

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE GOA SA AVRIG

1.Gospodarie oraseneasca Avrig SA, este administrate de catre un Consiliu de Administratie (CA), compus din 5 administratori, alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

2. Consiliul de Administratie este condus de un **presedinte**. Presedintele este ales catre Consiliul de Administratie din randul membrilor acestuia. Revocarea din functia de Presedinte al CA este tot atributul Consiliului de Administratie. Decizia privind numirea sau revocarea acestuia se ia cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie.

3.Administratorii pot fi revocati de catre Adunarea Generala a actionarilor conf.legii, in conditiile stabilite in contractual de mandat conf.art.30 pnct.8 OUG.109/2011

4. Consiliul de administratie are in component urmatoarele persoane:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Oancea Ioan Constantin | –presedinte |
| 2.Badila Costin | - membru al C.A |
| 3.Grancea Mircea | -membru al C.A-repr autoritatea tutelara |
| 4.Popescu Viorel | -membru C.A- Director general GOA SA |
| 5.Opriscan Mircea | -membru |

In cazul in care intervin modificari in componenta Consiliului de Administratie, prezentul regulament se actualizeaza cu noul/noii administratori, ca urmare a punerii in aplicare a Hotararii AGOA, respectiv prin Decizia Consiliului de Administratie.

5. La nivelul Consiliului de Adminstratie sunt constituite urmatoarele comitete consultative:

- **Comitetul de nominalizare si remunerare** va avea in component urmatorii administratori:

.....

-**Comitetul de audit** va avea in component urmatorii administratori:.....

Comitetele consultative se intrunesc ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui, iar propunerile formulate catre Consiliul de Administratie se adopta cu majoritate de voturi exprimate. Atributiile si responsabilitatile comitetetlor consultative se stabilesc de catre Consiliuld e Administratie.

6. Comitetul de audit si cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.

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

8. Pentru validitatea deciziilor este necesara prezenta(directa sau prin telefon) a cel putin jumatate plus 1 din numarul administratorilor, iar decizia va fi adoptata cu votul majoritatii membrilor prezenti. Cenzorii si presedintele Adi Eco Sistem Avrig vor fi de asemenea convocati sa participe la sedintele Consiliului de Administratie, fara drept de vot. La fiecare sedinta se va intocmi un proces verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul verbal este semnat de catre administratorul executiv si cel putin un alt administrator.

9.Consiliul de Administratie nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu exceptia urgentelor. Pentru a decide asupra urgentelor, se vor consulta si membrii absenti, prin mijloace diverse de comunicare la distanta. Presedintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

10.Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectivului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

11. Presedintele si membrii C.A sunt remunerati lunar cu o indemnizatie fixa stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Adunarea Generala a Actinarilor va stabili si componenta variabila a remuneratiei administratorilor.

12.Presedintele C.A. al societatii nu poate fi si director general.

13. **Urmatoarele prevederi se aplica administratorilor si directorului general in aceleasi conditii:**

a. Pe durata indeplinirii mandatului , administratorii si directorul general nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii si directorul general au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractual individual de munca se suspenda pe perioada mandatului;

b. Administratorii si directorul general isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii;

c. Administratorii si directorul general nu au voie sa divulge datele si informatiile la care au acces, privind societatea si activitatea acesteia. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului, pe o perioada de 5 ani.

d. Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:-realitatea varsamintelor efectuate de actionari;

-existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere

-exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale

-stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutive le impun.

f) Administratorii raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de directorul general sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

g. Directorul general va instiinta Consiliul de Administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor sale.

h. Administratorul sau directorul general care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect , interese contrare intereselor societatii trebuie sa instiinteze despre aceasta si ceilalti administratori si pe auditorul intern si sa nu ia parte la nicio deliberara privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul sau directorul general in cazul in care, intr- o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.

