

Supus spre avizare in sedinta C.A. din data de si spre aprobare in A.G.E.A. din data de

Biroul Secretariat C.A. si A.G.A.

145 10/21.09.2015

AVIZAT,
Director General
ing. Liviu Ihasi

**Referat
privind modificarea Actului Constitutiv al "CONPET" S.A.**

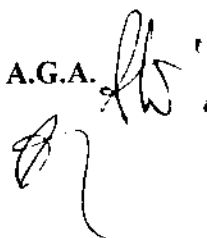
Se solicita avizarea de catre Consiliul de Administratie si aprobarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, a modificarii Actului Constitutiv al "CONPET" S.A., conform anexei la prezentul referat, avand ca obiect modificari aduse Actului Constitutiv, urmare propunerilor de completare/ reformulare a unor prevederi ale acestuia rezultate din analiza efectuata de catre conducerea executiva, tinand cont de prevederile legale incidente, reglementarile interne si de organizarea actuala a activitatii societatii.

Actul Constitutiv actualizat cu toate modificarile aprobate de catre actionari va fi depus spre inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, in termenul prevazut de lege pentru mentionarea hotararilor AGA.

Sef Serviciu Juridic
cons. jr. Irinel Geanta



Birou Secretariat C.A. si A.G.A.
ing. Adina Cotovanu
exp. jr. Iulia Alexandrescu





CONPET S.A.

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CIF: RO1350020 ; Cod CAEN 4950: Înregistrată la
Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



CONPET

Anexa la Referatul nr.....

Supus spre avizare în ședința C.A. din data deși spre aprobare în A.G.E.A. din data de

ACTUL CONSTITUTIV **al societății “CONPET” S.A.**

CAPITOLUL I **DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA**

Art.1 Denumirea societății

(1) Denumirea societății este “CONPET” S.A. (numită în prezentul act constitutiv și “societatea”).

(2) În toate documentele, facturile, anunțurile, publicațiile și, în general, în corespondența societății, denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, menționându-se sediul, capitalul social subscris și vărsat, codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare din registrul comerțului.

Art.2 Forma juridică a societății

(1) Societatea “CONPET” S.A. este persoana juridică română, înființată ca societate pe acțiuni.

(2) “CONPET” S.A. este societate deținută public.

(3) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv, ale Legii 31/1990 privind societățile, ale O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Codului Civil și ale celorlalte legi și reglementări aplicabile societăților.

(4) Emblema (sigla) societății este formată din alăturarea a două elemente: în partea stângă simbolul (logotip), iar în partea dreaptă numele societății (logotype). Simbolul reprezintă un ansamblu format din două picături: una verde și una albastră; picătura verde este orientată cu vârful în dreapta sus (ora 1), în timp ce picătura albastră este orientată cu vârful în stanga jos (ora 7). Numele societății – “CONPET” S.A. – se află în dreapta simbolului, are o dimensiune proporțională cu acesta, este cu majuscule, înclinat italic și la aceeași culoare cu picătura albastră.

Art.3 Sediul societății

(1) Sediul societății este în România, localitatea Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii.

(2) Societatea poate înființa și desființa și alte tipuri de subunități (sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte tipuri de subunități fără personalitate juridică), situate în aceeași localitate și/ sau în alte localități, din țară și din străinătate, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv, cu aprobarea Consiliului de Administrație. Sediile secundare (punctele de lucru) ale societății sunt cuprinse în Anexa 2 a actului constitutiv.

Art.4 Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului, sub numărul de înregistrare J 29 / 6 / 22.01.1991.

CAPITOLUL II SCOPUL, DOMENIUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art. 5 Scopul societatii

Societatea este concesionarul activitatii de operare a Sistemului National de Transport al titeiului, gazolinei si etanului lichid, inclusiv a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotarilor anexe aferente Sistemului, calitate dobandita prin incheierea cu A.N.R.M., in anul 2002, a Acordului Petrolier de Concesiune aprobat prin H.G. nr. 793/ 2002.

Art. 6 Domeniul si Obiectul principal de activitate

(1) Domeniul principal de activitate al societatii este "Transporturi prin conducte" – cod CAEN 495.

(2) Obiectul principal de activitate al societatii este "Transporturi prin conducte"- cod CAEN 4950.

Art.7 Obiecte secundare de activitate

0150	Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
0910	Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
1011	Prelucrarea si conservarea carnii
1012	Prelucrarea si conservarea carnii de pasare
1013	Fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasare
1020	Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
1031	Prelucrarea si conservarea cartofilor
1032	Fabricarea sucurilor de fructe si legume
1039	Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
2529	Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
2593	Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri
3313	Repararea echipamentelor electronice si optice
3314	Repararea echipamentelor electrice
3319	Repararea altor echipamente
3320	Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
3513	Distributia energiei electrice
3530	Furnizare abur si aer conditionat
3600	Captarea, tratarea si distributia apei
3700	Colectarea si epurarea apelor uzate
3811	Colectarea deseurilor nepericuloase
3821	Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3900	Activitati si servicii de decontaminare
4321	Lucrari de instalatii electrice
4329	Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4511	Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
4519	Comert cu alte autovehicule
4520	Intretinerea si repararea autovehiculelor
4671	Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
4676	Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4677	Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690	Comert cu ridicata nespecializat
4711	Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4719	Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4721	Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete in magazine specializate
4722	Comert cu amanuntul al carnii si produselor din carne in magazine specializate
4723	Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor in magazine specializate
4724	Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase in magazine specializate
4730	Comert cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule, in magazine specializate
4920	Transporturi de marfa pe calea ferata

4939	Alte transporturi terestre de calatori
4941	Transporturi rutiere de marfuri
5210	Depozitari
5221	Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224	Manipulari
5229	Alte activitati anexe transporturilor
5510	Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5610	Restaurante
5629	Alte servicii de alimentatie
5829	Activitati de editare a altor produse software
6110	Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120	Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu
6203	Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6209	Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311	Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6810	Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820	Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7112	Activitati de inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea
7120	Activitati de testari si analize tehnice
7219	Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
7711	Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7712	Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7721	Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv
7732	Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
7733	Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739	Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
8299	Activitati si servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8559	Alte forme de invatamant n.c.a.
8610	Activitati de asistenta spitaliceasca
8690	Alte activitati referitoare la sanatatea umana
9311	Activitati ale bazelor sportive

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art. 8 Capitalul social

(1) Capitalul social total al "CONPET" S.A. este în sumă de 28.569.842,40 lei subscris si integral varsat.

(2) Capitalul social al societatii este impartit in 8.657.528 actiuni nominative emise in forma dematerializata, in valoare nominala de 3,3 lei fiecare.

(3) Structura actionariatului, corespunzator structurii sintetice consolidate a actionarilor la data de referinta 22.01.2015, este urmatoarea:

STATUL ROMAN, prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri (ministerul de resort sau succesorii acestuia, potrivit legii)

Numar de actiuni: 5.083.372

Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 58,7162 %

ACTIONARI PERSOANE JURIDICE

Numar de actiuni: 2.920.264

Valoare aport la capitalul social: 9.636.871,20 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 33,7309 %

ACTIONARI PERSOANE FIZICE

Numar de actiuni: 653.892

Valoare aport la capitalul social: 2.157.843,60 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 7,5529 %

Art.9 Majorarea sau reducerea capitalului social

- (1) Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
- (2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.
- (3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
 - a) emisiunea unor noi acțiuni;
 - b) majorarea valorii nominale a acțiunilor existente;
 - c) incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor și a primelor de emisiune;
 - d) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății, cu acțiuni ale acesteia;
 - e) alte surse, stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de consiliul de administrație, după caz, potrivit legii;
- (4) 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 exercitiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.
- (5) Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.
- (6) Capitalul social va putea fi redus prin:
 - a) micșorarea numărului de acțiuni;
 - b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
 - c) dobândirea propriilor acțiuni, urmata de anularea lor;
 - d) alte procedee prevăzute de lege;
- (7) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale.
- (8) Dacă consiliul de administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, 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 societatea trebuie dizolvată.
- (9) Consiliul de administrație va prezenta adunării generale extraordinare, întrunite conform alineatului de mai sus, un raport cu privire la situația patrimonială a societății, însoțit de observații ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societății cu cel puțin o săptămână înainte de data adunării generale, pentru a putea fi consultat de orice acționar interesat.
- (10) Dacă adunarea generală nu hotărăște dizolvarea societății, atunci societatea este obligată ca până la încheierea exercitiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal celui al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.

Art.10 Acțiunile

- (1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea acționarilor prevăzuți la art.8, alin. (3), sunt exercitate de către aceștia.
- (2) Acțiunile societății sunt nominative și cuprind toate elementele prevăzute de lege. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 3,3 lei. Acțiunile sunt emise în formă dematerializată și sunt înregistrate în registrul acționarilor, iar evidența acestora este ținută de Depozitarul Central S.A. București, cu care "CONPET" S.A. are încheiat contract.
- (3) Acțiunile se înregistrează în registrul acționarilor, prin înscriere în cont. Certificarea dreptului de proprietate asupra acțiunilor se face prin extras de cont.
- (4) Acțiunile emise de societate pot fi grevate de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.
- (5) Tranzacționarea acțiunilor se efectuează pe piața reglementată a valorilor mobiliare, conform legislației în vigoare privind piața de capital.
- (6) Societatea poate dobândi propriile acțiuni în condițiile legii.
- (7) Salariatii "CONPET" S.A. au dreptul să achiziționeze acțiuni ale societății de la stat, până la limita din capitalul social stabilită de adunarea generală a acționarilor și la același preț cu care se vor vinde acțiunile în cazul privatizării.

Art.11 Obligațiuni

- (1) Societatea poate emite obligatiuni la purtator sau nominative, pentru o suma care se va aproba in adunarea generala extraordinara a actionarilor.
- (2) Suma pentru care se pot emite obligatiuni nu poate depasi trei patrimi (3/4) din capitalul social varsat si existent conform ultimelor situatii financiare aprobate.
- (3) Valoarea nominala a unei obligatiuni nu va putea fi mai mica de 2,5 lei, iar valoarea nominala convertibila in actiuni sa fie egala cu valoarea nominala a actiunii.
- (4) Obligatiunile din aceeasi emisiune trebuie sa fie de o valoare egala si acorda posesorilor lor drepturi egale.
- (5) Obligatiunile pot fi emise in forma materiala, pe suport de hartie sau in forma dematerializata.
- (6) Emiterea si tranzactionarea obligatiunilor care fac obiectul unei oferte publice vor fi supuse legii privind valorile mobiliare si bursele de valori.
- (7) Detinatorii de obligatiuni vor putea fi reprezentati prin mandatari, altii decat administratorii, directorii sau functionarii societatii.
- (8) Societatea este autorizata sa emita obligatiuni, in conditiile legii.

Art.12 Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

- (1) Toate actiunile sunt de o valoare egala si confera posesorilor drepturi si obligatii egale.
- (2) Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii confera detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute de lege si de actul constitutiv.
- (3) Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la actul constitutiv.
- (4) Drepturile si obligatiile aferente calitatii de proprietar asupra actiunii urmeaza regimul juridic al actiunilor in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
- (5) Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social, care reprezinta gajul general al creditorilor societatii, iar actionarii raspund in limita capitalului social subscris.
- (6) Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiile ce i se cuvin actionarului dupa aprobarea bilantului contabil anual sau a cotei parti convenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile legii si prezentului act constitutiv. Creditorii pot totusi popri, in timpul duratei societatii, partile ce s-ar cuveni asociatilor prin lichidare sau pot sechestra si vinde actiunile debitorului lor.
- (7) Actionarii au dreptul la o corecta si completa informare in adunarea generala a actionarilor asupra situatiei societatii. In cazul emisiunii de noi actiuni, actionarii existenti au drept de preferinta la subscriere, in conditiile legii.

Art.13 Cesiunea actiunilor

- (1) Actiunile societatii sunt indivizibile.
- (2) In orice raporturi cu societatea, aceasta recunoaste pentru fiecare actiune unul sau mai multi proprietari. Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea atat timp cat acele persoane nu vor desemna un singur reprezentant pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.
- (3) Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe piata reglementata a valorilor mobiliare se transmite in conformitate cu legislatia privind piata de capital.
- (4) Tranzactiile directe se vor opera de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti.
- (5) Tranzactiile cu actiunile Societatii se vor efectua conform legislatiei in vigoare aplicabila pietelor organizate de valori mobiliare.

