

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, 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.

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 de activitate principal: conform codificării (Ordinul nr. 377/ 2024) Rev. CAEN (3): grupa CAEN 495 – Transporturi prin conducte
- (2) Obiectul principal de activitate al societății: conform codificării (Ordinul nr. 377/ 2024) Rev. CAEN (3):
 - cod CAEN 4950 - Transporturi prin conducte.

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 din 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 n.c.a.
2011 - Fabricarea gazelor industriale
2522 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanțuri și arcuri
3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
3313 - Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente
3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile
3514 - Distribuția energiei electrice
3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
3530 - Furnizare de abur și aer condiționat
3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor
3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor
3900 - Activități și servicii de decontaminare
4321 - Lucrări de instalații electrice
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4323 - Lucrări de izolații
4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4671 - Comerț cu ridicata al autovehiculelor
 4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
 4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
 4686 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
 4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
 4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
 4781 - Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
 4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
 4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
 4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
 5210 - Depozitări
 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 5224 - Manipulări
 5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi
 5226 - Alte activități anexe transporturilor
 5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă
 5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
 5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
 5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare
 5590 - Alte servicii de cazare
 5611 - Restaurante
 5612 - Activități ale unităților mobile de alimentație
 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
 5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
 5829 - Activități de editare a altor produse software
 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
 6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi
 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
 6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
 6190 - Alte activități de telecomunicații
 6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 7120 - Activități de testări și analize tehnice
 7210 - Cercetare - dezvoltare în 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 recreative 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.
 7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
 7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
 8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
 8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
 8610 - Activități de asistență spitalicească
 8691 - Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
 8692 - Transportul pacienților cu ambulanța
 8693 - Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor
 8694 - Activități ale infirmierelor și moașelor
 8695 - Activități de fizioterapie
 8696 - Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
 8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
 8699 - Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
 8791 - Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
 9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
 9311 - Activități ale bazelor sportive
 9312 - Activități ale cluburilor sportive
 9319 - Alte activități sportive n.c.a.
 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor
 9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
 9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale.

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 este următoarea:
 STATUL ROMÂN, prin Ministerul Energiei (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 %
ALȚI ACȚIONARI PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE
 Număr de acțiuni: 3.574.156
 Valoare aport la capitalul social: 11.794.714,8 lei
 Cota de participare la profit și pierdere: 41,2838 %
- (4) Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul la capitalul social, numărul de acțiuni la care are dreptul și cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse în Registrul Acționarilor ținut în sistem electronic de către Depozitarul Central S.A.

(5) Drepturile și obligațiile aferente capitalului social al Societății, pentru cota de capital social deținută de Statul Român, sunt exercitate, în numele și pe seama Statului Român, de către ministerul de resort, sub autoritatea căreia se află Societatea, în conformitate cu dispozițiile legale.

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, întrunit 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, de valori egale 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. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la CONPET S.A., care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune. În cazul în care o acțiune devine proprietatea mai multor persoane, Depozitarul Central S.A. nu este obligat să înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

(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 legislației pieței de capital incidentă.
- (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 convenite 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 reprezentani 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; la numirea administratorilor, A.G.O.A. va avea în vedere faptul că majoritatea membrilor C.A. trebuie să fie neexecutivi și independenți;
- 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 cuvenite 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 reîntregirea 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, cu excepția organizațiilor non-profit constituite conform legii, pentru care competența de aprobare a aderării/ retragerii societății din calitate de membru aparține Consiliului de Administrație;
- 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 cunostința 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.
- 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, prezența 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, prezența 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;
- 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 pătrimi ($3/4$) din capitalul social al societății, la prima convocare sau la orice altă 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 pentru ținerea 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, registru 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 reprezentați, 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) La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale. Acționarii pot vota și prin corespondență, 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 randul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.
- (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/ atașată semnătura electronică. În procesul-verbal se va face mențiune despre împuternicirile primite.
- (8) Membrii consiliului de administrație, directorul general ori salariații societății nu pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.
- (9) Directorul general și membrii consiliului de administrație sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.
- (10) Pentru a putea fi opozabile terților, hotărârile adunărilor generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
- (11) După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la registrul comerțului, în termen de 15 zile, actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecătoresc delegat.
- (12) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
- (13) Hotărârile adunării generale a acționarilor contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.
- (14) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la fuziunea sau divizarea societății, la mutarea sediului societății în străinătate sau la schimbarea formei societății, au dreptul de a se retrage din societate în condițiile prevăzute de lege.
- (15) Membrii consiliului de administrație, nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.
- (16) Cererea se va soluționa în contradictoriu cu societatea, reprezentată prin consiliul de administrație.
- (17) Dacă hotărârea este atacată de toți membrii consiliului de administrație, societatea va fi reprezentată în justiție de către persoana desemnată de președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va numi un reprezentant.
- (18) Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor vor fi semnate de către președintele adunării, secretariatul tehnic și de către acționarul sau reprezentantul acționarului care deține majoritatea voturilor exprimate.
- (19) Hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi semnate de către președintele adunării, secretariatul tehnic și de către acționarul sau reprezentantul acționarului care deține majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- (20) Poziția de “abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi ale adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