Art.14 Consiliul de Administratie are atributii stabilite de actul constitutiv al societatii, de legea romana precum si alte atributii stabilite de catre adunarea generala a actionarilor in sarcina sa, respective ,in principal, urmatoarele:

-Aproba directiile generale de activitate;

- Verifica functionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile si realizarea planificarii financiare;

-Numeste si revoca directorul si stabileste remuneratia lor la recomandarea comitetului de nominalizare;

-Evalueaza activitatea directorilor, evaluarea va viza atat executia contractului de mandate, cat si a planului de management;

-Elaboreaza raportul semestrial, prezentat autoritatilor privitor la activitatea societatii care include si informatii referitoare la executia contractului de mandate al directorului;

-Elaboreaza un raport anual privind activitatea societatii, nu mai tarziu de data de 31 mai a anului urmator celui cu privire la care se raporteaza . Raportul se publica pe pagina de internet a societatii;

-Aproba componenta Comisiei de negociere a contractului Colectiv de Munca si mandatul pentru negocierea contractului colectiv de munca

-Aproba contractul colectiv de munca;

-Avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli, il supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor si asigura executia acestuia;

-Stabileste in conditiile legii, regimul amortizarii activelor corporale si necorporale;

-Aproba sau supune spre aprobare investitiile ce urmeaza a se realiza de societate in conditiile legii;

-Raspunde pentru administrarea in conditiile legii a bunurilor proprietate publica a actionarilor primite in administrare din partea acestora;

-Avizeaza tarifele pentru prestarile de servicii conexe si inchiriei, care se supun aprobarii autoritatii tutelare;

-In termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administratie, elaboreaza o propunere pentru component de administrare a planului de administrare, in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari;

Asigura plata redeventei stabilita catre actionari pentru bunurile proprietate publica primite in administrare sau concesiune;

-Aproba grilele de salarizare;

-Supune spre aprobare Organigrama si Regulamentul de organizare si functionare a societatii, Adunarii Generale a Actionarilor;

-Elaboreaza si aproba Regulamentul intern, prin care se stabilesc drepturile si responsabilitatile ce revin personalului societatii;

-Aproba volumul maxim al creditelor bancare sau din alte surse de finantare necesare indeplinirii scopului societatii;

-Delega conducerea unui director-persoan careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii de catre Consiliul de Administratie;

- Incheie contract de mandat cu directorul societatii;
- Aproba planul de management elaborat de directorul societatii;
- Propune Adunarii generale majorarea capitalului social atunci cand aceasta masura este necesara pentru desfasurarea activitatii;
- Exercita atributiile ce i-au fost delegate de catre Adunarea Generala;
- Rezolva problemele stabilite de Adunarea Generala si executa hotararile luate de aceasta in conformitate cu prevederile actului constitutive;
- Aproba nominalizarea locurilor de munca in conditii deosebite;
- Aproba introducerea de noi tehnologii si modernizarea celor existente;
- Aproba norme, normative, reglementari in domeniul etnic si economic utilizate in desfasurarea activitatii societatii;
- Aproba vanzarea sau incheierea de active potrivit legii;
- Elaboreaza conceptia si strategia de dezvoltare a societatii;
- Exercita orice atributii conferite prin prevederi legale special si prevazute in regulamentul propriu de functionare;
- ia la cunostinta trimestrial hotararile definitive si irevocabile ale instatelor judecatoresti in litigiile, in care societatea este parte;
- Analizeaza trimestrial balanta contabila si semestrial bilantul contabil, stabilind masuri pentru imbunatatirea indicatorilor economici si eventual, masuri pentru recuperarea pagubelor aduse avutului societatii;
- Analizeaza sesizarile facute in urma verificarilor organizate de institutiile descentralizate ale statului si ia masuri pentru remedierea neajunsurilor si intrarea in legalitate.
- Convoaca adunarea generala a actionarilor in situatiile si conditiile prevazute de lege.
- Prin grija presedintelui, consiliul de administratie publica pe pagina proprie de internet , pentru accesul actionarilor sau asociatilor si al publicului, urmatoarele documente si informatii:
 - a) hotararile adunarii generale ale actionarilor, in termen de 48 de ore de la data adunarii;
 - b. Situatiile financiare anuale, in termen de 48 de ore de la aprobare;
 - c. raportarile contabile semestriale, in termen de 45 de zile de la incheierea semestrului;
 - d. raportul de audit anual;

e. lista administratorilor si a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administratie si ale directorilor sau dupa caz ale membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului, precum si nivelul remuneratiei acestora;

f. rapoartele consiliului de administratie sau, dupa caz, ale consiliului de supraveghere;

g. raportul anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului, respectiv membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului in cursul anului financiar;

h. codul de etica in 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecarui an, in cazul revizuirii acestuia;

- convoaca adunarea generala a actionarilor pentru aprobarea oricarei tranzactii daca acesta are, individual sau intr-o serie de tranzactii incheiate, o valoare mai mare de 0 % din valoarea activelor nete ale intreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a intreprinderii publice potrivit ultimelor situatii financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, dupa caz cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata de acestia sau tranzactii incheiate cu sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul IV inclusiv al persoanelor mentionate mai sus;

- prezinta semestrial, in cadrul adunarii generale a actionarilor, un raport asupra activitatii de administrare, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitatile operationale, si performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii;

- comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administratie sau dupa caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului in cursul anului financiar.

