

Forma actuală	Forma propusă (inclusiv articole noi) pentru aprobare AGEA din 12.08.2022	Observații
<p><b>10.6. Atributiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor</b>  Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:</p> <p>a. ridicarea dreptului de preferință al acționarilor la subscrierea de noi acțiuni emise de Societate;</p> <p>b. contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi care nu intră în competența Consiliului de administrație potrivit prezentului act constitutiv;</p> <p>c. aprobă înființarea sau desființarea de filiale, sucursale, sedii secundare, puncte de lucru, agenții și reprezentanțe;</p> <p>d. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, cu respectarea prevederilor prezentului act constitutiv; pentru active a căror valoare este cuprinsă, pe durata unui exercițiu financiar, între 5 și 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele consiliul de administrație poate aproba astfel de acte doar cu consultarea Comitetului de audit și risc, potrivit prezentului act constitutiv;</p> <p>e. aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată 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;</p> <p>f. aprobarea emisiunii și admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor;</p> <p>g. aprobarea delegărilor de competență pentru Consiliul de administrație;</p>	<p>10.6. Atributiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:</p> <p>a. ridicarea dreptului de preferință al acționarilor la subscrierea de noi acțiuni emise de Societate;</p> <p>b. contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi care nu intră în competența Consiliului de administrație potrivit prezentului act constitutiv;</p> <p>c. aprobă înființarea sau desființarea de filiale, sucursale, sedii secundare, puncte de lucru, agenții și reprezentanțe;</p> <p>d. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, cu respectarea prevederilor prezentului act constitutiv; pentru active a căror valoare este cuprinsă, pe durata unui exercițiu financiar, între 5 și 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele consiliul de administrație poate aproba astfel de acte doar cu consultarea Comitetului de audit și risc, potrivit prezentului act constitutiv;</p> <p>e. aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată 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;</p> <p>f. aprobarea emisiunii și admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor;</p>	<p>Se modifica art. 10.6 din actul constitutiv al societatii („10.6. Atributiile Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor) în sensul eliminării literei t. privind asocierea cu alte persoane fizice sau juridice si a literei v. privind aprobarea contractelor strategice din competența acestei adunări.</p> <p>Articolul 10.6, se va renumerarota.</p>

<p>h. schimbarea formei juridice;</p> <p>i. schimbarea, restrangerea, completarea obiectului de activitate;</p> <p>j. majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii și ale Actului constitutiv;</p> <p>k. fuziunea și divizarea;</p> <p>l. dizolvarea Societății;</p> <p>m. realizarea oricărei emisiuni de obligațiuni sau conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;</p> <p>n. aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;</p> <p>o. orice altă modificare a Actului Constitutiv;</p> <p>p. aprobarea strategiei de guvernanta corporativa a societatii, inclusiv planul de actiune de guvernanta corporativa;</p> <p>r. autorizarea dobândirii de către Societate a propriilor acțiuni și stabilirea condițiilor de dobândire;</p> <p>s. orice altă hotărâre pentru care este ceruta aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;</p> <p>t. asocierea cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, în vederea constituirii de noi persoane juridice (societăți comerciale române sau străine) sau de asocieri fără personalitate juridică, pentru realizarea unor obiective comune, în condițiile legii, în limitele prevăzute de lege;</p> <p>u. aproba schimbarea sediului societatii;</p> <p>v. aprobarea de contracte strategice, reprezentand acele contracte in domeniul investitional care depasesc valoarea de 5.000.000 Euro; În cazuri urgente, pentru evitarea unui prejudiciu sau a pierderii unui beneficiu si pentru asigurarea continuității activității societății, Consiliul de administrație poate adopta hotărâri în acest sens, iar ulterior va supune de îndată hotărârea adoptată spre ratificarea/confirmarea adunării generale a acționarilor, nu mai târziu de 15 zile de la luării hotărârii.