca sarcină transmiterea convocării ședinței, a materialelor documentare, întocmirea procesului-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință, de către cel puțin un alt administrator și de secretar.

U. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor.

Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Președintele consiliului de administrație poate avea vot decisiv în caz de paritate a voturilor.

Dacă președintele în funcție al consiliului de administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot în cadrul organului respectiv, ceilalți membri vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.

V. In cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

Nu se poate recurge la procedura prevăzută în alineatul precedent în cazul deciziilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat..

X. Directorii și 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, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

ARTICOLUL 18 Atribuțiile consiliului de administrație

A. 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.

B. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor :

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind dintre ei directorul general, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare; consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau să selecteze să fie efectuată de un expert independent, persoana fizică sau juridică, specializată în resurse umane, ale cărei servicii sunt contractate conform legii.
- d) stabilește remunerația directorilor, formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor.
- e) aprobă Planul de management al directorilor, putând cere completarea sau revizuirea acestuia, dacă nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.
- f) Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul de administrație, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea de noi directori, mandatul celor în funcțiune încetând de drept, fără a fi îndreptățiți la daune-interese
- g) aprobă forma și conținutul contractului de management pentru Directorii ce îndeplinesc competențe delegate de Consiliul de Administrație în baza art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- h) evaluează activitatea directorilor, evaluare care vizează atât executia contractului de mandat cât și a planului de management ;
- i) numește auditorii interni și stabilește retribuirea acestora ;
- j) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;

- k) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- l) să participe la adunările generale ale acționarilor;
- m) constituirea, cu acordul adunării generale, compartimentul de audit public intern;
- n) numirea și revocarea auditorilor interni;
- o) propune adunării generale schimbarea sau completarea obiectului secundar de activitate ;
- p) propune adunării generale înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- q) convocarea și organizarea Adunării Generale a Acționarilor;
- r) propune adunării generale gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

C. Nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 14 alin.2 din prezentul Statut.

D. Consiliul de administrație trebuie să prezinte auditorilor interni și auditorilor financiari, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative.

E. Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății..

F. Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție prin președintele său, care poate delega aceasta atribuție directorului general.

G. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

H. Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea și depun specimene de semnătură.

Consiliul de administrație va solicita oficiului registrului comerțului înregistrarea numirii directorilor, precum și a oricărei schimbări în persoana administratorilor sau directorilor și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

I. Consiliul de administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

J. Consiliul de administrație înregistrează la Registrul Comerțului orice schimbare a persoanelor auditorului intern și auditorului financiar.

ARTICOLUL 19 Directorii

A. Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, unul dintre aceștia fiind Directorul General.

B. Directorii societății sunt persoane fizice.

Director al societății este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății de către consiliul de administrație.

C. Înainte de a fi numită director, persoana nominalizată va aduce la cunoștință consiliului de administrație dacă, conform reglementărilor prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, este incompatibilă cu funcția de director.

D. Directorii sunt numiți de consiliul de administrație la recomandarea comitetului de nominalizare.

E. Directorii societății nu vor putea îndeplini funcția de director, administrator, membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere, cenzor sau, după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, fără autorizarea consiliului de administrație, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

F. Cel mult trei directori sunt numiți dintre administratori, din care unul este directorul general.

G. Directorul financiar/economic este asimilat directorului.

H. În termen de 90 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrație al consiliului de administrație.

Planul de management este supus aprobării consiliului de administrație care, dacă este cazul, poate cere completarea sau revizuirea acestuia, dacă nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul de administrație, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea de noi directori, mandatul celor în funcțiune încetând de drept, fără a fi îndreptați la daune-interese.

I. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor,