



10078/16.07.2024

CONVOCARE
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
CN APDM SA GALATI

COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME S.A. GALAȚI, cu sediul în Galați, Strada Portului nr. 34 județul Galați, reprezentată de Președintele Consiliului de Administrație dl. Mirică Cristian, în conformitate cu prevederile din Statutul CN APDM SA Galați (Anexa la HG nr. 518/1998 privind înființarea CN APDM SA Galați cu modificările și completările ulterioare), Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare și OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, convoacă:

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor CN APDM SA Galați, pentru ședința, care se va desfășura în data de 28 august 2024 ora 13⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București Bd. Dinicu Golescu nr. 38, cu dată de referință fixată la 22.07.2024.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. **Analiza și aprobarea** propunerii Consiliului de Administrației de modificare a Statutului CN APDM SA Galați și împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Statutului CN APDM SA Galați actualizat.

Propuneri modificări și completări Statut CN APDM SA Galați:

1. Se modifică ART. 1 alin. (1) și alin. (2), după cum urmează:

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

(2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuițate în comerț emanând de la Companie se menționează 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.

2. Se modifică ART. 5 alin. (2) și alin. (4), după cum urmează:

(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 și realizării de venituri.

(4) Compania asigură administrarea porturilor si locurilor 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.

3. ART. 5 alin. (6) lit. f) se abrogă.

SEDIUL CENTRAL
Galați, str. Portului nr. 34

COD UNIC : 11776466
REG. COMERȚULUI : J17/905/1998

BANCA TRANSILVANIA Galați	:RO59BTRL01801202A11573XX	RON
	:RO34BTRL01804202A11573XX	EUR
BRD Galați	:RO92BRDE180SV03879201800	RON
	:RO93BRDE180SV03098331800	EUR
TREZORERIA Galați	:RO24TREZ3065069XXX002433	RON

4. Se introduce alin. (7) și alin. (8) din ART. 5 cu următorul conținut :

(7) Prin delegare de competență, în condițiile legii, Compania poate duce la îndeplinire și unele obligații ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte.

(8) Pentru activitățile pe care le efectuează în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce le-au fost delegate potrivit alin. (7), Compania îndeplinește funcția de autoritate portuară.

5. Se modifică ART. 6 alin. (1) și alin. (3) după cum urmează:

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

(3) În secundar, Compania desfășoară 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.

6. Se modifică ART. 6 alin. (4) lit. a), b) și u), după cum urmează:

- a) aplicarea politicilor portuare elaborate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii,

b) întocmirea planurilor de dezvoltare a porturilor în concordanță cu politica și programele de dezvoltare elaborate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și a regulamentului portuar,

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.

7. Se modifică ART. 7 alin. (1), după cum urmează:

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

8. Se modifică ART. 8 alin. (1) și alin. (2) lit. a), după cum urmează:

(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) 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%.

9. Se modifică ART. 9 alin. (2), alin. (4), alin. (5), alin. (6), alin. (7) și alin. (8), după cum urmează:

(2) Capitalul social poate 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.

(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 sunt 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 publică 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) 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.

(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 convoacă 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.

(3) Reducerea capitalului social se poate face și 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.

10. ART. 9 alin. (9) se abrogă.

11. Se modifică ART. 12 alin. (4), după cum urmează

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

12. Se modifică ART. 13 alin. (2), după cum urmează:

(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.

13 Se modifică ART. 14 alin. (3) lit. d), e), i), l) și m) și alin. (6), după cum urmează:

d) să numească pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercitiului financiar, auditorul statutar, conform legii,

e) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație,

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,

l) sa stabileasca remuneratia membrilor consiliului de administratie in structura si limitele prevazute de lege, nivelul remuneratiei fiind propus de comitetul de remunerare al consiliului de administratie, 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) sa se asigure, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administratie 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,

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

14. ART. 14, alin. (3), lit. n) se abrogă.

15. Se modifică ART. 15, alin. (1), alin. (2) și alin. (3) după cum urmează :

(1) Adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor se convoacă de către consiliul de administratie, ori de câte ori este 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 este convocată de îndată, de către consiliul de administratie, 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 este convocată în termen de cel mult 30 de zile și se întrunește în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii. În cazul în care consiliul de administratie nu convoacă adunarea generală a acționarilor, instanța de la sediul Companiei, cu citarea consiliului de administratie, poate să autorizeze 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 prezidă.

16. Se introduce alin. (5¹) din ART. 15 cu următorul conținut :

(5¹) Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată atașată sau logic asociată semnătura electronica 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.

17. Se modifică ART. 15, alin. (6), după cum urmează :

(6) Convocarea cuprinde locul și data ținerii adunării: precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care fac obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se menționează 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 trebuie să cuprindă textul integral al propunerilor.

18. Se introduce alin. (6¹) din ART. 15 cu următorul conținut :

(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 înainte de adunarea generală, la data menționată în convocatorul inițial.

