

C.N. A.P.D.M. S.A. GALAȚI
BIROUL JURIDIC
Nr. 14/J/31.01.2024

AVIZAT
Președinte CA al CN APDM SA Galați,
DOBRE ROBERT-RAZVAN



**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
CN APDM S.A. GALAȚI
Februarie 2024**

Referitor: Modificarea și completarea Statutului CN APDM SA Galați (HG 518/1998 cu modificările și completările ulterioare) și împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, domnul Dobre Robert-Răzvan, pentru semnarea Statului CN APDM SA Galați, actualizat

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați din data de 29.01.2024, s-a aprobat modificarea și completarea Statutului CN APDM SA Galați, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile, ca urmare a modificărilor aduse de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prin Legea 187/2023, Normele Metodologice de aplicare a OUG 109/2011, și prin Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Conform art. 14 alin. 7 lit. p) din Statutul APDM, Adunarea Generală Extraordinară aprobă orice modificare a statutului, ca urmare a modificărilor propuse de Consiliul de Administrație, conform art. 19 alin. 1 lit. s) din Statut, aspecte coroborate cu prevederile art. 35 alin. 4 din Statut (*Prezentul statut poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor*)

Cum modificările și completările propuse au intervenit asupra multor articole din cadrul Statului, pentru o mai bună înțelegere asupra textelor în care s-a intervenit, anexăm statutul integral în care modificările sunt tehnoredactate cu roșu.

Având în vedere dispozițiile art. 204 alin. 4 din Legea 31/1990 privind societățile, precum și ale art. 117 din Ordinul Ministrului Justiției nr. 2594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, administratorii, respectiv directoratul, vor depune la registrul comerțului, actului modificador și textul complet al actului constitutiv actualizat cu toate modificările, vă rugăm să aprobați, în temeiul art. 35 alin. 4 din Statutul

CN APMD SA Galați, „împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, domnul DOBRE ROBERT-RĂZVAN, să semneze statutul actualizat al CN APDM SA Galați.

Anexăm:

- Statutul CN APDM SA, integral, în forma propusă spre aprobare.

Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să dispuneți.

Director General
Costea Marcela Daniela



Șef Birou Juridic,
Vizinteanu Danfel



Statutul APDM

- text integral cu modificările și completările aprobate în CA din Ianuarie 2024 –

CAPITOLUL I Denumirea, forma juridică, sediul și durata

ART. 1 : Denumirea

(1) Denumirea companiei este Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, cu sigla "A.P.D.M.", denumită în continuare Compania.

(2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuintate în comerț emanând de la Companie se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înmatriculare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare, capitalul social, din care cel efectiv vărsat, precum și contul bancar.

ART. 2 : Forma juridică

(1) Compania este persoană juridică de naționalitate română, organizată ca societate pe acțiuni.

(2) Compania își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ART. 3 : Sediul

(1) Sediul social al Companiei este în România, municipiul Galați, Str. Portului nr. 34, județul Galați.

(2) Compania poate înființa sau desființa pe teritoriul României ori în străinătate sedii secundare: sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe și alte asemenea unități fără personalitate juridică, prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

(3) Sediul social al Companiei poate fi mutat în altă localitate din România, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

ART. 4 : Durata

Compania se constituie pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II Scopul, domeniul și obiectul de activitate

ART. 5 : Scopul

(1) Compania se organizează și funcționează în conformitate cu legislația în vigoare și cu prezentul statut.

(2) **Infrastructura de transport naval, reprezentând bunuri aparținând domeniului public al statului i se concesionează Companiei de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, pe bază de contract de concesiune, în vederea administrării.**

(3) Infrastructura de transport concesionata Companiei poate fi modificata cu acordul părților, caz in care contractul de concesiune se renegociaza.

(4) **Compania îndeplinește funcția de autoritate portuară în porturile si locurile de operare deschise accesului public a căror infrastructură de transport naval aparținind domeniului public al statului i-a fost concesionată de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.**

(5) Pe suprafețele de teren aparținând domeniului public prevăzut la alin. (2), pe care s-a instituit regimul de zonă liberă, Compania este și administrație de zonă liberă.

(6) Compania are în principal următoarele atribuții:

a) întreținerea, repararea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionată;

b) punerea la dispoziția tuturor utilizatorilor a acestei infrastructuri, în mod liber și nediscriminatoriu;

c) urmărirea și asigurarea furnizării serviciilor de siguranță în porturi;

d) asigurarea în permanență a adâncimilor minime în bazinele portuare și la dane și a semnalizării pe șenalele de acces și în porturi;

e) ținerea evidenței muncitorilor portuari care efectuează muncă specifică în porturi;

f) ducerea la îndeplinire, prin delegare de competență, a unor obligații ce revin statului român din acordurile și convențiile la care România este parte.

(4) **Compania îndeplinește funcția de autoritate portuară în porturile și locurile de operare deschise accesului public a căror infrastructură de transport naval aparținând domeniului public al statului i-a fost concesionată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.**

(5) Pe suprafețele de teren aparținând domeniului public prevăzut la alin. (2), pe care s-a instituit regimul de zonă liberă, Compania este și administrație de zonă liberă.

(6) Compania are în principal următoarele atribuții:

a) întreținerea, repararea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionată;

b) punerea la dispoziția tuturor utilizatorilor a acestei infrastructuri, în mod liber și nediscriminatoriu;

c) urmărirea și asigurarea furnizării serviciilor de siguranță în porturi;

d) asigurarea în permanență a adâncimilor minime în bazinele portuare și la dane și a semnalizării pe șenalele de acces și în porturi;

e) ținerea evidenței muncitorilor portuari care efectuează muncă specifică în porturi;

f) ducerea la îndeplinire, prin delegare de competență, a unor obligații ce revin statului român din acordurile și convențiile la care România este parte.

ART. 6 : Domeniul și obiectul de activitate

(1) Domeniul principal de activitate în care Compania își va desfășura activitatea este cel cu privire la "Activități anexe pentru transporturi" - 522 cod CAEN

(2) Activitatea principală a Companiei constă în "Activități de transporturi anexe transporturilor pe apă" - 5222 cod CAEN

(3) În secundar, Compania va desfășura următoarele activități:

- Alte activități de tipărire n.c.a. - 1812 cod CAEN;
- Reproducerea înregistrărilor - 1820 cod CAEN;
- Transportul energiei electrice - 3512 cod CAEN;
- Distribuția energiei electrice - 3513 cod CAEN;
- Furnizarea de abur și aer condiționat - 3530 cod CAEN;
- Captarea, tratarea și distribuția apei - 3600 cod CAEN;
- Colectarea și epurarea apelor uzate - 3700 cod CAEN;
- Colectarea deșeurilor nepericuloase - 3811 cod CAEN;
- Colectarea deșeurilor periculoase - 3812 cod CAEN;
- Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase - 3821 cod CAEN;
- Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase - 3822 cod CAEN;
- Activități și servicii de decontaminare - 3900 cod CAEN;
- Construcții hidrotehnice - 4291 cod CAEN;
- Lucrări de instalații electrice - 4321 cod CAEN;
- Alte lucrări de instalații pentru construcții - 4329 cod CAEN;
- Alte lucrări de finisare - 4339 cod CAEN;
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. - 4399 cod CAEN;
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor - 4677 cod CAEN;
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu - 6110 cod CAEN;
- Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu - exclusiv prin satelit - 6120 cod CAEN;
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe - 6311 cod CAEN;
- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - 6820 cod CAEN;
- Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract - 6832 cod CAEN;
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea - 7112 cod CAEN;

- Activități de testări și analize tehnice - 7120 cod CAEN;
- Servicii de reprezentare media - 7312 cod CAEN;
- Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă - 7734 cod CAEN;
- Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. - 7739 cod CAEN;
- Activități de servicii privind sistemele de securitate - 8020 cod CAEN;
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor - 8230 cod CAEN;
- Alte forme de învățământ n.c.a. - 8559 cod CAEN;
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre - 5221 cod CAEN.

(4) În vederea îndeplinirii funcției de autoritate portuară și în calitatea sa de administrație portuară și/sau de zonă liberă, Compania execută următoarele activități specifice:

- a) aplicarea politicilor portuare elaborate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii;
- b) întocmirea planurilor de dezvoltare a porturilor în concordanță cu politica și programele de dezvoltare elaborate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii și a regulamentului portuar;
- c) implementarea programelor de dezvoltare a infrastructurilor portuare;
- d) elaborarea sau avizarea studiilor și proiectelor privind dezvoltarea ori modificarea infrastructurilor portuare, precum și avizarea proiectelor de dezvoltare și modernizare a suprastructurilor portuare, propuse de operatorii economici care își desfășoară activitatea în porturi;
- e) elaborarea programelor anuale de întreținere și reparație, de semnalizare și de dragaj pentru asigurarea adâncimilor minime, cu consultarea operatorilor portuari;
- f) coordonarea activităților care se desfășoară în porturi;
- g) acordarea de avize sau autorizații pentru activitățile de transport naval ori licențe de lucru și permise de acces în zona liberă, după caz, în conformitate cu legislația în vigoare;
- h) asigurarea funcționalității, administrarea, întreținerea, repararea și dezvoltarea infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionată și a patrimoniului propriu, precum și menținerea caracteristicilor tehnice minime ale acestora și punerea lor la dispoziție utilizatorilor în mod nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările în vigoare;
- i) stabilirea ordinii de intrare a navelor în porturi și alocarea danelor;
- j) urmărirea și luarea măsurilor necesare pentru ca traficul de mărfuri în porturi, precum și modul de depozitare a acestora să nu afecteze siguranța infrastructurii portuare, securitatea în porturi și operarea navelor;
- k) coordonarea traficului portuar în perioade aglomerate ca urmare a unor comenzi guvernamentale și, în aceste situații, stabilirea cu operatorii portuari a programelor de încărcare/descărcare a mărfurilor în/din nave și prioritățile la intrarea navelor la operare;
- l) urmărirea traficului de nave și de mărfuri în porturi, centralizarea datelor privind volumul de marfă operat, portul de încărcare/descărcare a mărfurilor, numărul de nave operate, precum și publicarea anuală a acestor date;
- m) asigurarea desfășurării activităților privind:
 - (i) semnalizarea costieră și plutitoare pe șenalele de acces și în porturi;
 - (ii) preluarea deseurilor generate de nave conform legii;
- n) asigurarea asistenței pentru prevenirea poluării la operarea navelor cu produse petroliere;
- o) urmărirea și asigurarea furnizării permanente a serviciilor de siguranță în conformitate cu legislația în vigoare;
- p) dragajul de întreținere pentru asigurarea adâncimilor minime de navigație în radele porturilor, pe șenalele de acces către acestea, în bazinele portuare și la dane;
- q) asigurarea de servicii pentru nave de agrement și turism nautic și de servicii pentru pasageri și turiști;

- s) ținerea evidenței muncitorilor portuari care efectuează muncă specifică în porturi și eliberarea carnetelor de lucru în port, în conformitate cu legislația în vigoare;
 - ș) prestarea de servicii cu navele proprii;
 - t) prestarea de servicii, operațiuni și lucrări în scopul îndeplinirii unor obligații ce revin statului român din acorduri și convenții internaționale la care România este parte, prin delegare de competență;
 - u) **reprezentarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în relațiile cu concesionarii infrastructurii de transport naval sau a serviciilor de siguranță, în limitele mandatului acordat de către minister în acest sens, în condițiile legii;**
 - v) orice alte activități necesare realizării scopului pentru care a fost înființată, și asigurarea eficientizării companiei.
- (5) Obiectul de activitate al Companiei poate fi modificat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea legislației în vigoare și a prezentului statut.

CAPITOLUL III Domeniul public, capitalul social, participarea acționarilor la profit și pierderi, acțiunile

ART. 7 : Domeniul public

(1) **Infrastructura de transport naval, reprezentând bunuri aparținând domeniului public al statului, concesionata Companiei de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pe bază de contract de concesiune, în vederea administrării poate fi modificata prin acordul partilor, caz în care contractul se renegociază.**

(2) Compania pune la dispoziția utilizatorilor infrastructura de transport naval aparținând domeniului public al statului prevăzută la alin. (1) precum și patrimoniul propriu, în mod nediscriminatoriu, pe baza unor contracte de subconcesiune, prestări servicii sau închiriere, în conformitate cu legislația în vigoare.

ART. 8 : Capitalul social și participarea acționarilor la profit și pierderi

(1) **Capitalul social subscris și integral vărsat la data de 31 decembrie 2023 este în valoare de 1.061.840 lei, fiind divizat în 106.184 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.**

(2) Participarea acționarilor la profit și pierderi este după cum urmează:

- a) **statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, deține un număr de 84.947 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 849.470 RON, reprezentând o participare la capitalul social, profit și pierderi de 79,99981%;**
- b) Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A. deține un număr de 21.237 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 212.370 RON, reprezentând o participare la capitalul social, profit și pierderi de 20,00019%.