CAPITOLUL V

DESPRE ADMINISTRAȚIA SOCIETĂȚII

Art. 19 Organizare

- (1) Societatea este administrată în sistem unitar, de către un consiliu de administrație, compus din 7 administratori, numiți de către adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani. Administratorii pot avea calitatea de acționari. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres. Datele de identificare ale administratorilor se înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului conform prevederilor legale.

- (2) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație sunt administratori neexecutivi și independenți. La numirea administratorilor de către A.G.A. sau de către C.A. se va avea în vedere îndeplinirea de către aceștia a condițiilor legale privind statutul de administrator independent, administratorii fiind obligați ca anterior numirii să completeze o declarație pe propria răspundere privind independența. În cazul în care intervin modificări în ceea ce privește informațiile care stau la baza declarării statutului de administrator independent, administratorul are obligația să le aducă de îndată la cunoștința Consiliului de Administrație prin intermediul Comitetului de Nominalizare și Remunerare.
- (3) Consiliul de Administrație este condus de un președinte. Președintele este ales de către Consiliul de Administrație, din rândul membrilor acestuia. Revocarea din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație este tot atributul Consiliului de Administrație. Decizia cu privire la numirea sau revocarea acestuia se ia cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație.
- (4) În caz de vacantare a unui sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unui/ unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. Consiliul de Administrație se va asigura că la numirea administratorilor provizorii se menține majoritatea formată din administratori neexecutivi și independenți.
- (5) La nivelul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de Audit și Comitetul de nominalizare și remunerare, obligatorii, conform prevederilor legale în vigoare. Consiliul de Administrație poate constitui, prin decizie, și alte comitete consultative, în diverse domenii de activitate, în funcție de necesitățile și strategia managerială a societății. Comitetele consultative au în componență cel puțin 2 membri, unul dintre aceștia îndeplinind funcția de președinte al comitetului respectiv. Comitetele consultative se întrunesc ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, iar propunerile/ recomandările formulate către Consiliul de Administrație (pentru fundamentarea luării deciziilor acestuia) se adoptă cu majoritate de voturi exprimate. Atribuțiile și responsabilitățile comitetelor consultative se stabilesc de către Consiliul de Administrație.
- (6) Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările 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) Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi și director general al acesteia.
- (8) Consiliul de Administrație se întrunește, de regulă, la sediul societății, sau la orice punct de lucru al societății sau în orice loc comunicat prin convocare. Se pot organiza ședințe operative ale Consiliului de Administrație prin mijloace de comunicare la distanță care să îndeplinească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședințele Consiliului de Administrație și retransmiterea deliberărilor în mod continuu (prin intermediul e-mail-ului, telefonului, video conferință sau alte echipamente de comunicație), ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea Președintelui sau la cererea motivată a 2 dintre membrii săi sau a Directorului General/ Directorilor. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri. Consiliul de Administrație este prezidat de președinte. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective Consiliul de Administrație poate desemna un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte, la propunerea președintelui C.A.
- (9) Consiliul de Administrație nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția urgențelor. Pentru a decide asupra urgențelor, se vor consulta și membrii absenți prin mijloace diverse de comunicare la distanță.
- (10) Președintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.
- (11) Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza propriului său regulament și a reglementărilor legale în vigoare.
- (12) Pentru validitatea deciziilor este necesară prezența (direct sau prin reprezentare), a cel puțin cinci din numărul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Președintele consiliului de administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor. Poziția de “abținere” adoptată de un administrator cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi ale ședinței nu reprezintă un vot exprimat.
- (13) Membrii consiliului de administrație nu pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv decât de alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
- (14) Pentru deciziile luate în ședințele la care un membru al consiliului nu a participat, el rămâne răspunzător dacă în termen de 30 zile, de când a luat la cunoștință de acestea, nu a făcut împotrivire în formele precizate de lege.
- (15) Ordinea de zi este stabilită de președinte. Convocarea, ordinea de zi și materialele de ședință vor fi transmise administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin

regulament propriu al Consiliului de Administrație. Procesele-verbale de ședință vor fi cuprinse într-un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație, prin grija președintelui consiliului.