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art.14 Reprezentarea

- (1) Actionarul majoritar al "CONPET" S.A. este Statul roman. Drepturile si indatoririle Statului roman, in calitate de actionar majoritar, vor fi exercitate, in Adunările Generale ale Actionarilor, de catre ministerul de resort, sub autoritatea caruia este plasata societatea, prin acte normative specifice, prin reprezentanti special desemnati, potrivit dispozitiilor legale.

(2) ~~Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor se numesc si se revoca prin ordin al ministrului de resort. Dreptul de vot al reprezentantului statului in adunarea generala a actionarilor "CONPET" S.A. va fi exercitat in baza procurii speciale transmisa societatii in conformitate cu prevederile legale privind piata de capital si cu celelalte reglementari aplicabile, procura speciala putand fi insotita de un ordin al ministrului economiei / instructionare pentru adunarea generala.~~

(2) Reprezentantii Statului roman in adunarea generala a actionarilor se numesc si se revoca prin ordin al ministrului de resort. Dreptul de vot al reprezentantului statului in adunarea generala a actionarilor "CONPET" S.A. va fi exercitat in baza imputernicirii speciale transmisa societatii in conformitate cu prevederile legale privind piata de capital si cu celelalte reglementari aplicabile, imputernicirea speciala putand fi insotita de un ordin al ministrului de resort/ instructionare pentru adunarea generala.

Art.15. Atributii

(1) Adunarea generală a actionarilor este organul de conducere al "CONPET" S.A., care decide asupra activității acesteia si asupra politicii ei comerciale si economice, conform optiunii actionarilor prezenti sau reprezentati in adunare.

(2) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar si are urmatoarele competente, atributii si functii:

a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar;

b) alege si revoca potrivit legii administratorii;

c) aproba planul de administrare elaborat si prezentat de catre Consiliul de Administratie, precum si revizuirea acestuia.

d) numeste sau demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;

e) stabileste nivelul remuneratiei si orice alte sume si avantaje convenite administratorilor pentru exercitiul financiar in curs, precum si limitele generale ale remuneratiei directorului general;

f) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie si stabileste competentele acestuia;

g) aproba bugetul de venituri si cheltuieli (B.V.C.) si programul de investitii pentru exercitiul financiar urmat, precum si rectificarea B.V.C.;

h) aproba repartizarea profitului potrivit prevederilor actelor normative in vigoare si fixarea dividendelor;

i) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii de catre acestia;

j) hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.

k) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.

(4) Adunarea generală extraordinară, se întruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

~~a) schimbarea formei juridice a societății;~~

~~b) mutarea sediului societății;~~

~~e) schimbarea obiectului de activitate al societății;~~

~~d) infiintarea sau desfiintarea de filiale;~~

~~d) prelungirea duratei societatii;~~

~~e) majorarea capitalului social;~~

~~f) reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiune de noi actiuni;~~

~~g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;~~

~~h) dizolvarea anticipată a societății;~~

~~i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;~~

~~j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;~~

~~k) emisiunea de obligatiuni;~~

~~l) modificarea valorii nominale si a numarului de actiuni;~~

~~m) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen mediu si lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a ereditelor comerciale, precum si nivelul garantiilor;~~

~~n) hotaraste cu privire la participarea, potrivit legii, la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din tara sau din strainatate;~~

~~o) poate delega consiliului de administratie executarea atributiilor mentionate la art. 15 alin. (4) lit. b), e) si f). Delegarea atributiei de la art. 15 alin. (4) lit. e) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii.~~

