



ALLCER
Nr. Certificat: 00659
ISO 9001: 2008

TOP ARAD

S.C. TÎRGURI OBOARE ȘI PIETE S.A. ARAD

ARAD, P-ja Mihai Viteazul Nr.13, Tel:0257 250056, 0257 250016,
Fax:0257 252403
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996 CIF: RO 8145406
CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 –ALPHA BANK ARAD

HOTĂRÂREA nr. 3

din 01.10.2012

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Tîrguri, Oboare și Piete SA Arad

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Tîrguri, Oboare și Piete SA Arad, convocată pentru data de 01.10.2012, la sediul societății, Arad piața Mihai Viteazul nr.13, jud. Arad, în temeiul art. 13 din actul constitutiv și al art.111, art. 112 și art.117 din Legea 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, legal constituită, în prezența acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând 94,8158% din totalul capitalul social, corespunzător a 50.205 de acțiuni, având în vedere:

- procesul-verbal al secretarului, prin care se constată îndeplinirea formalităților legale privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 01.10.2012;
- Monitorul Oficial nr.3272 din 29.08.2012, partea a IV-a, cotidianul local „Glasul Aradului” din data de 25.08.2012, privind publicitatea ședinței, precum și celelalte informații legale;
- publicarea pe pagina personală de web a societății, conform art. 41 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011;
- procesul-verbal al ședinței AGEA din 01.10.2012,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Cu 6 voturi pentru, reprezentând 49.351 acțiuni, respectiv 93,2029% din capitalul social și 1 vot abținere, reprezentând 900 acțiuni, respectiv 1,6997 % din capitalul social, se aprobă modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează:

1. La art. 15, după alin. (8) se vor introduce alin. (9) – (20) cu următorul conținut :
 - (9) Cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data desfășurării acesteia, societățile comerciale trebuie să publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor. Dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
 - (10) Accesul acționarilor la informațiile mai sus indicate nu poate fi limitat decât de cerințe necesare identificării acționarilor, confidențialității informațiilor, dacă este cazul și securității comunicării electronice, numai în măsura în care aceste limitări sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.
 - (11) Convocatorul adunării generale trebuie să cuprindă descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea vota în una dintre modalitățile prevăzute în cele ce urmează.
 - (12) Hotărârea adunării generale adoptată cu nerespectarea prevederilor prezentului articol este anulabilă. Dispozițiile art. 132 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
 - (13) Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.
 - (14) În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societății, în original, cu 24 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.
 - (15) Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. Societățile comerciale sunt obligate să accepte notificarea desemnării prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au

incorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

(16) În procesul-verbal al adunării generale a asociațiilor se va face mențiune despre procurile primite în temeiul alin. de mai sus .

(17) Sub rezerva îndeplinirii cerințelor art. 125 alin. (2) și (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societatea comercială nu poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanți.

(18) Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală.

(19) Societățile comerciale au obligația de a crea condițiile pentru exercitarea dreptului de vot al acționarilor prevăzut la alineatul precedent.

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

2. Alin. (9) – (13) ale art. 15, devin alin. (21) – (27).

3. Art.16, alin.(1) se modifică și va avea următorul conținut :

(1) Consiliul de administrație este format din 5-9 membri, temporari și revocabili, numiți și înlocuiți exclusiv de adunarea generală, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al societății comerciale. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din randul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(2) Consiliul de Administrație are următoarea componență: -----

-----1. **BURCĂ Ciprian-Petru**, domiciliat în jud.Arad, loc.Arad, str.Aleea Ulise nr.9, bl.Y13, sc.B, ap.12 cetățenie română, data nașterii 27.12.1981, locul nașterii:loc.Arad, jud.Arad, act identitate tip CI seria AR nr.279327, eliberat de SPCLEP Arad la data de 09.12.2005, CNP 1811227020100, în calitate de membru al CA, numit la data de 31.03.2011 până la data de 07.10.2012.-----

