B T T
PERLA COSTINESTIULUI
www.bttperla.ro
0241.734.496
0241.734.496
Str. Tineretului Nr. 2 Bl. GGN Sc. 2 Et. P Ap. 3

REGULAMENT INTERN AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Societatea comercialã SC BTT "Perla Costinestiului" SA aplicã sistemul unitar de administrare.

1.2. Administrarea societãţii este asiguratã de un Consiliu de Administraţie format din 3 persoane fizice numite de adunarea generalã a acţionarilor cu mandate de 4 ani, cu posibilitatea de a fi reînnoite. Persoanele alese în funcţia de administrator trebuie sã accepte funcţia în mod expres, prin semnarea unui contract de mandat. In caz de vacanţã a unuia sau mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administraţie procedeazã la numirea unor administratori provizorii, pânã la întrunirea adunãrii ordinare a acţionarilor. Adunarea generalã ordinarã va alege un nou administrator pentru a ocupa postul rãmas vacant, pentru o duratã ce nu poate depãşi perioada care a rãmas pânã la expirarea mandatului predecesorului sãu. Ajungerea la termen a mandatului unui administrator nu va duce la vacantarea pozitiei, acesta mentinandu-si prerogativele de reprezentare in lipsa unei revocari din partea Adunarii Generale, conform Deciziei nr. 24/06.11.2017, pronuntate in Dosarul 1699/1/2017 de ICCJ.

La prima şedinţã a Consiliului de Administraţie nou ales, se va desemna dintre membrii sãi un Preşedinte.

1.3. Consiliul de Administraţie al societãţii se organizeazã şi funcţioneazã în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale OUG 109/2011 aprobata prin Legea 111/2016 cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Actului Constitutiv al societãţii şi hotãrârile adunãrii generale a acţionarilor.

1.4. Consiliul de Administraţie are atribuţii şi competenţe privind supravegherea, coordonarea şi administrarea activitãţii societãţii în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, legislaţia aplicabilã şi hotãrârile Adunãrii Generale. Sub condiţia respectãrii restricţiilor stabilite prin Actul Constitutiv şi a celor impuse de lege, Consiliul de Administraţie poate exercita toate acele competenţe care pot fi exercitate de societate.

1.5. Consiliul de Administraţie trebuie sã se asigure cã este informat în mod adecvat pentru a-şi îndeplini sarcinile.

1.6. In lipsa unei decizii contrare a Consiliului de Administraţie sau cu excepţia cazului în care reglementãrile în vigoare nu impun dezvãluirea acestora, membrii Consiliului de Administraţie trebuie sã respecte cu strictete confidenţialitatea lucrãrilor, a dezbaterilor şi a deciziilor luate.

1.7. Preşedintele Consiliului de Administraţie nu poate fi şi Directorul General al societãţii. Preşedintele Consiliului de Administraţie coordoneazã activitatea Consiliului de Administraţie şi raporteazã cu privire la aceasta adunãrii generale a acţionarilor. El veghează la buna funcţionare a organelor societãţii.

1.8. Conducerea executivã este asiguratã de Directorul General, care, conform prevederilor OUG109/2011, poate fi selectat si desemnat din interiorul sau din exteriorul Consiliului de Administratie.

1.9. Consiliul de Administraţie poate crea comitete consultative formate din cel puţin 2 membri ai Consiliului de Administraţie şi însãrcinate cu desfăşurarea de investigaţii şi cu elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Administraţie, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor şi personalului, sau cu nominalizarea de candidaţi pentru diferite posturi de conducere. Organizarea şi funcţionarea comitetelor consultative se va face cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

2. ŞEDINŢELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

2.1. Consiliul de Administraţie se întruneşte, ori de câte ori este necesar, însã cel puţin o datã la trei luni.

Şedinţele Consiliului de Administraţie sunt convocate şi prezidate de Preşedintele Consiliului de Administraţie sau de un alt membru al Consiliului de Administraţie desemnat de acesta. Consiliul de Administraţie desemneazã un secretar (acesta poate fi ales dintre membri consiliului, putand fi chiar presedintele, sau din exterior) care va participa la şedinţele Consiliului de Administraţie şi va întocmi procesele-verbale ale şedinţelor. Remuneratia secretarului Consiliului de Administratie va fi la nivelul remuneratiei unui membru al Consiliului de Administratie. Hotãrârile luate se consemneazã într-un registru de cãtre secretarul desemnat. Pentru validarea hotãrârilor este necesarã prezenţa a cel puţin jumãtate din numãrul membrilor Consiliului de Administraţie (doi din trei). Hotãrârile se iau cu majoritatea simplă membrilor (unu din doi, doi din trei), iar în caz de egalitate votul președintelui e hotărător.