Procesul-verbal de ședință se va întocmi prin tehnoredactare de către Secretariatul C.A. și va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Acesta va fi semnat de către președintele Consiliului de Administrație, membrii C.A. (doar cei care participă direct la ședință; pot avea și mandat de reprezentare dat de către alt administrator) și de către Secretariatul C.A., și se va atașa prin lipire în registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație și procesele-verbale ale ședințelor se vor transmite pe e-mail administratorilor.

(16) 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 acestuia. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor referitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul autorizat. Se va solicita Consiliului de Administrație aprobarea și transmiterea votului prin mijloace de comunicare la distanță (e-mail).

(17) La ședințe vor participa Președintele și membrii Consiliului de Administrație, precum și directorii cu contract de mandat. După caz, atunci când consideră necesar, pentru informații suplimentare, Președintele Consiliului de Administrație poate invita la ședințe auditori interni și orice alți salariați cu funcții de conducere sau de execuție precum și specialiști pe diverse domenii de activitate din afara societății. De asemenea, poate fi invitat și Președintele sindicatului, pentru discutarea problemelor de interes profesional, economic și social. În scopul apărării drepturilor și intereselor profesionale, economice și sociale ale membrilor Sindicatului, acesta va primi de la conducerea societății informațiile necesare pentru negocierea contractelor colective de muncă, în condițiile legii și cu acordul membrilor C.A.. Articolele din deciziile Consiliului de Administrație privitoare la probleme de interes profesional, economic și social pot fi comunicate în scris Președintelui sindicatului, în termen de două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței, numai conform dispoziției directorului general.

(18) Consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administrație. Conform legii, prin director se înțelege acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății prin decizie a Consiliului de Administrație și care încheie un contract de mandat cu Societatea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Directorul general al "CONPET" S.A. reprezintă Societatea în relațiile cu terții și în justiție. Consiliul de Administrație reprezintă societatea în raporturile cu directorii cu contract de mandat.

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

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

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

(21) Răspunderea administratorilor este reglementată de dispozițiile legale referitoare la mandat precum și de cele speciale prevăzute de Legea nr. 31/ 1990 privind societățile.

(22) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunostință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

(23) Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și i-au încunoștiințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorul financiar.

(24) Dacă administratorii constată că, în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriile societății, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social, convoacă adunarea generală extraordinară, pentru a hotărî reîntregirea capitalului, reducerea lui la valoarea rămasă sau dizolvarea societății.

(25) Membrii Consiliului de Administrație vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor, iar directorul general prin decizie a consiliului de administrație.

(26) Membrii Consiliului de administrație vor avea asigurare de răspundere profesională, contravaloarea acesteia fiind suportată de către "CONPET" S.A., în condițiile legii.

(27) Administratorii nu au voie să divulge datele și informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății, precum și informațiile privind activitatea acesteia. Această obligație le revine și după încetarea mandatului, pe o perioadă de 5 ani. De asemenea trebuie să respecte și regimul informațiilor privilegiate prevăzut de legislația incidentă.

Art. 20 Atribuțiile consiliului de administrație

(1) Consiliul de administrație are atribuțiile stabilite de actul constitutiv al societății, de legea română, precum și alte atribuții stabilite de către adunările generale ale acționarilor în sarcina sa, respectiv, în principal, următoarele:

