



**S.C. ELECTROMONTAJ  
"CARPATI" S.A.  
SIBIU**

**STR. LECTOR NR. 12 550245 SIBIU – ROMANIA**

TEL. 004 0269 – 215106, 004 0269 – 215182, FAX 004 0269-214676

E-mail : [ems@elmontaj.ro](mailto:ems@elmontaj.ro)

NR. REGISTRULUI COM. J 32 / 268 / 91 COD FISCAL RO 790600

COD IBAN: RO81BRDE330SV0 2105503300 - [B.R.D](#) SIBIU

Aprobat prin HOT. CA nr. 17/ 23 nov 2016

**REGULAMENT  
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE  
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**CAP. 1 – PREVEDERI GENERALE**

- Art 1. Potrivit prevederilor legii nr. 31/1990 republicata, privind societatile comerciale, SC Electromontaj "Carpati" SA Sibiu este condusa de Adunarea Generala a Actionarilor si de Consiliul de Administratie.
- Art 2. SC Electromontaj "Carpati" SA Sibiu este administrata in sistem unitar de un consiliu de administratie compus din 3 membrii
- Art 3. Consiliul de Administratie al SC Electromontaj "Carpati" SA Sibiu isi desfasoara activitatea in baza legislatiei in vigoare, a prezentului regulament de functionare si organizare si hotaraste in problemele privind activitatea SC Electromontaj "Carpati" SA cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt in competenta AGA, directorului general sau a altor organe.
- Art 4. Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

**CAP 2 – ORGANIZAREA SI COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

- Art 5. Societatea este administrata in sistem unitar de catre un consiliu de administratie format din trei administratori neexecutivi.
- Art 6. Candidatii pentru posturile de administratori sunt nominalizati de catre membrii consiliului de administratie si/sau de catre actionar.
- Art 7. La preluarea functiei, membrii consiliului vor depune la sediul societatii o copie dupa actul de identitate, specimenul de semnatura legalizat si o declaratie autentica de acceptare expresa a mandatului si de indeplinire a conditiilor legale profesionale, judiciare si fiscale, documente pe baza carora vor fi inregistrati la ORC de pe langa Tribunalul Sibiu. Deasemenea, dupa

numire, administratorii trebuie sa :

- notifice consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni si sa se abtina de la participarea la discutii si de la votul pentru adoptarea unei hotarari privind chestiunea care da nastere conflictului respectiv. Aceesi obligatie o are administratorul, in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia, rudele sau afinii sai , pana la graul iv inclusiv. Administratorul care nu a respectat aceste prevederi va raspunde de daunele ce au rezultat pentru societate.  
-sa declare apartenenta in alte consilii de administratie, chiar in organizatii non-profit si orice relatie cu un investitor care detine cel putin 5% din actiunile societatii

Art 8. Consiliul de administratie, prin imputernicire acordata secretarului consiliului, va solicita ORC-Sibiu inregistrarea administratorilor, a oricaror schimbari in componenta sa si publicarea hotararilor AGA in Monitorul Oficial, partea a IV-a

Art 9. Consiliul de administratie, la prima sedinta, isi alege presedintele. Presedintele poate fi revocat oricand de catre consiliul de administratie.

Art 10. Preşedintele coordonează activitatea consiliului şi raportează cu privire la aceasta adunării generale a acţionarilor.

Art 11. În cazul în care preşedintele se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administraţie poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcţiei de preşedinte.

Art 12. Durata mandatului administratorilor este de 2 ani de la data desfasurarii adunarii generale ordinare de numire a acestora si expira la implinirea acestui termen. Daca se creaza un loc vacant in Consiliul de administratie, acesta convoaca de indata adunarea generala ordinara a actionarilor, in termen de cel mult 7 zile, de la data intervenirii vacantei. Adunarea generala alege un nou administrator pentru un mandat egal cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

Art 13. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. Acestia vor incheia un contract de administrare care va fi semnat din partea societatii de reprezentantul actionarilor desemnat de adunarea generala si care va stabili remuneratia administratorilor, modul de desfasurare al activitatii, precum si obiectivele si criteriile de performanta ale activitatii acestora. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului

Art 14. Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate si numai in interesul societatii.

Art 15. Administratorii nu vor divulga informatii confidentiale si secretele comerciale ale societatii la care au acces in calitatea lor, obligatie care se mentine si dupa incetarea mandatului de administrator

### **CAP 3– MODUL DE LUCRU**

Art 16. Consiliul se intruneste lunar, dar si mai des, ori de cate ori situatia o impune.

Art 17. Ordinea de zi se stabileste de presedinte prin consultare cu ceilalti membri, cu cel putin 15 zile inaintea tinerii, se comunica si directorului general, care poate propune si alte subiecte pe

care le considera necesare/ urgente. In situatii deosebite, presedintele poate aproba discutarea si luarea de decizii asupra unor subiecte, chiar daca nu au figurat pe ordinea de zi in conditiile in care toti administratorii sunt prezenti.