ART. 9 : Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Majorarea sau reducerea capitalului social al Companiei se hotărăște de către adunarea generală extraordinară a acționarilor cu cvorumul și majoritatea prevăzute de lege și de prezentul statut.

(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:

- a) noi aporturi în numerar și/sau în natură, în condițiile legii;
- b) încorporarea rezervelor, cu excepția diferențelor favorabile din reevaluarea patrimoniului și a rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Companiei cu acțiuni ale acesteia;
- d) alte surse stabilite potrivit legii.

(3) Capitalul social poate fi majorat prin:

- a) emisiune de noi acțiuni;
- b) majorarea valorii nominale a acțiunilor existente.

(4) Majorarea valorii nominale a acțiunilor existente se realizează numai cu acordul tuturor acționarilor, exceptând cazurile în care majorarea este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

(5) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

(6) Reducerea capitalului social se poate face în situația în care Compania înregistrează pierderi, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Pierderile trebuie să fie stabilite și evidențiate prin situațiile financiare ale Companiei.

(7) În situația în care, în urma pierderilor, activul net al Companiei, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor Companiei, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, consiliul de administrație va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide fie reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, fie reîntregirea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, fie dizolvarea Companiei. În situația în care adunarea generală extraordinară nu hotărăște dizolvarea Companiei, atunci Compania este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și sub rezerva respectării cerințelor de capital social minim, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al Companiei nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din valoarea capitalului social.

(8) Capitalul social poate fi redus :

- a) prin micșorarea numărului de acțiuni;
- b) prin reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) prin răscumpărarea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.
- d) atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:
 - scutirea totală sau parțială a acționarilor de vărsămintele datorate;
 - restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune;
 - alte procedee prevăzute de lege.

(9) abrogat.

(10) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ART. 10 : Acțiunile

(1) Acțiunile Companiei subscrise și plătite integral de către acționari sunt acțiuni nominative, de valori egale și care acordă posesorilor drepturi egale. Acestea sunt indivizibile, liber transferabile și liber negociabile, cu excepția acțiunilor depuse ca garanții.

(2) Acțiunile sunt emise sub formă dematerializată, admise la tranzacționare în cadrul Bursei de Valori București - Piața reglementată la vedere, registrul acționarilor fiind ținut de către Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A. Evidența acționariatului este actualizată de Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A. ca urmare a oricărui tip de transferuri de acțiuni.

(3) Exercițarea drepturilor conferite de acțiuni se realizează de către persoanele care au calitatea de acționar înscrisă în registrul acționarilor recepționat de la Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A., în conformitate cu prevederile legale incidente.

(4) Acțiunile Companiei sunt tranzacționate în cadrul Bursei de Valori București - Piața reglementată la vedere, care reprezintă o fracțiune din capitalul social al Companiei și care încorporează drepturile prevăzute de lege și de prezentul statut.

ART. 11 : Obligațiuni

Compania este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legilor în vigoare.

ART. 12 : Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și integral plătită conferă acționarului drepturile prevăzute de lege și de prevederile prezentului statut.

(2) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la statut.

(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul transmiterii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

(5) Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.

(6) Patrimoniul Companiei nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

(7) Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul convenit acționarului după aprobarea situațiilor financiare anuale, iar după dizolvarea Companiei asupra părții convenite acestuia prin lichidare.

ART. 13 : Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor

(1) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transferă conform reglementărilor pieței de capital, respectiv reglementărilor Bursei de Valori București - Piața reglementată la vedere.

(2) **Ministerul Transporturilor și Infrastructurii transferă dreptul de proprietate asupra acțiunilor pe care le deține conform reglementărilor pieței de capital, respectiv reglementărilor Bursei de Valori București - Piața reglementată la vedere și/sau ale prevederilor legale în domeniul privatizării societăților comerciale cu capital de stat.**

(3) Orice transfer al dreptului de proprietate asupra acțiunilor, indiferent de natura juridică a acestuia, se înscrie în registrul acționarilor Companiei, ținut de Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A.

CAPITOLUL IV Adunarea Generală a Acționarilor

ART. 14 : Atribuții

(1) Adunarea generală a acționarilor reprezintă organul suprem de conducere al Companiei. Ședințele adunării generale a acționarilor se desfășoară cu participarea acționarilor/reprezentanților acționarilor Companiei potrivit registrului acționarilor, la data de referință indicată în convocator.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(3) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, **adunarea generală ordinară 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 aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație în conformitate cu prevederile legale;

c) să aleagă și să revoce cenzorii, dacă consideră oportună o astfel de măsură;

d) **sa numeasca pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercitiului financiar, auditorul statutar, conform legii;**

e) **să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;**

f) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație și să dea descărcare de gestiune administratorilor;

g) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor avizate și prezentate de Consiliul de Administrație;

h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Companiei;

i) să analizeze rapoartele semestriale prezentate de administratori asupra activității de administrare, rapoarte care includ și informații referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operationale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale, precum și să analizeze rapoartele anuale ale comitetului de nominalizare și remunerare întocmite în structura cerută de lege ;

j) să desemneze persoana împuternicită să încheie contractele de administrație cu membrii consiliului de administrație în situația în care statul român nu mai este acționar;

k) să hotărască cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a auditorului financiar, pentru pagubele pricinuite Companiei;

l) să stabilească remunerația membrilor consiliului de administrație în structura și limitele prevăzute de lege, nivelul remunerației fiind propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică;

m) să se asigure, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat;

n) abrogat;

o) să hotărască în orice alte probleme privind activitatea Companiei, politica și strategia economico-socială a acesteia.

(4) Pe perioada în care statul român este acționar majoritar, unul dintre cenzori este, în mod obligatoriu, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice.

(5) Pentru validitatea deliberărilor adunărilor generale ordinare ale acționarilor este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 51% din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(6) În situația în care adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, prevăzute la alin. (5), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(7) **Adunarea generală extraordinară** a acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru a adopta o hotărâre cu privire la:

a) schimbarea formei juridice a Companiei;

b) mutarea sediului Companiei;

c) schimbarea obiectului de activitate al Companiei;

d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

e) majorarea capitalului social;

f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acesteia;

g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Companiei;

h) dizolvarea anticipată și lichidarea sau dizolvarea anticipată a Companiei;

- i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) schimbarea sistemului de administrare a Companiei;
- n) participarea la constituirea de noi persoane juridice ori la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;
- o) vânzarea, asocierea în participațiune, aportul la capitalul social al unei societăți comerciale, leasingul imobiliar și constituirea uzufructului, având ca obiect activele Companiei;
- p) oricare altă modificare a statutului sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare;
- q) contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
- r) stabilirea competențelor și nivelului de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii.