- ~~p) decide pe ce piata urmeaza a fi cotate valorile mobiliare emise de societate si alege societatea de registru independent autorizat care tine evidenta actiunilor emise de societate.~~
- ~~r) orice alta modificare a actului constitutiv, sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.~~
- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea de filiale;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi actiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia actiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligatiuni în alta categorie sau în actiuni;
- l) emisiunea de obligatiuni;
- m) modificarea valorii nominale și a numărului de actiuni;
- n) hotaraste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen mediu și lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale, precum și nivelul garanțiilor;
- o) hotaraste cu privire la participarea, potrivit legii, la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din țara sau din străinătate;
- p) poate delega consiliului de administrație executarea atribuțiilor menționate la art. 15 alin. (4) lit. b), c) și f). Delegarea atribuției de la art. 15 alin. (4) lit. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.
- q) decide pe ce piata urmeaza a fi cotate valorile mobiliare emise de societate si alege societatea de registru independent autorizat care tine evidenta actiunilor emise de societate.
- r) orice altă modificare a actului constitutiv, sau orice alta hotărare pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art.16 Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar.

(2) Convocarea adunării generale a acționarilor va respecta prevederile legale cu privire la societățile, precum și reglementările privind piața de capital și dispozițiile prezentului act constitutiv. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

~~(3) Convocarea va cuprinde locul, data și ora tinerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.~~

~~De asemenea, va cuprinde data de referință, precum și data limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor. În convocare se va menționa ea lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se pune la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.~~

~~De asemenea, în convocare se va menționa modalitatea de distribuire a informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în adunarea generală, data limită și locul unde vor fi depuse procurile speciale, propunerea consiliului de administrație privind data de înregistrare. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.~~

Convocatorul va cuprinde locul, data și ora tinerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

De asemenea, convocatorul adunării generale va cuprinde data de referință, propunerea Consiliului de administrație privind data de înregistrare, ex-date, după caz și data plății dividendelor. În situația în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, în convocator se va menționa și data limită până la care se pot depune candidaturile, precum și faptul că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se pune la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

În convocator se va menționa modalitatea de distribuire a informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obținere a formularului de împuternicire specială pentru reprezentare în adunarea generală, data limită și locul unde vor fi depuse împuternicirile speciale. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocatorul va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(4) În convocatorul pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de a doua adunare, pentru situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține. Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în convocator, ea se va putea convoca în termen de 8 zile de la publicarea celei de-a doua convocări în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

(5) Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării generale. Adunarea 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.

(6) 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 cunoștința celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea aceluiași cerințe prevăzute pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înainte de adunarea generală, la data menționată în convocatorul inițial.

(7) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. Societatea va pune la dispoziția acționarilor interesați, pe toată perioada care începe cu cel puțin treizeci de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, documentele și materialele ce urmează a fi prezentate adunării generale a acționarilor, aferente fiecărui punct de pe ordinea de zi, precum și celelalte informații prevăzute de lege. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

(8) Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație, întrebări în scris, referitoare la activitatea societății, înainte de data de desfășurare a adunării generale, în termenul indicat în convocatorul adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării.

Art.17 Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor, sunt necesare:

- a) La prima convocare, prezenta acționarilor (inclusiv voturile prin corespondență) care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.
- b) La a doua convocare, indiferent de numărul acționarilor prezenți sau reprezentați și de valoarea capitalului social reprezentat, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, sunt necesare:

- a) La prima convocare, prezenta acționarilor (inclusiv voturile prin corespondență) care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot;
- b) La a doua convocare, prezenta acționarilor reprezentând cel puțin o treime (1/3) din numărul total de drepturi de vot;
- c) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, atât la prima, cât și la cea de-a doua convocare;
- ~~a) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere a capitalului social, de majorare prin aport în numerar a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.~~
- d) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere a capitalului social, de majorare prin aport în numerar a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(3) Prin derogare de la prevederile de mai sus, următoarele hotărâri ale adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi luate cu votul acționarilor reprezentând cel puțin trei patrimi (3/4) din capitalul social al societății, la prima convocare sau la orice alta convocare ulterioară, după cum urmează:

- a) Hotărârile privind emisiunea de obligațiuni;
- b) Ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni în cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar;
- c) Majorările de capital social prin aport în natură.