-----2. **GIURGIU Lucia-Smaranda**, domiciliată în jud.Arad, loc.Arad, str.Prieteniei nr.6, bl.114, sc.B, ap.4, cetățenie română, data nașterii 17.01.1962, locul nașterii loc.Pecica, jud.Arad, act identitate tip CI seria AR nr.119749, eliberat de Mun.Arad la data de 10.07.2002, CNP 2620117020028, în calitate de membru al CA., numită la data de 31.03.2011, până la data de 07.10.2012. -----

----- 3. **GYURICZA Sebastian-Iuliu**, domiciliat în jud. Arad, loc. Arad, str. Stupilor, nr. 1, bl. A42, et. 2, ap. 9, cetățenie română, născut la 14.04.1981, locul nașterii loc. Arad, jud. Arad, act de identitate tip CI, seria AR, nr. 169711, eliberat de Mun. Arad, la data de 25.07.2003, CNP 1810414020111, în calitate de membru al C.A., numit la data de 26.04.2010 până la data de 07.10.2012.-----

-----4. **IGNUȚA Daciana-Gianina**, domiciliată în jud. Arad, loc. Arad, str. Avrig, bl. 15, et. 4, ap. 9, cetățenie română, născută la 05.07.1975, în Mun. Arad, jud. Arad, act de identitate tip CI, seria AR nr. 312414, eliberat de Mun. Arad, la data de 23.10.2006, CNP 2750705020011, în calitate de membru al CA, numită la data de 31.03.2011, până la data de 07.10.2012.-----

-----5. **ILUȚ Simona**, domiciliată în jud. Arad, loc. Arad, str. Școalei, bl. X28, ap. 18, cetățenie română, născută la data de 02.08.1976, în Mun. Arad, jud. Arad, act de identitate tip CI, seria AR nr. 117899, eliberat de Mun. Arad, la data de 25.06.2002, CNP 2760802020023, în calitate de membru al CA, numită la data de 26.04.2010, până la data de 07.10.2012.-----

-----6. **MĂRCOI Daniel**, domiciliat în jud. Arad, loc. Arad, str. Abrud 54, cetățenie română, născut la 05.10.1970, în Mun.Arad, Jud.Arad, act de identitate tip CI, seria AR, nr.271971, eliberat de SPCLEP Arad, la data de 05.10.2005, CNP 1701005020014, în calitate de membru al C.A., numit la data de 08.09.2009, până la data de 07.10.2012. -----

-----7. **PLAVEȚI Ioan**, domiciliat în jud. Arad, loc. Arad, sat Horia, comuna Vladimirescu, nr. 109A, cetățenie română, născut la data de 05.02.1963, în Mun. Timișoara, Jud. Timiș, act de identitate tip CI, seria AR, nr. 458211, eliberat de SPCLEP Arad, la data de 12.02.2010, CNP 1630205020043, în calitate de membru al C.A., numit la data de 20.12.2010, până la data de 07.10.2012. -----

4. Alin.(2) al art. 16 devine alin. (3) și va avea următorul conținut :

(3) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor. Candidații propuși de consiliul de administrație sunt selectați / evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Reprezentanții Municipiului Arad aleg și revocă administratorii conform mandatului special dat prin hotărâre a consiliului local .

5. După alin.(3) al art. 16 se introduce alin. (4) – (20) cu următorul conținut :

(4) În cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane, asistați de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane. Autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție. În cazul în care autoritatea publică tutelară delegă atribuția sa reprezentanților săi în adunarea generală, costurile procedurii de selecție vor fi suportate de societate .

(5) Criteriile de selecție sunt stabilite de comisie, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății comerciale.

(6) Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija consiliului de administrație, în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspandire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății comerciale.

(7) Lista membrilor consiliului de administrație este publicată, prin grija consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății comerciale, pe întreaga durată a mandatului acestora.

(8) La cererea acționarilor reprezentand, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social subscris și vărsat, consiliul de administrație convoacă o adunare 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.

(9) 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.

(10) 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.

(11) 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.

(12) 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.

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

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

(15) 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.