- consiliul de administratie sau, dupa caz, consiliul de supraveghere elaboreaza un raport anual privind activitatea intreprinderii publice, nu mai tarziu de data de 31 mai a anului urmator celui cu privire la care sa raporteaza. Raportul se publica pe pagina de internet a intreprinderii publice.

- adopta in termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etica, care se publica prin grija presedintelui consiliului de administratie sau supraveghere, pe pagina proprie de internet a societatii si se revizuieste anual, daca este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului in curs.

15. In relatiile cu tertii societatea este reprezentata de catre directorul general al societatii. Consiliul de Administratie pastreaza atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorul general.

16. Presedintele Consiliului de Administratie are atributii si drepturi specifice conducerii societatii. Atributiile principale sunt urmatoarele:

a) Convoaca si prezideaza sedintele CA, stabilind ordinea de zi a acestora;

b) Coordoneaza activitatea Consiliului de Administratie si raporteaza cu privire la acesta Adunarii Generale a actionarilor

c) Dispune si controleaza executarea deciziilor Consiliului de Administratie;

d) Vegheaza la buna functionare a organelor societatii si asigura informarea adecvata a membrilor Consiliului de Administratie cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi;

e) Exercita atributiile ce ii revin prin hotararile adunarii generale a actionarilor si prin legislatia in vigoare.

17. In cadrul Consiliului de Administratie functioneaza un secretariat C.A, care asigura suportul logistic pentru organizarea si desfasurarea sedintelor.

-secretariatul isi desfasoara activitatea, cu respectarea prevederilor legale, a deciziilor C.A si are urmatoarele atributii:

a) intocmeste ordinea de zi a sedintelor CA, in baza proiectului comunicat de catre Presedintele C.A;

b) pregateste mapele de sedinta cu materialele aflate pe ordinea de zi si transmite administratorilor cate un set din aceste documente prin email sau support hartie;

c) Redacteaza , in baza dezbaterilor din sedintele CA, deciziile acestuia;

d) dupa stabilirea de catre Presedintele C.A a ordinii de zi si a detaliilor privind tinerea sedintei, secretariatul C.A are obligatia sa instiinteze toti membrii C.A, telefonic sau prin email.

e) va asigura arhivarea materialelor sedintelor CA.

18. Prezentul Regulament de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie este opozabil tuturor membrilor CA al GOA SA Avrig, independent de momentul in care acestia au fost numiti in functie si independent de natura si calitatea actionarilor care i-au propus pe acestia in functie. Nici unul dintre membru CA al GOA SA Avrig, nu poate opune societatii, actionarilor acesteia necunoasterea dispozitiilor si obligatiilor sale ce decurg direct sau indirect din prezentul Regulament de Organizare si Functionare al C.A, in scopul justificarii sau exonerarii de raspundere, de orice natura, pentru faptele sale **care contravin normelor de fata.**

Prezentul Regulament de Organizare si Functionare al C.A al GOA SA Avrig, se completeaza cu prevederile legale in vigoare aplicabile societatii.

Consiliul de Administratie

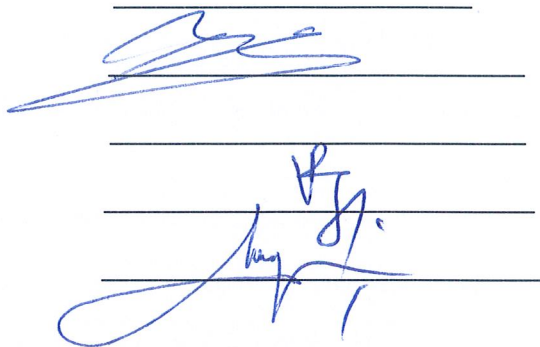
Oancea Ioan Constantin

Badila Costin

Grancea Mircea

Popescu Viorel

Opriscan Mircea



Handwritten signatures in blue ink on horizontal lines. The signatures are: 1. A cursive signature on the top line. 2. A signature on the second line. 3. A signature on the third line. 4. A signature on the fourth line. 5. A signature on the fifth line.

Secretariat C.A.



Handwritten signature in blue ink, consisting of two lines of cursive script.