(4) Adunarea generală a acționarilor este deschisă și prezidată de președintele consiliului de administrație sau în lipsa acestuia, de către acela care îi ține locul. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți unul până la trei secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit de către auditorul intern și secretariatul tehnic al adunării pentru constatarea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentruținerea ședinței.

(5) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, 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.

Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale, registrul sigilat și parafat.

(6) Președintele consiliului de administrație va putea desemna, dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor menționate mai sus, inclusiv la întocmirea și semnarea procesului-verbal de ședință.

(7) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, va fi invitat și Președintele sindicatului.

Art.18 Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

(2) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentati, ce dețin cel puțin o treime (1/3) numărul total de voturi, se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri decât cele prevăzute de lege.

(3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(4) Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție contrară este nulă.

~~(5) Fiecare acționar înregistrat la data de referință a adunării are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant în adunare. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei procuri speciale valabile pentru respectiva adunare generală, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege. Acționarii pot vota și prin corespondență precum și prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile aplicabile.~~

(5) La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale. Acționarii pot vota și prin corespondență precum și prin mijloace electronice, respectând procedura menționată în convocatorul adunării generale și prevederile legale aplicabile.

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

~~(7) În cazul votului prin reprezentare, procurile vor fi depuse în original cu 24 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile pot fi comunicate și pe cale electronică, având încorporată/ atasată semnătura electronică. În procesul-verbal se va face mențiune despre procurile primite.~~

(7) În cazul votului prin reprezentare, împuternicirile speciale / generale și documentele însoțitoare vor fi transmise la societate cu minim 24 de ore înainte de adunarea generală, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Împuternicirile speciale / generale pot fi comunicate și pe cale electronică, având încorporată/ atasată semnătura electronică. În procesul-verbal se va face mențiune despre împuternicirile primite.

- (8) Membrii consiliului de administratie, directorul general ori salariatii societatii nu pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
- (9) Directorul general si membrii consiliului de administratie sunt obligati sa participe la adunarile generale ale actionarilor.
- (10) Pentru a putea fi opozabile tertilor, hotararile adunarilor generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
- (11) Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la registrul comertului, in termen de 15 zile, actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile, care vor fi inregistrate in temeiul hotararii judecatorului delegat.
- (12) Hotărârile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
- (13) Hotararile adunarii generale a actionarilor contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
- (14) Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la fuziunea sau divizarea societatii, la mutarea sediului societatii in strainatate sau la schimbarea formei societatii, au dreptul de a se retrage din societate in conditiile prevazute de lege.
- (15) Membrii consiliului de administratie, nu pot ataca hotararea adunarii generale privitoare la revocarea lor din functie.
- (16) Cererea se va soluționa în contradictoriu cu societatea, reprezentata prin consiliul de administratie.
- (17) Daca hotararea este atacata de toti membrii consiliului de administratie, societatea va fi reprezentata în justitie de catre persoana desemnata de președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinata, pana ce adunarea generala, convocata în acest scop, va numi un reprezentant.
- (18) Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor vor fi semnate de catre presedintele adunarii, secretariatul tehnic si de catre actionarul sau reprezentantul actionarului care detine majoritatea voturilor exprimate.
- (19) Hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor vor fi semnate de catre presedintele adunarii, secretariatul tehnic si de catre actionarul sau reprezentantul actionarului care detine majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

CAPITOLUL V DESPRE ADMINISTRATIA SOCIETATII

Art.19 Organizare

- (1) Societatea este administrată de către un consiliu de administratie, compus din 7 administratori, alesi de catre adunarea generala ordinara a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani. Administratorii pot avea calitatea de actionari. Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.
- (2) Numele, prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia administratorilor sunt inscrise in anexa 1 la prezentul act constitutiv.
- (3) Consiliul de Administratie este condus de un presedinte. Presedintele este ales de catre Consiliul de Administratie, din randul membrilor acestuia. Revocarea din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie este tot atributul Consiliului de Administratie. Decizia cu privire la numirea sau revocarea acestuia se ia cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie.
- (4) In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.
- (5) La nivelul Consiliului de Administratie se constituie Comitetul de Audit si Comitetul de nominalizare si remunerare, obligatorii, conform prevederilor legale in vigoare. Consiliul de Administratie poate constitui, prin decizie, si alte comitete consultative, in diverse domenii de activitate, in functie de necesitatile si strategia manageriala a societatii. Comitetele consultative au in componenta cel putin 2 membri, unul dintre acestia indeplinind functia de presedinte al comitetului respectiv. Comitetele consultative se întrunesc ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui, iar propunerile/ recomandările formulate catre Consiliul de Administratie (pentru fundamentarea luarii deciziilor acestuia) se adopta cu majoritate de voturi exprimate. Atributiile si responsabilitatile comitetelor consultative se stabilesc de catre Consiliul de Administratie.
- (6) Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infracțiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spalarii banilor, precum și pentru instituirea unor masuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de