Art 18. Convocarea sedintelor se face prin grija secretarului. Secretarul consiliului, poate fi angajat al societatii sau nu, este numit prin hotarare a Consiliului de administratie prin care i se stabileste si indemnizatia

Art 19. Convocatorul va cuprinde data, locatia, ora si ordinea de zi si se va transmite tuturor participantilor (administratori, director general, alti invitati daca este cazul). Consiliul de administratie se convoaca, de asemenea, la cererea motivata a 2 dintre membrii sai sau a directorului general, cazuri in care ordinea de zi este stabilita de catre acestia. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Art 20. In cazul in care toti membrii CA sunt prezenti, acestia vor putea, in mod valabil, tine o adunare sau adopta hotarari, fara a mai fi necesare formalitatile referitoare la convocare.

Art 21. Prin grija secretarului, fiecare membru CA, va primi un dosar cu documentele originale, intocmite de conducerea unitatii, referitoare la ordinea de zi, cu 5 zile lucratoare inainte de sedinta. Documentele, la acest termen se pot transmite si prin mail, urmand ca dosarele cu documente originale sa fie predate administratorilor, inainte de sedinta.

Art 22. Consiliul de administratie este legal intrunit daca sunt prezenti sau reprezentati cel putin 2 administratori, iar deciziile sunt luate cu votul afirmativ al majoritatii membrilor prezenti sau reprezentati. Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la sedintele consiliului de catre alti membri, printr-o procura speciala, insa, la o sedinta, un membru prezent poate reprezenta doar un singur alt membru. Procura originala va fi depusa la societate (secretar CA)

Art 23. Intrunirile consiliului sunt conduse de catre presedinte sau, daca acesta lipseste, de catre un alt administrator.

Art 24. La fiecare sedinta, secretarul va intocmi un proces verbal care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, nr. de voturi, opiniile separate. Procesul verbal va fi semnat de catre toti membrii consiliului de administratie si de secretar.

Art 25. Pe baza p.v., secretarul va redacta hotararea consiliului, care va fi semnata de presedintele CA si difuzata prin grija secretarului consiliului catre directorul general si persoanele care au responsabilitati in legatura cu realizarea la termen a masurilor stabilite.

Art 26. Hotararile consiliului sunt obligatorii pentru toti angajatii si reprezentantii societatii.

Art 27. Aducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului de Administratie se va urmari si raporta consiului de administratie de catre secretarul Consiliului de Administratie.

Art 28. Administratorii care nu au asistat la dezbaterile unei sedinte, raman raspunzatori de indeplinirea hatararilor luate, daca in termen de 10 zile de la sedinta, nu au facut impotrivire scrisa.

Art 29. La sedintele periodice ale Consiliului de administratie, la solicitarea administratorilor, directorii societatii (cu sau fara contract de mandat) vor prezenta rapoarte scrise despre operatiunile executate si cele viitoare. Aceste rapoarte sunt puse la dispozitia membrilor

consiliului, împreuna cu convocarea.

Art 30. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorii si auditorul intern pot fi convocati la orice intrunire a Consiliului de Administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori.

Art 31. Directorii vor înștiința consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

Art 32. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si pentru interesul societatii, hotararile Consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire fizica a Consiliului. Deasemenea pot fi tinute sedinte ale Consiliului „la distanta” prin sisteme gen: teleconferinta, videoconferinta, etc

Art 33. Hotararile consiliului sunt obligatorii pentru toti angajatii si reprezentantii societatii.

Art 34. La sedintele Consiliului de administratie in care se discuta probleme de interes profesional, social, cultural sau sportiv pot fi invitati si reprezentantii salariatilor, fara drept de vot, iar hotararile consiliului de administratie privitoare la aceste probleme vor fi comunicate in scris acestor reprezentanti

#### **CAP 4 – ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Art 35. Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție.

Art 36. Prin actul constitutiv, președintele și unul sau mai mulți administratori pot fi împuterniciți să reprezinte societatea, acționând împreună sau separat. O astfel de clauză este opozabilă terților.

Art 37. Prin acordul lor unanim, administratorii care reprezintă societatea doar acționând împreună pot împuternici pe unul dintre ei să încheie anumite operațiuni sau tipuri de operațiuni.