- a) Convoacă adunările generale ale acționarilor societății și stabilește ordinea de zi, avizând totodată materialele de ședință;
- b) Întocmește raportul anual ce va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor, împreună cu situațiile financiare anuale și cu raportul auditorului financiar, precum și alte rapoarte impuse de legislația aplicabilă, cu respectarea cerințelor de raportare stabilite prin legislația privind piața de capital și alte reglementări incidente;
- c) Încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;
- d) Prezintă auditorilor interni și auditorului financiar cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale, situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar precedent, însoțite de raportul administratorilor și de documentele justificative;
- e) Supune anual aprobării adunării generale ordinare a acționarilor, după încheierea exercițiului financiar, situațiile financiare pentru anul precedent, însoțite de raportul administratorilor cu privire la activitatea societății și de raportul auditorului financiar;
- f1) Avizează și supune aprobării adunării generale ordinare a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli al societății (B.V.C.) pentru exercițiul financiar următor, precum și rectificarea B.V.C., care în conformitate cu legislația în vigoare, este de competența exclusivă a A.G.A.; aprobă rectificările B.V.C. care intră în competența de aprobare a Consiliului de Administrație, conform legislației și normelor metodologice în vigoare;
- f2) Avizează programul de investiții pentru exercițiul financiar următor, care cuprinde structura detaliată pe obiective de investiții înainte de supunerea spre aprobarea A.G.A. a structurii centralizate a acestuia; aprobă programul de investiții, structura detaliată pe obiective de investiții după aprobarea de către A.G.A. a structurii centralizate a acestuia; aprobă rectificarea programului de investiții în cadrul aceluiași valori totale aprobate de A.G.A.; aprobă programul de reparații curente și rectificarea acestuia; decide delegările și limitele de competență acordate directorului general privind aprobarea rectificării programului de investiții și programului de reparații curente;
- f3) Aprobă programul de achiziții și revizuirea/ rectificarea acestuia; decide delegările și limitele de competență acordate directorului general privind aprobarea revizuirii programului de achiziții;
- f4) Aprobă aderarea societății la/ retragerea societății din organizațiile non-profit constituite în conformitate cu legislația în vigoare;
- g) Aprobă Contractul Colectiv de Muncă la nivel de societate și încheierea actelor adiționale la C.C.M. și mandatează pe directorul general pentru derularea negocierilor între părți și semnarea documentelor;
- h) Aprobă structura organizatorică și structura de personal aferentă acesteia, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern al societății;
- i) Elaborează o propunere pentru componenta de administrare în termen de 30 zile de la data numirii administratorilor în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/ 2011, completată cu legislația incidentă; Componenta de administrare completată cu componenta de management elaborată de Directorii cu contract de mandat formează Planul de administrare care se supune analizei Consiliului de Administrație și se aprobă prin decizie a acestuia;
- ii) În termen de 5 zile de la aprobarea în integralitate a Planului de administrare, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor cheie de performanță, avizați în prealabil de către A.M.E.P.I.P., rezultați din Planul de Administrare, conform prevederilor art. 30 din O.U.G. nr. 109/ 2011, cu modificările și completările ulterioare;
- j) Deleagă directorului general/ directorilor cu contract de mandat atribuțiile de conducere a societății pe domenii de competență și stabilește prin contractul de mandat drepturile și obligațiile, competențele, atribuțiile, responsabilitățile acestora; în cazul în care directorul general/ directorii cu contract de mandat se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile (concediu de odihnă, concediu medical, deplasări, etc.), aceștia pot delega atribuțiile conform prevederilor contractului de mandat și/ sau deciziilor Consiliului de Administrație;

- k) Supraveghează activitatea directorilor cu contract de mandat în ceea ce privește conducerea societății, inclusiv gestionarea acestora și aprobă rapoartele de activitate trimestriale, semestriale și anuale întocmite de directori, precum și orice alte rapoarte de activitate supuse spre aprobare;
- l) Numește și revocă directorii cu contract de mandat ai societății și stabilește remunerația acestora, remunerație ale cărei limite generale sunt fixate de adunarea generală ordinară a acționarilor prin Politica de remunerare. Stabilește obiectivele și criteriile de performanță ale directorilor cu contract de mandat și ia act, periodic, asupra gradului de îndeplinire a acestora; aprobă gradul global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorilor cu contract de mandat, pentru anul anterior, corelat cu situațiile financiare ale exercițiului financiar respectiv;
- m) Stabilește direcțiile principale de activitate și aprobă strategiile și politicile de dezvoltare ale societății;
- n) Stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- o1) Aprobă/ avizează procesele-verbale privind rezultatele inventarierii bunurilor din patrimoniul societății/ din proprietatea publică a statului; aprobă/ avizează propunerile de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe, scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosință, declasare și casare a unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, aflate în patrimoniul societății/ în patrimoniul public al statului, a căror menținere nu se mai justifică; aprobă/ avizează modalitățile de valorificare a acestor bunuri și prețurile de pornire la licitație pentru bunurile propuse la valorificare prin licitație; poate delega directorului general competența de semnare a proceselor-verbale de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe/ scoatere din uz a obiectelor de inventar/ declasare a bunurilor materiale;
- o2) Aprobă solicitările de sponsorizare și aprobă solicitările de trecere pe costurile societății a unor sume reprezentând penalități, majorări de întârziere, amenzi, creanțe irecuperabile de peste 100.000 lei; delegă directorului general competența de aprobare a trecerii pe costuri a unor sume reprezentând amenzi, penalități, majorări de întârziere, creanțe irecuperabile până la limita maximă de 100.000 lei;
- o3) Aprobă deplasările externe ale membrilor C.A. și directorului general/ directorilor cu contract de mandat;
- o4) Aprobă participarea membrilor C.A. și a directorului general la cursuri de formare sau perfecționare profesională/ conferințe; în ceea ce privește cheltuielile ocazionate cu deplasările membrilor C.A. la sediile/ punctele de lucru ale societății, acestea vor fi decontate de societate, directorul general urmând a dispune plata lor pe baza documentelor justificative;
- o5) Deleagă directorului general competența de a aproba deplasările interne ale directorilor cu contract de mandat și participarea acestora la cursuri de formare sau perfecționare profesională/ conferințe;
- p) Propune acționarilor 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;
- q) Solicită și primește rapoarte din partea auditului intern al societății;
- r) Introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței potrivit Legii 85 / 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- s) Îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor;
- t) Angajează împrumuturile bancare curente și creditele comerciale, în conformitate cu competențele și nivelul de contractare stabilite de către adunarea generală extraordinară a acționarilor și aprobă eliberarea garanțiilor;
- u) Aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară a societății;
- v) Asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de către acționari în cadrul ședințelor adunărilor generale ale acționarilor, urmărind ca executarea hotărârilor să se realizeze cu respectarea legalității activității societății; asigură și răspunde de ducerea la îndeplinire a oricăror sarcini și atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv de reglementările în vigoare privind piața de capital, precum și de desfășurarea activității societății, atât pentru atribuțiile directe cât și pentru cele încredințate directorului general/ directorilor cu contract de mandat;
- w) Aprobă componenta de management elaborată și prezentată de către directorul general/ directorii cu contract de mandat în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. În termen de 60 de zile de la numire, directorul general/ directorii cu contract de mandat elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Consiliul de Administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. 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 de lege, adică 60 zile;

