



**ACT CONSTITUTIV
COMPANIEI NAȚIONALE "ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE" - S.A. CONSTANȚA**

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

ARTICOLUL 1

Denumirea

- (1) Denumirea companiei este Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile” - S.A. Constanța, cu sigla „A.C.N. Constanța”, denumită în continuare Compania.
- (2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la Companie, se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înmatriculare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare, capitalul social, din care cel efectiv vărsat, precum și contul bancar.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

- (1) Compania este persoană juridică de naționalitate română, organizată ca societate pe acțiuni.
- (2) Compania își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.
- (3) Compania are statut de întreprindere publică și își desfășoară activitatea în baza regulilor de guvernanță corporativă așa cum sunt definite de OUG nr.109/2011.

ARTICOLUL 3

Sediul

- (1) Sediul social al Companiei este în România, localitatea Agigea, str.Ecluzei nr.1, județul Constanța.
- (2) Compania poate înființa sau desființa pe teritoriul României ori în străinătate sedii secundare: sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe și alte asemenea unități fără personalitate juridică, prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.
- (3) Sediul social al Companiei poate fi mutat în altă localitate din România, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

ARTICOLUL 4

Durata

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

**CAPITOLUL II
SCOPUL, DOMENIUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE**

ARTICOLUL 5

Scopul

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





(2) Infrastructura de transport naval aparținând domeniului public al statului i se concesionează Companiei de către Ministerul Transporturilor pe bază de contract de concesiune, în vederea administrării și realizării de venituri.

(3) Compania este administrație portuară și de căi navigabile interioare și îndeplinește funcția de autoritate portuară și de căi navigabile după cum urmează:

a) în porturile a căror infrastructură de transport naval aparținând domeniului public al statului i-a fost concesionată de către Ministerul Transporturilor

b) pe Canalul Dunăre-Marea Neagră, situat între Portul Constanța-Sud - Agigea, la km 0 al canalului și Dunăre în zona km 293, km 64,410 al canalului, malurile canalului, inclusiv zonele de siguranță ale acestuia stabilite conform reglementărilor în vigoare, precum și pe zona din albia Dunării, adiacentă gurii canalului, până la limita dreaptă a șenalului navigabil al Dunării, prin care se asigură accesul navelor în canal;

c) pe Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari în lungime de 27,500 km, situat între portul Midia, km 0 al canalului și confluența cu Canalul Dunăre-Marea Neagră, la km 29 + 41 al acestuia, inclusiv bifurcația în lungime de 5,5 km, parte integrantă a Canalului Poarta Albă-Midia Năvodari, care de la km 3 al acestuia face legătura cu portul Luminița, și pe malurile canalului, inclusiv zonele de siguranță ale acestuia stabilite conform reglementărilor în vigoare.

(4) Compania are în principal următoarele atribuții:

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

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

c) urmărirea sau asigurarea, după caz, a furnizării serviciilor de siguranță în porturi;

d) asigurarea în permanență a adâncimilor minime de navigație, precum și a adâncimilor minime în bazinele portuare și la dane;

e) asigurarea semnalizării costiere și plutitoare necesare;

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

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

h) Orice alte atribuții reglementate de acte normative în vigoare.

ARTICOLUL 6

Domeniul și obiectul de activitate

(1) Domeniul de activitate în care Compania își va desfășura activitatea este cel cu privire la „Activități anexe pentru transporturi” - 5222 cod CAEN.

(2) Activitatea principală a Companiei constă în: „Activități de servicii anexe transporturilor pe apă” - 5222 cod CAEN.

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

- Alte activități de tipărire n.c.a. - 1812 cod CAEN;
- Servicii pregătitoare pentru pretipărire - 1813 cod CAEN;
- Reproducerea înregistrărilor - 1820 cod CAEN;
- Producția de energie electrică - 3511 cod CAEN;
- Transportul energiei electrice - 3512 cod CAEN;
- Distribuția energiei electrice - 3513 cod CAEN;
- Comercializarea energiei electrice - 3514 cod CAEN;
- Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte - 3522 cod CAEN;
- Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte - 3523 cod CAEN;
- Furnizarea de abur și aer condiționat - 3530 cod CAEN;
- Captarea, tratarea și distribuția apei - 3600 cod CAEN;
- Colectarea și epurarea apelor uzate - 3700 cod CAEN;
- Colectarea deșeurilor nepericuloase - 3811 cod CAEN;
- Colectarea deșeurilor periculoase - 3812 cod CAEN;
- Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase - 3821 cod CAEN;





- *Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase - 3822 cod CAEN;*
- *Recuperarea materialelor reciclabile sortate - 3832 cod CAEN;*
- *Activități și servicii de decontaminare - 3900 cod CAEN;*
- *Construcții hidrotehnice - 4291 cod CAEN;*
- *Lucrări de demolare a construcțiilor - 4311 cod CAEN;*
- *Lucrări de pregătire a terenului - 4312 cod CAEN;*
- *Lucrări de instalații electrice - 4321 cod CAEN;*
- *Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat - 4322 cod CAEN;*
- *Alte lucrări de instalații pentru construcții - 4329 cod CAEN;*
- *Lucrări de tâmplărie și dulgherie - 4332 cod CAEN;*
- *Lucrări de pardosire și placare a pereților - 4333 cod CAEN;*
- *Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri - 4334 cod CAEN;*
- *Alte lucrări de finisare - 4339 cod CAEN;*
- *Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții - 4391 cod CAEN;*
- *Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. - 4399 cod CAEN;*
- *Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor - 4677 cod CAEN;*
- *Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate - 4730 cod CAEN;*
- *Alte transporturi terestre de călători n.c.a. - 4939 cod CAEN;*
- *Transporturi rutiere de mărfuri - 4941 cod CAEN;*
- *Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre - 5221 cod CAEN;*
- *Alte activități anexe transporturilor - 5229 cod CAEN;*
- *Alte servicii de alimentație n.c.a. - 5629 cod CAEN;*
- *Activități de editare a revistelor și periodicelor - 5814 cod CAEN;*
- *Transporturi terestre de călători, ocazionale - 6023 cod CAEN;*
- *Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu - 6110 cod CAEN;*
- *Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit) - 6120 cod CAEN;*
- *Alte activități de telecomunicații - 6190 cod CAEN;*
- *Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client) - 6201 cod CAEN;*
- *Activități de consultanță în tehnologia informației - 6202 cod CAEN;*
- *Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul - 6203 cod CAEN;*
- *Alte activități de servicii privind tehnologia informației - 6209 cod CAEN;*
- *Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe - 6311 cod CAEN;*
- *Activități ale portalurilor web - 6312 cod CAEN;*
- *Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - 6820 cod CAEN;*
- *Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract - 6832 cod CAEN;*
- *Activități de consultanță pentru afaceri și management - 7022 cod CAEN;*
- *Închirierea autoturismelor și utilitatelor de capacitate mică - 7110 cod CAEN;*
- *Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea - 7112 cod CAEN;*
- *Activități de testări și analize tehnice - 7120 cod CAEN;*
- *Servicii de reprezentare media - 7312 cod CAEN;*
- *Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare - 7711 cod CAEN;*
- *Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele - 7712 cod CAEN;*
- *Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții - 7732 cod CAEN;*
- *Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) - 7733 cod CAEN;*
- *Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă - 7734 cod CAEN;*
- *Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. - 7739 cod CAEN;*
- *Activități de protecție și gardă - 8010 cod CAEN;*
- *Activități generale de curățenie a clădirilor - 8121 cod CAEN;*
- *Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor - 8230 cod CAEN;*





- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. - 8299 cod CAEN;
- Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora - 8425 cod CAEN.
- (4) În vederea îndeplinirii funcției de autoritate portuară și de căi navigabile interioare și în calitate de administrație portuară și de căi navigabile interioare, Compania execută următoarele activități specifice:
 - a) aplicarea politicilor portuare elaborate de Ministerul Transporturilor;
 - b) întocmirea planurilor de dezvoltare a porturilor în concordanță cu politica și programele de dezvoltare elaborate de Ministerul Transporturilor și a regulamentului portuar;
 - c) implementarea programelor de dezvoltare a infrastructurilor portuare;
 - d) elaborarea sau avizarea studiilor și proiectelor privind dezvoltarea ori modificarea infrastructurilor portuare, precum și a proiectelor de dezvoltare și modernizare a suprastructurilor portuare, propuse de operatorii economici care își desfășoară activitatea în porturi;
 - e) elaborarea programelor anuale de întreținere și reparație, de semnalizare și de dragaj pentru asigurarea adâncimilor minime, cu consultarea operatorilor portuari;
 - f) coordonarea activităților care se desfășoară în porturi;
 - g) acordarea de avize sau autorizații pentru activitățile de transport naval, în conformitate cu legislația în vigoare;
 - h) aprobarea desfășurării de activități în porturi, altele decât cele supuse autorizării, eliberând permisele de lucru;
 - i) asigurarea funcționalității, administrarea, întreținerea, repararea și dezvoltarea infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionată și a patrimoniului propriu, precum și menținerea caracteristicilor tehnice minime ale acestora și punerea lor la dispoziția utilizatorilor în mod nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările în vigoare;
 - j) stabilirea ordinii de intrare a navelor în porturi și alocarea danelor;
 - k) urmărirea și luarea măsurilor necesare pentru ca traficul de mărfuri în porturi, precum și modul de depozitare a acestora să nu afecteze siguranța infrastructurii portuare, securitatea în porturi și operarea navelor;
 - l) coordonarea traficului portuar în perioade aglomerate ca urmare a unor comenzi guvernamentale și, în aceste situații, stabilirea cu operatorii portuari a programelor de încărcare/descărcare a mărfurilor în/din nave și a priorităților la intrarea navelor la operare;
 - m) asigurarea condițiilor de navigație;
 - n) urmărirea, dirijarea și controlul traficului de nave și de mărfuri tranzitate pe canalele navigabile, prin ecluze și prin porturi;
 - o) centralizarea datelor privind numărul de nave în tranzit și volumul de marfă tranzitat, precum și volumul de marfă operat, portul de încărcare/descărcare a mărfurilor, numărul de nave operate și a datelor privind normele de operare, precum și publicarea anuală a acestor date;
 - p) punerea la dispoziția navelor care tranzitează canalele navigabile și nu au la bord o persoană care să dețină brevetul de comandant pentru aceste zone a personalului brevetat corespunzător;
 - q) asigurarea desfășurării activităților privind:
 - (i) semnalizarea costieră și plutitoare pentru navigație și în porturi;
 - (ii) semnalizarea, menținerea funcționalității și iluminarea drumurilor de circulație și a intrărilor în porturi;
 - (iii) preluarea reziduurilor și a apelor uzate, a gunoiului și a resturilor menajere de la nave;
 - r) asigurarea asistenței pentru prevenirea poluării la operarea navelor cu produse petroliere;
 - s) urmărirea sau asigurarea, după caz, a furnizării permanente a serviciilor de siguranță, în conformitate cu legislația în vigoare;
 - t) dragajul de întreținere pentru asigurarea adâncimilor minime de navigație în porturi și pe căile navigabile;
 - u) asigurarea apei pentru irigații și industrie, precum și a apei potabile;
 - v) organizarea exploatarei și întreținerii Stației complexe de pompare Cernavodă, precum și a stațiilor de pompare, pentru apărarea împotriva inundațiilor a localităților Saligny, Făclia, Mircea Vodă;





- w) asigurarea serviciilor tehnice de furnizare a apei pentru irigații, industrie și pentru apă potabilă;
- x) prelevarea de probe și efectuarea de analize pentru determinarea calității apei, luând măsuri operative pentru depistarea surselor poluante și pentru prevenirea lor;
- y) asigurarea de servicii pentru nave de agrement și turism nautic și de servicii pentru pasageri și turiști;
- z) prestarea de servicii cu navele proprii;
- aa) ținerea evidenței muncitorilor portuari care efectuează muncă specifică în porturi și eliberarea carnetelor de lucru în port, în conformitate cu legislația în vigoare;
- bb) prestarea de servicii, operațiuni și lucrări în scopul îndeplinirii unor obligații ce revin statului român din acorduri și convenții internaționale la care România este parte, prin delegare de competență;
- cc) reprezentarea Ministerul Transporturilor în relațiile cu concesionarii infrastructurii de transport naval sau a serviciilor de siguranță, în limitele mandatului acordat de către minister în acest sens, în condițiile legii;
- dd) orice alte activități necesare realizării scopului pentru care a fost înființată.
- (5) Obiectul de activitate al Companiei poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea legislației în vigoare și a prezentului statut.

CAPITOLUL III

DOMENIUL PUBLIC, CAPITALUL SOCIAL, PARTICIPAREA ACȚIONARILOR LA PROFIT ȘI PIERDERI, ACȚIUNILE

ARTICOLUL 7

Domeniul public

- (1) Infrastructura de transport naval aparținând domeniului public al statului i se concesionează Companiei de către Ministerul Transporturilor pe bază de contract de concesiune, în vederea administrării.
- (2) Compania pune la dispoziția utilizatorilor infrastructura de transport naval aparținând domeniului public al statului prevăzută la alin. (1), în mod nediscriminatoriu, pe baza unor contracte de subconcesiune sau închiriere, în conformitate cu legislația în vigoare.
- (3) Pentru utilizarea infrastructurii de transport naval concesionate, respectiv subconcesionate, utilizatorii vor plăti o redevență al cărei nivel se stabilește prin contractele corespunzătoare. Nivelul redevenței se calculează pe baza veniturilor obținute prin punerea la dispoziția utilizatorilor a infrastructurii de transport naval.
- (4) Închirierea infrastructurii de transport naval se face în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al Ministerului Transporturilor. Prin regulament se stabilesc categoriile de infrastructură care pot fi închiriate, modalitatea de atribuire a acestora, contractul-cadru de închiriere și cerințele minime conform acestuia.
- (5) Utilizarea de către nave a cheiurilor, danelor, instalațiilor portuare, a căilor navigabile interioare și a ecluzelor se face pe bază de comandă/contract de prestări de servicii încheiat între administrații și proprietarii/operatorii navelor sau agenții acestora.
- (6) Tarifele prevăzute în contractele de prestări servicii, percepute pentru utilizarea infrastructurii de transport naval, precum și tarifele pentru alte activități și servicii prestate de administrație se stabilesc pe baza unor norme de fundamentare în mod nediscriminatoriu. Tarifele se fac publice pe site-ul www.acn.ro.
- (7) Compania poate, cu aprobarea consiliului de administrație, să acorde facilități sau reduceri la tarife, care se aplică tuturor utilizatorilor în mod nediscriminatoriu și se fac publice.





(8) Sumele obținute din chirii, redevențe și din tarife constituie venituri proprii ale administrațiilor și se utilizează în conformitate cu legislația în vigoare.

ARTICOLUL 8

Capitalul social și participarea acționarilor la profit și pierderi

(1) Capitalul social subscris și integral vărsat la data de 31 decembrie 2008 este în valoare de 10.158.000 lei, fiind divizat în 1.015.800 de acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

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

- a) statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, deține un număr de 812.640 de acțiuni, reprezentând 80% din capitalul social și din profitul sau pierderile Companiei;
- b) Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” - S.A. deține un număr de 203.160 de acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social și din profitul sau pierderile Companiei.

ARTICOLUL 9

Majorarea sau reducerea capitalului social

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

(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:

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

(3) Capitalul social poate fi majorat prin:

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

(4) Capitalul social poate fi majorat prin mărirea valorii nominale a acțiunilor existente numai cu acordul tuturor acționarilor, exceptând cazurile în care majorarea este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

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

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

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





nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din valoarea capitalului social.

(8) Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) răscumpărarea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

(9) Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

- a) scutirea totală sau parțială a acționarilor de vărsămintele datorate;
- b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune;
- c) alte procedee prevăzute de lege.

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

ARTICOLUL 10

Acțiunile

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

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

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

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

ARTICOLUL 11

Obligațiuni

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

ARTICOLUL 12

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

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

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

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

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

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

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

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





(8) Ministerul Transporturilor poate exercita, în calitate de acționar, o influență determinantă, în virtutea unor clauze de natură a stabili strategia de management a întreprinderii publice, cuprinse în contracte încheiate cu Compania sau în actul constitutiv al acesteia.

(9) Ministerul Transporturilor are următoarele competente:

- a) să numească reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora;
- b) să propună, în numele statului acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de prezența guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- c) să evalueze periodic, prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor, activitatea consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele statului acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea Companiei;
- d) să asigure transparența politicii de acționariat a statului;
- e) alte atribuții prevăzute de lege;

ARTICOLUL 13

Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor

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

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

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

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

ARTICOLUL 14

Atribuții

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

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

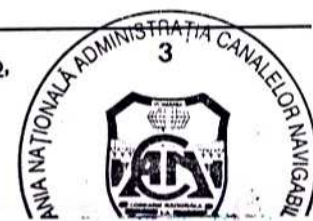
(3) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să desemneze și să revoce membrii consiliului de administrație la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor;
- c) să aprobe Planul de Administrare elaborat de către consiliul de administrație, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat .
- d) să decida completarea sau revizuirea Planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.
- e) să numească noi administratori în situația în care Planul de Administrare revizuit nu este aprobat.





- f) să stabilească prin act constitutiv sau hotarare limitele generale ale remunerației directorilor.
- g) sa numeasca si sa demita auditorul financiar, sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar si remuneratia auditorului financiar) sa stabileasca remuneratia, limitele generale ale remuneratiei suplimentare si alte avantaje ce vor fi acordate administratorilor la propunerea Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul consiliului de administratie;
- i) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație și să dea descărcare de gestiune administratorilor;
- j) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- k) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia ori a mai multor unități ale Companiei;
- l) să analizeze rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții, precum și orice alte rapoarte ale acestuia;
- m) să desemneze persoana împuternicită să încheie contractele de mandat
- n) să hotărască cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a auditorului financiar pentru pagubele pricinuite Companiei;
- o) să fixeze limitele generale ale remunerațiilor suplimentare acordate membrilor consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice, precum și limitele generale ale remunerațiilor acordate directorului general, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză și cu situația economică a Companiei.
- p) să fixeze limitele oricăror altor avantaje pe care Compania decide să le acorde membrilor consiliului de administrație, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză și cu situația economică a Companiei;
- r) să hotărască în orice alte probleme privind activitatea Companiei, politica și strategia economico-socială a acesteia, cu excepția celor care sunt delegate directorului general.
- (5) Pentru validitatea deliberărilor adunărilor generale ordinare ale acționarilor este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 51% din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
- (6) În situația în care adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute la alin. (5), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.
- (7) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru a adopta o hotărâre cu privire la:
- a) schimbarea formei juridice a Companiei;
 - b) mutarea sediului Companiei;
 - c) schimbarea obiectului de activitate al Companiei;
 - d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
 - e) majorarea capitalului social;
 - f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acesteia;
 - g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Companiei;
 - h) dizolvarea anticipată și lichidarea sau dizolvarea anticipată a Companiei;
 - i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
 - j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
 - k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
 - l) emisiunea de obligațiuni;
 - m) schimbarea sistemului de administrare a Companiei;
 - n) participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;





o) să hotărască cu privire la vânzarea, asocierea în participațiune, aportul la capitalul social al unei societăți comerciale, leasingul imobiliar și constituirea uzufructului, având ca obiect activele Companiei;

p) oricare altă modificare a statutului sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

q) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;

r) să stabilească competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii.

s) să introducă acțiune în anulare împotriva actelor juridice/tranzacțiilor încheiate cu nerespectarea obligațiilor din capitolul X „Transparența. Obligații de raportare”.

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

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

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

ARTICOLUL 15

Convocarea adunării generale a acționarilor

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

(2) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(3) Adunarea generală ordinară și/sau extraordinară a acționarilor va fi convocată de îndată, de către consiliul de administrație, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii. În cazul în care consiliul de administrație nu convoacă adunarea generală, instanța de la sediul Companiei, cu citarea consiliului de administrație, va putea autoriza convocarea adunării generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data de referință, data ținerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida.

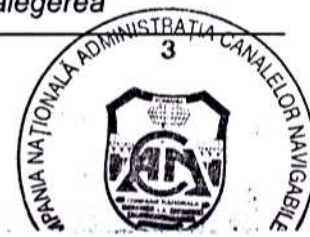
(4) Termenul de întrunire, atât pentru adunările generale ordinare, cât și extraordinare, nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(5) Cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data desfășurării acesteia, Compania trebuie să publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor.

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

(6) În completarea celor de mai sus având în vedere statutul Companiei de societate ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe o piață reglementată sunt aplicabile prevederile legislației privind piața de capital.

(7) Convocarea va cuprinde denumirea emitentului, data adunării generale, ora de începere a adunării generale, locul de desfășurare a adunării generale, data de referință, ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării, data-limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea





administratorilor, modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în adunarea generală a acționarilor, data limită și locul unde vor fi depuse/primate procurile speciale, propunerea privind data de înregistrare. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Când pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de administrație, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data de referință este ulterioară cu cel puțin 4 zile lucrătoare datei de publicare pe site-ul www.acn.ro a convocatorului adunării generale și este anterioară datei limită până la care se pot depune/expedia către Companie procurile speciale.

(8) Convocatorul adunării generale trebuie să cuprindă descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea vota în una dintre modalitățile prevăzute de prezentul statut.

(9) Hotărârea adunării generale adoptată cu nerespectarea celor de mai sus este anulabilă.

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

(11) În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societății, în original, cu 24 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv sau hotărârea adunării generale a acționarilor ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

(12) Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. Compania este obligată să accepte notificarea desemnării prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

(13) În procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va face mențiune despre procurile primite în temeiul alin. (11) și (12).

(14) Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală.

(15) Compania are obligația de a crea condițiile pentru exercitarea dreptului de vot al acționarilor prevăzut la alin. (10).

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

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

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

(19) Acordul cu privire la desfășurarea ședinței cu derogare de formalitățile cerute pentru convocare se va exprima în scris de către acționari și transmis secretariatului adunării generale a acționarilor cu cel puțin 24 ore înainte de data propusă.