19. Se modifică ART. 15, alin. (7) și alin. (8), după cum urmează :

(7) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul social al Companiei sau în alt loc indicat în convocare, ori organizată prin videoconferință, acționarii putând vota electronic. Actele juridice adoptate în cadrul adunării generale desfășurate online sunt semnate cu semnătură electronică calificată.

(8) Prin excepție, acționarii reprezentând întregul capital social pct, 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.

20. Se modifică ART. 16, alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4), alin. (7), alin. (8), alin. (9) și alin. (10), după cum urmează :

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

(2) Adunarea generală a acționarilor alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care verifică 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) Prin procesul-verbal, semnat de președinte și de secretari, se constată 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 anexează actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

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

(7) În înștiințarea privind prima convocare a adunării generale a acționarilor se pot 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) poate fi redus la 8 zile.

(9) Acționarii reprezentând întregul capital social pot, 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 decide cu majoritatea voturilor exprimate în adunarea generală respectivă. Hotărârea poate 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.

21. Se modifică ART. 17 , alin. (3), alin. (4), alin. (5), alin. (8) și alin. (9), după cum urmează :

(3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea auditorului financiar 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 poate 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 publică, după caz, în același termen și pe pagina de internet a Companiei. Ele nu pot fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute mai sus.

(8) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală fie personal, fie prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, fie prin procură, 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. În cazul ședinței organizate prin videoconferință, votul este electronic.

(9) Împuternicirile/Procurile sunt depuse la Companie, în original, cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare.

Împuternicirile/procurile sunt reținute de Companie, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

22. Se modifică ART. 17⁶, alin. (1) și alin. (3), după cum urmează:

(1) În cazul votului prin reprezentare, împuternicirea/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

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

23. Se modifică ART. 18 alin. (3), alin. (4), alin. (5) și alin. (6), după cum urmează:

(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;

24. Se introduce alin. (6¹) din ART. 18, cu următorul conținut:

(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;
- e) face recomandări consiliului privind numirea directorilor;
- f) propune nivelul remunerației membrilor neexecutivi ai consiliului, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor;
- g) întocmește raportul anual privind remunerațiile și alte avantaje oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor.

25. Se introduce alin. (6²) din ART. 18, cu următorul conținut:

(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;

26. Se introduce alin. (6³) din ART. 18, cu următorul conținut:

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

27. ART. 18, alin. (7) se abrogă.

28. Se modifică ART. 18, alin. (8) și alin. (9), după cum urmează :

(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 fata de care se determina componenta variabila 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.

29. ART. 18, alin. (10) se abrogă.

30. Se modifică ART. 18, alin. (11), alin. (14) și alin. (15), după cum urmează :

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

(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 este făcută de către președintele consiliului de administrație, care stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului de administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. În lipsa președintelui, întrunirea consiliului de administrație este 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 este transmisă administratorilor cu 5 zile înainte de data întrunirii sau în alt termen, stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea cuprinde locul, data, ora unde se 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 dezbateră 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.

31. Se introduce alin. (15¹) din ART. 18, cu următorul conținut :

(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.

32. Se modifică ART. 18 alin. (15), alin. (18), alin. (19), alin. (22), alin. (27), alin. (29), alin. (30), alin. (32), alin. (33), alin. (34), alin. (36), alin. (37) și alin. (39), după cum urmează :

(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 imputernicire; în cazul în care se depășește acest număr, întâlnirea se reprogramează.

(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 sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor participanți la ședință.

(22) a) Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se păstrează la sediul societăţii şi cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile adoptate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate.

b) Procesul verbal al şedinţei este redactat în format electronic, tipărit, semnat şi se păstrează la sediul societăţii, într-un registru special sigilat şi parafat de preşedintele Consiliului de Administraţie

c) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii Consiliului de Administraţie, de preşedintele de şedinţă şi de secretar. Cel puţin preşedintele de şedinţă şi secretarul semnează procesul verbal pe fiecare pagină.

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

e) Consiliul de administraţie prin preşedinte sau directorul general este obligat să pună la dispoziţie acţionarilor, la cererea acestora, registrele societăţii.

(27) Informaţiile privind structura acţionariatului Companiei sunt puse la dispoziţia acţionarilor şi a oricăror altor solicitanţi, la cererea şi pe cheltuielile acestora, de către S.C. Depozitarul Central - S.A. Consiliul de administraţie este obligat să pună la dispoziţia acţionarilor şi a deţinătorilor de obligaţiuni, în aceleaşi condiţii, registrul şedinţelor şi deliberărilor adunărilor generale şi registrul obligaţiunilor. Consiliul de administraţie, la cerere, poate elibera acţionarilor fotocopii de pe raportul auditorului financiar, precum şi de pe alte documente prevăzute de lege.

(29) Membrii consiliului de administraţie sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţa de neregulile săvârşite de aceştia, nu le denunţă auditorului financiar. Răspunderea pentru actele săvârşite sau pentru omisiuni nu se întinde şi la administratori care au făcut să se constate, în registrul deciziilor consiliului de administraţie, împotrivirea lor şi au încunoştinţat despre aceasta în scris auditorul financiar.