</p>	<p>g. aprobarea delegărilor de competență pentru Consiliul de administrare;</p> <p>h. schimbarea formei juridice; schimbarea, restrangerea, completarea obiectului de activitate;</p> <p>i. majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii și ale Actului constitutiv;</p> <p>j. fuziunea și divizarea;</p> <p>k. dizolvarea Societății;</p> <p>l. realizarea oricărei emisiuni de obligațiuni sau conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;</p> <p>m. aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;</p> <p>n. orice altă modificare a Actului Constitutiv;</p> <p>o. aprobarea strategiei de guvernanta corporativa a societatii, inclusiv planul de actiune de guvernanta corporativa;</p> <p>p. autorizarea dobândirii de către Societate a propriilor acțiuni și stabilirea condițiilor de dobândire;</p> <p>q. orice altă hotărâre pentru care este ceruta aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;</p> <p>r. aproba schimbarea sediului societatii.</p>	
<p><b>12.1.</b> Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de administratie format din 5 (cinci) administratori, alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pe o perioada de 1 an, cu exceptia Presedintelui consiliului de administratie care va fi ales pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.</p>	<p>12.1. Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de administratie format din 7 (sapte) administratori, alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pe o perioada de 1 an, cu exceptia Presedintelui consiliului de administratie care va fi ales pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.</p>	<p>Se modifica art. 12.1.</p>

<p><b>12.5.</b> Presedintele Consiliului de administratie este numit de adunarea generala ordinara. Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului si raporteaza in numele Consiliului cu privire la aceasta activitate adunarii generale a actionarilor, in conditiile legii. De asemenea, Presedintele va avea atributiile si responsabilitatile stipulate in Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie. In cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii de imposibilitate, Vicepresedintele va indeplini atributiile Presedintelui.</p>	<p>12.5. Presedintele Consiliului de administratie este numit de adunarea generala ordinara. Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului si raporteaza in numele Consiliului cu privire la aceasta activitate adunarii generale a actionarilor, in conditiile legii. De asemenea, Presedintele va avea atributiile si responsabilitatile stipulate in Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie. In cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii de imposibilitate, un alt membru al CA va fi imputernicit pentru a indeplini atributiile Presedintelui.</p>	<p>Se modifica 12.5.</p>
<p><b>12.6.</b> Consiliul de Administrație, prin Președinte, reprezintă societatea în relațiile cu terții și întreprinde toate demersurile, măsurile și formalitățile necesare în următoarele domenii:</p> <p>a) finanțarea și refinanțarea societății, contractarea de împrumuturi, constituirea de garanții; b) realizarea investițiilor și re tehnologizarea societății,</p> <p>c) orice activități de suport pentru domeniile menționate la lit. a) și b) de mai sus, cum ar fi servicii de consultanță, servicii de intermediere, servicii financiare, servicii juridice, enumerarea fiind exemplificativa, nu limitativa. În acest scop, Consiliul de Administrație va negocia și încheia, în domeniile anterior menționate, orice contracte cu persoane fizice sau juridice, entități publice sau private, din țară sau străinătate, în limitele acordate de prezentul act constitutiv.</p> <p>Pentru evitarea oricărui dubiu, atribuțiile Consiliului de Administrație, în domeniile expres menționate în acest articol, nu pot fi delegate directorilor.</p>	<p>12.6. Consiliul de Administrație, prin Președinte, reprezintă societatea în relațiile cu terții și întreprinde toate demersurile, măsurile și formalitățile necesare în următoarele domenii:</p> <p>a) finanțarea și refinanțarea societății, contractarea de împrumuturi, constituirea de garanții;</p> <p>b) realizarea investițiilor și re tehnologizarea societății,</p> <p>c) orice activități de suport pentru domeniile menționate la lit. a) și b) de mai sus, cum ar fi servicii de consultanță, servicii de intermediere, servicii financiare, servicii juridice, enumerarea fiind exemplificativa, nu limitativa. În acest scop, Consiliul de Administrație, prin Președinte, va negocia și încheia, în domeniile anterior menționate, orice contracte cu persoane fizice sau juridice, entități publice sau private, din țară sau străinătate, în limitele acordate de prezentul act constitutiv.</p> <p>Pentru evitarea oricărui dubiu, atribuțiile Consiliului de Administrație, în domeniile expres menționate în acest articol, nu pot fi delegate directorilor.</p>	<p>Se completeaza 12.6.</p>