ARTICOLUL 16

Organizare

(1) Adunările generale ale acționarilor vor fi prezidate de către președintele consiliului de administrație sau în lipsa acestuia de către o persoană desemnată de către acționari.

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

(3) Procesul-verbal, semnat de președinte și de 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.

(4) Ședințele adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor pot fi înregistrate atât audio, cât și video, făcându-se mențiuni în procesul verbal.

(5) Procesul-verbal se scrie în registrul adunărilor generale.

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

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

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

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

ARTICOLUL 17

Exercitarea dreptului de vot

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

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

(3) Votul secret este obligatoriu pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație, a cenzorilor și auditorului financiar și revocarea lor, precum și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de audit intern/control ale Companiei.

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

(5) Pentru a fi opozabile terților, dacă există prevedere legală imperativă în acest sens, 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. Hotărârile se vor publica, după caz, în același termen și pe pagina de internet a Companiei

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

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

(8) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală fie personal, fie prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu reglementările interne ale Ministerului Transporturilor și a legislației pieței de capital. Acționarii Companiei pot fi reprezentați în cadrul adunărilor generale de către o singură persoană îndreptățită să exercite dreptul de vot.

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





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

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

CAPITOLUL V CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ARTICOLUL 18

Organizare

(1) Compania este administrată potrivit sistemului unitar de administrare reglementat de Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ministerul Transporturilor, prin reprezentanții săi în adunarea generală, precum și acționarii, reprezentând, individual sau împreună, 5% din capitalul social pot propune modificarea sistemului de administrare de la sistemul unitar la cel dualist.

(3) Compania este administrată de către consiliul de administrație format din 7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. De la data numirii noilor membri ai consiliului de administrație în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, numărul membrilor consiliului de administrație se reduce de la 7 membri la 5 membri.

(4) Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

(5) Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Ministerului Transporturilor ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(6) Consiliul de administrație este condus de către un președinte, ales dintre administratori și care nu are dreptul de a fi desemnat director general al Companiei. Administratorii vor numi și un vicepreședinte care va avea ca atribuție principală înlocuirea președintelui în situația imposibilității acestuia de a participa la ședințe. În asemenea situații vicepreședintele va semna și hotărârile adoptate în ședința respectivă.

(7) Membrii consiliului de administrație pot fi aleși prin utilizarea metodei votului cumulativ, în condițiile legii.

(8) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres, în scris prin semnarea contractului de mandat.

(9) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138.2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(10) Mandatul administratorilor nu poate depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

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

(12) Lista membrilor consiliului de administrație este publicată, prin grija secretariatului consiliului de administrație, pe pagina de internet a companiei, pe întreaga durată a mandatului acestora.

(13) Administratorii pot avea calitatea de acționar.

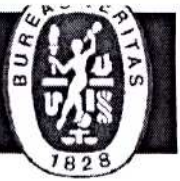
(14) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.





- (15) *Candidații propuși de consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de Comitetul de Nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.*
- (16) *În cazul în care Ministerul Transporturilor, în numele acționarului - stat, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. În această situație, Ministerul Transporturilor poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de Ministerul Transporturilor potrivit legii. În acest caz, Ministerul Transporturilor va suporta costurile procedurii de selecție.*
- (17) *La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social subscris și vărsat, consiliul de administrație convoacă o adunare generală a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ. Cererea poate fi formulată cel mult o dată într-un exercițiu financiar.*
- (18) *Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate - obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce urmează să formeze consiliul de administrație uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de administrație.*
- (19) *Orice acționar poate face, în scris, propuneri adresate consiliului de administrație, pentru aplicarea metodei votului cumulativ, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a convocatorului adunării generale a acționarilor ce are pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administrație.*
- (20) *În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate.*
- (21) *În situația aplicării metodei votului cumulativ, membrii consiliului de administrație în funcție la data adunării generale, vor fi înscrși pe lista candidaților pentru alegerea membrilor consiliului de administrație alături de candidații propuși de către acționari.*
- (22) *Toți candidații înscrși în lista de candidaturi vor fi supuși votului acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor.*
- (23) *Membrii consiliului de administrație în funcție la data adunării generale, care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ sunt considerați revocați din funcție prin hotărârea adunării generale.*
- (24) *Durata mandatului membrilor consiliului de administrație aflați în funcție la data adunării generale a acționarilor în cadrul căreia s-a aplicat votul cumulativ va continua în cazul reconfirmării acestora prin metoda votului cumulativ.*
- (25) *Persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate în cadrul adunării generale a acționarilor vor forma consiliul de administrație.*
- (26) *În situația în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în consiliul de administrație obțin același număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru în consiliul de administrație persoana care a fost votată de un număr mai mare de acționari.*
- (27) *Criteriile de alegere a membrilor consiliului de administrație în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari, sunt stabilite de către adunarea generală a acționarilor și precizate în procesul-verbal al acesteia.*
- (28) *Este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, cu respectarea condițiilor cumulative din Art. 29 alin. 5 al OUG nr.109/2011.*
- (29) *Criteriile de selecție sunt stabilite de comisia sau, după caz, de expertul independent, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății comerciale.*