(30) În situaţia în care adunarea generală decide să pornească acţiune în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii şi adunarea generală procedează la înlocuirea lor.

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

(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 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, se convoacă de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă se recurge la reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma rămasă sau dizolvarea Companiei.

(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 încheie pe durata mandatului contracte de administrație cu Compania, care sunt semnate în numele acesteia de către o persoană desemnată de adunarea generală ordinară a acționarilor.

33 ART. 18 alin. (41) și alin. (42) se abrogă.

34 Se modifică ART. 19 alin. (1) lit. f), după cum urmează :

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

35. Se introduce lit. f¹) al alin. (1) din ART. 19, cu următorul conținut :

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

36. Se modifică ART. 19 alin. (1) lit. h), după cum urmează:

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.

37. ART. 19 alin. (1) lit. l) se abrogă.

38. Se modifică ART. 19 alin. (1) lit. n) și lit. q), după cum urmează:

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.

q) aprobă cheltuielile de protocol nedeductibile fiscal;

39. ART. 19 alin. (1) lit. r) se abrogă;

40. Se modifică ART. 19 alin. (1) lit. v) și lit. w), după cum urmează:

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.

41. După punctul aa) al alin. (1) din ART. 19 se introduc punctele ab), ac), ad), ae), af), ag), ah), ai) și aj), cu următorul conținut :

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;

42. Se modifică ART. 19 alin. (2), alin. (3) și alin. (4), după cum urmează :

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

(3) Remunerația și beneficiile oferite conform legii administratorilor și directorilor, sunt 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

43. Se modifică ART. 20 alin. (1), alin. (14), alin. (15), alin. (16), alin. (17), alin. (18), alin. (19), alin. (110), alin. (111) și alin. (112), după cum urmează:

(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.

(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 nefinanțari.

(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 nefinanțari.

(10) 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.

44. ART. 20 alin. (1¹³) se abrogă.

45. ART. 20 alin. (1¹⁴) se abrogă.

46. Se modifică ART. 20 alin. (2), alin. (5), alin. (6), alin. (9) lit. b), alin. (10) și alin. (12), după cum urmează :

(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 încheie contract de mandat, care este semnat de o persoană desemnată de consiliul de administrație.

(5) Consiliul de administrație delegă 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.

(9) lit. 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

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

(12) Acțiunea în răspundere contra directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație aparține adunării generale a acționarilor, care decide cu majoritatea voturilor exprimate în adunarea generală respectivă. Hotărârea poate 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.

47. Se modifică integral ART. 21, după cum urmează:

(1) Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului financiar efectuat de un auditor persoană 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 financiari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar, de către adunarea generală a acționarilor pentru o perioadă de minimum 3 ani și maximum 6 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 financiar.

(5) În situația în care efectuează un audit financiar, auditorul financiar și/sau firma de audit, precum și orice persoană fizică aflată în poziția de a influența în mod direct sau indirect rezultatul auditului financiar trebuie să fie independentă de entitatea auditată și să nu fie implicată în procesul decizional al entității auditate.

(6) Auditorul financiar sau firma de audit ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că, în situația în care efectuează auditul financiar, 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 financiar sau firma de audit nu trebuie să efectueze un audit financiar 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 financiar; 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.

48. ART.21¹ se redenumesc în Auditul intern și se modifică integral, după cum urmează:

(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.
- c) 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.

49. Se modifică ART.21² alin. (1), după cum urmează :

(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.

50. Se modifică ART.24 alin. (2), după cum urmează :

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

51. Se modifică ART.26 alin. (3), alin. (4) și alin. (5), după cum urmează :

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

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

(5) Situațiile financiare anuale sunt 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, sunt 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.

2. **Mandatarea** Directorului General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Prezentul Convocator și materialele aferente subiectelor propuse a se discuta în cadrul ședinței din data de 28.08.2024, vor fi disponibile prin publicarea pe pagina de internet a CN APDM SA Galați www.apdmgalati.ro, precum și la Secretariatul Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis pe baza dovezii identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane juridice cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Desemnarea reprezentanților se va putea face și prin mijloace electronice, cu notificarea prealabilă a Societății.

În cadrul Adunării Generale a Acționarilor, acționarii vor putea vota personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice, cu respectarea prevederilor din Legea nr.31/1990 privind secretul votului.

Desemnarea reprezentanților prin mijloace electronice precum și votul prin corespondență sau prin mijloace electronice se va face cu respectarea cerințelor necesare asigurării identificării acționarilor și securității comunicării electronice.

Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari până la data de 23.08.2024 ora 11⁰⁰.

În cazul în care condițiile de cvorum nu se vor întruni la data de 28.08.2024, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se va ține la data de 29.08.2024, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
MIRICĂ CRISTIAN

