



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E

Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 177/ 07.04.2020

CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. „AEROPORTURI BUCUREȘTI” S.A.
pentru data de 18.05.2020, ora 12.00

Consiliul de Administrație al C. N. Aeroporturi București S.A. (CNAB) cu sediul în Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucureștilor nr. 224E, înmatriculată la Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J23/401/05.02.2010, C.U.I. 26490194, atribut fiscal RO, în temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (1) – (9) din Actul constitutiv al CNAB, prevăzut în anexa la *Hotărârea Guvernului nr.1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale "Aeroporturi București" - S.A. prin fuziunea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A. cu Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A.*, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de **18.05.2020, ora 12.00**, la sediul Ministerului Transporturilor din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Companiei Naționale “Aeroporturi București” S.A., în baza Raportului AB-SACL nr. 657/11.02.2020, Hotărârii Consiliului de Administrație al CNAB nr. 4 din data de 31.03.2020, respectiv Anexei nr. 1 la aceasta, după cum urmează:

1. ARTICOLUL (1), ALINEATUL (1) SE MODIFICĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

(1) *Denumirea societății este Compania Națională "Aeroporturi București" - S.A., cu sigla CNAB, denumită în continuare Compania.*

2. ARTICOLUL 2, ALINEATUL (1) SE MODIFICĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

(1) *Compania este persoană juridică de naționalitate română, organizată ca societate pe acțiuni.*

3. ARTICOLUL 6, ALINEATUL (4), PUNCTUL III, SE MODIFICĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

III. *În domeniul securității aeronautice:*

Compania răspunde de stabilirea și aplicarea măsurilor de securitate declarate prin Programele de securitate aeroportuară ale CNAB pentru Aeroportul Internațional Henri Coandă

București, respectiv Aeroportul Internațional București Băneasa-Aurel Vlaicu, în scopul protecției operațiunilor de aviație civilă de pe aeroport împotriva actelor de intervenție ilicită și, în acest sens:

- a) elaborează, aplică și menține programe de securitate aeroportuară pentru AIHCB și AIBB-AV, conform Reglementărilor comunitare în domeniul securității aviației civile și Programului Național de Securitate a Aviației Civile;
- b) elaborează reglementări de securitate (cerințe, norme, programe, regulamente, proceduri, instrucțiuni, planuri de măsuri, etc.) verifică și monitorizează aplicarea acestora și aplică măsuri administrative în caz de nerespectare a acestora;
- c) emite autorizații de acces (legitimații de aeroport pentru persoane și permise de acces pentru vehicule) pentru zonele aeroportuare stabilite la AIHCB și AIBB-AV;
- d) stabilește Comitete de securitate pentru AIHCB și AIBB-AV, în conformitate cu cerințele Programului Național de Securitate a Aviației Civile;
- e) exercită atribuțiile și responsabilitățile specifice securității aviației civile stabilite pentru administratorul aeroportului atât în Reglementările comunitare în domeniul securității aviației civile cât și în Codul Aerian, Programul Național de Securitate a Aviației Civile, Programul național de control al calității în domeniul securității aviației civile și Programul național de pregătire în domeniul securității aviației civile.

4. ARTICOLUL 7, SE MODIFICĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

ARTICOLUL 7

Compania exploatează:

I. Domeniul public

Compania administrează și exploatează domeniul public al statului concesionat de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în bază unui contract de concesiune. Contravaloarea bunurilor proprietate publică nu se regăsește în valoarea capitalului social al Companiei.

II. Domeniul privat al Companiei

Compania deține și exploatează bunuri proprietate privată a acesteia dobândite în condițiile legii.

III. Domeniul privat al statului

Compania poate exploata bunuri aflate în domeniul privat al statului date în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și, potrivit legii, în folosința gratuită a Companiei. Contravaloarea acestor bunuri nu se regăsește în valoarea capitalului social al Companiei.

5. ARTICOLUL 8, SE MODIFICĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

ARTICOLUL 8

Capitalul social și participarea acționarilor la profit și pierderi

(1) Capitalul social inițial subscris și integral vărsat la data constituirii este în valoare de 143.772.150 lei, fiind divizat în 14.377.215 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

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

a) statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, deține un număr de 11.501.772 acțiuni, reprezentând 80% din capitalul social al Companiei;

b) Societatea "Fondul Proprietatea" - S.A. deține un număr de 2.875.443 acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social al Companiei.

