

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
SC ENERGOTERM SA TULCEA

Art. 1 Societatea Comerciala ENERGOTERM SA – denumita in continuare SC ENERGOTERM SA – este administrata de un Consiliu de Administratie compus din 3 membrii din care unul este presedintele acestuia.

Art. 2 (1) Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti de Adunarea Generala a Actionarilor pentru o perioada de 4 ani si pot fi revocati de aceasta.

(2) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. Durata pentru care este ales noul administrator pentru ocuparea locului vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

Art. 3 Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia de un membru in baza mandatului presedintelui. Presedintele numeste un secretar care sa nu fie membru al consiliului de administratie si care va redacta procesul verbal al fiecarei sedinte. Presedintele Consiliului de Administratie deschide sedintele Adunarii Generale a Actionarilor, in ziua si la orele mentionate in convocari.

Art. 4 Membrii Consiliului de Administratie:

- a) Isi pastreaza calitatea de angajat la institutia sau unitatea de la care provin si toate drepturile si obligatiile derivand din aceasta activitate.
- b) Sunt platiti pentru activitatea desfasurata in calitate de membrii ai Consiliului de Administratie, cu o remuneratie de 20 % din salariul fix brut al directorului general.
- c) Incheie asigurare de raspundere profesionala.

Art. 5 Nu pot fi membrii ai Consiliului de Administratie persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de

mita, precum si alte infractiuni prevazute de legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6 Presedintele Consiliului de Administratie este sj directorul general al societatii. In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre Director General, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia. Sunt incompatibile cu calitatea de membru in Consiliul de Administratie sau de Director General al societatii comerciale persoanele prevazute in legea nr 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

#### ATRIBUTII, RASPUNDERI, COMPETENTE

Art. 7 Principalele atributii, raspunderi, competente ale Consiliului de Administratie al SC ENERGOTERM SA TULCEA sunt urmatoarele:

- 7.1. stabileste structura organizatorica si statul de functiuni al societatii;
- 7.2.numeste și revoca directorul tehnic si directorul economic și stabileste nivelul remunerației cuvenite directorului general, directorului executiv si directorului economic;
- 7.3.aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora, pentru directorul economic al societatii si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- 7.4.decid asupra incheierii de acte juridice de dobandire, instrainare, inchiriere, schimb sau de constituire ori primire in garantie a unor bunuri aflate in patrimoniul societatii pe care urmeaza sa le dobandeasca astfel, cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile legii;
- 7.5.aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru persoanele din conducerea societatii, in vederea executarii operatiunilor acesteia ;
- 7.6. aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al societatii;
- 7.7. supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii pe anul in curs;
- 7.8.convoaca adunarea generala a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
- 7.9.aproba incheierea contractelor de import necesare in vederea dezvoltarii pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunare generala a actionarilor;
- 7.10.stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului societatii conform structurii organizatorice aprobate;
- 7.11.stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu;
- 7.12.aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
- 7.13.aproba programele de dezvoltare si de investitii;

7.14. stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala ordinara a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;

7.15. rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare;

7.16. în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună la registrul comerțului copii pe suport hârtie și în formă electronică ale situațiilor financiare anuale, însoțite de raportul lor, raportul cenzorilor, precum și de procesul-verbal al adunării generale, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată. Un anunț prin care se confirmă depunerea acestor acte va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala societății și prin grija oficiului registrului comerțului, pentru societățile comerciale care au o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei;

7.17. furnizeaza cenzorilor, la cererea acestora, o situatie despre mersul operatiunilor;

7.18. in cazul in care nu mai ramane in functie niciun cenzor, convoaca Adunarea Generala a Actionarilor care va proceda la numirea altor cenzori;

7.19. poate delega, prin hotarare, o parte din atributiile sale Directorului General al societatii comerciale, cu interdictiile prevazute la art. 142 din legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata ;

7.20. membrii Consiliului de Administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul act constitutiv sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor;

7.2. alte atributii care revin in sarcina Consiliului de Administratie, prin lege.

Art. 8 Societatea va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie, urmatoarele 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.

b) un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;

c) un registru al ședinței și deliberărilor consiliului de administrație;

d) un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de cenzori, în exercitarea mandatului lor;

f) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Art. 9 In exercitarea atributiilor sale Consiliul de Administratie emite hotarari.

Art. 10 Consiliul de Administratie isi desfasoara activitatea in baza prezentului Regulament si a reglementarilor legale in vigoare.

Art. 11 Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni.

Art. 12 (1) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicata de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul verbal al sedintei care se scrie de catre secretar intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

(2) Procesul verbal se semneaza de toti membrii prezenti ai consiliului de administratie si de secretar.

(3) Pe baza procesului verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararile acestuia, care se semneaza de catre presedinte.

(4) Membrii Consiliului de Administratie care nu au asistat la dezbaterile unei sedinte raman raspunzatori de deciziile luate, daca in termen de o luna de cand au luat la cunostinta de acestea, nu au facut impotrivire in forma scrisa.

Art. 13(1) Daca un membru al Consiliului de Administratie are, intr-o anumita operatiune, direct sau indirect interese contrare intereselor societatii comerciale, trebuie sa anunte despre aceasta pe ceilalti administratori si pe cenzorii si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune.

(2) Aceeasi obligatie o are si in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotia, rudele sau afinii sai, pana la gradul al patrulea, inclusiv.

(3) Daca un membru al Consiliului de Administratie nu a respectat prevederile de la alineatele precedente, va raspunde de daunele ce au rezultat pentru societatea comerciala.

Art. 14 La sedintele Consiliului de Administratie vor fi convocati si cenzorii care iau parte la aceste sedinte fara drept de vot.

Deasemenea pot participa ca invitati:

- Directorul tehnic si directorul economic al societatii comerciale si / sau specialisti in functie de problemele care se dezbat;
- Reprezentantii sindicatelor, in conditiile prevazute de lege;
- La solicitarea Consiliului de Administratie, directorul tehnic si directorul economic vor prezenta rapoarte scrise despre operatiunile pe care le-au executat.

## RASPUNDEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art. 15 Presedintele Consiliului de Administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.

Art. 16 Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori fata de societate, pentru:

- Realitatea varsamintelor efectuate in desfasurarea activitatii societatii;
- Existenta reala a dividendelor platite;
- Existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- Exacta indeplinire a hotararilor adunarii generale;
- Stricta indeplinire a sarcinilor pe care legea, actul constitutiv le impun.

Art. 17 Membrii Consiliului de Administratie raspund fata de societatea comerciala pentru actele indeplinite de directorii sau personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

Art. 18 Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica imediat cenzorilor.

ART. 19 Membrii Consiliului de Administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia.

In astfel de situatii ei pot fi revocati. Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la membrii Consiliului de Administratie care au facut sa se constate in Consilul de Administratie, care au facut sa se constate in Consiliul de Administratie impotrivirea lor si au incunostiintat in scris pe cenzori.

#### DISPOZITII GENERALE

Art. 20 Procedura privind modul de pregatire a materialelor ce trebuie sa intre in dezbaterea Consiliului de Administratie, circuitul acestora, redactarea hotararilor, evidenta si urmarirea acestora, va fi elaborata in cadrul unei metodologii ce se va supune aprobarii Presedintelui Consiliului de Administratie.

Art. 21 Prezentul regulament se completeaza cu prevederile altor acte normative incidente.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
ING. BISCA NICUSOR LIVIU