

**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 persoană 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ale Codului Civil și ale celorlalte legi și reglementări aplicabile societăților.

(4) Emblema (sigla) societății este formată din alăturarea a doua 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 stânga 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, reprezentante 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 ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII**

**Art. 5 Scopul societății**

Societatea este concesionarul activității de operare a Sistemului National de Transport al țițeiului, gazolinei și etanului lichid, inclusiv a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe aferente Sistemului, calitate dobândită prin încheierea cu A.N.R.M., în anul 2002, a Acordului Petrolier de Concesiune aprobat prin H.G. nr. 793/ 2002.

## **Art. 6 Domeniul și Obiectul principal de activitate**

(1) Domeniul principal de activitate al societății este “Transporturi prin conducte” – cod CAEN 495.

(2) Obiectul principal de activitate al societății este “Transporturi prin conducte”- cod CAEN 4950.

## **Art.7 Obiecte secundare de activitate**

0150	Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
0910	Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
1011	Prelucrarea și conservarea cărnii
1012	Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
1013	Fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasăre
1020	Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
1031	Prelucrarea și conservarea cartofilor
1032	Fabricarea sucurilor de fructe și legume
1039	Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
2529	Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
2593	Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
3313	Repararea echipamentelor electronice și optice
3314	Repararea echipamentelor electrice
3319	Repararea altor echipamente
3320	Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3513	Distribuția energiei electrice
3530	Furnizare abur și aer condiționat
3600	Captarea, tratarea și distribuția apei
3700	Colectarea și epurarea apelor uzate
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase
3821	Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
3900	Activități și servicii de decontaminare
4321	Lucrări de instalații electrice
4329	Alte lucrări de instalații pentru construcții
4511	Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
4519	Comerț cu alte autovehicule
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor
4671	Comerț cu ridicată al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4676	Comerț cu ridicată al altor produse intermediare
4677	Comerț cu ridicată al deșeurilor și resturilor
4690	Comerț cu ridicată nespecializat
4711	Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4719	Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4721	Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate
4722	Comerț cu amănuntul al cărnii și produselor din carne în magazine specializate
4723	Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor în magazine specializate
4724	Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate
4730	Comerț cu amănuntul a carburanților pentru autovehicule, în magazine specializate
4920	Transporturi de marfă pe calea ferată
4939	Alte transporturi terestre de călători
4941	Transporturi rutiere de mărfuri
5210	Depozitări
5221	Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224	Manipulări
5229	Alte activități anexe transporturilor
5510	Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5610	Restaurante
5629	Alte servicii de alimentație

5829	Activități de editare a altor produse software
6110	Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6120	Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu
6203	Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209	Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6311	Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6810	Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820	Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7112	Activități de inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea
7120	Activități de testări și analize tehnice
7219	Cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7711	Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712	Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7721	Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
7732	Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7733	Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739	Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
8299	Activități și servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8559	Alte forme de învățământ n.c.a.
8610	Activități de asistență spitalicească
8690	Alte activități referitoare la sănătatea umană
9311	Activități ale bazelor sportive
9329	Alte activități recreative și distractive.

### **CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE**

#### **Art. 8 Capitalul social**

(1) Capitalul social total al “CONPET” S.A. este în sumă de 28.569.842,40 lei subscris și integral vărsat.

(2) Capitalul social al societății este împărțit în 8.657.528 acțiuni nominative emise în forma dematerializată, în valoare nominală de 3,3 lei fiecare.

(3) Structura acționariatului, corespunzător structurii sintetice consolidate a acționarilor la data de referință 22.01.2015, este următoarea:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri (ministerul de resort sau succesorii acestuia, potrivit legii)

Număr de acțiuni: 5.083.372

Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei

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

#### **ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE**

Număr de acțiuni: 2.920.264

Valoare aport la capitalul social: 9.636.871,20 lei

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

#### **ACȚIONARI PERSOANE FIZICE**

Număr de acțiuni: 653.892

Valoare aport la capitalul social: 2.157.843,60 lei

Cota de participare la profit și 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) încorporarea 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 exercițiul 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, urmată 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 diferența 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 exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal aceluia 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 forma 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) Salariații "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 obligațiuni la purtător sau nominative, pentru o sumă care se va aproba în adunarea generală extraordinară a acționarilor.

- (2) Suma pentru care se pot emite obligațiuni nu poate depăși trei pătrimi (3/4) din capitalul social vărsat și existent conform ultimelor situații financiare aprobate.
- (3) Valoarea nominală a unei obligațiuni nu va putea fi mai mică de 2,5 lei, iar valoarea nominală convertibilă în acțiuni să fie egală cu valoarea nominală a acțiunii.
- (4) Obligațiunile din aceeași emisiune trebuie să fie de o valoare egală și acordă posesorilor lor drepturi egale.
- (5) Obligațiunile pot fi emise în formă materială, pe suport de hârtie sau în formă dematerializată.
- (6) Emiterea și tranzacționarea obligațiunilor care fac obiectul unei oferte publice vor fi supuse legii privind valorile mobiliare și bursele de valori.
- (7) Deținătorii de obligațiuni vor putea fi reprezentați prin mandatar, alții decât administratorii, directorii sau funcționarii societății.
- (8) Societatea este autorizată să emită obligațiuni, în condițiile legii.