(3) Capitalul social al Companiei, organizată conform prevederilor art. 1, se constituie prin preluarea capitalului social al Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A., precum și al Societății Naționale "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A., conform situațiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2008 și actualizate potrivit prevederilor legale.

6. ARTICOLUL 9, SE MODIFICĂ PARȚIAL DUPĂ CUM URMEAZĂ:

ARTICOLUL 9

Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Majorarea sau reducerea capitalului social al Companiei se hotărăște de către adunarea generală extraordinară a acționarilor cu cvorumul și majoritatea prevăzute de legislația în vigoare privind societățile și de prezentul act constitutiv.

(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:

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

(3) Capitalul social se poate mări prin:

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

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

[...] Celelalte prevederi de la alineatele articolului 9 rămân neschimbate.

7. ARTICOLUL 13, SE MODIFICĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

ARTICOLUL 13

Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor

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

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

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

8. ARTICOLUL 14, SE MODIFICĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

ARTICOLUL 14

Atribuții

(1) Adunarea generală a acționarilor reprezintă organul suprem de conducere al Companiei. Ședințele adunării generale a acționarilor se desfășoară cu participarea

acționarilor/reprezentanților acționarilor Companiei potrivit registrului acționarilor, la data de referință indicată în convocator.

(2) Pe perioada în care statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, deține acțiuni ale societății, numărul reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor este de maximum două persoane, numite prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor.

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

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

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul statutar, și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;

c) să aleagă și să revoce cenzorii, dacă considera oportună o astfel de măsură;

d) să numească și să demită auditorul statutar, să fixeze durata minimă a contractului de audit statutar și să încheie contractul cu auditorul statutar;

e) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercitiul în curs membrilor consiliului de administrație, cenzorilor și auditorului statutar;

f) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație și să dea descărcare de gestiune administratorilor;

g) să avizeze bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, să stabilească programul de activitate pe exercitiul financiar următor;

h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Companiei;

i) să analizeze rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții, precum și orice alte rapoarte ale acestuia;

j) să desemneze persoana/persoanele împuternicite/pentru a încheia contractele de mandat cu membrii consiliului de administrație;

k) să hotărască cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorilor cu atribuții delegate și a auditorului statutar, pentru pagubele pricinuite Companiei;

l) să fixeze limitele generale ale remunerațiilor suplimentare acordate membrilor consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice, precum și limitele generale ale remunerațiilor acordate directorilor, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză și cu situația economică a Companiei;

m) să fixeze limitele oricăror altor avantaje pe care Compania decide să le acorde membrilor consiliului de administrație, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză și cu situația economică a Companiei;

n) să fixeze limitele oricăror altor avantaje pe care Compania decide să le acorde directorilor, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanei în cauză și cu situația economică a Companiei, dar numai începând de la data la care statul nu mai este acționar majoritar;

o) să hotărască în orice alte probleme privind activitatea Companiei, politica și strategia economico-socială a acesteia.

(5) Pentru validitatea deliberărilor adunărilor generale ordinare ale acționarilor este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 51% din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(6) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, prevăzute la alin. (5), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze

asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(7) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru a adopta o hotărâre cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a Companiei;
- b) mutarea sediului Companiei;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Companiei;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, modificarea numărului de acțiuni ori a valorii nominale a acestora;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Companiei;
- h) dizolvarea anticipată și lichidarea Companiei;
- i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător și invers;
- j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- k) emisiunea de obligațiuni;
- l) schimbarea sistemului de administrare a Companiei;
- m) participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice;
- n) vânzarea, asocierea în participație și prelungirea duratei contractelor de asociere în participație, aportul la capitalul social al unei societăți, leasingul imobiliar și constituirea uzufructului, având ca obiect activele Companiei;
- o) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare;
- p) contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
- q) stabilirea competențelor și a nivelului de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii.

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

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

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

9. ARTICOLUL 15, SE MODIFICĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

ARTICOLUL 15

Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori este nevoie, în conformitate cu prevederile actului constitutiv.

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

(3) Adunarea generală ordinară și/sau extraordinară a acționarilor va fi convocată de îndată de către consiliul de administrație, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel

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

(4) Termenul de întrunire, atât pentru adunările generale ordinare, cât și pentru cele extraordinare, nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Când toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar; aceste moduri de convocare nu pot fi folosite dacă sunt interzise prin dispoziții legale speciale.

(5) Dacă legea obligă, convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul social al Companiei sau din cea mai apropiată localitate.

(6) Convocarea va cuprinde denumirea emitentului, data adunării generale, ora de începere a adunării generale, locul de desfășurare a adunării generale, data de referință, ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării, data-limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în adunarea generală a acționarilor, data-limită și locul unde vor fi depuse/primate procurile speciale, propunerea privind data de înregistrare. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Când pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de administrație, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data de referință este ulterioară cu cel puțin 4 zile lucrătoare datei de publicare în presă a convocatorului adunării generale și este anterioară datei-limită până la care se pot depune/expedia către Companie procurile speciale.

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

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

(9) Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima adunare, termenul de întrunire nu va putea fi mai mic de 8 zile de la data realizării convocării.

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

(11) Cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data desfășurării acesteia, Compania trebuie să publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunării,

precum și documentele care urmează să fie prezentate acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor.

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

(13) Convocatorul adunării generale va cuprinde descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea vota în fiecare dintre modalitățile menționate la alin. (12) de mai sus.

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

(15) Orice acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris referitoare la ordinea de zi înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea Întrebări frecvente.

10. ARTICOLUL 17, SE MODIFICĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

ARTICOLUL 17

Exercitarea dreptului de vot

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

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

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

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

(5) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunărilor generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârile se vor publica în termen de 48 ore de la data adunării și pe pagina de internet a Companiei.

(6) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare, au votat contra sau s-au abținut.

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

(8) Acționarii pot participa și pot vota în adunarea generală fie personal, fie prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală a acționarilor. Formularele de vot prin mijloace electronice vor fi trimise de acționari, astfel încât să parvină destinatarului cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală a acționarilor.

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

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

11. ARTICOLUL 18, SE MODIFICĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

ARTICOLUL 18

Organizare

(1) Compania este administrată de un consiliu de administrație format din 7 administratori, aceștia fiind aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Consiliul de administrație este condus de un președinte, ales prin vot secret de membrii consiliului de administrație întruniți în prima ședință, când va fi desemnat și vicepreședintele consiliului de administrație ca înlocuitor al președintelui. Președintele consiliului de administrație nu poate fi și directorul general al Companiei.

(2) Membrii consiliului de administrație vor fi selectați în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

(3) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

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

(5) Administratorii pot avea calitatea de acționar.

(6) La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social subscris și vărsat, consiliul de administrație convoacă obligatoriu adunarea generală a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ. Cererea poate fi formulată cel mult o dată într-un exercițiu financiar

(7) Orice acționar poate face, în scris, propuneri adresate consiliului de administrație, pentru aplicarea metodei votului cumulativ, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a convocatorului adunării generale a acționarilor ce are pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a realizării convocării prin oricare dintre celelalte mijloace permise de prezentul Act constitutiv. În acest caz, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor consiliului de administrație este supusă votului în cadrul adunării generale a acționarilor.

(8) Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate - obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce urmează să formeze consiliul de administrație - uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de administrație.

(9) În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate.

(10) În situația aplicării metodei votului cumulativ, membrii consiliului de administrație în funcție la data adunării generale vor fi înscrși pe lista candidaților pentru alegerea membrilor consiliului de administrație alături de candidații propuși de către acționari.

(11) Toți candidații înscrși în lista de candidaturi vor fi supuși votului acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor.

(12) Membrii consiliului de administrație în funcție la data adunării generale, care nu sunt reconfirmași prin vot cumulativ ca membri ai consiliului de administrație sunt considerați revocați din funcție prin hotărârea adunării generale.

(13) Durata mandatului membrilor consiliului de administrație aflați în funcție la data adunării generale a acționarilor în cadrul căreia s-a aplicat votul cumulativ va continua în cazul reconfirmării acestora prin metoda votului cumulativ.

(14) Persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate în cadrul adunării generale a acționarilor, vor forma consiliul de administrație.

(15) În situația în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în consiliul de administrație obțin același număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru persoana care a fost votată de un număr mai mare de acționari.

(16) Criteriile de alegere a membrilor consiliului de administrație în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari, sunt stabilite de către adunarea generală a acționarilor și precizate în procesul-verbal al acesteia.

(17) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație, cu majoritate de voturi, procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

(18) Dacă vacanța prevăzută la alin. (17) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.

(19) În cazul în care administratorii nu își îndeplinesc obligația de a convoca adunarea generală, orice parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, care să facă numirile necesare.