(8) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin 51% din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

(9) Hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(10) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Companiei, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Companiei se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

ART. 15 : Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile prezentului statut.

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

(3) Adunarea generală ordinară și/sau extraordinară a acționarilor va fi convocată de îndată, de către consiliul de administrație, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea generală a acționarilor 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. În cazul în care consiliul de administrație nu convoacă adunarea generală a acționarilor, instanța de la sediul Companiei, cu citarea consiliului de administrație, va putea autoriza convocarea adunării generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data de referință, data ținerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida.

(4) Termenul de întrunire, atât pentru adunările generale ordinare, cât și extraordinare, nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(5) **Convocarea se face pe cale electronica, conform legii.**

(5¹) Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau 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. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

(6) 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; când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

6¹) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior.

convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

(7) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul social al Companiei sau în alt loc indicat în convocare.

(8) Prin excepție, acționarii reprezentând întregul capital social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină adunarea generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

ART. 16 : Organizare

(1) Adunările generale ale acționarilor vor fi deschise de președintele consiliului de administrație sau de persoana care îi ține locul, în temeiul unei împuterniciri speciale, în ziua și la ora arătate în convocare.

(2) Adunarea generală a acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul statut pentru ținerea adunării generale.

(3) Procesul-verbal, semnat de președinte și de secretari, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

(4) Președintele consiliului de administrație va putea desemna, dintre angajații Companiei, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să îndeplinească atribuțiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale.

(5) Ședințele adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor pot fi înregistrate atât audio, cât și video.

(6) Procesul-verbal se trece în registrul adunărilor generale. La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul Companiei, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

(7) În înștiințarea privind prima convocare a adunării generale a acționarilor se vor putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare generală, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua adunare nu se poate însă întruni în chiar ziua fixată pentru cea dintâi adunare.

(8) În situația în care ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima adunare, termenul prevăzut la art. 15 alin. (4) va putea fi redus la 8 zile.

(9) Acționarii reprezentând întregul capital social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

(10) Acțiunea în răspundere contra administratorilor, auditorului financiar și directorilor cu atribuții delegate aparține adunării generale a acționarilor, care va decide cu majoritatea voturilor exprimate în adunarea generală respectivă. Hotărârea va putea fi luată chiar dacă problema răspunderii acestora nu figurează în ordinea de zi. Adunarea desemnează cu aceeași majoritate persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție.

ART. 17 : Exercițarea dreptului de vot

(1) Orice acțiune plătită dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor.

(2) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.

(3) **Votul secret este obligatoriu pentru alegerea auditorului statutar și revocarea lui, precum și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Companiei, inclusiv pentru numirea sau revocarea administratorilor.**

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

(5) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunărilor generale se depun 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. Hotărârile se vor publica, după caz, în același termen și pe pagina de internet a Companiei. Ele nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute mai sus.

(6) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului statut sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți, nereprezentați, care s-au abținut de la vot sau care au votat împotriva.

(7) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale care privește schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului social al Companiei în străinătate, schimbarea formei juridice a Companiei sau fuziunea ori divizarea Companiei au dreptul de a se retrage din Companie și de a solicita acesteia cumpărarea acțiunilor lor la o valoare medie determinată de către un expert autorizat independent, numit de judecătorul-delegat, la cererea consiliului de administrație, prin folosirea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării, costurile de evaluare urmând a fi suportate de Companie.

(8) **Acționarii pot participa și vota în adunarea generală fie personal, fie prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu legislația în vigoare. Acționarii Companiei pot fi reprezentați în cadrul adunărilor generale de către o singură persoană îndreptățită să exercite dreptul de vot.**

(9) Împuternicirile vor fi depuse la Companie, în original, cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Împuternicirile vor fi reținute de Companie, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

(10) Membrii consiliului de administrație, directorii cu sau fără atribuții delegate de consiliul de administrație ori funcționarii Companiei nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

(11) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

ART. 17¹

Compania trebuie să dețină o pagină proprie de internet, prin intermediul căreia să permită accesul acționarilor la documentele și informațiile a căror publicitate este prevăzută de lege.

ART. 17²

(1) Cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data desfășurării acesteia, compania trebuie să publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunării, precum și

documentele care urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor. Dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(2) Accesul acționarilor la informațiile prevăzute la alin. (1) nu poate fi limitat decât de cerințe necesare identificării acționarilor, confidențialității informațiilor, dacă este cazul, și securității comunicării electronice, numai în măsura în care aceste limitări sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

(3) În cazul în care valori mobiliare ale companiei sunt tranzacționate pe o piață reglementată sunt aplicabile prevederile legislației privind piața de capital.

ART. 17³

Convocatorul adunării generale trebuie să cuprindă descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea vota în una dintre modalitățile prevăzute de lege.

ART. 17⁴

Hotărârea adunării generale adoptată cu nerespectarea prevederilor art. 17¹ -17³ este anulabilă. Dispozițiile art. 132 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

ART. 17⁵

Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

ART. 17⁶

(1) **În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societății, în original, cu 48 de ore înainte de adunare ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.**

(2) Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice.

(3) În procesul-verbal al adunării generale a asociațiilor se va face mențiune despre procurile primite în temeiul alin. (1)

(4) Sub rezerva îndeplinirii cerințelor art. 125 alin. (2) și (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, compania nu poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanți.

(5) Compania are obligația de a crea condițiile pentru exercitarea dreptului de vot al acționarilor prevăzut la alin. (5).

(6) Votul prin mijloace electronice și votul prin corespondență nu pot fi condiționate decât de cerințe necesare asigurării identificării acționarilor și securității comunicării electronice și numai în măsura în care sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

ART. 17⁷

Drepturile acționarilor instituite de dispozițiile prezentului capitol se completează cu drepturile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL V Consiliul de Administrație

ART. 18 : Organizare

(1) Compania este administrată de către un consiliu de administrație format din 7 membri, persoane fizice sau juridice, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate conform legii;

(2) Numarul membrilor poate fi modificat de Adunarea Generala a Acționarilor o dată la 4 ani conform legii ;

(3) **Mandatul administratorilor este de 4 ani, putând fi reinnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile legii;**

(4) **Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, conform legii;**

(5) La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social subscris și vărsat, consiliul de administrație convoacă o adunare generală a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ în condițiile legii ;

(6) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit ;

(6¹) Comitetul de nominalizare și remunerare :

a) organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului;

b) formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP;

c) sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive;

d) stabilește criteriile de selecție a directorilor împreună cu expertul independent și CA, după caz;

d) întocmește lista scurtă a candidaților pentru pozițiile de director;

face recomandări consiliului privind numirea directorilor;

e) propune nivelul remunerației membrilor neexecutivi ai consiliului, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor;

f) întocmește raportul anual privind remunerațiile și alte avantaje oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor

(6²) Comitetul de gestionare a riscurilor :

a) asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului;

b) identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă;

c) este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație;

(6³) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.

