

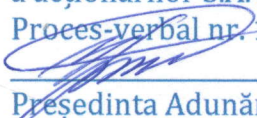


*Centrala Electrică cu Termoficare S.A. „CET-Nord”,
3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168
IDNO – 1002602003945, Tel +(373-231) 5-33-59*

APROBAT

Adunarea Generală ordinară anuală
a acționarilor S.A. „CET-Nord”

Proces-verbal nr. 1 din „26” iunie 2024

 Cristina Procopovici
Președinta Adunării Generale

REGULAMENTUL CONSILIULUI SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI „CET-NORD”

(în redacție nouă din 2024)

Bălți, 2024

CUPRINS:

1. DISPOZIȚII GENERALE.....	3
2. ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI SOCIETĂȚII ȘI ÎNCETAREA ÎMPUTERNICIRILOR LOR.....	3
3. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI SOCIETĂȚII.....	6
4. DREPTURILE, OBLIGAȚIUNILE ȘI RESPONSABILITATEA MEMBRILOR CONSILIULUI....	8
5. CONVOCAREA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI SOCIETĂȚII.....	9
6. DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR ȘI ADOPTAREA DECIZIILOR.....	11
7. MODUL DE DESFĂȘURARE A ȘEDINȚEI PRIN CORESPONDENȚĂ ȘI PRIN MIJLOACE ELECTRONICE.....	12
8. PROCESUL-VERBAL AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI	13
9. SECRETARUL CONSILIULUI SOCIETĂȚII.....	14
10. ACTIVITATEA DE RAPORTARE A CONSILIULUI.....	14
11. DISPOZIȚII FINALE.....	15

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

- 1.1.** Regulamentul Consiliului Societății pe Acțiuni „CET-NORD” (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, alte acte normative ale Republicii Moldova, precum și în baza Statutului S.A. „CET-NORD”.
- 1.2.** Regulamentul stabilește competența și răspunderea membrilor Consiliului Societății, modul de convocare, pregătire și desfășurare a ședințelor Consiliului.
- 1.3.** Consiliul Societății reprezintă interesele acționarilor în perioada între adunările generale a acționarilor și, în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității Societății. Consiliul Societății este subordonat Adunării Generale a acționarilor.
- 1.4.** Consiliul Societății exercită controlul asupra activității Organului Executiv prin aprobarea deciziilor obligatorii pentru executare și prin acordarea recomandărilor.
- 1.5.** Hotărârile Consiliului Societății, adoptate în limita competențelor atribuite, sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere ale Societății.

CAPITOLUL II. ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI SOCIETĂȚII ȘI ÎNCETAREA ÎMPUTERNICIRILOR LOR

- 2.1.** Membrii Consiliului Societății se aleg de Adunarea Generală a acționarilor (AGA) pe termenul prevăzut în Statut, dar nu mai mare de 4 ani, în componența a 5 (cinci) persoane în care vor fi incluși reprezentanți ai autorităților publice centrale de specialitate conform Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și/sau ai organului abilitat cu administrarea și deținutarea proprietății publice (Agenția Proprietății Publice). Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori. De asemenea, structura Consiliului va avea cel puțin un membru independent. Membru al Consiliului poate fi și acționarul Societății sau o altă persoană care îl reprezintă. Salariații Societății pot fi aleși în Consiliul Societății, dar nu pot constitui majoritate, cu excepția când aceștia sunt și acționari.
- 2.2.** Selectarea membrilor Consiliului și propunerea acestora către AGA se va realiza în baza HG nr. 209 din 12.04.2023 cu privire la aprobarea Regulamentului privind selectarea candidaților pentru funcția de membru al consiliului întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral/majoritar de stat și condițiile de remunerare a acestora.
- 2.3.** Membru al Consiliului Societății nu poate fi persoana care:
 - 2.3.1.** a fost condamnată pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însușire, delapidare sau abuz de serviciu, înșelăciune sau abuz de încredere, fals, depozitie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de cadrul normativ, dar care nu și-au ispășit definitiv pedeapsa. Persoana deja aleasă urmează să fie revocată din funcție;
 - 2.3.2.** este membru a cinci Consilii ale altor societăți înregistrate în Republica Moldova;
 - 2.3.3.** este membru al Organului Executiv al Societății sau reprezentant al organizației gestionare a Societății;

- 2.3.4. este membrul Comisiei de Cenzori a Societății;
- 2.3.5. o altă persoană a cărei calitate de membru al Consiliului Societății este limitată de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni sau de Statutul Societății.
- 2.4.** Membrul Consiliului este obligat să declare, pe propria răspundere, că el nu cade sub incidența restricțiilor prevăzute la pct. 2.3. a prezentului Regulament.
- 2.5.** Membrul Consiliului care reprezintă interesele statului în Societate, este obligat să declare suplimentar, celor prevăzute la pct. 2.3, că nu are un interes patrimonial în Societate și nu cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute de art. 16-21 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.
- 2.6.** În sensul prezentului Regulament, este recunoscută drept persoană cu interes patrimonial, membrul Consiliului:
 - 2.6.1. care deține de sine stătător sau împreună cu persoanele sale afiliate mai mult de 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
 - 2.6.2. ai cărui soț/soție, rude, afini de până la gradul trei sunt membri ai Consiliului sau ai Organului Executiv ori ai Comisiei de Cenzori sau ocupă posturi de directori ai Societății.
- 2.7.** În cazul în care, în procesul îndeplinirii obligațiilor, statutul membrului Consiliului s-a modificat și nu corespunde cerințelor stabilite în pct. 2.3. și pct. 2.5. al prezentului Regulament, acesta este obligat, în termen de 5 zile lucrătoare, să înainteze Consiliului Societății o cerere privind revocarea sa din funcția deținută de membru al Consiliului.
- 2.8.** Persoanele alese în consiliile a mai multor de cinci societăți pe acțiuni pierd de drept funcția de membru al Consiliului, obținută prin depășirea numărului stabilit de lege, în ordinea cronologică a numirii lor și vor fi obligate să restituie în folosul Societății sumele primite pentru exercitarea funcțiilor de membru al Consiliului. Reclamațiile împotriva acestor membri ai Consiliului vor putea fi înaintate de către orice acționar sau de organul de stat competent.
- 2.9.** Împuternicirile membrului Consiliului Societății încetează la data suspendării raporturilor de serviciu conform prevederilor art. 52, 53 și 54 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, a expirării mandatului conform art. 9 alin. (1) din Legea nr. 80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, a suspendării și/sau încetării mandatului conform prevederilor art. 21 și 22 din Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și/sau a încetării raporturilor de serviciu în cadrul autorității publice care l-a înaintat pentru promovare. În acest caz, după obținerea copiei actului administrativ privind eliberarea/demisia/concedierea/suspendarea raporturilor de muncă ale persoanei promovate în calitate de membru al Consiliului Societății, emis de către autoritatea care a înaintat pentru promovare candidatura respectivă autoritatea publică care exercită calitatea de acționar convoacă Adunarea Generală extraordinară, în cadrul căreia se aprobă decizia de substituie a membrului consiliului eliberat/demisionat/concediat/suspendat la locul de muncă de bază, iar achitarea indemnizației lunare pentru acesta încetează la data semnării procesului-verbal al Adunării Generale extraordinare.
- 2.10.** Prin hotărârea Adunării Generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al Consiliului Societății pot înceta înainte de termen.

-
- 2.11.** Împuternicirile Consiliului Societății încetează din ziua:
- 2.11.1. anunțării hotărârii Adunării Generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societății; sau
 - 2.11.2. nealegerii unei noi componente a Consiliului Societății în conformitate cu art. 65 alin. (10) al Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni; sau
 - 2.11.3. expirării termenului stabilit la pct. 2.1. al prezentului Regulament; sau
 - 2.11.4. reducerii componentei Consiliului Societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva Consiliului Societății a fost epuizată.
- 2.12.** Pentru completarea componentei de bază a Consiliului Societății în cazul retragerii sau reducerii membrilor lui, se alege rezerva Consiliului Societății. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea membrilor Consiliului Societății.
- 2.13.** În cazul alegerii membrilor Consiliului Societății la adunarea generală extraordinară a acționarilor sau la Adunarea Generală convocată repetat se vor respecta prevederile art. 52 al Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și se vor respecta procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale.
- 2.14.** Președintele Consiliului se alege prin vot simplu, deschis, la prima ședință a Consiliului nou ales, convocată în termen de 10 zile de la data petrecerii adunării generale a acționarilor, din rândul membrilor Consiliului cu votul majorității membrilor prezenți în cazul când nu este ales de Adunarea Generală a acționarilor.
- 2.15.** Președintele se alege pe termenul de acțiune a împuternicirilor Consiliului Societății. Președintele poate fi revocat din funcție de către organul care l-a/a ales.
- 2.16.** Președintele Consiliului Societății:
- 2.16.1. convoacă ședințele Consiliului Societății;
 - 2.16.2. întocmește ordinea de zi a ședinței Consiliului;
 - 2.16.3. conduce ședințele Consiliului;
 - 2.16.4. acționează în numele Consiliului;
 - 2.16.5. supraveghează eficacitatea activității Consiliului Societății;
 - 2.16.6. exercită monitorizarea asupra prezentării oportune către membrii Consiliului a informației necesare pentru exercitarea cuvenită a obligațiilor acestora;
 - 2.16.7. asigură în cadrul ședințelor Consiliului dispunerea de timp necesar pentru discuții și adoptarea deciziilor;
 - 2.16.8. ține la control dacă se execută sau nu se execută deciziile și recomandările Consiliului Societății ce se referă la devierile depistate în activitatea Organului Executiv;
 - 2.16.9. semnează actele emise de către Consiliu;
 - 2.16.10. aprobă cererile de acordare a concediilor Directorului General;
 - 2.16.11. coordonează desemnarea persoanei responsabile de exercitarea atribuțiilor Directorului General pe perioada absenței acestuia;
 - 2.16.12. exercită și alte atribuții prevăzute de cadrul normativ.
- 2.17.** În absența președintelui Consiliului Societății, atribuțiile acestuia le exercită unul dintre membrii Consiliului Societății, care însă nu are dreptul de vot decisiv în cazul egalității de voturi.

CAPITOLUL III. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI SOCIETĂȚII

- 3.1.** Consiliul Societății conform Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și Statutului Societății are următoarele atribuții:
- 3.1.1. decide cu privire la convocarea Adunării Generale a acționarilor și dacă e cazul, execută hotărârea Adunării Generale a acționarilor privind desfășurarea adunării prin mijloace electronice conform art. 54 al Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, de asemenea decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale Societății;
 - 3.1.2. aprobă modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale, precum și modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale pentru a se lua cunoștință de ele;
 - 3.1.3. stabilește data întocmirii listei acționarilor, care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor;
 - 3.1.4. aprobă valoarea de piață a bunurilor ce constituie obiect al unei tranzacții de proporții;
 - 3.1.5. decide cu privire la încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare și de încheiere a tranzacției de proporții, obiectul căreia sunt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societății potrivit ultimelor situații financiare până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții, în cazul în care Statutul Societății nu prevede o cotă mai mică sau dacă au fost plasate valori mobiliare conform art. 82 alin. (1) al Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni;
 - 3.1.6. aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
 - 3.1.7. aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta Statutul Societății;
 - 3.1.8. aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
 - 3.1.9. decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;
 - 3.1.10. prezintă, la adunarea generală a acționarilor propuneri cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale și aprobarea deciziilor cu privire la plata dividendelor intermediare;
 - 3.1.11. aprobă fondul și/sau normativele de retribuire a muncii personalului Societății;
 - 3.1.12. decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
 - 3.1.13. decide cu privire la aderarea Societății la asociație sau la o altă uniune;
 - 3.1.14. decide cu privire la asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție prin aplicarea principiului transparenței în procesul de efectuare a procedurilor de achiziție de bunuri, lucrări și servicii destinate acoperirii necesităților;
 - 3.1.15. aprobă Regulamentul Organului Executiv al Societății;

- 3.1.16. selectează prin concurs și numește Directorul General sau dispune încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, conform cadrului normativ;
- 3.1.17. stabilește condițiile contractului individual de muncă și quantumul retribuției muncii Directorului General, remunerației și compensațiilor, indicatorii de performanță;
- 3.1.18. aprobă decizii privind plafonul concret al salariului Directorului General, pasibil limitării, pentru anul în curs;
- 3.1.19. aprobă dările de seamă trimestriale, semestriale și anuale ale Organului Executiv al Societății;
- 3.1.20. monitorizează respectarea prevederilor legale ce țin de dezvăluirea informațiilor de către Societate;
- 3.1.21. aprobă hotărârile cu privire la deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor Societății, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în Statut în legătură cu aceasta;
- 3.1.22. decide referitor la oportunitatea dării în locațiune/arendă/comodat, comercializării activelor neutilizate, conservării și casării mijloacelor fixe;
- 3.1.23. elaborează politica și aprobă decizia, în limitele competenței sale, ce țin de primirea și acordarea împrumuturilor, creditelor, garanțiilor;
- 3.1.24. desemnează secretarul Consiliului Societății, care poate să nu fie membru al Consiliului Societății;
- 3.1.25. aprobă quantumul retribuției muncii, remunerației și compensațiilor a secretarului Consiliului Societății, care nu este membru al Consiliului Societății, în conformitate cu cadrul normativ;
- 3.1.26. examinează rapoartele organelor de control, raportul auditorului și scrisoarea către conducere emisă de entitatea de audit și aprobă planul de acțiuni privind înlăturarea încălcărilor identificate;
- 3.1.27. coordonează și aprobă raportul de remunerare aferent ultimului exercițiu financiar pregătit de Organul Executiv;
- 3.1.28. aprobă modificarea structurii organizatorice ale Societății;
- 3.1.29. decide în orice alte probleme prevăzute de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și de Statutul Societății.
- 3.2.** Consiliul Societății va pune în discuție cel puțin o dată pe an și se va pronunța cu privire la:
 - 3.2.1. eficacitatea funcționării sale;
 - 3.2.2. eficacitatea funcționării și performanțele Organului Executiv (rezultatele respectării de către Organul Executiv a politicii de gestionare a riscurilor);
 - 3.2.3. strategia Societății și riscurile afacerii;
 - 3.2.4. schimbările semnificative pozitive și negative ce au avut loc.
- 3.3.** Rezultatele acestor discuții vor fi reflectate în darea de seamă a Consiliului Societății.
- 3.4.** Consiliul Societății și fiecare membru al acestuia poate de sine stătător să solicite de la Organul Executiv și de la Comisia de Cenzori orice informație care este necesară acestuia pentru executarea corespunzătoare a obligațiilor sale.