(20) Când este un singur administrator și acesta vrea să renunțe la mandat el va trebui să convoace adunarea generală ordinară.

(21) Consiliul de administrație se întrunește la sediul social al Companiei ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni.

(22) Convocarea consiliului de administrație va fi făcută de către președintele consiliului de administrație, care va stabili ordinea de zi, va veghea asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și va prezida întrunirea. În lipsa președintelui, întrunirea consiliului de administrație va fi prezidată de vicepreședintele consiliului de administrație. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de autorii cererii. Președintele consiliului de administrație este obligat să dea curs unei astfel de cereri în termen de cel mult 5 zile zile de la primirea cererii. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor în scris, prin fax sau prin poștă electronică cu 7 zile calendaristice înainte de data întrunirii și nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație (majorat sau redus). Convocarea va cuprinde locul, data, ora unde se va ține ședința și ordinea de zi și va cuprinde întreaga documentație aferentă punctelor de pe ordinea de zi ce va fi discutată în cadrul ședinței. Consiliul de administrație nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția cazului în care toți membrii prezenți sunt de acord cu includerea acestora pe ordinea de zi.

(23) Consiliul de Administrație se întrunește, de regulă, la sediul societății sau se pot organiza ședințe operative ale Consiliului de Administrație prin mijloace de comunicare la distanță care să îndeplinească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședințele Consiliului de Administrație și retransmiterea deliberărilor în mod continuu (telefon, video - conferința sau alte echipamente de comunicație).

(24) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără întrunire. Pentru a putea fi luată o decizie fără întrunire este necesar ca propunerea sa fie comunicată în scris, inclusiv prin e-mail și însoțită de documentația aferentă, anterior luării deciziilor. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare ori la capitalul autorizat.

(25) Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile consiliului de administrație doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(26) Președintele consiliului de administrație numește un secretar, fără drept de vot, din cadrul Companiei.

(27) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor consiliului de administrație.

(28) Deciziile consiliului de administrație sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.

(29) Președintele consiliului de administrație nu beneficiază de vot decisiv în caz de paritate de voturi.

(30) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte, potrivit alin. (22).

(31) Dezbaterile se consemnează de secretar în procesul-verbal al ședinței, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

(32) Procesul-verbal se semnează de către președintele de ședință și de către toți membrii consiliului de administrație prezenți personal sau prin reprezentant la ședință.

(33) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care este semnată de președintele sau, în lipsa acestuia, de vicepreședintele consiliului de administrație și de secretar. Membrii absenți vor fi informați, în scris, prin scrisoare recomandată sau prin e-mail, cu privire la deciziile adoptate în cadrul ședințelor în care aceștia nu au fost prezenți.

(34) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Companiei, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(35) Informațiile privind structura acționariatului Companiei sunt puse la dispoziția acționarilor și a oricărui altor solicitanți, la cererea și pe cheltuiela acestora, de către Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A. Consiliul de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a deținătorilor de obligațiuni, în aceleași condiții, registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale și registrul obligațiunilor. Consiliul de administrație, la cerere, poate elibera acționarilor copii de pe raportul auditorului statutar, precum și de pe alte documente prevăzute de lege.

(36) Membrii consiliului de administrație sunt solidar răspunzători față de Companie pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor cu privire la organizarea, conducerea și gestionarea activității Companiei. Consiliul de administrație răspunde față de Companie pentru actele îndeplinite de către directorii cărora le-au fost delegate atribuții de conducere sau de către personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle ce le revin potrivit legii.

(37) Administratorii Companiei - membrii consiliului de administrație sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le denunță auditorului statutar. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și asupra administratorilor care au făcut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului

de administrație împotrivirea lor și au încunostințat despre aceasta în scris auditorul intern și auditorul statutar.

(38) Dacă adunarea generală decide să pornească acțiune în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii și adunarea generală va proceda la înlocuirea lor.

(39) Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională la un nivel de asigurare stabilit de adunarea generală a acționarilor.

(40) Nu pot fi administratori, directori cu atribuții delegate de către consiliul de administrație, auditori interni sau reprezentanți ai Companiei persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, măturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru infracțiunile prevăzute de legislația aplicabilă privind procedura insolvenței, sau pentru cele prevăzute de legislația în vigoare privind societățile. Dacă ulterior numirii un administrator este condamnat definitiv pentru una dintre infracțiunile menționate mai sus, acesta este decăzut din dreptul de a îndeplini funcția de administrator.