(7) abrogat.

(8) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Componenta de administrare se completează cu componenta de management și planul de administrare în integralitatea sa se prezintă adunării generale a acționarilor în vederea negocierii și aprobării indicatorilor-cheie de performanță, avizați în prealabil de către AMEPIP ; indicatorii negociați și aprobați de către adunarea generală a acționarilor se comunică AMEPIP, în termen de 15 zile de la aprobare, în vederea avizării lor finale și includerii în tabloul de bord și constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației administratorilor și directorilor ;

(9) În cazul în care AMEPIP constată încălcarea nivelului minim al indicatorilor cheie de performanță, aceasta nu emite acordul conform și solicită refacerea acestora ; în caz contrar, AMEPIP solicită revocarea administratorilor numiți și reluarea procedurii de selecție, conform legii .

(10) abrogat.

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

(12) Membrii consiliului de administrație au obligația de a-și exercita mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Companiei și nu au voie să divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale Companiei.

(13) Administratorii pot avea calitatea de acționar.

(14) Consiliul de administrație se întrunește atât în ședințe ordinare, cel puțin o dată la 3 luni, cât și extraordinare, în regim de urgență ori de câte ori este necesar. Ședințele se țin la sediul social al Companiei, în orice alt loc stabilit de comun acord între administratori sau prin teleconferință.

(15) Convocarea consiliului de administrație va fi făcută de către președintele consiliului de administrație, care va stabili ordinea de zi, va veghea asupra informării adecvate a membrilor consiliului de administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și va prezida întrunirea. În lipsa președintelui, întrunirea consiliului de administrație va fi prezidată de către vicepreședintele consiliului de administrație, ales de acesta. Consiliul de administrație mai poate fi 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 consiliului de administrație este obligat să dea curs unei astfel de cereri. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu 5 zile înainte de data întrunirii sau în alt termen, stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde locul, data, ora 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. În cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă dezbaterile problemelor de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv, președintele consiliului de administrație are obligația de a invita la aceste discuții reprezentantul desemnat din partea sindicatului Companiei sau pe cel al salariaților.

(15¹) a) Prin derogare de la alin. 15, ședințele extraordinare se convoacă în regim de urgență, iar convocarea, alături de documentele ce fac obiectul ședinței, se transmit de îndată administratorilor. Caracterul urgent al ședinței impune votul administratorilor emis în baza analizei documentelor în cadrul ședinței extraordinare.

b) În 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.

c) Nu se poate recurge la procedura prevăzută la alin. anterior în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

16) Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile acestuia doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent. În cadrul unei întâlniri nu pot fi mai mult de 3 mandate de împuternicire; în cazul în care se depășește acest număr, întâlnirea se va reprograma.

(17) Președintele consiliului de administrație numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

(18) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor consiliului de administrație, cu excepția situației prevăzute la punctul (15¹) b).

(19) Deciziile consiliului de administrație vor fi luate cu majoritatea voturilor membrilor participanți la ședință.

(20) Președintele consiliului de administrație nu beneficiază de vot decisiv în caz de paritate de voturi, în această situație propunerea supusă votului considerându-se respinsă.

(21) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 3 zile înainte de data ținerii ședinței.

(22) a) Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se va păstra la sediul societății și va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile adoptate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

b) Procesul verbal al ședinței este redactat în format electronic, tipărit, semnat și se va păstra la sediul societății, într-un registru special sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație

c) Procesul-verbal se semnează de toți membrii Consiliului de Administrație, de președintele de ședință și de secretar. Cel puțin președintele de ședință și secretarul vor semna procesul verbal pe fiecare pagină.

d) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia care se semnează de către președinte și se transmite către conducerea executivă în vederea punerii în aplicare.

e) Consiliul de administrație prin președinte sau directorul general este obligat să pună la dispoziție acționarilor, la cererea acestora, registrele societății.

(23) Ședințele consiliului de administrație pot fi înregistrate atât audio, cât și video.

(24) Procesul verbal se semnează de către președintele de ședință și de către toți membrii consiliului de administrație prezenți personal sau prin reprezentant la ședință cât și la distanță.

(25) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administrație redactează decizia, care este semnată de președintele sau, în lipsa acestuia, de vicepreședintele consiliului de administrație și de secretar.

(26) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Companiei, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(27) Informațiile privind structura acționariatului Companiei vor fi puse la dispoziția acționarilor și a oricăror altor solicitanți, la cererea și pe cheltuiala acestora, de către S.C. Depozitarul Central - S.A. Consiliul de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a deținătorilor de obligațiuni, în aceleași condiții, registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale și registrul obligațiunilor. Consiliul de administrație, la cerere, poate elibera acționarilor fotocopii de pe raportul auditorului financiar, precum și de pe alte documente prevăzute de lege.

(28) Membrii consiliului de administrație sunt solidar răspunzători față de Companie pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor cu privire la organizarea, conducerea și gestionarea activității Companiei. Consiliul de administrație răspunde față de Companie pentru actele îndeplinite de către directorii cărora le-au fost delegate atribuții de conducere sau de către personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle ce îi revin potrivit legii.

(29) Membrii consiliului de administrație sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de neregulile săvârșite de aceștia, nu le denunță auditorului financiar. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se constate, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta în scris auditorul financiar.

(30) În situația în care 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.

(31) Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională, la un nivel de asigurare stabilit de adunarea generală a acționarilor.

(32) Nu pot fi administratori, directori cu atribuții delegate de consiliul de administrație, auditori interni sau reprezentanți ai Companiei persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru, infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită, precum și pentru infracțiunile prevăzute la art. 240 - 242 din Codul Penal, sau pentru cele prevăzute de art. 270³ - 282¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Dacă ulterior numirii, un administrator este condamnat definitiv pentru una dintre infracțiunile menționate mai sus, acesta este decăzut din dreptul de a îndeplini funcția de administrator.

(33) **Un administrator poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.**

(34) Membrii consiliului de administrație și directorii Companiei cărora le-au fost delegate atribuții de conducere de către acesta nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administrație, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț ori altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

(35) Consiliul de administrație reprezintă Compania în raporturile cu directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație.

