

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Curtea de Arges, str. Negru Voda, nr.4, jud. Arges

REGULAMENT al CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

1. PREVEDERI GENERALE

1.1 S.C. AQUATERM AG 98 S.A. aplică sistemul unitar de administrare.

1.2 Administrarea societății este asigurată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, validati de adunarea generală a acționarilor și numiți în baza contractelor de mandate semnate de împuternicitul AGA, pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

1.3 La prima ședință a Consiliului de Administrație nou ales, se va desemna dintre membrii săi un Președinte.

1.4 Consiliul de Administrație al societății se organizează și funcționează în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, OUG 109/2011, ale Actului Constitutiv al societății și hotărârile adunării generale a acționarilor.

1.5 Consiliul de Administrație are atribuții și competențe privind supravegherea, coordonarea și administrarea activității societății în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, legislația aplicabilă și hotărârile adunării generale. Sub condiția respectării restricțiilor stabilite prin Actul Constitutiv și a celor impuse de lege, Consiliul de Administrație poate exercita toate acele competențe care pot fi exercitate de societate.

1.6 Consiliul de Administrație trebuie să se asigure că este informat în mod adecvat pentru a-și îndeplini sarcinile.

1.7 Consiliul de administrație este reprezentat în relația cu mass- media și Consiliul Local de președinte.

1.8 Președintele Consiliului de Administrație coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

1.9 Conducerea executivă este asigurată de Directorul General.

1.10 În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit care vor avea atribuțiile prevăzute de art. 34, din OUG 109/2011, precum și de alte prevederi și reglementări în vigoare.

1.11 Comitetele vor înainta Consiliului de Administrație în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

1.12 Organizarea și funcționarea comitetelor consultative se va face cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

2. ȘEDINȚELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

- 2.1 Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la trei luni.
- 2.2 Ședințele Consiliului de Administrație sunt convocate și prezidate de Președintele Consiliului de Administrație sau de un alt membru al Consiliului de Administrație desemnat de acesta.
- 2.3 Președintele Consiliului de Administrație desemnează un secretar care va participa la ședințele Consiliului de Administrație și va întocmi procesele-verbale ale ședințelor.
- 2.4 Hotărârile luate se consemnează într-un registru de către secretarul desemnat.
- 2.5 Pentru validarea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administrație. Hotărârile se iau cu majoritatea membrilor prezenți.
- 2.6 Răspunderea pentru actele săvârșite de membrii Consiliului de Administrație sau pentru omisiunile acestora nu se întind asupra membrilor care:
 - 2.6.1 nu au asistat la ședința la care a fost luată decizia respectivă și în termen de o lună de la data la care a luat cunoștință, au formulat în scris împotrivirea lor în registrul de hotărâri al Consiliului de Administrație;
 - 2.6.2 au participat la dezbateri, dar au consemnat împotrivirea lor în registrul de hotărâri al Consiliului de Administrație ;
 - 2.6.3. nu au luat parte la deliberarea problemelor față de care, direct sau indirect, el, soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, au interese contrare celor ale societății și au înștiințat despre această problemă pe ceilalți membri ai Consiliului de Administrație.
- 2.7 Convocarea pentru ședințe cuprinde ordinea de zi propusă, locul, data și ora ședinței și orice altă documentație suplimentară pe care Președintele Consiliului de Administrație o consideră necesară.
- 2.8 Ședințele periodice ale Consiliului de Administrație pot fi ținute oricând fără convocare, dacă toți administratorii sunt prezenți sau dacă aceia care nu sunt prezenți renunță expres la dreptul de convocare a ședinței, în scris; convocarea membrilor Consiliului de Administrație se poate face și prin e-mail sau telefonic; în cazul convocării telefonice, pentru luarea deciziilor este necesară prezența tuturor membrilor Consiliului de Administrație.
- 2.9 Atunci când este necesar sau la cererea scrisă a cel puțin doi dintre administratori, pot fi convocate ședințe speciale ale Consiliului de Administrație de către Președintele Consiliului de Administrație, printr-o convocare transmisă către fiecare administrator prin grija secretarului Consiliului de Administrație.
- 2.10 Convocarea va cuprinde scopul acestor ședințe și va include ordinea de zi propusă, locul, data și ora ședinței și orice altă documentație suplimentară pe care Președintele Consiliului de Administrație sau administratorii care solicită convocarea o consideră necesară.
- 2.11 La ședințele Consiliului de Administrație, Conducerea executivă are obligația de a prezenta rapoarte scrise despre operațiunile executate și, dacă este cazul, Registrul ședințelor și deliberărilor conducerii executive.
- 2.12 Direcțiile și departamentele specializate ale societății pot prezenta rapoarte/referate/informări. Materialele pentru ședințele Consiliului de Administrație sunt puse la dispoziția secretarului Consiliului de

Administrație, care pregătește documentația și o distribuie către membrii Consiliului de Administrație.