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

(17) 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 în consiliul de administrație persoana care a fost votată de un număr mai mare de acționari. Criteriile de alegere a membrilor consiliului de administrație în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin

aceiași 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.”

(18) În termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

(19) Dacă este cazul, adunarea generală a acționarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

(20) Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generală a acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată adunarea generală a acționarilor, pentru numirea, cu respectarea dispozițiilor art. 29 al OUG 109/2011, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

6. Alin.(3) al art. 16 devine alin. (21) cu următorul conținut :

(21) Mandatul administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi prelungit.

7. Alin. (4) – (8) ale art. 16 devin alin. (22) – (30) .

8. La art. 16, după alin. (30) se introduc alin. (31) și (32), cu următorul conținut :

(30) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor lor.

(31) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea remunerației fiecărui membru al consiliului de administrație, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

9. La art. 17, după alin. (3) se introduc alin. (4) – (10) cu următorul conținut :

(4) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

(5) Comitetul de nominalizare și remunerare elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director 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.

(6) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

(8) Comitetele sunt formate dintr-un număr impar de membri. Calitatea de membru în comitetul de audit nu exclude calitatea de membru în comitetul de nominalizare și remunerare. Numărul de membri în aceste două comitete este impar. Deciziile de iau cu majoritatea voturilor valabil exprimate. La ședințele în care se iau deciziile trebuie să fie prezenți cel puțin 50% din numărul de membri. Dacă nu se poate lua o decizie datorită neîndeplinirii condiției majorității voturilor, votul președintelui CA, chiar dacă nu este membru în comitet, va determina adoptarea sau nu a deciziei, în funcție de votul acestuia.

(9) Comitetele astfel constituite se vor întruni la ședințele CA, precum și independent de aceste ședințe, ori de câte ori este nevoie.

(10) Deciziile comitetelor au valoare de recomandare/propunere și pentru a-și produce efectele, trebuie votate de CA, cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

10. La art. 17, se elimină vechile alin. (4) – (6) :

(4) Consiliul de administrație poate crea un comitet consultativ format din cel puțin 2 membri ai săi, cu atribuții de desfășurare de investigații și elaborarea de recomandări pentru consiliul de administrație în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetul consultativ va înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lui.

(5) Ca efect al contractului de mandat dat de acționarul majoritar membrilor Consiliului de Administrație, se transferă asupra Consiliului de Administrație dreptul de a acționa în instanță directorii generali, directorii economici, directorii tehnici, precum și orice altă persoană angajată cu contract de muncă la SC Tîrguri, Oboare și Piețe SA, pentru recuperarea prejudiciilor cauzate de aceștia societății, prin faptele proprii sau ale prepușilor lor

(6) Cu excepția atribuțiilor expres și limitativ indicate în actul constitutiv, date în competența AGA sau cele prevăzute ca fiind atributul exclusiv al AGA prin norme legale imperative, toate celelalte atribuții, activități sau acte de administrare necesare a fi îndeplinite pentru corectă și judicioasă desfășurare a activității SC Țiguri, Oboare și Piete SA vor fi date în competența exclusivă a Consiliului de Administrație, care le va putea delega pe bază de mandat special directorului general, cu excepția celor date în competența sa exclusivă de lege sau de actul constitutiv.

11. Art.18 se modifică și va avea următorul conținut :

Art.18. Președintele Consiliului de Administrație exercită, pe lângă atribuțiile de administrator, și următoarele responsabilități:

- a) stabilește împreună cu directorul general ordinea de zi a ședințelor consiliului de administrație;
- b) asigură, de regulă, convocarea consiliului de administrație;
- c) deschide și conduce ședințele consiliului de administrație;
- d) asigură relația permanentă a consiliului de administrație cu directorul general și auditorul financiar;
- e) stabilește împreună cu directorul general ordinea de zi a ședințelor adunării generale a acționarilor;
- f) asigură, de regulă, convocarea adunării generale a acționarilor;
- g) deschide și conduce ședințele adunării generale a acționarilor;
- h) asigură relația permanentă a adunării generale a acționarilor cu consiliului de administrație;
- i) veghează la buna funcționare a organelor societății;

12. Art.19 se modifică și va avea următorul conținut :

Art. 19. (1) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unui director general.