(36) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Companiei trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Companie.

(37) În situația în care consiliul de administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Companiei, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă se va recurge la reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma rămasă sau dizolvarea Companiei.

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

(39) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu Compania un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost aleși dintre salariații Companiei, contractul individual de muncă se suspendă de la data alegerii, pe toată durata mandatului. Administratorii vor încheia pe durata mandatului contracte de administrație cu Compania, care vor fi semnate în numele acesteia de către o persoană desemnată de adunarea generală ordinară a acționarilor.

(40) Răspunderile și obligațiile administratorilor care formează consiliul de administrație sunt reglementate de dispozițiile Codului civil, referitoare la mandat, de cele speciale prevăzute în legea societăților comerciale nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice precum și de cele cuprinse în prezentul statut și contractul de mandat.

(41) **abrogat.**

(42) **abrogat.**

(43) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, conform legii.

(44) Orice alte avantaje ale membrilor consiliului de administrație sunt stabilite prin hotărâre a adunării generale ordinară a acționarilor.

ART. 19 : Atribuții

(1) Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții și competențe:

- a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Companiei;
- b) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numește și revocă directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație și le stabilește remunerația;

d) supraveghează activitatea directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație;
e) pregătește raportul anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

f) introduce cerere pentru deschiderea procedurii insolvenței Companiei, potrivit Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare;

f¹) atribuțiile de la a) la f) nu pot fi delegate ;

g) aproba politicile de dezvoltare a Companiei, stabilește tactica și strategia de marketing, precum și politica internă și externă de prețuri și tarife pentru produsele realizate și serviciile prestate de Companie;

h) stabilește limitele de negociere pentru contractul colectiv de muncă și numește membrii comisiei de negociere care vor reprezenta patronatul în această operațiune, dându-le autoritate să negocieze clauzele CCM;

i) aprobă tarifele percepute pentru activitățile de bază, nivelul minim al chiriilor / redeventelor și contractele cadru utilizate pentru desfasurarea activitatilor de baza, în condițiile legilor în vigoare;

j) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Companiei, precum și regulamentul intern;

k) aprobă structura organizatorică, organigrama Companiei cu numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție, stabilește îndatoririle și responsabilitățile acestora;

l) abrogat;

m) aprobă introducerea de noi tehnologii și modernizarea celor existente;

n) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri, respectiv încheierea contractelor de închiriere (luare sau dare în chirie), aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, cu limitarea că actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Companiei, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de consiliul de administrație numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor. Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă, de asemenea, în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor;

o) decide cu privire la împrumuturile bancare necesare desfășurării activității curente a Companiei, la creditele comerciale și garanții, conform competențelor stabilite de adunarea generală a acționarilor;

p) organizează controlul pentru asigurarea integrității gestiunii Companiei, aprobă comisiile de inventariere și de scoatere din evidență a elementelor din patrimoniul Companiei și aprobă lista de casări a imobilizărilor corporale ale Companiei;

q) aprobă cheltuielile de protocol nedeductibile fiscal;

r) abrogat;

s) propune modificări ale statutului;

t) alege și revocă vicepreședintele consiliului de administrație;

u) aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe;

v) răspunde de implementarea hotărârilor stabilite de adunarea generală a acționarilor;

w) dispune măsurile care se impun urmare a analizării rapoartelor periodice ale compartimentelor de control din cadrul Companiei;

x) propune adunării generale extraordinare a acționarilor reducerea sau majorarea capitalului social;

y) propune adunării generale a acționarilor fuzionarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau pentru asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, în conformitate cu reglementările în vigoare;

z) propune spre aprobare adunării generale extraordinare a acționarilor înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe ori alte asemenea unități fără personalitate juridică.

aa) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie.

ab) este responsabil pentru deciziile de conducere ale întreprinderii publice, precum și pentru implementarea planului de administrare și răspunde pentru performanța asumată și realizată;

ac) elaborează planul de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați;

ad) adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs;

ae) aproba componenta de management și a planului de administrare în integralitatea sa;

af) evaluează activitatea directorilor anual și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și componenta de management a planului de administrare;

ag) constituie distinct în subordinea sa directă compartimentul de audit intern și are obligația asigurării cadrului organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit intern;

ah) avizează planurile anuale și multianuale de audit intern, rapoartele misiunilor de audit intern, precum și rapoartele anuale privind activitatea de audit intern;

ai) prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

aj) elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează și îl publică pe pagina de internet a întreprinderii publice;

(2) Consiliul de administrație delegă atribuții de conducere a Companiei prin directorul general, cu excepția celor de la literele a) – f) de mai sus.

3) Remunerația și beneficiile oferite conform legii administratorilor și directorilor, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.

(4) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecăruia, sunt făcute publice pe pagina de internet a companiei prin grija consiliului de administrație

(5) Administratorii răspund patrimonial și legal în solidar cu directorul general numit de Consiliul de Administrație.

CAPITOLUL VI Directorii

ART. 20 : Directorii

1) Directorul are înțelesul prevăzut la art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Directorul este numit de către consiliul de administrație, conform legii, în urma unei proceduri de selecție și încheie pe durata mandatului un contract de mandat, care are ca obiect îndeplinirea unor obiective și criterii de performanță aprobate de consiliul de administrație. Contractul de mandat este încheiat între Companie, reprezentată de consiliul de administrație și directorul general.

(1¹) Comitetul de nominalizare și remunerare, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcția de director general, recomandă consiliului de

administrație candidați pentru funcția menționată, formulează propuneri privind remunerarea directorului general.

(1²) Directorul poate fi numit dintre administratori, devenind astfel administrator executiv, sau din afara consiliului de administrație.

(1³) Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

(1⁴) Directorul, indiferent dacă este selectat din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, este numit de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

(1⁵) Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor autorități publice, întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.

(1⁶) Anunțul privind selecția directorilor se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, pe prima pagină a site-ului întreprinderii publice, într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Publicarea anunțului privind selecția directorilor în conformitate cu prevederile alin. (1⁶) se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

(1⁷) În termen de 60 de zile de la numire, directorul general elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(1⁸) Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către consiliul de administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut la alin. (1⁷). După aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație, componenta de management sau, după caz, indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP, constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorul general.

(1⁹) Dacă este cazul, consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(1¹⁰) Dacă din motive imputabile directorul nu îndeplinește indicatorii-cheie de performanță stabiliți, poate fi revocat din funcție. În acest caz, directorul nu este îndreptățit la daune-interese și nu mai poate candida pentru funcții de administrator/director la întreprinderi publice timp de 5 ani de la data ramanerii definitive a hotărârii de revocare.