Secretarul Consiliului de Administrație va asigura și activitatea de secretariat a conducerii executive.

2.13 La ședințele Consiliului de Administrație pot participa salariații convocați ai societății și alți invitați, fără a avea drept de vot.

2.14 La fiecare ședință se întocmește un proces verbal în limba română care cuprinde administratorii prezenți, ordinea de zi, hotărârile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este redactat de secretarul Consiliului de Administrație și este semnat de către toți membrii prezenți ai Consiliului de Administrație.

2.15 Hotărârile Consiliului de Administrație sunt obligatorii pentru toți administratorii societății, chiar și pentru cei care nu au participat la ședințe, dacă aceștia nu se opun în scris în termen de o lună de la data la care au luat cunoștință de adoptarea respectivelor decizii. Pentru a fi valabile, opozițiile trebuie înregistrate în Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație.

2.16 Procesele verbale sunt înscrise în Registrul Consiliului de Administrație în ordinea cronologică a ședințelor Consiliului de Administrație. Registrul Consiliului de Administrație este numerotat, parafat și stampilat de oficiul juridic, care va certifica, pe verso-ul ultimei file, prin semnătura unui reprezentant, numărul de file al Registrului.

2.17 Numerele Proceselor verbale se atribuie în ordine cronologică, pe fiecare an calendaristic. Secretarul Consiliului de Administrație este responsabil pentru corecta întocmire și ținere la zi a Registrului Consiliului de Administrație.

2.18 Declarația privind guvernanta corporativă trebuie să conțină un raport întocmit de secretarul Consiliului de Administrație și semnat de Președintele Consiliului de Administrație care să cuprindă informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului de Administrație și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului de Administrație și comitetelor cu privire la activitățile acestora.

3 GESTIONAREA CONFLICTELOR DE INTERESE

3.1 Membrii Consiliului de Administrație trebuie să notifice Consiliul de Administrație cu privire la orice conflict de interese care a survenit sau poate surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin reprezentare, cu excepția cazului în care reprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.

3.2 Prin sintagma "conflict de interese" se înțelege, pe lângă cazurile expres prevăzute în Legea 31/1990 și orice situație care se referă la patrimoniul sau interesele personale ale unui membru al Consiliului de administrație sau sotului/sotiei, rudelor și afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ai acestuia și care se află în legătură directă sau incidentă cu obiectul de activitate al S.C. AQUATERM AG 98 S.A. și/sau patrimoniul acesteia.

3.3 În componența Consiliului de Administrație majoritatea membrilor este formată din administratori neexecutivi.

3.4 Fiecare membru al Consiliului de Administrație trebuie să depună o declarație la secretarul Consiliului de Administrație din care să reiasă situația de conflict de interese, dacă este cazul.

4 Alte prevederi:

4.1 Remunerația (indemnizația) convenită pentru exercițiul în curs al membrilor neexecutivi și executivi ai Consiliului de Administrație este hotărâtă de adunarea generală a acționarilor.

4.2 Personalul societății este angajat și concediat de Directorul General cu respectarea legislației muncii în vigoare.

4.3 Salarizarea personalului se va face în conformitate cu legislația muncii în vigoare avându-se în vedere nivelul de pregătire profesională, munca efectiv prestată, importanța și răspunderea muncii pe care o desfășoară, contribuția la realizarea profitului de către societate.

4.4 Drepturile și obligațiile personalului din cadrul societății sunt cele stabilite prin contractul colectiv de muncă, contractele individuale de muncă și regulamentul intern.

4.5 Membrii Consiliului de Administrație răspund civil, penal sau contravențional, individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legii, pentru abaterile de la Actul Constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății.

4.6 Membrii Consiliului de Administrație au dreptul să beneficieze de asigurare de răspundere profesională conform prevederilor OUG 109/2011 și contractului de mandat semnat cu împuternicitul adunării generale a acționarilor.

4.7 Consiliul de administrație stabilește nivelul indemnizației lunare aferente activității depuse de secretarul Consiliului de Administrație.

4.8 Aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 04.03.2019

Presedinte al Consiliului de Administrație,

Ec. Ionuț ANDREI

