



Aprilie 2025

STATUT

„COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE -TAROM” - S.A.

CAPITOLUL I. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA

Art. 1. - Denumirea

- (1) Denumirea societății este: **Societatea Comercială „Compania Națională de Transporturi Aeriene Române -TAROM” - S.A.**, cu sigla **TAROM**, denumită în continuare **Compania**.
- (2) În orice ofertă, factură, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la **Companie**, se menționează denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înmatriculare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare, precum și capitalul social, din care cel efectiv vărsat, precum și contul bancar.
- (3) Informațiile prevăzute la alin. (2) vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

Art. 2. - Forma juridică

- (1) **Compania** este persoană juridică română, constituită ca societate pe acțiuni.
- (2) **Compania** își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și cele ale prezentului statut.

Art. 3. - Sediul social

- (1) Sediul social al **Companiei** este în orașul Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224F, județul Ilfov, România.
- (2) Sediul social al **Companiei** poate fi mutat în aceeași localitate sau în altă localitate din România cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile legii.

Art. 4. - Sedii secundare

- (1) **Compania** poate înființa sedii secundare: sucursale, agenții, puncte de lucru, birouri, stații, reprezentanțe și alte asemenea unități fără personalitate juridică, precum și filiale, pe teritoriul României și/sau în străinătate, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.
- (2) **Compania** are următoarele sedii secundare (sucursale, agenții, stații) în România:
 1. **AGENȚIA TAROM BUCUREȘTI – VICTORIEI**
Str. Buzești, nr. 59, bl. A5-A6, parter, Sector 1, mun. București
 2. **AGENȚIA TAROM CLUJ – NAPOCA**
municipiul Cluj, Str. Traian Vuia, nr. 149, Aeroportul Internațional Avram Iancu, Jud. Cluj
 3. **AGENȚIA TAROM PLOIEȘTI**
B-dul Republicii nr. 141, Bl. 31, C1/C2, parter, spațiile comerciale 9, 9a, 10, 11, 12, mun. Ploiești, jud. Prahova
 4. **AGENȚIA DE TURISM TAROM – TOURS**
municipiul Ploiești, B-dul Republicii, Nr. 141, Spațiile Comerciale 9, 9a, 10, 11, 12, Bloc 31,C1/C2, Etaj P, Județ Prahova
 5. **BIROU TICKETING în Aeroportul Internațional Henri Coandă – București Terminalul Plecări Calea Bucureștilor, nr. 224E, orașul Otopeni, jud Ilfov**

Hotărârea AGEA 05/04.04.2025

Aprilie 2025

6. **STAȚIA CLUJ**, cu sediul în Aeroportul Cluj-Napoca
Str. Traian Vuia, nr. 149, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj
7. **STAȚIA CONSTANȚA**
Str. T Vladimirescu, nr. 4, Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu, loc. Mihail Kogălniceanu, jud. Constanța
8. **STAȚIA TIMIȘOARA**
Str. Aeroport nr. 2, Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A., loc. Ghiroda, jud. Timiș
9. **STAȚIA OTOPENI**
Calea Bucureștilor nr. 224E, Compania Națională "Aeroporturi București" S.A., oraș Otopeni, jud. Ilfov
10. **STAȚIA SIBIU**
Șos. Alba-Iulia nr. 73, Aeroportul Sibiu, mun. Sibiu, jud. Sibiu
11. **STAȚIA IAȘI**
Str. Moara de Vânt, nr. 34, Aeroportul Iași, mun. Iași, jud. Iași"

(3) Compania are următoarele sedii secundare, sucursale, în afara României:

a) **În Spațiul Economic European:**

1. **AGENȚIA VIENA**
cu denumirea: **Tarom Rumaen Fluglinie SA**
sediul: Austria, Aeroportul Viena, Terminalul 1, Obiectul 105i, Camera BW163
număr de identificare fiscală: ATU61416925,
2. **AGENȚIA BRUXELLES**
cu denumirea: **SETR TAROM – Romanian Air Transport**
sediul: Belgia, Aeroportul Bruxelles, Clădirea 001 new:
 - Terminalul Nou, Etaj 4, Etaj M, Birou TM 40140 și TM 40147
 - Terminalul Nou Nivel Plecări, Etaj V, Birou TV 43007 și TV 45201număr de identificare fiscală: BE 466.482.205,
3. **AGENȚIA PARIS**
cu denumirea: **Compania Națională De Transporturi Aeriene – TAROM SA**
sediul: Aeroportul din Paris Charles de Gaulle, Clădirea 1213N, Nivel 2, Comuna Mesnil-Amelot (77), Birou nr. 2G7077 și Birou nr. 2G9078
număr de identificare fiscală: 403 100 753 R.C.S.,
4. **AGENȚIA FRANKFURT Am MAIN**
cu denumirea: **TAROM – Societatea Română de Transport Aerian**
sediul: Aeroportul Frankfurt, Terminalul 2, Hala D, Clădirea 151, Încăperea Z2569, Frankfurt am Main, Cod Poștal 60549
5. **AGENȚIA MÜNCHEN**
cu denumirea: **TAROM SA**
sediul: Germania, Aeroportul Munchen, Terminal 1, Clădirea Plecări/Sosiri C, Camera 04/358 [spațiu birou] și Camera 04/C230 – [ghișeu ticketing], Cod postal 85356
număr de identificare fiscală: GewA230000000501,
6. **AGENȚIA ATENA**

Hotărârea AGEA 05/04.04.2025

Aprilie 2025

cu denumirea: **Compania Națională de Transporturi Aeriene Române-TAROM SA**
sediul: Aeroportul Internațional Atena, Clădirea MTB, Nivel 2, Camera nr. K02-04(6) [ghișeu bilete] și Clădirea MTB, Nivel 3, Camera nr. H18 – [birou]
număr de înregistrare fiscală: AFM 998839022

7. **AGENȚIA ROMA**

cu denumirea: **TAROM Romanian Air Transport SA**
sediul: Leonardo da Vinci Fiumicino Airport, Tower Office ADR-Epua 1, Etaj 5, Apartament 527, via dell'Aeroporto di Fiumicino, 320, Cod Poștal 00054, Fiumicino (Roma)
număr de înregistrare fiscală: CEW/4874/2005/CRM0722,

8. **AGENȚIA ANGLIA**

cu denumirea: **Romanian Air Transport National Company – TAROM INC**
sediul: Aeroportul Heathrow din Londra, Clădirea Nr. 14401, Terminalul 4, Extensia NE, Etaj 4, Camera nr. 4009, Cod Poștal TW6 3FB
număr de înregistrare fiscală: FC018519

9. **AGENȚIA MADRID**

cu denumirea: **Societatea de Transporturi Aeriene Române TAROM SA**
sediul: str. Principe de Vergara, nr.112, Madrid, Regatul Spaniei
număr de înregistrare fiscală: G0661003D

10. **AGENȚIA UNGARIA**

cu denumirea: **Compania de Transporturi Aeriene Române TAROM SA**
sediul: str. Bajcsy Zsilinszky, nr.12, Budapesta 1051, Republica Ungară
număr de înregistrare fiscală: 30052725-1-41.

11. **AGENȚIA OLANDA**

cu denumirea: **Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A.**
sediul: Amsterdam, Evert van de Beekstraat 310, Schiphol Airport Schipol, 111 8 CX, Olanda

b) În străinătate

1. **AGENȚIA TEL AVIV**

cu denumirea: **TAROM Romanian Air Transportation**
sediul: Strada Ben Yehuda, Numărul 1, Clădirea Migdalelor, Etaj 2, Tel Aviv Yafo, ISRAEL
număr de înregistrare fiscală: 500401997,

2. **AGENȚIA ISTANBUL**

cu denumirea: **TAROM Romanya Hava Tasimaciligi Ticaret SA**
sediul: Turcia, Istanbul/Bakirkoy, Yesilkoy, Cartier Yesilkoy, Bulevardul Havaalam, Numărul 2/5, Bag.Bol. Numărul 9403
număr de înregistrare fiscală: 349620 297202,

3. **AGENȚIA MOLDOVA**

cu denumirea: **Societatea Comercială Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM Societate pe Acțiuni Otopeni, Sucursala Chișinău**
sediul: Bd. Ștefan ce Mare nr. 3, Chișinău, Republica Moldova
nr. de identificare fiscală: 1002600029956

Art. 5. - Durata

Durata companiei este nelimitată.