w1) **Aprobă indicatorii cheie de performanță ai directorilor cu contract de mandat în baza cărora li se acordă anual componenta variabilă a remunerației;**

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

y) Prezintă adunării generale ordinare a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale un raport anual (raport de remunerare), elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat în cursul în cursul anului financiar anterior, raport structurat conform prevederilor legislației în vigoare;

(z) Aprobă înființarea sau desființarea unor 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.

(2) Sub sancțiunea nulității, administratorii sau directorii cu contract de mandat vor putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri către sau de la societate având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății, numai după obținerea aprobării adunării generale extraordinare, în condițiile prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile.

(3) Nu pot fi delegate directorului general/ directorilor cu contract de mandat atribuțiile primite de Consiliul de Administrație de la adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu art. 15 alin. (4) lit. (p) din prezentul act constitutiv.

(4) Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general.

CAPITOLUL VI DIRECTORII

Art. 21 Atribuțiile și drepturile directorului general/ directorilor cu contract de mandat

(1) Consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General. În înțelesul prezentului Act Constitutiv prin director se înțelege acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății prin decizie a Consiliului de Administrație și care încheie un contract de mandat cu Societatea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

(2) Directorul General/ Directorii cu contract de mandat au următoarele atribuții principale:

a) asigură conducerea și gestionarea afacerilor societății și răspunde de desfășurarea activității acesteia atât pentru atribuțiile directe cât și pentru cele încredințate de către Consiliul de Administrație;

b) întocmește proiectul de raport anual, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și al programului de activitate și le prezintă consiliului de administrație;

c) respectă obligațiile de raportare stabilite prin reglementările în vigoare privind piața de capital și cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu celelalte prevederi legale aplicabile;

d) elaborează strategiile și politicile de dezvoltare și de marketing ale societății și le supune spre aprobare consiliului de administrație; aplică strategia, politicile de dezvoltare și de marketing ale societății, stabilite de Consiliul de Administrație;

e) întocmește proiecte și planuri de afaceri și le prezintă consiliului de administrație spre aprobare;

f) elaborează regulamentul de organizare și funcționare al societății, proiectul de structură organizatorică și structura de personal a societății și le prezintă consiliului de administrație spre aprobare;

g) organizează, coordonează și ia toate măsurile care se impun pentru punerea în practică a strategiilor și politicilor aprobate de către consiliul de administrație; aprobă documentele cu caracter de norme și regulamentele care reglementează activitățile societății;

h) Directorul General angajează/ numește/ destituie/ promovează/ suspendă/ concediază, după caz, în condițiile legii, personalul societății și îi stabilește drepturile și obligațiile;

i) Directorul General negociază contractele individuale de muncă ale salariaților;

j) stabilește atribuțiile, competențele și responsabilitățile prin fișa postului, pentru posturile din structura organizatorică aflate în directă subordonare;