terorism, cu modificarile și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute la art. 143 - 145 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

(7) Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi si director general al acesteia.

(8) Consiliul de Administratie se intruneste, de regula, la sediul societatii, sau la orice punct de lucru al societatii sau in orice loc comunicat prin convocare. Se pot organiza sedinte operative ale Consiliului de Administratie prin mijloace de comunicare la distanta care sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedintele Consiliului de Administratie si retransmiterea deliberarilor in mod continuu (prin intermediul e-mail-ului, telefonului, video conferinta sau alte echipamente de comunicare), ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data la 3 luni, la convocarea Presedintelui sau la cererea motivata a 2 dintre membrii sai sau a Directorului General. Consiliul este prezidat de presedinte. In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte. Consiliul este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin doi dintre administratori sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(9) Consiliul de Administratie nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu exceptia urgentelor. Pentru a decide asupra urgentelor, se vor consulta si membrii absentii prin mijloace diverse de comunicare la distanta.

(10) Presedintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

(11) Consiliul de Administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului sau regulament si a reglementarilor legale in vigoare.

(12) Pentru validitatea deciziilor este necesară prezenta (direct sau prin reprezentare), a cel puțin cinci din numărul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenti. Presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor.

(13) Membrii consiliului de administratie nu pot fi reprezentati la intrunirile organului respectiv decat de alti membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(14) Pentru deciziile luate în sedintele la care un membru al consiliului nu a participat, el rămâne răspunzător dacă în termen de 30 zile, de cand a luat la cunostință de acestea, nu a făcut împotrivire în formele precizate de lege.

(15) Ordinea de zi este stabilita de presedinte. Convocarea, ordinea de zi si materialele de sedinta vor fi transmise administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin regulament propriu al Consiliului de Administratie. Procesele-verbale de sedinta vor fi cuprinse intr-un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie, prin grija presedintelui consiliului. Procesul-verbal va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Acesta va fi semnat de catre Presedintele Consiliului de Administratie si de secretariatul C.A., iar cel inregistrat in registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie va fi semnat si de catre ceilalti administratori. Secretariatul C.A. este din afara Consiliului de Administratie, fiind asigurat de catre personal din cadrul Biroului Secretariat C.A. si A.G.A.

(16) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor referitoare la situatiile financiare anuale sau la capitalul autorizat.

(17) La sedinte vor participa Presedintele si membrii Consiliului de Administratie. Dupa caz, atunci cand considera necesar, pentru informatii suplimentare, Presedintele Consiliului de Administratie poate invita la sedinte directori executivi, auditori interni, precum si alti angajati ai societatii sau specialisti pe diverse domenii de activitate din afara societatii. De asemenea, poate fi invitat si Presedintele sindicatului, pentru discutarea problemelor de interes profesional, economic si social. In scopul apararii drepturilor si intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor, acesta va primi de la conducerea societatii informatiile necesare pentru negocierea contractelor colective de munca. Articolele din deciziile Consiliului de Administratie privitoare la probleme de interes profesional, economic si social vor fi comunicate in scris Presedintelui sindicatului, in termen de doua zile lucratoare de la data desfasurarii sedintei.

(18) Consiliul de administratie va delega conducerea "CONPET" S.A. catre directorul general. Directorul general al "CONPET" S.A. reprezinta societatea in relatiile cu tertii.