(41) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

(42) Membrii consiliului de administrație nu pot fi directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente, nici nu pot exercita un comerț concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune, aceleași dispoziții fiind aplicabile și directorilor Companiei cărora le-au fost delegate atribuții de conducere de către consiliul de administrație, cu excepția situației în care au autorizarea acestuia.

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

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

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

(46) Consiliul de administrație trebuie să prezinte auditorului statutar și compartimentului de audit public intern cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțit de raportul lor și de documentele justificative.

(47) Acțiunea în răspundere contra administratorilor, auditorului statutar și directorilor cu atribuții delegate aparține adunării generale a acționarilor, care va decide cu majoritatea voturilor exprimate în adunarea generală respectivă. Hotărârea va putea fi luată chiar dacă problema răspunderii acestora nu figurează în ordinea de zi, când adunarea generală decide cu privire la situația financiară anuală.

Adunarea desemnează cu aceeași majoritate persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție.

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

(49) Răspunderile și obligațiile administratorilor care formează consiliul de administrație sunt reglementate de dispozițiile dreptului comun referitoare la mandat, de cele speciale prevăzute în legislația în vigoare privind societățile, de cele referitoare la guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și de cele cuprinse în prezentul act constitutiv și în contractul de mandat.

(50) Remunerația, remunerația suplimentară și orice alte avantaje ale membrilor consiliului de administrație sunt stabilite prin hotărâre a adunării generale ordinare a acționarilor.

12. ARTICOLUL 19, SE MODIFICĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

ARTICOLUL 19

Atribuții

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

a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Companiei, elaborează și propune spre avizare, potrivit legii, adunării generale a acționarilor, bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei;

b) stabilește sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;

c) numește și revocă directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație, ținând cont de recomandările comitetului de nominalizare și remunere și stabilește remunerația acestora;

d) supraveghează activitatea directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație;

e) pregătește raportul anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

f) introduce cerere pentru deschiderea procedurii insolvenței Companiei, potrivit prevederilor legale în vigoare, cu modificările și completările ulterioare;

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

h) mandatează și împuternicește reprezentanții patronatului la negocierea contractului colectiv de muncă;

i) aprobă sau propune spre aprobare tarifele pentru activitățile de bază, în condițiile legilor în vigoare;

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

k) aprobă organigrama și contractul colectiv de muncă la nivelul Companiei;

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

m) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri potrivit competentelor acordate, incheierea contractelor de inchiriere (luare sau dare in chirie), precum si incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate, precum si obiectului de activitate, cu limitarea ca actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Companiei, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, vor fi incheiate de catre consiliul de administratie numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor, iar inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant sau persoane

implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare, se aproba, de asemenea, in prealabil de adunarea generala extraordinara a actionarilor;

n) decide cu privire la imprumuturile bancare necesare desfasurarii activitatii curente a creditelor comerciale si a garantiilor, conform competențelor stabilite de adunarea generala a actionarilor;

o) organizeaza controlul pentru asigurarea integritatii gestiunii Companiei, aproba comisiile de inventariere si de scoatere din evidenta a elementelor din patrimoniul Companiei, supune aprobarii adunarii generale a actionarilor lista cheltuielilor de amortizare nerecuperate in cazul scoaterii din evidenta a unor imobilizari corporale ale Companiei;

p) aproba cheltuielile de protocol peste limita prevazuta de lege, daca este cazul;

q) aproba normativele de munca si de personal, normele metodologice ce vizeaza aplicarea prevederilor contractului colectiv de munca, instructiunile si procedurile ce privesc asigurarea calitatii si oricare reglementari interne necesare bunei desfasurari a activitatii Companiei;

r) propune modificari ale actului constitutiv,

s) alege si revoca președintele și vicepreședintele consiliului de administratie;

ș) aproba actele si faptele economice propuse de directorii Companiei, inclusiv scoaterea din functiune a mijloacelor fixe;

t) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor;

ț) aproba rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul Companiei;

u) propune adunarii generale extraordinare a actionarilor reducerea sau majorarea capitalului social;

v) propune adunarii generale a actionarilor infiintarea sau desfiintarea de filiale, precum si fuzionarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice ori asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, in conformitate cu reglementarile in vigoare;

w) propune spre aprobare adunarii generale extraordinare a actionarilor infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, puncte de lucru, reprezentante ori alte asemenea unitati fara personalitate juridica;

x) convoaca adunarea generala a actionarilor ori de cate ori este nevoie.