(2) Directorul general poate fi numit dintre administratori și devine astfel administrator executiv sau din afara consiliului de administrație.

(3) Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

(4) Directorul general este numit de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

(5) Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății comerciale.

(6) Anunțul privind selecția directorilor generali se publică în două ziare economice și/sau financiare de largă răspandire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.

(7) Lista directorilor este publicată pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

(8) În termen de 90 de zile de la numire, directorii generali elaborează și prezintă consiliului de administrație un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al consiliului de administrație.

(9) Planul de management este supus aprobării consiliului de administrație.

(10) Dacă este cazul, consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea planului de management, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

(11) Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul de administrație, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea de noi directori generali. Mandatul directorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor directori generali. În acest caz, directorii generali nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

(12) Evaluarea activității directorilor de către consiliul de administrație va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management.

(13) Directorii generali sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, consiliul de administrație și adunarea generală a acționarilor.

(14) Directorul general poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese (15) În executarea hotărârilor adunării generale și deciziilor consiliului de administrație, precum și în exercitarea atribuțiilor proprii, directorul general emite decizii

(16) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație. Limitele generale ale remunerațiilor directorilor se vor fixa prin hotărâre a adunării generale.

(17) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație.

(18) Societatea trebuie să dețină o pagină proprie de internet, prin intermediul căreia să permită accesul acționarilor la documentele și informațiile a căror publicitate este prevăzută de lege.”

13. Art.22 se modifică și va avea următorul conținut :

Art.22.(1) Anul financiar al societății începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului an de exercițiu, care se derulează de la data obținerii Codului Fiscal.

(2) Consiliul de administrație prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandate ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

(3) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

(4) Raportul comitetului de nominalizare și remunerare este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

(5) Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

(6) Directorul general are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare.

(7) Întreprinderea publică, prin grija consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociaților/acționarilor, următoarele documente și informații:

- a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- d) raportul de audit anual;
- e) componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului;
- f) rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere.

(8) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

(9) Profitul net va fi repartizat pe baza aprobării adunării generale ordinare a acționarilor, astfel:

- dividende ce se cuvin acționarilor societății, proporțional cu acțiunile deținute;
- participarea la profitul net și recompense pentru administratori și personalul societății;
- rezerve prevăzute de lege;

-alte destinații stabilite de adunarea generală;

(10) Dividendele se plătesc în cel mult două luni de la aprobarea în Adunarea Generală de bilanț.

(11) În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor analizează cauzele și hotărăște în consecință, în condițiile legii.

(12) În afară de evidențele prevăzute de lege, societatea comercială trebuie să dețină următoarele registre:

a) un registru al acționarilor, care să arate, după caz, numele și prenumele, codul numeric personal.

denumirea domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor. Evidența acțiunilor tranzacționate pe o piață reglementată/sistem alternativ de tranzacționare se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital.

b) un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale ale acționarilor.

c) un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație.

d) un registru al deliberărilor și constatărilor cenzorilor/auditorilor financiari și după caz al auditorilor interni, în exercitarea mandatului lor.

e) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

(13) Registrele prevăzute la alin. (12) lit. a), b) și c) vor fi ținute prin grija consiliului de administrație, cel prevăzut la lit. d) prin grija cenzorilor sau, după caz, a auditorilor financiari; registrele prevăzute la lit. e) vor fi ținute în condițiile prevăzute de actele normative respective.

Art. 2. Celelalte articole din actul constitutiv rămân nemodificate.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi se mandatează directorul general în vederea înregistrării la Registrul Comerțului a actului constitutiv modificat conform celor aprobate.

**P R E Ș E D I N T E
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,**

Ioan Plaveți



L.S.

**S e c r e t a r ,
Popa Cecilia**

.....