- (30) Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija consiliului de administrație, în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a Companiei. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al Companiei.
- (31) Consiliul de administrație se întrunește la sediul social al Companiei, sau în orice altă locație propusă și acceptată de către administratori ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni.
- (32) Convocarea consiliului de administrație va fi făcută de către președintele consiliului de administrație, care va stabili ordinea de zi, va veghea asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și va prezida întrunirea.
- (33) În lipsa președintelui, întrunirea consiliului de administrație va fi prezidată de către vicepreședintele consiliului de administrație sau alt membru al consiliului de administrație, ales de acesta.
- (34) Consiliul de administrație mai poate fi convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele consiliului de administrație este obligat să dea curs unei astfel de cereri.
- (35) Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor prin grija secretarului cu cel puțin 7 (șapte) zile calendaristice înainte de data ședinței.
- (36) Convocarea ședinței consiliului de administrație va fi transmisă fiecărui membru al consiliului de administrație în scris, prin fax sau prin poșta electronică la adresa și numărul de fax al respectivului membru al consiliului de administrație. Fiecare membru al consiliului de administrație este obligat să anunțe Compania în scris, prin fax sau prin poșta electronică cu privire la orice modificare a adresei și/sau numărului de fax, al respectivului membru, după caz, și nu va putea opune Companiei niciun fel de nereguli referitoare la notificare dacă schimbarea adresei și/sau numărului de fax, nu a fost notificată în acest mod de membrul consiliului de administrație.
- (37) Convocarea va cuprinde locul, data, ora unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.
- (38) Ședințele consiliului de administrație pot avea loc prin telefon, prin video-conferință sau prin alte mijloace de comunicare prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se considera participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot.
- (39) În cazul situațiilor neprevăzute, se poate diminua termenul de convocare a consiliului de administrație.
- (40) În cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă dezbaterile problemelor de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv, președintele consiliului de administrație are obligația de a invita la aceste discuții reprezentantul desemnat din partea sindicatului Companiei sau pe cel al salariaților.
- (41) Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile consiliului de administrație doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
- (42) Membrii consiliului de administrație își pot acorda votul și prin corespondență în baza unui formular de vot prin corespondență care va deveni anexă la prezentul Statut.
- (43) Președintele consiliului de administrație numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
- (44) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor consiliului de administrație.
- (45) Deciziile consiliului de administrație vor fi luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. Membrii consiliului de administrație pot vota prin corespondență. Votul prin corespondență nu poate fi condiționat decât de cerințele necesare asigurării identificării acestora și securității comunicării electronice și numai în măsura în care sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.





- (46) Președintele consiliului de administrație nu beneficiază de vot decisiv în caz de paritate de voturi, propunerea supusă votului considerându-se respinsă în această situație.
- (47) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței.
- (48) Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.
- (49) Ședințele consiliului de administrație pot fi înregistrate atât audio, cât și video.
- (50) Procesul-verbal se semnează de către președintele de ședință și de către toți membrii consiliului de administrație prezenți la ședință, personal sau prin reprezentant.
- (51) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administrație redactează decizia/hotararea acestuia, care este semnată de președintele sau, în lipsa acestuia, de vicepreședintele consiliului de administrație și de secretar.
- (52) În termen de de 48 de ore de la finalizarea ședinței, membrii absenți vor fi informați cu privire la deciziile adoptate în cadrul ședințelor în care aceștia nu au fost prezenți.
- (53) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Companiei, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor sau delegate directorului general.
- (54) Informațiile privind structura acționariatului Companiei vor fi puse la dispoziția acționarilor și a oricăror altor solicitanți, la cererea și pe cheltuiala acestora, de către Societatea Comercială „Depozitarul Central” - S.A. Consiliul de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a deținătorilor de obligațiuni, în aceleași condiții, registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale și registrul obligațiunilor. Consiliul de administrație, la cerere, poate elibera acționarilor fotocopii de pe raportul auditorului financiar, precum și de pe alte documente prevăzute de lege.
- (55) Membrii consiliului de administrație sunt solidar răspunzători față de Companie pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor cu privire la organizarea, conducerea și gestionarea activității Companiei. Consiliul de administrație răspunde față de Companie pentru actele îndeplinite de către directorii cărora le-au fost delegate atribuții de conducere sau de către personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle ce îi revin potrivit legii.
- (56) Administratorii Companiei - membrii consiliului de administrație sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință despre neregulile săvârșite de aceștia, nu le denunță auditorului financiar. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se constate, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta în scris auditorul financiar și auditorii interni..
- (58) În situația în care adunarea generală decide să pornească acțiune în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii și adunarea generală va proceda la înlocuirea lor.
- (59) Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională la un nivel de asigurare stabilit de adunarea generală a acționarilor. Societatea va suporta costurile asigurării de răspundere profesională a membrilor consiliului de administrație. Valoarea sumei asigurate și a primei de asigurare vor fi stabilite prin decizie a adunării generale ordinare a acționarilor.
- (60) Nu pot fi administratori, directori cu atribuții delegate de către consiliul de administrație, auditori interni sau reprezentanți ai Companiei persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru cele prevăzute de art. 270³-282¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Dacă, ulterior numirii, un administrator este condamnat definitiv pentru una dintre infracțiunile menționate mai sus, acesta este decăzut din dreptul de a îndeplini funcția de administrator.





(61) Un administrator poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Interdicția nu se referă la cazurile când cel ales în consiliul de administrație sau în consiliul de supraveghere este proprietar al cel puțin unei părți din totalul acțiunilor respectivei societăți comerciale sau este membru în consiliul de administrație ori în consiliul de supraveghere al unei societăți pe acțiuni ce deține părțile arătate.

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

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

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

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

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

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

(68) Răspunderile și obligațiile administratorilor care formează consiliul de administrație sunt reglementate de dispozițiile Codului civil, referitoare la mandat, de cele speciale prevăzute în legea societăților comerciale, precum și de cele cuprinse în prezentul statut și în contractul de mandat.