- 3.5.** Consiliul Societății prezintă Adunării Generale a acționarilor raportul anual cu privire la activitatea sa și la funcționarea Societății, întocmit în conformitate cu cadrul normativ privind piața de capital, cu Statutul Societății, precum și informația privind remunerarea persoanelor cu funcții de răspundere.
- 3.6.** Chestiunile ce țin de competența Consiliului Societății nu pot fi transmise spre examinare Organului Executiv al Societății, cu excepția cazurilor stabilite de art. 68 alin. (3) al Legii 1134/1997 privind societățile pe acțiuni. Împuternicirile Consiliului Societății nu pot fi delegate altei persoane.
- 3.7.** Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atunci atribuțiile Consiliului, cu excepția celor de pregătire și desfășurarea a adunării generale a acționarilor, le exercită Adunarea Generală a acționarilor.

CAPITOLUL IV. DREPTURILE, OBLIGAȚIUNILE ȘI RESPONSABILITATEA MEMBRILOR CONSILIULUI

- 4.1.** Membrii Consiliului Societății în activitatea lor vor acționa în temeiul cadrului normativ, Codului de governanță corporativă, Statutului Societății, hotărârilor Adunărilor Generale a acționarilor, prezentului Regulament, altor acte interne ale Societății aprobate de către Adunarea Generală a acționarilor sau de către Consiliul Societății.
- 4.2.** Membrii Consiliului sunt obligați să acționeze în interesele Societății și sunt independenți în procesul de adoptare a deciziilor. Dacă, după alegerea sa, președintele Consiliului sau membrul Consiliului întâlnește circumstanțe care amenință independența și imparțialitatea acestuia, el în scris va informa despre acest fapt Consiliul Societății și, respectiv, președintele Consiliului Societății.
- 4.3.** Membrii Consiliului au dreptul să ia cunoștință cu toate documentele Societății, inclusiv cu încheierile depline ale auditorului, cu actele Comisiei de Cenzori, cu actele de control ale organelor publice, cu ordinele Directorului General, precum și să solicite de la Directorul General altă informație ce se referă la activitatea Societății. Directorul General prezintă informația și documentele solicitate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii cererii.
- 4.4.** Membrii Consiliului sunt obligați:
- 4.4.1. să exercite funcțiile sale cu bună-credință;
 - 4.4.2. să nu divulge informația confidențială și documentația Societății care prezintă secret comercial și de stat;
 - 4.4.3. să nu facă abuz de atribuțiile funcționale și informația obținută despre activitatea Societății în scopuri personale, precum și să nu admită utilizarea acestora în interesele persoanelor terțe;
 - 4.4.4. să participe personal în ședințele Consiliului. În caz de absență întemeiată membrul Consiliului înștiințează despre aceasta Consiliul Societății cu indicarea motivelor. Totodată, membrul Consiliului are dreptul să expedieze opinia sa pe chestiunile ordinii de zi a ședinței;
 - 4.4.5. să dezvăluie informația despre persoanele sale afiliate conform cadrului normativ;

- 4.4.6. să informeze președintele Consiliului despre orice conflict de interese existent sau potențial, care au valoare materială pentru Societate și să prezinte informația corespunzătoare.
- 4.5. Membrul Consiliului nu este în drept să participe în capitalul și/sau activitatea organizației concurente cu Societatea.
- 4.6. Prin hotărârea Adunării Generale a acționarilor poate fi stabilită recompensa și pot fi compensate cheltuielile în legătură cu exercitarea funcțiilor de membru al Consiliului Societății în cazul soluționării unor chestiuni din însărcinare a Consiliului Societății.
- 4.7. Membrii Consiliului poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat Societății în modul stabilit de cadrul normativ.
- 4.8. Membrul Consiliului Societății este eliberat de răspundere patrimonială solidară pentru decizia Consiliului Societății dacă:
 - 4.8.1. această persoană a votat contra luării deciziei de către organele de conducere respective; și
 - 4.8.2. opinia sa separată este anexată la procesul-verbal al ședinței organului respectiv sau este consemnată în procesul-verbal.

CAPITOLUL V. CONVOCAREA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI SOCIETĂȚII

- 5.1. Ședințele Consiliului Societății pot fi ordinare și extraordinare, ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă. Consiliul Societății se poate întruni prin videoconferință sau teleconferință, dacă președintele Consiliului decide în acest sens. Președintele poate solicita Consiliului Societății să adopte decizii cu privire la anumite documente printr-un schimb de e-mailuri, scrisori, mesaje. La desfășurarea ședințelor Consiliului Societății prin mijloace electronice, Societatea va respecta toate prevederile referitoare la ținerea adunării generale a acționarilor prin mijloace electronice.
- 5.2. Ședințele ordinare a Consiliului Societății se petrec cel puțin o dată pe trimestru, ele se convoacă de președintele Consiliului în conformitate cu planul de lucru aprobat pentru anul curent.
- 5.3. Ședințele extraordinare ale Consiliului Societății se convoacă de președintele Consiliului:
 - 5.3.1. din inițiativa lui;
 - 5.3.2. la cererea unuia din membrii Consiliului Societății;
 - 5.3.3. la cererea acționarului;
 - 5.3.4. la cererea Comisiei de Cenzori sau a entității de audit;
 - 5.3.5. la propunerea Organului Executiv al Societății.
- 5.4. Cererea de desfășurare a ședinței Consiliului va conține:
 - 5.4.1. informația referitor la persoanele care au înaintat cererea;
 - 5.4.2. formularea chestiunilor ordinii de zi a ședinței;
 - 5.4.3. motivele înaintării acestor chestiuni;
 - 5.4.4. documentele și alte materiale necesare pentru examinarea chestiunilor propuse pentru ordinea de zi;

- 5.4.5. semnătura persoanei (reprezentantului împuternicit) care solicită convocarea ședinței.
- 5.5. Persoana care a înaintat cererea, poate să propună data de convocare a ședinței Consiliului și proiectul deciziei pe chestiunea respectivă a ordinii de zi. Cererea de convocare a ședinței, cu indicarea datei desfășurării, se depune la Consiliu cu cel puțin 7 zile până la data propusă, cu excepția cererilor pe chestiunile urgente, și se înregistrează la secretarul Consiliului Societății. Secretarul Consiliului imediat informează președintele Consiliului despre cererea primită.
- 5.6. În termen de 3 zile de la data primirii cererii de convocare a ședinței Consiliului, președintele Consiliului adoptă una din următoarele decizii:
 - 5.6.1. a convoca ședința extraordinară a Consiliului Societății (sau includerii chestiunii în ordinea de zi a ședinței ordinare);
 - 5.6.2. a refuza convocarea ședinței, și informează despre aceasta membrii Consiliului, Directorul General și persoana care a prezentat cererea.
- 5.7. Președintele Consiliului este în drept de a refuza convocarea ședinței Consiliului, în următoarele cazuri:
 - 5.7.1. chestiunile propuse pentru ordinea de zi a ședinței Consiliului nu țin de competența acestuia;
 - 5.7.2. cererea de convocare a ședinței Consiliului nu corespunde prevederilor punctelor 5.4 și 5.5 ale prezentului Regulament.
- 5.8. Președintele Consiliului va convoca în mod obligatoriu ședințele Consiliului:
 - 5.8.1. pentru examinarea propunerilor acționarilor cu privire la includerea chestiunilor în ordinea de zi a Adunării Generale anuale a acționarilor și cu privire la înaintarea candidaților pentru membrii Consiliului Societății, ai Comisiei de Cenzori și ai Comitetului de Audit;
 - 5.8.2. pentru adoptarea deciziei de convocare a Adunării Generale anuale și extraordinare a acționarilor conform Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutului Societății și actelor interne ale Societății.
- 5.9. Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului se întocmește și se aprobă de președintele Consiliului în temeiul planului de activitate a Consiliului pentru anul corespunzător, luând în considerație propunerile Directorului General, precum și a persoanelor indicate în pct. 5.3. al prezentului Regulament.
- 5.10. La stabilirea ordinii de zi se va ține cont de următoarele:
 - 5.10.1. asigurarea echilibrului între revizuirea performanțelor anterioare și planurile de viitor;
 - 5.10.2. alocarea timpului suficient pentru discuții în cazul problemelor strategice;
 - 5.10.3. necesitatea monitorizării evoluției proiectelor în funcție de circumstanțele acestora;
 - 5.10.4. optimizarea timpului de examinare a chestiunilor administrative și de rutină;
 - 5.10.5. alocarea timpului suficient pentru fiecare chestiune, fără a limita nejustificat dezbaterile.
- 5.11. Președintele Consiliului informează membrii Consiliului cu privire la convocarea ședinței Consiliului în termen nu mai târziu decât cu 4 zile până la data ședinței Consiliului, cu indicarea:
 - 5.11.1. datei, locului și orei ședinței;

- 5.11.2. listei persoanelor invitate la ședință;
- 5.11.3. chestiunilor ordinii de zi a ședinței.
- 5.12.** La înștiințare vor fi anexate:
 - 5.12.1. proiectele deciziilor;
 - 5.12.2. materialele informative necesare pentru adoptarea deciziilor;
 - 5.12.3. buletinul de vot (în caz de petrecere a ședinței prin corespondență sau în formă mixtă).
- 5.13.** Înștiințările vor fi expediate prin poștă electronică sau mesaj.
- 5.14.** Toate materialele pregătite și folosite de Consiliu în ședințe trebuie să fie formate astfel încât membrii Consiliului să poată ușor să le înțeleagă și să se concentreze asupra celor mai importante aspecte.