Art 38. În cazul în care consiliul de administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății, puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

Art 39. Consiliul de administratie are urmatoarele atributii :

- a) convoaca, organizeaza si raspunde de desfasurarea legala a adunarilor generale ale actionarilor ori de cate ori legea sau situatia o impune
- b) indeplineste hotararile adunarilor generale ale actionarilor;
- c) stabileste directiile principale de activitate si dezvoltare ale societatii;
- d) stabileste sistemul contabil si de control financiar si aproba planificarea financiara;
- e) numeste si revoca directorii executivi si stabileste remuneratia lor
- f) supravegheaza activitatii directorilor
- g) stabileste modul de amortizare a mijloacelor fixe
- h) stabileste tactica si strategia de marketing;
- i) supune anual aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor, in termen de 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii si situatiile financiare pentru anul precedent, precum si Raportul auditorului extern referitor la acestea
- j) avizeaza si supune aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii al societatii pentru anul curent



- k) prezinta actionarilor rapoarte periodice (trim, anuale) si rapoarte curente conf.reglementarilor legale, specifice pietei BVB-ATS(AeRO) pe care sunt listate actiunile societatii
- l) aproba structura organizatorica a societatii
- m) aproba statul de functii
- n) delegea conducerea operativa a societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul director general
- o) stabileste continutul contractului de mandat pentru directorul general si desemneaza presedintele consiliului sa-l semneze .
- r) analizeaza si controleaza activitatea directorilor prin rapoartele periodice pe care acestia le intocmesc
- q) aproba ROF si RI, ale societatii
- s) orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.
- t) avizeaza contractarea de imprumuturi bancare si le supune aprobarii adunarii generale
- u) negociaza contractul colectiv de munca la nivel de societate prin mandatarea directorului general
- v) decide dobandirea, instrainarea, gajarea unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate
- w) decide pe ce piata sunt sau urmeaza a fi cotate valorile mobiliare emise de societate si alege societatea de registru independent autorizat care tine evidenta actiunilor emise de societate;
- x) aproba participarea societatii la asociatii, fundatii si organizatii non- guvernamentale sau non- profit si informeaza AGA cu privire la aceste participatii
- y) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei societatii potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei
- z) poate crea comitete consultative care sa studieze si sa elaboreze recomandari in diverse domenii de activitate
- z) stabileste politica corporativa de diseminare a informatiilor prin delegarea directorului general
- a.1) decide asupra oricaror alte probleme de competenta sa
- b.1) reprezinta societatea in raporturile cu directorii a caror activitate o supravegheaza
- c.1) administratorii sunt obligati sa participe la adunarile generale ordinare ale actionarilor si
- d.1) sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor, conform legii si a mandatului incredintat
- e.1) atributiile delegate consiliului de catre AGEA,conf. Actului Constitutiv :
  - mutarea sediului societatii
  - schimbarea obiectului de activitate al societatii,mai putin a celui principal
  - majorarea capitalului social
- f.1) Nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre consiliul de administratie din partea adunarii generale a actionarilor si nici cele de la punctele c), d), e), i), h), l), m), n), o), r), t), y)

Art 40. Membrii consiliului de administratie vor incheia o asigurare de raspundere profesionala, platita de societate, al carei nivel de risc va fi stabilit de adunarea generala ordinara

Art 41. Administratorii raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la Actul Constitutiv sau pentru greseli in administrarea societatii.

Art 42. Actiunea in raspundere contra administratorilor pentru daune cauzate de acestia prin incalcarea indatoririlor lor fata de societate, apartine adunarii generale ordinare a actionarilor, care va desemna si persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie.

Art 43. Adunarea generala poate lua o hotarare referitoare la raspunderea administratorilor, chiar daca aceasta problema nu figureaza pe ordinea de zi, mandatul acestora incetand de drept de la data hotararii

Art 44. Revocarea din functie a administratorilor se poate face oricand pe durata mandatului, de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

## **CAP 5- RASPUNDEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Art 45. Presedintele Consiliului de Administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societății comerciale.

Art 46. Membrii consiliului de administratie sunt solidari raspunzatori fata de societatea comerciala pentru:

- a) realitatea varsamintelor efectuate de actionari;
- b) existenta reala a dividendelor platite;
- c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- d) exacta indeplinire a hotararilor adunarii generale;
- e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

Art 47. Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statutul societății sau pentru greseli in administrarea societății comerciale. In astfel de situatii ei pot fi revocati. Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la membrii Consiliului de Administratie care au facut sa se constate in Consiliul de Administratie impotriva lor, au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de procese verbale si au instiintat despre aceasta in scris pe cenzori

## **CAP 6 - DISPOZITII FINALE**

Art 48. Procedura privind modul de pregatire a materialelor ce trebuie sa intre in dezbaterile consiliului de administratie, circuitul acestora, redactarea hotararilor, evidenta si urmărirea acestora, vor fi aprobate de presedintele consiliului de administratie.

Art 49. Prezentul regulament se completeaza cu prevederile altor acte normative incidente.

Art 50. Membrii Consiliului de Administratie sunt obligati sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului regulament.

**Presedinte CA  
Ion Marcu**