(19) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

(20) Administratorii sunt solidar raspunzatori față de societate pentru:

- a) realitatea varsamintelor efectuate de asociați;
- b) existența reala a dividendelor platite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotararilor adunarilor generale;

- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun.
- (21) Raspunderea administratorilor este reglementata de dispozitiile legale referitoare la mandat precum si de cele speciale prevazute de Legea nr. 31/ 1990 privind societatile.
- (22) Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregularile savarsite de acestia, nu le comunica auditorilor interni si auditorului financiar.
- (23) Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze, in registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si i-au incunostiintat despre aceasta, in scris, pe auditorii interni si auditorul financiar.
- (24) Daca administratorii constata ca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, convoaca adunarea generala extraordinara, pentru a hotari reintregirea capitalului, reducerea lui la valoarea ramasa sau dizolvarea societatii.
- (25) Membrii Consiliului de Administratie vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor, iar directorul general prin decizie a consiliului de administratie.
- (26) Membrii Consiliului de administratie vor avea asigurare de raspundere profesionala, contravaloarea acesteia fiind suportata de catre "CONPET" S.A., in conditiile legii.
- (27) Administratorii nu au voie sa divulge datele si informatiile la care au acces privind societatea si activitatea acesteia. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului, pe o perioada de 5 ani. De asemenea trebuie sa respecte si regimul informatiilor privilegiate prevazut in Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital si in reglementarile incidente.

Art. 20 Atributiile consiliului de administratie

- (1) Consiliul de administratie are atributiile stabilite de actul constitutiv al societatii, de legea romana, precum si alte atributii stabilite de catre adunarile generale ale actionarilor in sarcina sa, respectiv, in principal, urmatoarele:
- a) Convoaca adunarile generale ale actionarilor societatii si stabileste ordinea de zi, avizand totodata materialele de sedinta;
 - b) Intocmeste raportul anual ce va fi prezentat adunarii generale a actionarilor, impreuna cu situatiile financiare anuale si cu raportul auditorului financiar, precum si alte rapoarte impuse de legislatia aplicabila, cu respectarea cerintelor de raportare stabilite prin reglementarile C.N.V.M. / A.S.F. privind piata de capital si alte reglementari incidente;
 - c) Incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
 - d) Prezinta auditorilor interni si auditorului financiar cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar precedent, insotite de raportul administratorilor si de documentele justificative;
 - e) Supune anual aprobarii adunării generale ordinare a actionarilor, dupa incheierea exercitiului financiar, situatiile financiare pentru anul precedent, insotite de raportul administratorilor cu privire la activitatea societății si de raportul auditorului financiar;
 - f) Supune aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli al societatii (B.V.C.) si programul de investitii pentru exercitiul financiar urmator , precum si rectificarea B.V.C.; aproba revizuirea programului de investitii in cadrul acelorasi valori; aproba programul de reparatii curente si revizuirea acestuia;
 - g) Aproba Contractul Colectiv de Munca la nivel de societate;
 - h) Aproba structura organizatorica si structura de personal aferenta acesteia, regulamentul de organizare si functionare si regulamentul intern al societatii;
 - i) Elaboreaza si supune spre aprobare adunarii generale ordinare a actionarilor planul de administrare, in termen de 90 zile de la numirii administratorilor in conditiile prevazute de O.U.G. nr. 109/ 2011;
 - j) Deleaga directorului general atributiile de conducere a societatii si stabileste prin contractul de mandat si prin decizii ale consiliului de administratie drepturile si obligatiile, competentele, atributiile, responsabilitatile directorului general; in cazul in care directorul general se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile (concediu de odihna, concediu medical, alte situatii), consiliul de administratie va delega conducerea societatii unuia dintre directorii executivi.
 - k) Supravegheaza activitatea directorului general in ceea ce priveste conducerea societatii, inclusiv gestionarea acesteia;
 - l) Numeste si revoca directorul general al societatii si stabileste remuneratia acestuia, remuneratie ale carei limite generale sunt fixate de adunarea generala ordinara a actionarilor. Stabileste obiectivele si criteriile de performanta ale directorului general si ia act, periodic, asupra gradului de indeplinire a acestora; aproba