#### **Art.12 Drepturi și obligații decurgând din acțiuni**

- (1) Toate acțiunile sunt de o valoare egală și conferă posesorilor drepturi și obligații egale.
- (2) Fiecare acțiune subscrisă și platită, potrivit legii conferă deținătorului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de lege și de actul constitutiv.
- (3) Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv.
- (4) Drepturile și obligațiile aferente calității de proprietar asupra acțiunii urmează regimul juridic al acțiunilor în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
- (5) Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, care reprezintă gajul general al creditorilor societății, iar acționarii răspund în limita capitalului social subscris.
- (6) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiile ce i se cuvin acționarului după aprobarea bilanțului contabil anual sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile legii și prezentului act constitutiv. Creditorii pot totuși popri, în timpul duratei societății, părțile ce s-ar cuveni asociaților prin lichidare sau pot sechestra și vinde acțiunile debitorului lor.
- (7) Acționarii au dreptul la o corectă și completă informare în adunarea generală a acționarilor asupra situației societății. În cazul emisiunii de noi acțiuni, acționarii existenți au drept de preferință la subscriere, în condițiile legii.

#### **Art.13 Cesiunea acțiunilor**

- (1) Acțiunile societății sunt indivizibile.
- (2) În orice raporturi cu societatea, aceasta recunoaște pentru fiecare acțiune unul sau mai mulți proprietari. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un singur reprezentant pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.
- (3) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în forma dematerializată și tranzacționate pe piața reglementată a valorilor mobiliare se transmite în conformitate cu legislația privind piața de capital.
- (4) Tranzacțiile directe se vor opera de către Depozitarul Central S.A. București.
- (5) Tranzacțiile cu acțiunile Societății se vor efectua conform legislației în vigoare aplicabilă piețelor organizate de valori mobiliare.

### **CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

#### **Art.14 Reprezentarea**

- (1) Acționarul majoritar al "CONPET" S.A. este Statul român. Drepturile și îndatoririle Statului român, în calitate de acționar majoritar, vor fi exercitate, în Adunările Generale ale Acționarilor, de către ministerul de resort, sub autoritatea căruia este plasată societatea, prin acte normative specifice, prin reprezentanți special desemnați, potrivit dispozițiilor legale.

(2) Reprezentanții statului român în adunarea generală a acționarilor se numesc și se revocă prin ordin al ministrului de resort. Dreptul de vot al reprezentantului statului în adunarea generală a acționarilor "CONPET" S.A. va fi exercitat în baza împuternicirii speciale transmisă societății în conformitate cu prevederile legale privind piața de capital și cu celelalte reglementări aplicabile, împuternicirea specială putând fi însoțită de un ordin al ministrului de resort/ instrucționare pentru adunarea generală.

#### **Art.15. Atribuții**

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al "CONPET" S.A., care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei comerciale și economice, conform opțiunii acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare.

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

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar și are următoarele competențe, atribuții și funcții:

a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar;

b) alege și revocă potrivit legii administratorii;

c) aprobă planul de administrare elaborat și prezentat de către Consiliul de Administrație, precum și revizuirea acestuia.

d) numește sau demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;

e) stabilește nivelul remunerației și orice alte sume și avantaje convenite administratorilor pentru exercițiul financiar în curs, precum și limitele generale ale remunerației directorului general;

f) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație și stabilește competențele acestuia;

g) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli (B.V.C.) și programul de investiții pentru exercițiul financiar următor, precum și rectificarea B.V.C.;

h) aprobă repartizarea profitului potrivit prevederilor actelor normative în vigoare și fixarea dividendelor;

i) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societății de către aceștia;

j) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății.

k) îndeplinește orice altă atribuție stabilită de lege în sarcina sa.

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

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) înființarea sau desființarea de filiale;

e) prelungirea duratei societății;

f) majorarea capitalului social;

g) reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;

h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

i) dizolvarea anticipată a societății;

j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

l) emisiunea de obligațiuni;

m) modificarea valorii nominale și a numărului de acțiuni

n) hotărăște 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) hotărăște cu privire la participarea, potrivit legii, la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din țară 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 piață urmează a fi cotate valorile mobiliare emise de societate și alege societatea de registru independent autorizat care ține evidența acțiunilor emise de societate.

- r) orice altă modificare a actului constitutiv, sau orice altă hotărâre 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) Convocatorul va cuprinde locul, data și ora ținerii 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 înaintea adunării generale, 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, înaintea datei 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, prezența 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.