(1¹¹) Componenta de management aprobată constituie anexa la contractul de mandat încheiat cu directorii și sta la baza evaluării activității directorilor, alături de executia contractului de mandat în integralitatea sa.

(1¹²) Remunerația directorului este stabilită de consiliul de administrație. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o indemnizație variabilă, în cuantumul stabilit de consiliul de administrație, conform legii.

(1¹³) abrogat.

(1¹⁴) abrogat.

(1¹⁵) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorului general, sunt făcute publice pe pagina de internet a companiei prin grija consiliului de administrație.

(2) Directorul cu atribuții delegate de consiliul de administrație este numit și revocat de consiliul de administrație. Directorul cu atribuții delegate de consiliul de administrație nu poate încheia cu Compania contract individual de muncă pe durata mandatului. În cazul în care acesta a fost numit dintre salariații Companiei, contractul individual de muncă se suspendă de la data numirii, pe perioada mandatului. Directorul cu atribuții delegate de consiliul de administrație va încheia contract de mandat, care va fi semnat de o persoană desemnată de consiliul de administrație.

(3) Directorii fără atribuții delegate de consiliul de administrație sunt angajați de Companie potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Directorul cu atribuții delegate de consiliul de administrație poate fi dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

(5) **Consiliul de administrație delega directorului general atribuții de conducere a Companiei. Directorul general va reprezenta Compania în relația cu terții și în justiție, conform atribuțiilor sale.**

(6) **Pentru ca numirea unui director cu atribuții delegate de consiliul de administrație să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.**

(7) Directorului căruia i-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională, la un nivel de asigurare stabilit de consiliul de administrație.

(8) Directorul căruia i-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Companiei, în limitele obiectului de activitate al Companiei și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege, de prezentul statut, precum și de delegările acordate de consiliul de administrație.

(9) Directorul general are în principal următoarele atribuții:

a) angajează și, după caz, concediază, în condițiile legii, personalul de execuție din cadrul Companiei, cu excepția directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație;

b) **numește și, după caz, revocă directorii Companiei cu atribuții nedelegate de către consiliul de administrație și celelalte persoane care conduc structurile functionale ale Companiei;**

c) asigură conducerea operativă a Companiei împreună cu directorii cu sau fără atribuții delegate de consiliul de administrație;

d) reprezintă Compania în relațiile cu terții și semnează actele ce o angajează față de aceștia, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație și ale celor conferite de legislația în vigoare;

e) prezintă consiliului de administrație propuneri privind solicitarea de alocații bugetare pentru a fi aprobate de organele competente ;

f) exercită orice atribuții ce îi revin din regulamentul de organizare și funcționare și din hotărârile consiliului de administrație, precum și din prevederile legale.

(10) Modul de organizare a activității directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație va fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație.

(11) Orice administrator poate solicita directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație informații cu privire la conducerea operativă a Companiei. Directorii cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație au obligația de a informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

(12) Acțiunea în răspundere contra directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație aparține adunării generale a acționarilor, care va decide cu majoritatea voturilor exprimate în adunarea generală respectivă. Hotărârea va putea fi luată chiar dacă problema răspunderii acestora nu figurează în ordinea de zi. Adunarea desemnează cu aceeași majoritate persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție. Dacă acțiunea se pornește împotriva unui

director căruia i-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație, acesta este suspendat de drept din funcție până la rămânerea definitivă a hotărârii.

CAPITOLUL VII Auditorii Companiei

ART. 21 Auditul statutar financiar:

- (1) Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului financiar efectuat de un auditor persoana juridică numită, în condițiile legii, prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- (2) Adunarea generală poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorului financiar.
- (3) Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar, de către adunarea generală a acționarilor pentru o perioadă de minimum 3 ani și maximum 9 ani.
- (4) Independența este necesară atât în perioada acoperită de situațiile financiare care fac obiectul auditului, cât și în perioada în care se efectuează auditul statutar.
- (5) În situația în care efectuează un audit statutar, auditorul statutar și/sau firma de audit, precum și orice persoană fizică aflată în poziția de a influența în mod direct sau indirect rezultatul auditului statutar trebuie să fie independentă de entitatea auditată și să nu fie implicată în procesul decizional al entității auditate.
- (6) Auditorul statutar sau firma de audit ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că, în situația în care efectuează auditul statutar, independența sa nu este influențată de un conflict de interese existent sau potențial ori de relații de afaceri sau de alte relații directe sau indirecte care implică auditorul financiar sau firma de audit care efectuează auditul și, după caz, rețeaua din care face parte, personalul de conducere executivă, auditorii, salariații și orice persoană fizică ale cărei servicii se află la dispoziția sau sub controlul auditorului financiar sau al firmei de audit sau orice persoană legată direct sau indirect de auditorul financiar sau de firma de audit printr-o relație de control.
- (7) Auditorul statutar sau firma de audit nu trebuie să efectueze un audit statutar în cazul în care există vreun pericol de autoevaluare, interes propriu, de reprezentare, de familiaritate sau de intimidare ca urmare a relațiilor financiare, personale, de afaceri, de muncă sau de altă natură între:
 - a. auditorul financiar, firma de audit, rețeaua sa și orice persoană fizică aflată în poziția de a influența rezultatul auditului statutar; și
 - b. entitatea auditată, din care un terț obiectiv, rezonabil și informat, ținând seama de măsurile de protecție aplicate, ar concluziona că independența auditorului financiar sau a firmei de audit este compromisă.

ART.21¹: Auditul intern

- (1) Societatea organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Compartimentul de audit intern se constituie distinct în subordinea directă a consiliului de administrație. Obligația asigurării cadrului organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit intern este a consiliului de administrație.
- (2) Planurile anuale și multianuale de audit intern, rapoartele misiunilor de audit intern, precum și rapoartele anuale privind activitatea de audit intern sunt avizate de consiliul de administrație.
- (3) Orice acționar are dreptul să reclame auditorilor interni faptele despre care cred că trebuie verificate. Auditorii interni le vor avea în vedere la întocmirea raportului către consiliul de administrație. În cazul în care reclamația este făcută de acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social ori o cotă mai mică, auditorii interni sunt obligați să verifice faptele reclamate, iar în cazul în care sunt confirmate, fiind consemnate într-un raport ce va fi comunicat consiliului de administrație și pus la dispoziție adunării generale; în acest caz, consiliul de administrație este obligat să convoace adunarea generală.

(4) Auditorii interni vor aduce la cunoștință membrilor consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștință adunării generale.