(2) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Membrii comitetelor consultative sunt desemnați de către membrii consiliului de administrație.

(3) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director cu atribuții delegate de consiliul de administratie și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

(4) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute în legislația în vigoare care reglementează auditul.

(5) Comitetele prevăzute la alin. (3) și (4) sunt formate fiecare din cel puțin 2 membri administratori neexecutivi (care nu îndeplinesc și funcția de director în cadrul Companiei). Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent. Oricare dintre administratori poate fi concomitent membru al ambelor comitete prevazute la alin. (3) si (4).

(6) Comitetele prevazute la alin. (3) si (4) se intrunesc ori de cate ori este nevoie, independent de sedintele Consiliului de Administratie, si adopta deciziile prin majoritate simpla.

(7) Orice membru al unui comitet consultativ poate convoca ședința comitetului din care acesta face parte. Convocarea ședințelor comitetelor consultative va fi transmisă fiecărui membru al

comitetului în scris, prin fax sau prin poșta electronică la adresa și numărul de fax al respectivului membru al comitetului.

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

13. ARTICOLUL 20, SE MODIFICĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

ARTICOLUL 20

Directorii

(1) Consiliul de administrație va delega atribuții de conducere a Companiei unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorul general și directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație, după caz, încheie un contract de mandat cu compania reprezentată prin consiliul de administrație, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Directorii cu atribuții delegate de către consiliul de administrație pot fi dintre administratori sau din afara consiliului de administrație și sunt numiți și revocați de consiliul de administrație.

(3) Directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație nu pot încheia cu Compania contracte individuale de muncă pe durata mandatului. În cazul în care aceștia au fost numiți dintre salariații Companiei, contractul individual de muncă se suspendă de la data numirii, pe perioada mandatului. Directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație vor încheia contract de mandat, care va fi semnat de o persoană desemnată de consiliul de administrație.

(4) Directorii fără atribuții delegate de consiliul de administrație sunt angajați de Companie, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Pentru ca numirea unui director cu atribuții delegate de consiliul de administrație să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres, în scris.

(6) Directorii cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională, la un nivel de asigurare stabilit de consiliul de administrație.

(7) Directorii cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Companiei, în limitele obiectului de activitate al Companiei și cu respectarea competențelor prevăzute de lege, de actul constitutiv, precum și de delegările acordate de consiliul de administrație.

(8) Directorul general are în principal următoarele atribuții:

a) angajează și, după caz, concediază, în condițiile legii, personalul din cadrul Companiei, cu excepția directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație;

b) numește și, după caz, revocă directorii unităților Companiei și celelalte persoane din conducerea compartimentelor Companiei;

c) asigură conducerea operativă a Companiei împreună cu directorii cu sau fără atribuții delegate de consiliul de administrație;

d) reprezintă Compania în relațiile cu terți și în justiție și semnează actele ce o angajează față de aceștia, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație și ale celor conferite de legislația în vigoare;

e) prezintă consiliului de administrație propuneri privind solicitarea de alocatii bugetare pentru a fi aprobate de organele competente;

f) exercită orice atribuții ce îi revin din regulamentul de organizare și funcționare și din hotărârile consiliului de administrație, precum și din prevederile legale.

(9) Modul de organizare a activității directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație va fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație.

(10) Orice administrator poate solicita directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație informații cu privire la conducerea operativă a Companiei. Directorii

carora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație au obligația de a informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

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

14. ARTICOLUL 21, SE MODIFICĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

ARTICOLUL 21

Auditul statutar

(1) Situațiile financiare ale Companiei sunt elaborate și auditate în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) Compania, prin adunarea generală ordinară a acționarilor, alege un auditor statutar cu care încheie un contract de prestări de servicii. Pentru selectarea auditorului statutar, Compania va organiza procedura de achiziție publică în conformitate cu dispozițiile aplicabile în materie.

(3) Auditorul statutar are atribuțiile prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare.

(4) Auditorul statutar are obligația legală de a întocmi și prezenta adunării generale a acționarilor un raport cu privire la situațiile financiare anuale.

(5) Compania își organizează auditul intern potrivit Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare.

(6) Dacă adunarea generală ordinară considera oportun, poate alege 3 cenzori, din care unul are calitatea de reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, pe perioada în care statul este acționar majoritar, care au atribuțiile și obligațiile prevăzute de lege.