CAPITOLUL VI. DESFĂȘURAREA ȘEDINTELOR ȘI ADOPTAREA DECIZIILOR

- 6.1.** Președintele Consiliului organizează desfășurarea ședințelor Consiliului Societății conform ordinii de zi aprobate.
- 6.2.** Regulamentul de desfășurare a ședinței se aprobă cu majoritatea din voturile membrilor Consiliului prezenți la ședință.
- 6.3.** La ședința Consiliului pot participa: Directorul General al Societății, membrii Comisiei de Cenzori, membrii Comitetului de Audit, precum și alte persoane la decizia președintelui Consiliului coordonată cu membrii Consiliului.
- 6.4.** Președintele Consiliului va asigura respectarea ordinii de desfășurare a ședinței, examinarea constructivă a chestiunilor ordinii de zi, respectarea drepturilor membrilor Consiliului de a discuta chestiunile.
- 6.5.** La finalizarea examinării chestiunii incluse în ordinea de zi, președintele pune la vot proiectul deciziei, precum și propunerile înaintate în cadrul discuției și anunță rezultatele votului.
- 6.6.** Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Consiliului Societății constituie nu mai puțin de 3 (trei) membri aleși ai Consiliului.
- 6.7.** La ședința Consiliului Societății fiecare membru al Consiliului deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al Consiliului altui membru al Consiliului sau altei persoane, inclusiv președintelui Consiliului nu se admite.
- 6.8.** Membrii Consiliului votează „pentru” sau „contra”. Membrii Consiliului nu pot să se abțină de la vot în cazurile prevăzute la pct. 6.11. și pct. 6.13. a prezentului Regulament.
- 6.9.** Deciziile Consiliului Societății se adoptă cu majoritatea din voturile membrilor Consiliului prezenți la ședință, cu excepția cazurilor prevăzute la pct. 6.11. și pct. 6.13. a prezentului Regulament.
- 6.10.** În cazul egalității de voturi, votul președintelui Consiliului Societății este decisiv. Alt membru al Consiliului, care exercită funcțiile președintelui Consiliului în caz de absență al acestuia, nu dispune dreptul de vot decisiv.
- 6.11.** Deciziile Consiliului se adoptă unanim de către toți membrii aleși ai Consiliului Societății în caz de aprobare a tranzacției de proporții, obiectul căreia sunt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societății potrivit ultimului bilanț până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții.

- 6.12.** Decizia Consiliului Societății privind încheierea de către Societate a unei tranzacții de proporții se publică, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării în ziarul „Capital Market”.
- 6.13.** Decizia Consiliului Societății privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, ce nu depășește 10% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare, se aprobă cu unanimitatea voturilor membrilor aleși ai Consiliului care nu sunt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.
- 6.14.** Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai Consiliului Societății sunt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărârea Adunării Generale a acționarilor.
- 6.15.** Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru câțva timp ședința Consiliului Societății sau Adunarea Generală a acționarilor la care, prin vot deschis, se hotărăște cu privire la încheierea acesteia. Prezența acestei persoane la ședința Consiliului Societății sau la Adunarea Generală se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului se consideră că această persoană nu a participat la votare.
- 6.16.** Decizia Consiliului Societății privind încheierea de către Societate a unei tranzacții cu conflict de interese se publică, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, în ziarul „Capital Market”.
- 6.17.** La stabilirea cvorumului și rezultatului votului pe fiecare chestiune aparte urmează să fie luată în considerație opinia întocmită în scris a membrului Consiliului absent la ședință, dacă sunt respectate toate condițiile ce urmează:
- 6.17.1. opinia în scris pe o chestiune anumită a fost primită de Consiliul Societății până la începerea ședinței;
 - 6.17.2. membrul Consiliului și-a determinat poziția sa pe chestiune prin indicarea în opinia scrisă a votului: „pentru” sau „contra”;
 - 6.17.3. la ședință sunt prezenți nu mai puțin decât 3 (trei) membri ai Consiliului, inclusiv președintele Consiliului.
- 6.18.** Opinia scrisă, care conține rectificări și rezerve pe proiectul propus al deciziei, nu va fi luată în calcul la stabilirea cvorumului și rezultatului votului. În caz dacă în cadrul ședinței Consiliului în proiectul deciziei sunt introduse unele modificări, atunci opinia scrisă la fel nu va fi luată în calcul la stabilirea cvorumului și rezultatului votului.
- 6.19.** Președintele Consiliului va expune opinia scrisă a membrilor Consiliului la ședință în timpul discuțiilor.
- 6.20.** La stabilirea cvorumului și rezultatului votului nu se iau în considerație voturile membrilor Consiliului, a căror împuterniciri au fost încetate potrivit pct. 2.10. al prezentului Regulament, iar rezerva Consiliului a fost epuizată.