- k) asigură încadrarea în fondul de salarii din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, în condițiile realizării indicatorilor de productivitate;
- l) asigură monitorizarea realizării prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli al societății, pe domeniile lor de competență;
- m) stabilește obiectivele și criteriile de performanță pentru salariații cu funcții de conducere, urmărește gradul de îndeplinire a acestora și evaluează activitatea acestora privind îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa postului;
- n) nu au voie să divulge datele și informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății, precum și informațiile privind activitatea acesteia. Această obligație le revine și după încetarea mandatului, pe o perioadă de 5 ani. De asemenea trebuie să respecte și regimul informațiilor privilegiate prevăzut de legislația incidentă;
- o) prezintă Consiliului de Administrație, lunar sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte de activitate;
- p) au drept de semnătură și specimen de semnătură în bancă și decid cu privire la operațiunile de încasări și plăți ale societății, aceste atribuții putând fi delegate, în cazul imposibilității exercitării atribuțiilor, altor persoane din cadrul societății, prin decizia consiliului de administrație, C.A. fiind cel care numește persoanele cu drept de semnătură I și II și înlocuitorii acestora;
- q) înștiințează consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale;
- r) Directorul General negociază și încheie pentru și în numele societății Contractul Colectiv de Muncă, conform mandatului dat de către Consiliul de Administrație și în forma convenită urmare negocierilor între părți;
- s) Directorul General reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție;
- t) Directorul General încheie acte juridice, în numele și pe seama "CONPET" S.A., în condițiile legii și în conformitate cu prevederile contractului de mandat și ale împuternicirilor acordate prin decizia Consiliului de Administrație;
- u) Directorul General încheie contracte de vânzare și cumparare de bunuri, în condițiile legii și în conformitate cu prevederile contractului de mandat și ale împuternicirilor acordate prin decizia consiliului de administrație;
- v) poate împuternici directorii sau orice angajat al societății să exercite orice atribuții din sfera sa de competență, atât în ceea ce privește activitatea societății cât referitor la reprezentarea în relația cu diverse autorități, instituții publice, persoane fizice sau juridice, în justiție, etc., după caz;
- w) Directorul General semnează procesele-verbale de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe/ scoatere din uz a obiectelor de inventar/ declarare a bunurilor materiale, în cazul în care i se delegă aceasta competență de către consiliul de administrație.
- x) avizează materialele aflate pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului de Administrație, potrivit domeniului de competență;
- y) Directorul General organizează și conduce un Comitet Director Executiv format din directorii cu contract de mandat. Directorul General poate convoca la ședințe salariați cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul societății, și, după caz, atunci când se discută probleme de interes profesional, economic și social, poate invita și Președintele sindicatului.
- z) oricare dintre administratori poate solicita Directorului General/ Directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorul General/ Directorii au obligația de a informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

(3) Directorii cu contract de mandat au următoarele drepturi:

- a) să deconteze, pe baza documentelor justificative, cheltuielile de cazare, diurnă, transport și alte cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru aceste cheltuieli;
- b) să i se acorde transportul cu autoturisme de serviciu (cu sofer sau conduse personal) pentru îndeplinirea atribuțiilor;
- c) să aibă asigurare de răspundere profesională, contravaloarea acesteia fiind suportată de către Conpet SA, în condițiile legii;
- d) să beneficieze de zile libere plătite în fiecare an calendaristic, ce nu sunt asimilate concediului de odihnă prevăzute de către codul muncii, precum și de alte drepturi prevăzute în contractul de mandat;
- e) să i se asigure loc de muncă în cadrul Societății în conformitate cu pregătirea sa profesională, precum și alte drepturi conform prevederilor legale, la încetarea mandatului.

4) Drepturile Directorilor sunt cele prevăzute în contractul de mandat încheiat între societate reprezentată de Consiliul de Administrație printr-un membru al acestuia, de regulă Președintele C.A. și directorul respectiv.

Prin contractul de mandat, încheiat cu societatea, Directorului i se pot conferi și alte drepturi suplimentare față de cele prevăzute la alineatul (3).