(69) Remunerația, remunerația suplimentară și orice alte avantaje ale membrilor consiliului de administrație sunt stabilite prin hotărâre a adunării generale ordinare a acționarilor. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor.

(70) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea remunerației fiecărui membru al consiliului de administrație că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

(71) Remunerația, remunerația suplimentară și orice alte avantaje ale membrilor consiliului de Administrație sunt stabilite prin hotărâre a adunării generale ordinare a acționarilor. Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

(72) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor sunt făcute publice pe pagina de internet a Companiei prin grija consiliului de administrație.





(73) În termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, Planul de Administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

(74) Dacă este cazul, adunarea generală a acționarilor poate decide completarea sau revizuirea Planului de Administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

(75) Dacă Planul de Administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generală a acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată adunarea generală a acționarilor, pentru numirea, cu respectarea dispozițiilor art. 29, a unor noi administratori.

(76) Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

ARTICOLUL 19

Atribuții

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

- a) Îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege adunării generale a acționarilor;
- b) Stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a Companiei, elaborează și supune adunării generale a acționarilor Planul de Administrare;
- c) Verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- c) Stabilește politicile contabile și ale sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- d) Numește și revocă directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație și le stabilește remunerația la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;
- e) Evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;
- f) Supraveghează activitatea directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație;
- g) Pregătește raportul anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- h) Introduce cerere pentru deschiderea procedurii insolvenței Companiei, potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- i) Aprobă normele de fundamente și tarifele percepute pentru activitățile desfășurate de Companie, în conformitate cu legislația în vigoare;
- k) Aprobă organigrama Companiei cu numărul de posturi;
- l) Decide cu privire la împrumuturile bancare necesare desfășurării activității curente a creditelor comerciale și a garanțiilor, conform competențelor stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- m) Propune modificări ale statutului;
- n) Alege și revocă președintele și vicepreședintele consiliului de administrație;
- o) Rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- p) Propune adunării generale extraordinare a acționarilor reducerea sau majorarea capitalului social;
- r) Propune adunării generale a acționarilor fuzionarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, în conformitate cu reglementările în vigoare;
- s) Propune spre aprobare adunării generale extraordinare a acționarilor înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- t) Convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie, prin intermediul președintelui consiliului de administrație.





(2) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative, formate din cel puțin 2 (doi) membri ai consiliului de administrație, în condițiile și în cazurile prevăzute de lege.

2.1 În cadrul consiliului de administrație se constituie Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit.

Prin hotărârea adunării generale a acționarilor se poate stabili și posibilitatea constituirii altor comitete consultative.

2.2. Membrii comitetelor consultative sunt desemnați de către membrii consiliului de administrație

2.3. Comitetul de Nominalizare și Remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director cu atribuții delegate, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor.

2.4. Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

2.5. Raportul prevăzut la alin. 2.4. este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

2.6. Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

2.7. Comitetele din cadrul consiliului de administrație sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii comitetului este independent. Comitetele consiliului de administrație sunt formate din cel puțin 3 (trei) membri ai consiliului de administrație. Unul dintre membrii comitetului este desemnat de către consiliul de administrație președinte al comitetului.

2.8. Consiliul de administrație va decide cu privire la atribuțiile suplimentare ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare și ale Comitetului de Audit, va aproba regulamentele de funcționare precum și eventuala indemnizație suplimentară.

2.9. Deciziile în cadrul comitetelor consultative se iau cu majoritate de voturi. În cazul unui balotaj, președintele comitetului va avea votul decisiv.

2.10. Orice membru al unui comitet consultativ poate convoca ședința comitetului din care acesta face parte. Convocarea ședințelor comitetelor consultative va fi transmisă fiecărui membru al comitetului în scris, prin fax sau prin poșta electronică la adresa și numărul de fax al respectivului membru al comitetului.

CAPITOLUL VI DIRECTORII

ARTICOLUL 20

Directorii

(1) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei director general care își desfășoară activitatea în baza unui contract de mandat încheiat cu consiliul de administrație care are ca obiect îndeplinirea unor obiective și criterii de performanță stabilite în Planul de Management corelat cu Planul de Administrare al consiliului de administrație.





- (2) Directorii pot fi numiți dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administrație.
- (3) Președintele consiliului de administrație al companiei nu poate fi numit și director general.
- (4) În cazul în care aceștia au fost numiți dintre salariații Companiei, contractul individual de muncă se suspendă.
- (5) Directorii fără atribuții delegate de consiliul de administrație sunt angajați de către Companie potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.
- (6) Directorul general va reprezenta Compania în relația cu terții și în justiție, conform atribuțiilor sale.
- (7) Pentru ca numirea unui director cu atribuții delegate de consiliul de administrație să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres, în scris.
- (8) Directorii cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională la un nivel de asigurare stabilit de consiliul de administrație.
- (9) Directorii cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Companiei, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor prevăzute de lege, de statut, precum și de delegările acordate de consiliul de administrație.
- (10) Directorii sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.
- (11) Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al companiei.
- (12) Anunțul privind selecția directorilor se publică în două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul include condițiile care trebuie să fie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.
- (13) Lista directorilor este publicată pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.
- (14) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:
 - a) asigură conducerea executivă a Companiei;
 - b) elaborează în termen de 90 de zile de la numire un Plan de Management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de Management trebuie să fie corelat și să dezvolte Planul de Administrare al consiliului de administrație. La solicitarea consiliului de administrație, directorii au obligația să prezinte un Plan de Management revizuit, iar în situația în care acesta nu este aprobat, consiliul de administrație va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 zile la numirea de noi directori;
 - c) angajează și, după caz, concediază, în condițiile legii, personalul din cadrul Companiei, cu excepția directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație;
 - d) reprezintă Compania în relațiile cu terții și semnează actele ce o angajează față de aceștia, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație și ale celor conferite de legislația în vigoare;
 - e) prezintă consiliului de administrație propuneri privind solicitarea de alocații bugetare pentru a fi aprobate de organele competente;
 - f) exercită orice atribuții ce îi revin din regulamentul de organizare și funcționare și din hotărârile consiliului de administrație, precum și din prevederile legale