CAPITOLUL VII. MODUL DE DESFĂȘURARE A ȘEDINȚEI PRIN CORESPONDENȚĂ ȘI PRIN MIJLOACE ELECTRONICE

- 7.1.** Decizia de desfășurare a ședinței Consiliului prin corespondență o adoptă președintele Consiliului.

- 7.2.** Pentru a desfășura ședința Consiliului prin corespondență membrilor Consiliului va fi expediată înștiințarea și buletinul de vot.
- 7.3.** Buletinul de vot va conține data de prezentare a buletinului completat.
- 7.4.** Buletinele de vot completate vor fi semnate personal de membrii Consiliului și vor fi prezentate secretarului Consiliului Societății.
- 7.5.** Se consideră că au participat la ședința Consiliului prin corespondență acei membri ai Consiliului, a căror buletine de vot sunt primite de secretarul Consiliului până la data și ora indicate în buletin.
- 7.6.** Buletinele de vot sunt recunoscute nevalabile:
 - 7.6.1. în care votul a fost exprimat în mai multe variante;
 - 7.6.2. în care votul n-a fost exprimat nici într-o variantă;
 - 7.6.3. care sunt falsificate sau defectate în așa mod, că nu este posibil de stabilit varianta de vot aleasă de membrul Consiliului;
 - 7.6.4. buletine de vot fără semnături sau semnate de alte persoane.
- 7.7.** Decizia de desfășurare a ședinței Consiliului prin mijloace electronice o adoptă președintele Consiliului.
- 7.8.** Pentru a desfășura ședința Consiliului prin mijloace electronice membrilor Consiliului le va fi expediată înștiințarea la adresa electronică indicată de membru.
- 7.9.** La data stabilită, cu 30 min. înainte de începerea ședinței, secretarul Consiliului va expedia membrilor link-ul și alte atribute necesare accesării online a ședinței.
- 7.10.** Se consideră că au participat la ședința Consiliului prin mijloace electronice acei membri ai Consiliului care s-au conectat la ședință, s-au expus asupra subiectului și au votat „pentru” sau „contra” la chestiunea vizată în ordinea de zi a ședinței.

CAPITOLUL VIII. PROCESUL-VERBAL AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI

- 8.1.** Procesul-verbal al ședinței Consiliului Societății va fi întocmit în termen de 5 (cinci) zile de la data petrecerii ședinței, în trei exemplare, și va include:
 - 8.1.1. data și ora petrecerii ședinței;
 - 8.1.2. numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv a președintelui și secretarului Consiliului;
 - 8.1.3. ordinea de zi;
 - 8.1.4. tezele principale din cuvântările pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor și prenumelor persoanelor care au ținut cuvântări;
 - 8.1.5. rezultatul votului și deciziile aprobate;
 - 8.1.6. anexe la procesul-verbal, inclusiv opiniile separate ale membrilor Consiliului.
- 8.2.** Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței Consiliului Societății va fi semnat de președintele Consiliului, de secretarul ședinței, precum și de toți membrii Consiliului Societății prezenți la ședință. Un exemplar al procesului-verbal se păstrează la secretarul Consiliului, un exemplar rămâne la Societate și un exemplar se transmite reprezentantului statului.

În temeiul proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului Societății președintele Consiliului semnează deciziile Consiliului și le expediază persoanelor interesate pentru executare sau pentru cunoștință.

CAPITOLUL IX. SECRETARUL CONSILIULUI SOCIETĂȚII

- 9.1.** Pentru ținerea lucrărilor de secretariat (inclusiv pentru exercitarea atribuțiilor *secretarului Consiliului Societății* - art. 58 alin. (3) al Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, precum și a atribuțiilor *secretarului ședinței Consiliului Societății* - art. 67 alin. (10) prin decizia Consiliului este desemnat secretarul Consiliului Societății, care poate să nu fie membru al Consiliului Societății.
- 9.2.** Quantumul retribuției muncii, remunerației și compensațiilor secretarului Consiliului Societății, care nu este membru al Consiliului Societății, se aprobă prin decizia Consiliului Societății și se efectuează în conformitate cu cadrul normativ.
- 9.3.** Secretarul Consiliului Societății acordă asistență președintelui Consiliului Societății. Secretarul Consiliului este numit în funcție prin decizia Consiliului Societății și este inclus în statele de personal a Societății.
- 9.4.** Secretarul Consiliului Societății:
- 9.4.1. organizează pregătirea și desfășurarea adunării generale a acționarilor în conformitate cu cerințele cadrului normativ, Statutului Societății;
 - 9.4.2. organizează pregătirea și desfășurarea ședințelor Consiliului Societății în conformitate cu prevederile cadrului normativ, Statutului Societății și a prezentului Regulament;
 - 9.4.3. acordă asistență și consultații membrilor Consiliului Societății la exercitarea de către aceștia a atribuțiilor sale funcționale;
 - 9.4.4. întocmește procesele-verbale ale Adunărilor Generale a acționarilor și ale ședințelor Consiliului Societății, precum și organizează păstrarea lor;
 - 9.4.5. comunică cu acționarul, explică drepturile și obligațiunile lor;
 - 9.4.6. contribuie la apărarea drepturilor acționarilor Societății;
 - 9.4.7. exercită controlul asupra executării hotărârilor Adunărilor Generale a acționarilor și a Consiliului Societății;
 - 9.4.8. colaborează cu Comisia Națională a Pieței Financiare, cu Agenția Servicii Publice, Depozitarul Central Unic, cu alte organe publice;
 - 9.4.9. informează persoanele interesate referitor la hotărârile adoptate de Adunările Generale a acționarilor și Consiliul Societății;
 - 9.4.10. dezvăluie informația despre Societate conform cadrului normativ;
 - 9.4.11. exercită și alte funcții conform dispozițiilor Consiliului Societății sau a președintelui Consiliului.