2.2. Răspunderea pentru actele săvârşite de membrii Consiliului de Administraţie pentru omisiunile acestora nu se întind asupra membrilor care: a. nu au asistat la şedinţa la care a fost luatã decizia respectivã şi în termen de o lunã de la data la care a luat cunoştinţã, au formulat în scris împotrivirea lor în registrul de hotărâri al Consiliului de Administraţie; b. au participat la dezbateri, dar au consemnat împotrivirea lor în registrul de hotărâri al Consiliului de Administraţie ; c. nu au luat parte la deliberarea problemelor faţã de care, direct sau indirect, el, soţia, rudele sau afinii săi pânã la gradul al patrulea inclusiv, au interese contrare celor ale societăţii şi au înstiinţat despre aceastã problemã pe ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie.

2.3. Convocarea pentru şedinţe cuprinde ordinea de zi propusã, locul, data şi ora şedinţei şi orice altă documentaţie suplimentarã pe care Preşedintele Consiliului de Administraţie o considerã necesarã. Şedinţele periodice ale Consiliului de Administraţie pot fi ţinute oricând fãrã convocare, dacã toţi administratorii sunt prezenţi sau dacã aceia care nu sunt prezenţi renunţã expres la dreptul de convocare a şedinţei, în scris.

2.4. Atunci când este necesar sau la cererea scrisã a mai mult de o treime dintre administratori, pot fi convocate şedinţe speciale ale Consiliului de Administraţie de cãtre Preşedintele Consiliului de Administraţie, printr-o convocare scrisã transmisã cãtre fiecare administrator. Convocarea va cuprinde scopul acestor şedinţe şi va include ordinea de zi propusã, locul, data şi ora şedinţei şi orice alta documentaţie suplimentarã pe care Preşedintele Consiliului de Administraţie sau administratorii care solicitã convocarea o considerã necesarã. Convocarea va fi transmisã cãtre fiecare administrator, în scris, prin poştã electronicã înainte de data propusã pentru şedinţã, prin grija secretarului Consiliului de Administraţie. Şedinţele speciale ale Consiliului de Administraţie pot fi ţinute oricând fãrã convocare, dacã toţi administratorii sunt prezenţi sau aceia care nu sunt prezenţi renunţã expres la dreptul de convocare a şedinţei.

2.5. Administratorul care participã la şedinţã prin conferinţã online va fi considerat prezent în ceea ce priveşte îndeplinirea cvorumului şi a condiţiilor de vot stabilite.

2.6. La şedinţele Consiliului de Administraţie, Direcţiunea poate prezenta rapoarte scrise despre operaţiunile executate şi, dacã este cazul, Registrul şedinţelor şi deliberărilor Direcţiunii. Direcţiile şi departamentele specializate ale societăţii pot prezenta rapoarte/referate/informări. Materialele pentru şedinţele Consiliului de Administraţie sunt puse la dispoziţia secretarului Consiliului de Administratie, care pregãteşte documentaţia şi o distribuie cãtre membrii Consiliului de Administraţie. Secretarul Consiliului de Administraţie va asigura şi activitatea de

secretariat a Direcţiunii. La şedinţele Consiliului de Administraţie poate participa Directorul societãţii şi alţi invitaţi fãrã a avea drept de vot.