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

h) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate și prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat anual;

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

j) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;

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

l) organizează controlul pentru asigurarea integrității gestiunii Companiei,

m) aprobă comisile de inventariere și de scoatere din evidență a elementelor din patrimoniul Companiei și aprobă lista de casări a imobilizărilor corporale ale Companiei;

n) aprobă normativele de muncă și de personal, normele metodologice ce vizează aplicarea prevederilor contractului colectiv de muncă, instrucțiunile și procedurile ce privesc asigurarea calității și orice reglementări interne necesare bunei desfășurări a activității Companiei;

o) aprobă structura organizatorică (statul de funcțiuni), normativul de constituire a compartimentelor funcționale, stabilește îndatoririle și responsabilitățile acestora;

p) informează consiliul de administrație în următoarea ședință a consiliului de administrație ce urmează încheierii actului juridic cu privire la orice tranzacție cu o valoare ce nu depășește 50.000 euro într-o tranzacție individuală sau într-o serie de tranzacții cu același cocontractant într-un an financiar;

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

s) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate și prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat anual;

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

u) aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe;

v) orice atribuții delegate de consiliul de administrație.

(15) Modul de organizare a activității directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație va fi stabilit prin contractul de mandat.

(16) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor. Prin Hotărâre a adunării generale a acționarilor sunt fixate limite generale ale remunerațiilor directorilor.

(17) Remunerația și celelalte avantaje oferite directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

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





(19) Acțiunea în răspundere contra directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație aparține adunării generale a acționarilor, care va decide cu majoritatea voturilor exprimate în adunarea generală respectivă. Hotărârea va putea fi luată chiar dacă problema răspunderii acestora nu figurează în ordinea de zi. Adunarea desemnează cu aceeași majoritate persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție. Dacă acțiunea se pornește împotriva unui director căruia i-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație, acesta este suspendat de drept din funcție până la rămânerea definitivă a hotărârii.

CAPITOLUL VII GESTIUNEA COMPANIEI

ARTICOLUL 21 Auditul financiar

- (1) Situațiile financiare ale companiei sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.
- (2) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.
- (3) Compania contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- (4) Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.
- (5) Compania organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.
- (6) Auditorii interni raportează direct consiliului de administrație.

CAPITOLUL VIII ACTIVITATEA COMPANIEI

ARTICOLUL 22 Finanțarea activității proprii

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

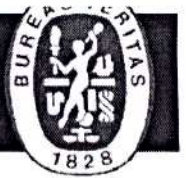
ARTICOLUL 23 Exercițiul financiar

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

ARTICOLUL 24 Personalul

- (1) Angajarea și concedierea personalului, cu excepția directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație, se face de către directorul general, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare.
- (2) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.
- (3) Drepturile și obligațiile personalului Companiei se stabilesc prin Regulamente.
- (4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau de către consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.





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

ARTICOLUL 25 Amortizarea mijloacelor fixe

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

ARTICOLUL 26

Evidența contabilă și situațiile financiare

(1) Compania asigură organizarea și conducerea contabilității proprii.

(2) Răspunderea pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alineatul precedent revine administratorilor Companiei.

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

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

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

ARTICOLUL 27

Repartizarea profitului

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

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

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

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

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

ARTICOLUL 28

Registrele Companiei

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

CAPITOLUL IX

ASOCIEREA, MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA ȘI LITIGIILE COMPANIEI

ARTICOLUL 29

Asocierea

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





ARTICOLUL 30

Modificarea formei juridice

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

ARTICOLUL 31

Dizolvarea

(1) Următoarele situații conduc la dizolvarea Companiei:

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

(2) Dizolvarea Companiei trebuie să fie înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 32

Lichidarea

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

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

ARTICOLUL 33

Litigiile

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

CAPITOLUL X TRANSPARENTA. OBLIGATII DE RAPORTARE

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

- a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- d) raportul de audit anual;
- e) componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;
- f) rapoartele consiliului de administrație.





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

(3) Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții.

(4) Obligația de informare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (3).

(5) Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu Ministerul Transporturilor, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

(6) Directorul general supune aprobării consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la alin. (1) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

(7) În rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin. (1), precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

(8) Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor companiei de un membru al consiliului de administrație sau de un director cu:

a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;

b) administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;

c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

(9) Acțiunea în anulare poate fi introdusă de orice acționar sau de persoana desemnată de adunarea generală a acționarilor în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut faptul încheierii tranzacției, dar nu mai mult de 6 luni de la data informării adunării generale asupra tranzacției, potrivit alin. (3) și (4).

(10) Directorul general elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța companiei sau perspectivele sale strategice.

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

(12) Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar.

(13) Raportul prevăzut la alin. (12) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor pe pagina proprie de internet și cuprinde cel puțin informații privind:

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componente variabile și componente fixe;





- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

(14) Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea companiei, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a companiei.

(15) Consiliul de administrație sau directorul general, în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, rapoarte și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare.

CAPITOLUL XI DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

ARTICOLUL 34 Dispoziții tranzitorii și finale

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului civil precum și ale O.U.G. 109/2011.

ARTICOLUL 35 Dispoziții tranzitorii și finale

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

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

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

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