<p><b>12.11.</b> Dezbaterile pot fi înregistrate pe suport audio și, după caz, video, și se vor consemna într-un proces-verbal al ședinței. Procesul-verbal va cuprinde numele participanților, ordinea de zi și ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate cu indicarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii, alte aspecte care se consideră necesar a fi menționate. Procesul-verbal este semnat de către</p>	<p>12.11. Dezbaterile pot fi înregistrate pe suport audio și, după caz, video, și se vor consemna într-un proces-verbal al ședinței. Procesul-verbal va cuprinde numele participanților, ordinea de zi și ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate cu indicarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii, alte aspecte care se consideră necesar a fi menționate. Procesul-verbal este semnat de către Președinte și de secretarul de ședință. Secretarul întocmește</p>	<p>Se modifica si se completea 12.11.</p>

<p>Președinte sau de către vicepreședinte și de secretarul de ședință. Secretarul întocmește hotărârea Consiliului pe baza procesului-verbal.</p>	<p>hotărârea Consiliului pe baza procesului-verbal. Hotararile Consiliului se semneaza de Presedinte si de secretarul de sedinta.</p>	
<p><b>12.14. Comitetele Consiliului de Administrație</b> În cadrul Consiliului de Administrație se vor constitui următoarele comitete consultative: <b>(i) comitetul de audit și risc,</b> <b>(ii) comitetul de strategie, dezvoltare și investiții,</b> <b>(iii) comitetul de nominalizare și remunerare</b></p>	<p>12.14. Comitetele Consiliului de Administrație În cadrul Consiliului de Administrație se vor constitui următoarele comitete consultative: (i) comitetul de audit și risc, (ii) comitetul de strategie, dezvoltare și investiții, (iii) comitetul de nominalizare și remunerare, (iv) comitetul de integritate</p>	<p>Se completeaza 12.14 cu un nou comitet. Restul paragrafelor raman neschimbate.</p>
<p><b>12.17 Comitetul de nominalizare și remunerare</b> asistă Consiliul în îndeplinirea responsabilităților sale în ceea ce privește remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Atribuțiile Comitetului de nominalizare și remunerare vor fi detaliate într-un Regulament al Comitetului de nominalizare și remunerare, aprobat de Consiliul de Administrație al Societății.</p>	<p>12.17. Comitetul de nominalizare și remunerare asistă Consiliul în îndeplinirea responsabilităților sale în ceea ce privește remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Atribuțiile Comitetului de nominalizare și remunerare vor fi detaliate într-un Regulament al Comitetului de nominalizare și remunerare, aprobat de Consiliul de Administrație al Societății.</p> <p>Comitetul de integritate îndeplinește un rol consultativ și asistă Consiliul, prin transmiterea de recomandări, în îndeplinirea responsabilităților sale privind integritatea la nivelul Companiei. Atribuțiile Comitetului de integritate vor fi detaliate într-un Regulament al Comitetului de integritate, aprobat de Consiliul de Administrație al Societății.</p>	<p>Completarea art. 12.17 din Actul Constitutiv cu rolul Comitetului de integritate</p>
<p>c) (i) aprobă contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi, în fiecare caz conform limitelor de competență prevăzute Actul constitutiv; (ii) aproba realizarea investițiilor și rețehnologizarea societății, în limitele prevăzute de actul constitutiv; (iii) aproba orice activități de suport pentru domeniile menționate la pct. (i) și (ii) de mai sus, cum ar fi servicii de consultanță, servicii de intermediere, servicii financiare, servicii juridice,</p>	<p>13. lit. c) (i) aprobă contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi, în fiecare caz conform limitelor de competență prevăzute Actul constitutiv; (ii) aproba realizarea investițiilor și rețehnologizarea societății, în limitele prevăzute de actul constitutiv; (iii) aproba orice activități de suport pentru domeniile menționate la pct. (i) și (ii) de mai sus, cum ar fi servicii de consultanță, servicii de intermediere, servicii financiare, servicii juridice, enumerarea fiind exemplificativa, nu</p>	<p>Modificarea art. 13 litera lit. c).</p>