CAPITOLUL X. ACTIVITATEA DE RAPORTARE A CONSILIULUI

- 10.1** La sfârșitul fiecărui exercițiu fiscal, cu minim 1 lună înainte de data stabilită pentru desfășurarea adunării generale anuale a acționarilor, Consiliul Societății întocmește Darea de seamă anuală (raportul anual de activitate) și o prezintă spre examinare AGA.
- 10.2** În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la aprobarea acesteia de către Consiliu, Darea de seamă anuală se publică pe pagina web a Societății și se păstrează pentru un termen de minim 10 ani.
- 10.3** Darea de seamă anuală a Consiliului va conține următoarele informații:

- a) cuvântul de salut al președintelui Consiliului cu prezentarea unei sinteze a principalelor realizări ale Consiliului și ale Societății;
- b) sumar executiv;
- c) componența nominală a Consiliului, cu descrierea scurtă a competențelor profesionale ale fiecărui membru al Consiliului, a perioadei de mandat a acestora (data început-sfârșit), instituția în care activează sau statutul de membru independent și lista organelor de conducere sau control din care face parte în cadrul altor societăți comerciale (ÎS, SA sau SRL pentru fiecare dintre acestea indicându-se cota statului);
- d) prezența la ședințele Consiliului pe parcursul perioadei de raportare pe fiecare membru în parte, inclusiv pentru președinte (număr și pondere din total ședințe desfășurate), în formă tabelară;
- e) remunerarea încasată de fiecare membru inclusiv președinte (componenta fixă a remunerării) și propunerea pentru repartizarea din profit pentru componenta variabilă a remunerării membrilor Consiliului;
- f) planul de organizare a ședințelor și executarea planului, cu indicarea datei efective de realizare a ședințelor Consiliului;
- g) modul de desemnare a Directorului General sau modalitatea în care a fost desemnată persoana care asigură interimatul funcției de Director General;
- h) scurtă descriere a strategiei Societății și a riscurilor de afaceri;
- i) trecerea în revistă a principalelor schimbări considerabile care au avut efecte pozitive și/sau negative asupra Societății;
- j) scurtă descriere narativă a gradului de:
 - realizare a Strategiei corporative a Societății, Planului de afaceri a Societății, Planului de investiții, achizițiilor de proporții,
 - gestionarea conflictului de interese,
 - asigurarea transparenței activității Societății și activității Consiliului conform prevederilor Codului de guvernare,
 - eficiența activității și rezultatele organului de conducere;
 - principalele constatări ale entității de audit extern,
 - principalele realizări ale comitetelor specializate;
- k) principalele aspecte asociate implementării politicii de remunerare a Societății;
- l) gradul de implementare a prevederilor Codului de guvernare corporativă în raport cu anul precedent;
- m) respectarea de către Organul Executiv a politicii de administrare a riscurilor;
- n) calcularea și plata dividendelor;
- o) aprecierea eficienței activității Consiliului cu includerea justificării pentru calificativul atribuit;
- p) scurtă descriere referitoare la deciziile de utilizare a capitalului de rezervă, a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;
- q) anexă, listă exhaustivă a proceselor-verbale aprobate (număr, dată, nr. de file, modul de desfășurare a ședinței și listă exhaustivă a subiectelor discutate pentru fiecare proces-verbal în parte), prezentată tabelar.

CAPITOLUL XI. DISPOZIȚII FINALE

- 11.1** Prezentul Regulament intră în vigoare de la data adoptării lui de către Adunarea Generală a acționarilor.
- 11.2** În cazul, dacă în urma modificării cadrului normativ sau a Statutului, unele norme ale prezentului Regulament vor intra în contradicție cu ele, atunci Regulamentul va fi utilizat

în partea ce nu contravine prevederilor modificărilor legislației sau a Statutului Societății.

- 11.3** În cazul dacă unele aspecte legate de activitatea Consiliului nu sunt vizate de prezentul Regulament atunci vor fi aplicate prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni.
- 11.4** Consiliul Societății va revizui periodic prezentul Regulament și va înainta Adunării Generale a acționarilor propuneri de ajustare la cadrul normativ.