(5) Obligațiile auditorilor interni

a. Auditorii interni trebuie să își îndeplinească atribuțiile în mod obiectiv și independent, cu profesionalism și integritate, conform prevederilor prezentei legi și potrivit normelor și procedurilor specifice activității de audit public intern.

b. Pentru acțiunile lor, întreprinse cu bună-credință în exercițiul atribuțiilor și în limita acestora, auditorii interni nu pot fi sancționați sau trecuți în altă funcție.

Auditorii interni nu vor divulga niciun fel de date, fapte sau situații pe care le-au constatat în cursul ori în legătură cu îndeplinirea misiunilor de audit public intern.

ART.21² : Transparentă. Obligații de raportare

(1) Compania, prin grija președintelui consiliului de administrație, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor și al publicului, următoarele documente și informații:

a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării;

b) situațiile financiare anuale, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării;

c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

d) componența consiliului de administrație, inclusiv: numele și prenumele fiecărui membru al consiliului de administrație, CV-ul fiecărui membru al consiliului de administrație, data încetării mandatului fiecărui membru al consiliului de administrație, afilierea politică a fiecărui membru al consiliului de administrație, statutul fiecărui membru al consiliului de administrație, respectiv definitiv sau provizorii, remunerația fiecărui membru al consiliului de administrație, inclusiv eventuale bonusuri sau beneficii;

e) declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al consiliului de administrație de pe întreaga durată a mandatului;

f) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;

g) Codul de etică, în 2 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia;

h) procedura prin care s-a făcut selecția membrilor consiliului de administrație, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor;

i) scrisoarea de așteptări;

j) contractul de mandat;

k) bugetul pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari;

l) cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări și alte beneficii);

m) datoriile Companiei către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată;

n) valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat;

o) serviciile sau bunurile produse de întreprindere în interes public;

p) menționarea obiectivului de politică publică a Companiei;

q) situațiile de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al Companiei;

r) raportul anual agregat pe pagina web a Companiei;

s) menționarea obiectivului de politică publică a Companiei;

ș) planul de integritate al Companiei (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii;

t) raportul de audit extern.

(2) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a companiei pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

CAPITOLUL VIII Activitatea Companiei

ART. 22 : Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Compania utilizează veniturile proprii de finanțare, constituite conform legii, credite bancare, alocații bugetare și alte surse financiare.

ART. 23 : Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii Companiei.

ART. 24 : Personalul

(1) Angajarea și concedierea personalului, cu excepția directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație, se fac de către directorul general, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(3) Drepturile și obligațiile personalului Companiei se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare și prin regulamentul intern.

(4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau de consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.

(5) Pentru luarea unor decizii complexe, directorul general poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare de activitate, în condițiile legii.

ART. 25 : Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, regimul de amortizare a mijloacelor fixe.

ART. 26 : Evidența contabilă și situațiile financiare

(1) Compania asigură organizarea și conducerea contabilității proprii.

(2) Răspunderea pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1) revine administratorilor Companiei.

(3) Organizarea și conducerea contabilității se vor efectua în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și ale celorlalte acte normative în domeniu.

(4) Compania va întocmi situațiile financiare anuale, repartizarea profitului făcându-se conform hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(5) Situațiile financiare anuale vor fi supuse aprobării adunării generale, fiind însoțite de raportul consiliului de administrație, de raportul auditorului financiar și de documente justificative ale acestora. După aprobarea de către adunarea generală, aceste situații financiare anuale, însoțite de procesul-verbal al ședinței adunării generale, vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, prin grija consiliului de administrație, în termen de 15 zile de la data ședinței adunării generale.

ART. 27 : Repartizarea profitului

(1) Profitul Companiei rămas după plata impozitului pe profit va fi repartizat conform hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Compania își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

(3) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către Companie, în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către adunarea generală a acționarilor.

(4) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

(5) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social și în limita capitalului social subscris.

ART. 28 : Registrele Companiei

Compania ține, prin grija consiliului de administrație, respectiv a auditorului intern, registrele prevăzute de lege, cu excepția registrului acționarilor, care va fi ținut prin grija Societății Comerciale "Depozitarul Central" - S.A., după admiterea la tranzacționare.

CAPITOLUL IX Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea și litigiile companiei

ART. 29 : Asocierea

Compania poate încheia contracte de asociere cu persoane juridice sau fizice, cu sau fără constituirea de noi persoane juridice, în condițiile legii.

ART. 30 : Modificarea formei juridice

Compania își poate modifica forma juridică prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

ART. 31 : Dizolvarea

(1) Următoarele situații conduc la dizolvarea Companiei:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) declararea nulității Companiei;
- c) falimentul Companiei;
- d) hotărârea adunării generale a acționarilor;
- e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre acționari, care împiedică funcționarea Companiei;
- f) în urma pierderilor, dacă valoarea activului net, determinată ca diferență între totalul activelor și datoriile Companiei, ajunge să reprezinte mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris și dacă, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, adunarea generală a acționarilor nu procedează la reducerea capitalului social cu suma cel puțin egală cu cea a pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau la reconstituirea activului net al Companiei până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris;
- g) când capitalul social se reduce sub minimul legal, dacă valoarea sa nu este adusă la un nivel cel puțin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotărâri de majorare de capital în același timp cu hotărârea de reducere a capitalului;
- h) când numărul acționarilor scade sub minimul legal pentru o perioadă mai mare de 9 luni;
- i) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Dizolvarea Companiei trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ART. 32 : Lichidarea

(1) Dizolvarea Companiei are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea Companiei și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ART.33: Litigiile

Litigiile de orice fel apărute între companie și acționarii săi se soluționează de către instanțele judecătorești competente.

ART. 34 : Dispoziții tranzitorii și finale

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului civil și ale Ordonanței 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

ART. 35 : Dispoziții tranzitorii și finale

(1) Prevederile din prezentul statut cărora le sunt aplicabile dispozițiile legislației care reglementează piața de capital vor intra în vigoare odată cu admiterea la tranzacționare a acțiunilor Companiei în cadrul Bursei de Valori București.

(2) De la data admiterii la tranzacționare a acțiunilor în cadrul Bursei de Valori București, prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006.

(3) Până la admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de Companie, registrul acționarilor Companiei va fi ținut prin grija consiliului de administrație. După admiterea la tranzacționare a acțiunilor Companiei, registrul acționarilor va fi ținut de Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A., cu respectarea legislației pieței de capital și a prezentului statut.

(4) Prezentul statut poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

Președinte Consiliul de Administrație
Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați
DOBRE ROBERT-RĂZVAN