<p>enumerarea fiind exemplificativa, nu limitativa. În acest scop, Consiliul de Administrație va negocia și încheia, în domeniile anterior menționate, orice contracte cu persoane fizice sau juridice, entități publice sau private, din țară sau străinătate, în limitele acordate de prezentul act constitutiv.</p>	<p>limitativa. În acest scop, Consiliul de Administrație, prin Președinte, va negocia și încheia, în domeniile anterior menționate, orice contracte cu persoane fizice sau juridice, entități publice sau private, din țară sau străinătate, în limitele acordate de prezentul act constitutiv.</p>	
<p>i) încheie acte juridice în numele și în contul Societății prin care să dobândească bunuri pentru aceasta, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie garanții asupra bunurilor aflate în patrimoniul Societății, în limitele competențelor conferite de lege și de Actul constitutiv, cu consultarea Comitetului de audit și risc;</p>	<p>13 lit. i) încheie acte juridice în numele și în contul Societății prin care să dobândească bunuri pentru aceasta, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie garanții asupra bunurilor aflate în patrimoniul Societății, în limitele competențelor conferite de lege și de Actul constitutiv.</p>	<p>Modificarea art. 13 litera lit. i).</p>
	<p>13 lit. p) asocierea cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, în vederea constituirii de noi persoane juridice (societăți comerciale române sau străine) sau de asocieri fără personalitate juridică, pentru realizarea unor obiective comune, în condițiile legii, în limitele prevăzute de lege</p>	<p>Completarea art. 13 litera cu lit. p).</p>
	<p>15.4. lit. h) încheie acte juridice în numele și pe seama Societății după cum urmează: (1) în domeniul activității comerciale, nelimitat; (2) în domeniul investițiilor și rețehnologizării, doar în limita maximă de 500.000 Euro/an. Depășirea limitelor mandatului acordat prin prezentul articol constituie motiv de revocare imediată a mandatului Directorului General, fără acordarea niciunor compensații. Consiliul de administrație poate restrânge limitele mandatului acordat Directorului General conform lit. h pct. (1) dacă, cu ocazia evaluării/verificării activității Directorului General sau în alte situații concrete, se constată în mod justificat riscuri sau nereguli privind activitatea societății în domeniul comercial. În cazul limitării mandatului, actele juridice în numele societății vor fi încheiate de Directorul General doar în baza aprobării prealabile a Consiliului de Administrație. Limitarea mandatului Directorului General va fi comunicată acestuia de îndată de către Consiliul de administrație și va opera temporar, conform perioadei stabilite în mod justificat de Consiliul de Administrație.</p>	<p>Completarea art. 15.4 litera cu lit. h).</p>
<p><b>16.5.</b> În cadrul societății va fi înființat un departament de audit intern care va fi responsabil cu verificarea și controlul activității curente a societății, pentru a furniza o evaluare independentă a gestiunii riscurilor decurgând din activitatea și administrarea societății. Auditorul intern va</p>	<p>16.5. În cadrul societății va fi înființat un departament de audit intern care va fi responsabil cu verificarea și controlul activității curente a societății, pentru a furniza o evaluare independentă a gestiunii riscurilor decurgând din activitatea și administrarea societății. Auditorul intern va întocmi un raport lunar pe care îl</p>	<p>Completarea art. 16.5. Restul paragrafelor rămân neschimbate.</p>

<p>Întocmi un raport lunar pe care îl va prezenta Comitetului de audit și risc cu privire la aspectele care rezultă din auditul efectuat, precum și orice nereguli și riscuri sesizate în activitatea desfășurată.</p> <p>În situații având caracter urgent și cu potențial păgubitor pentru societate, auditorul intern poate solicita și obține informații de la departamentele de control financiar intern, în scopul diminuării sau înlăturării oricăror riscuri/pierderi iminente.</p> <p>Comitetul de audit și risc poate transmite sarcini de lucru auditorului intern și, indirect, departamentelor de control financiar intern, cu informarea Directorului General. Auditorul intern și departamentele de control financiar intern au obligația de a răspunde acestor sarcini prin rapoarte specifice de audit și control, în termen de maxim 3 zile de la primirea lor.</p>	<p>va prezenta Comitetului de audit și risc cu privire la aspectele care rezultă din auditul efectuat, precum și orice nereguli și riscuri sesizate în activitatea desfășurată. Serviciul de audit intern poate fi externalizat integral sau parțial, pe baza de contract de prestări servicii.</p>	
---	---	--