Art. 22 Alte prevederi privind Directorii cu contract de mandat

- (1) Pentru ca numirea unui director să fie valabilă, persoana numită trebuie să o accepte, în mod expres, prin declarație scrisă.
- (2) Directorul General/ Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive ale Consiliului de Administrație sau Adunării Generale a Acționarilor, rezervate de lege sau de Actul Constitutiv.
- (3) Durata mandatului de Director este de 4 ani și poate fi reînnoit. Vacantarea postului de director se constată prin decizie a Consiliului de Administrație.
- (4) Mandatul de director încetează prin împlinirea duratei mandatului, prin revocarea mandatului, prin renunțare la mandat, precum și pentru orice alte cauze de încetare a mandatului prevăzute de lege, de prezentul Act Constitutiv sau contractul de mandat.
- (5) Drepturile și obligațiile directorilor cu contract de mandat vor fi cele prevăzute de contract, de decizia Consiliului de Administrație privind delegarea competențelor de conducere a Societății, de prevederile prezentului Act Constitutiv și de prevederile legale aplicabile directorilor societăților pe acțiuni.
- (6) Directorii vor transmite Societății, din oficiu sau la cererea acesteia, toate datele de identificare, de contact și orice date cu caracter personal necesare pentru asigurarea condițiilor de executare a obligațiilor Societății, prevăzute de lege, de Actul Constitutiv sau de contractul de mandat. În situația modificării datelor transmise, transmiterea noilor date se va face de către Directori, din oficiu.

CAPITOLUL VII GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art. 23 Auditul

A. Auditorul financiar

- (1) Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice, în condițiile prevăzute de lege.
- (2) Auditorii financiari sunt aleși de adunarea generală a acționarilor și își desfășoară activitatea pe baza de contract încheiat cu societatea. Datele de identificare ale auditorilor financiari se înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului conform prevederilor legale.
- (3) Adunarea generală poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorului financiar.
- (4) Situațiile financiare anuale, împreună cu raportul administratorilor și auditorului financiar vor rămâne depuse la sediul societății în cele 30 zile care precedă întrunirea adunării generale, pentru a fi consultate de acționari.
- (5) Acționarii vor putea cere consiliului de administrație, pe cheltuiala lor, copii de pe situațiile financiare anuale și de pe celelalte rapoarte prevăzute la alin. (4).
- (6) Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor semnificativi li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.
- (7) Aprobarea situațiilor financiare anuale de către adunarea generală nu împiedică exercitarea acțiunii în răspundere împotriva administratorilor, directorilor sau auditorilor financiari.
- (8) Auditorii financiari sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.
- (9) Atribuțiile și modul de funcționare a auditorilor financiari ai societății, precum și drepturile și obligațiile acestora se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

B. Auditul intern

- (1) Societatea își va organiza auditul intern potrivit legislației generale privind auditul intern și normelor metodologice elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România în acest scop.
- (2) Obiectivul general al auditului public intern în entitățile publice îl reprezintă îmbunătățirea managementului acestora și poate fi atins, în principal, prin:

- a) activități de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza entităților publice o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de control și de guvernanță;
 - b) activități de consiliere menite să adauge valoare și să îmbunătățească procesele guvernantei în entitățile publice, fără ca auditorul intern să își asume responsabilități manageriale.
- (3) Auditorii interni vor aduce la cunoștința membrilor consiliului de administrație neregulile constatate în desfășurarea activității societății, precum și încălcările dispozițiilor legale și ale actului constitutiv.
- (4) Entitatea care efectuează Auditul Public Intern se constituie distinct în subordinea directă a directorului general. Activitatea de audit intern este raportată periodic consiliului de administrație, care analizează și stabilește măsurile necesare pentru buna organizare și funcționare a societății. Șeful acestei entități este numit / destituit de către directorul general, numai cu avizul ministerului sub a cărui autoritate se află "CONPET" S.A. Directorul general aprobă planul anual de audit public intern și raportul anual al activității de audit public intern.
- (5) Sfera auditului public intern cuprinde toate activitățile desfășurate în cadrul societății pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial.

CAPITOLUL VIII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 24 Exercițiul financiar

- (1) Exercițiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situațiile financiare anuale și coincide cu anul calendaristic.
- (2) În condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/ 1991, republicată, consiliul de administrație este obligat să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, situațiile financiare anuale, raportul administratorilor și raportul auditorilor financiari.
- (3) Societatea are obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, un anunț prin care se confirmă depunerea actelor prevăzute la alineatul (2).

Art. 25 Personalul societății

- (1) Personalul de conducere și de execuție este angajat/ numit/ destituit/ promovat/ concediat de către directorul general;
- (2) Plata salariilor și impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat și local se va face potrivit legii.
- (3) Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc prin Contractul Colectiv de Muncă, Regulamentul de Organizare și Funcționare și prin reglementări proprii.
- (4) Salarizarea se face conform legislației în vigoare și a prevederilor contractului colectiv de muncă.
- (5) Având în vedere specificul activității, personalul societății încheie un acord de confidențialitate privind netransmiterea / nedivulgarea datelor și informațiilor de care au luat cunoștință în timpul executării contractului individual de muncă, în condițiile stabilite prin regulamentul intern, contractul colectiv sau individual de muncă. Acesta trebuie să respecte și regimul informațiilor privilegiate prevăzut în Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital și în reglementările incidente.