2.7. La fiecare şedinţã se întocmeşte un proces verbal în limba românã care cuprinde administratorii prezenţi, ordinea de zi, hotãrârile luate, numãrul de voturi întrunite şi opiniile separate. Provesul verbal este redactat de secretarul Consiliului de Administratie şi este semnat de Preşedintele Consiliului de Administraţie

2.8. Hotãrârile Consiliului de Administraţie sunt obligatorii pentru toţi administratorii societãţii, chiar şi pentru cei care nu au participat la şedinţe, dacã aceştia nu se opun în scris în termen de o lunã de la data la care au luat cunoştinţã de adoptarea respectivelor decizii. Pentru a fi valabile, opoziţiile trebuie înregistrate în Registrul şedinţelor şi deliberãrilor Consiliului de Administraţie şi aduse la cunoştinţã, în scris, auditorului financiar.

2.9. Procesele verbale sunt înscrise în Registrul Consiliului de Administraţie în ordinea cronologicã a şedinţelor Consiliului de Administraţie. Numerele Proceselor verbale se atribuie în ordine cronologicã. Secretarul Consiliului de Administratie este responsabil pentru corecta întocmire şi ţinere la zi a Registrului Consiliului de Administraţie.

2.10. Respectand in mod rezonabil conditiile de mai sus, sedintele Consiliului de Administratie pot avea loc online sau pe e-mail.

3. GESTIONAREA CONFLICTELOR DE INTERESE

3.1. Membrii Consiliului de Administraţie trebuie sã notifice Consiliul de Administraţie cu privire la orice conflict de interese care a suvenit sau poate surveni şi sã se abţinã de la participarea la discuţii (inclusiv prin neprezentare, cu excepţia cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) şi de la votul pentru adoptarea unei hotãrâri privind chestiunea care dã naştere conflictului de interese respectiv.

3.2. Prin sintagma “conflict de interese” se intelege, pe langa cazurile expres prevazute in Legea 31/1990 (art. 144^3, 144^4, 150) si orice situatie care se refera la patrimoniul sau interesele personale ale unui membru al Consiliului de administratie sau sotului/sotiei, rudelor si afinilor pana la gradul al IV-lea inclusiv ai acestuia si care se afla in legatura directa sau incidenta cu obiectul de activitate al SC BTT “Perla Costinestoului” SA si/sau patrimoniul acesteia.

3.3. In componenta Consiliului de Administratie majoritatea membrilor este formata din administratori neexecutivi.

3.4. Fiecare membru al Consiliului de Administraţie la momentul nominalizării în vederea alegerii trebuie să depună o declaraţie de acceptare a functiei.

3.5. Preşedintele Consiliului de Administraţie va evalua membrii Consiliului de Administraţie in ceea ce priveste conformarea acestora cu privire la Conflictele de Interese şi va prezenta, daca este cazul, măsurile cheie şi schimbările rezultate în urma acestora în Consiliul de Administraţie.

3.6. Declaraţia menţionată la punctul 3.4. are în vedere, de asemenea, şi conformarea cu prevederile Codului de Conduită şi Etică al SC BTT "Perla Costinestiului" SA.

4. JUSTA RECOMPENSĂ ŞI MOTIVAREA

4.1. Remuneraţia (indemnizaţia) cuvenită pentru exerciţiul în curs al membrilor neexecutivi ai Consiliului de Admnistraţie este hotărâtă de adunarea generală a acţionarilor si este independenta de frecventa sedintelor consiliului.

4.2. Remuneraţia suplimentară pentru membrii executivi ai Consiliului de Administraţie este cea prevazuta de Legea 111/2016 si se acorda conform prevederilor acesteia.

4.3. Personalul societăţii este angajat şi concediat de Directorul General cu respectarea legislaţiei muncii în vigoare. Salarizarea personalului se va face în conformitate cu legislaţia muncii în vigoare avânduse în vedere nivelul de pregătire profesională, munca efectiv prestată, importanţa şi răspunderea muncii pe care o desfăşoară, contribuţia la realizarea profitului de către societate. Plata salariilor, impozitelor pe salarii şi cotei de asigurări sociale se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare. Drepturile şi obligaţiile personalului din cadrul societăţii sunt cele stabilite prin contractele individuale de muncă şi regulamentul intern.

5.4. Membrii Consiliului de Administraţie răspund civil, penal sau contravenţional, individual sau solidar, după caz, faţă de societate pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la dispoziţiile legii, pentru abaterile de la Actul Constitutiv sau pentru greşeli în administrarea societăţii; în astfel de situaţii vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale a acţionarilor, in conditiile legii.

Noiembrie 2022