15. ARTICOLUL 22, SE MODIFICĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

ARTICOLUL 22

Finanțarea activității proprii

(1) Compania este societate pe acțiuni, cu capital majoritar de stat, care se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică și în conformitate cu prezentul act constitutiv. Sursele de finanțare se asigură din venituri proprii, sume alocate de la bugetul de stat, credite bancare, credite externe contractate sau garantate de stat, fonduri externe nerambursabile, acordate în condițiile legii, precum și forme legale de participare a capitalului privat și alte surse legal constituite, toate acordate în conformitate cu legislația în vigoare privind datoria publică și cu respectarea regulamentelor comunitare privind ajutorul de stat.

(2) Sursele provenite din tariful de securitate, constituite în conformitate cu prevederile legale specifice, rămân în soldul de disponibilități bănești la sfârșitul anului, urmând să fie utilizate cu aceeași destinație în anul următor.

16. ARTICOLUL 26, SE MODIFICĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

ARTICOLUL 26

Evidența contabilă și situațiile financiare anuale

(1) Compania are obligația de a-și organiza și conduce contabilitatea proprie, potrivit legii și reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității revine administratorului sau altei persoane care are obligația gestionării Companiei.

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

(4) Situațiile financiare anuale se supun aprobării adunării generale, fiind însoțite de raportul consiliului de administrație, de raportul auditorului statutar și de raportul cenzorilor, după caz. După aprobarea de către adunarea generală, aceste situații financiare anuale, însoțite de procesul-verbal al ședinței adunării generale, se depun la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov, precum și la unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice de care Compania aparține, prin grija consiliului de administrație, în termen de 15 zile de la data ședinței adunării generale.

17. ARTICOLUL 28, SE MODIFICĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

ARTICOLUL 28

Registrele Companiei

Compania ține, prin grija consiliului de administrație, respectiv a compartimentului de audit public intern, registrele prevăzute de lege, cu excepția registrului acționarilor, care este ținut prin grija Societății Comerciale "Depozitarul Central" - S.A., în condițiile legii, după admiterea la tranzacționare a acțiunilor.

18. ARTICOLUL 34, SE MODIFICĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

ARTICOLUL 34

Dispoziții tranzitorii și finale

(1) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii privind societățile, ale Codului Civil, iar pe perioada în care statul este acționar majoritar și cu dispozițiile legale aplicabile întreprinderilor publice.

(2) Prevederile din prezentul act constitutiv carora le sunt aplicabile dispozițiile legislației care reglementează piața de capital intra în vigoare odată cu admiterea la tranzacționare a acțiunilor în cadrul Bursei de Valori București.

(3) De la data admiterii la tranzacționare a acțiunilor în cadrul Bursei de Valori București, prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Comisiei Naționale a Valoriilor Mobiliare nr. 23/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările ulterioare.

(4) Până la admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de Companie, registrul acționarilor Companiei este ținut prin grija consiliului de administrație, iar dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transferă în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. După admiterea la tranzacționare a acțiunilor, registrul acționarilor va fi ținut de către Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A., cu respectarea legislației pieței de capital și a prezentului act constitutiv, iar dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transferă în conformitate cu legislația pieței de capital și cu prezentul act constitutiv.

19. ARTICOLUL 35, SE MODIFICĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

ARTICOLUL 35

(1) Prezentul act constitutiv a fost aprobat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

(2) Un exemplar original se depune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

(3) Prezentul act constitutiv poate fi modificat și/sau completat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

2. Împuternicirea Directorului General al CNAB să semneze Actul Constitutiv al CNAB și să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, aferentă ședinței, în Monitorul Oficial al României. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus, cu excepția semnării Actului Constitutiv al CNAB.

În cazul în care adunarea nu întrunește cîvorumul prevăzut de Actul Constitutiv al Societății, o a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc la sediul Ministerului Transporturilor din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, în data de **19.05.2020, ora 12.00**, cu aceeași ordine de zi și cu respectarea condițiilor prevăzute în această Convocare.

Documentele și informațiile suport aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi și prezentul convocator vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și prin publicare pe pagina de internet a societății, respectiv www.cnab.ro.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 45 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 17 alin. (8) și (9) din Actul Constitutiv al CNAB, acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor de reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cel mai târziu la data adunării. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesele-verbale. Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii romani sau pașaport pentru cetățenii străini) și mandatul.

Președinte al Consiliului de Administrație

Georgeta BUMBAC