Art. 26 Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de administrație aprobă, în condițiile legii, metoda de amortizare a activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății.

Art. 27 Evidența contabilă și situațiile financiare

Societatea ține evidența contabilă, în moneda națională, în condițiile prevăzute de legislația română în vigoare.

Situațiile financiare anuale sunt întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile și cu politicile contabile ale societății.

Art. 28 Calculul și repartizarea profitului

- (1) Profitul societății se stabilește în condițiile legii pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de adunarea generală ordinară a acționarilor.
- (2) Din profitul societății, se va prelua, în fiecare an, în limita unei cote de 5%, o sumă pentru formarea fondului de rezervă, potrivit legislației în domeniu, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
- (3) Profitul rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor.
- (4) Din profitul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.
- (5) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către societate în condițiile legii după aprobarea situațiilor financiare de către adunarea generală și fixarea datei plății, conform prevederilor legale în vigoare.
- (6) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, în condițiile legii.
- (7) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proportional cu aportul la capitalul social.

Art. 29 Registrele societății

- (1) Societatea va ține la zi, în afara evidențelor prevăzute de lege următoarele registre:
 - a) Un registru al acționarilor. Societatea contractează cu o societate de registru independent ținerea registrului acționarilor în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acest registru;
 - b) Un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;
 - c) Un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație;
 - d) Un registru al obligațiunilor, care să arate totalul obligațiunilor emise și al celor rambursate, precum și numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, când ele sunt nominative. Evidența obligațiunilor emise în forma dematerializată și tranzactionate pe o piață organizată va fi ținută conform legii;
 - e) Un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii interni, în executarea mandatului lor.
- (2) Administratorii sau, după caz, societățile de registru independent, sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor registrul prevăzut la lit. a) și să elibereze, la cerere, extras de cont. De asemenea, sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și deținătorilor de obligațiuni, în aceleași condiții, registrele prevăzute la lit. b) și d).

CAPITOLUL IX MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art. 30 Modificarea formei juridice

- (1) Modificarea formei juridice a societății se va putea face numai în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.
- (2) Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Art. 31 Dizolvarea societății

- (1) Dizolvarea societății va avea loc în următoarele situații:
 - a) imposibilitatea realizării obiectului societății;
 - b) deschiderea procedurii falimentului societății;
 - c) declararea nulității societății printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;
 - d) pierderi în urma cărora activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriile societății, reprezintă mai puțin de jumătate din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de

- rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la forma rămasă;
- e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum și neînțelegerile
 - f) dintre acționari, care împiedică funcționarea societății;
 - g) scăderea numărului acționarilor sub minimul legal;
 - h) reducerea capitalului social sub minimul impus de lege;
 - i) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

(2) Hotărârea de dizolvare a societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Art. 32 Lichidarea societății

- (1) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii de lichidare conform normelor legale, cu excepția fuziunii sau divizării totale.
- (2) Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 33 Fuziunea și divizarea.

Fuziunea și respectiv divizarea societății au loc în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Art. 34 Litigii

- (1) Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România, potrivit legii.
- (2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL X DISPOZIȚII FINALE

Art. 35 Dispoziții finale

- (1) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, Codului Civil, Codului comercial și ale legislației în vigoare privind piața de capital.
- (2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat în data de urmare modificărilor aprobate prin Hotărârea A.G.A./ Decizia C.A. nr., având la bază Actul Constitutiv actualizat la data de și s-a întocmit și semnat în 3 (trei) exemplare originale.
- (3) Se introduce Anexa 1 la Actul Constitutiv al “CONPET” S.A. denumită: ANEXA 1 la Actul Constitutiv al “CONPET” S.A. privind Consiliul de Administrație, Directorii cu contract de mandat și auditorul financiar.
- (4) Datele de identificare ale administratorilor, Directorilor cu contract de mandat și auditorului financiar se înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului conform prevederilor legale și se regăsesc în Anexa nr. 1 la Actul Constitutiv. În cazul în care intervin modificări în ceea ce privește componența Consiliului de Administrație, Directorii cu contract de mandat sau auditorul financiar, Anexa 1 la Actul Constitutiv se actualizează ca urmare a punerii în aplicare a Hotărârii A.G.A. sau prin Decizia Consiliului de Administrație, după caz.

Președintele ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Șef Serviciul Juridic

Secretariat AGA