Hotărârea AGEA 05/04.04.2025

CAPITOLUL II. SCOPUL, DOMENIUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 6. - Scopul

- (1) Scopul Companiei îl constituie efectuarea de operațiuni aeriene civile interne și internaționale și a altor acte și fapte de comerț.
- (2) Compania efectuează orice alte operațiuni și activități necesare pregătirii și promovării obiectului de activitate principal și a celor secundare, în acest scop putând efectua orice fel de operațiuni legale.

Art. 7. - Domeniul și obiectul de activitate în conformitate cu Codul CAEN

- (1) Domeniul principal de activitate: **Cod CAEN 511 – Transporturi aeriene de pasageri.**
- (2) Activitatea principală a Companiei constă în: **Cod CAEN 5110 – Transporturi aeriene de pasageri.**
- (3) Compania desfășoară și următoarele activități secundare, în conformitate cu Cod CAEN:
 - 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.
 - 1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire
 - 1820 - Reproducerea înregistrărilor
 - 2897 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru fabricația aditivă (care utilizează tehnologia de fabricație aditivă)
 - 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
 - 3316 - Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale, civile
 - 3318 - Repararea și întreținerea vehiculelor militare de luptă, a navelor, vaselor, aeronavelor și navelor spațiale, militare
 - 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
 - 3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
 - 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
 - 4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor
 - 4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun
 - 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
 - 4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
 - 4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
 - 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
 - 4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
 - 4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
 - 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
 - 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
 - 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
 - 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
 - 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor
 - 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
 - 4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
 - 4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
 - 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor

Hotărârea AGEA 05/04.04.2025

- 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 - Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 - Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte
- 4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 - Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4911 - Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale
- 4912 - Alte transporturi de pasageri pe căi ferate ușoare
- 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5121 - Transporturi aeriene de marfă
- 5210 - Depozitări
- 5223 - Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5224 - Manipulări
- 5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 - Alte activități anexe transporturilor
- 5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5310 - Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal
- 5320 - Alte activități poștale și de curier
- 5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Hotărârea AGEA 05/04.04.2025

- 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
 - 5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
 - 5819 - Alte activități de editare
 - 5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
 - 5829 - Activități de editare a altor produse software
 - 5914 - Proiecția de filme cinematografice
 - 6010 - Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
 - 6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi
 - 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
 - 6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
 - 6190 - Alte activități de telecomunicații
 - 6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
 - 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 - 6512 - Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață)
 - 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
 - 6619 - Activități auxiliare intermediierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
 - 6622 - Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
 - 6629 - Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii
 - 6630 - Activități de administrare a fondurilor
 - 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management
 - 7120 - Activități de testări și analize tehnice
 - 7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
 - 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
 - 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
 - 7312 - Servicii de reprezentare media
 - 7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
 - 7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
 - 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
 - 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
 - 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
 - 7735 - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
 - 7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
 - 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
 - 7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
 - 7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
 - 7820 - Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse
 - 7911 - Activități ale agențiilor turistice
 - 7912 - Activități ale tur-operatorilor
 - 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
 - 8001 - Activități de investigații și servicii private de protecție
 - 8009 - Alte activități de protecție n.c.a.
 - 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
 - 8122 - Activități specializate de curățenie
- Hotărârea AGEA 05/04.04.2025

8123 - Alte activități de curățenie

8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional

8552 - Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)

8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ

9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații

9691 - Activități de servicii personale la domiciliu

(4) Compania își poate realiza obiectul de activitate direct sau prin intermediul unor persoane fizice sau juridice.

(5) Obiectul de activitate al Companiei poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 8. - Participarea cu capital social la alte societăți comerciale

Compania poate participa cu capital, în condițiile legii, la constituirea de societăți comerciale cu obiect de activitate similar, împreună cu persoane fizice și/sau juridice române sau străine, de drept privat.

CAPITOLUL III.

DOMENIUL PUBLIC, DOMENIUL PRIVAT, CAPITALUL SOCIAL, PARTICIPAREA ACȚIONARILOR LA PROFIT ȘI PIERDERI, ACȚIUNILE

Art. 9. - Compania exploatează:

1. Domeniul public

Compania poate administra și exploata domeniul public al statului concesionat în condițiile legii. Contravaloarea bunurilor proprietate publică nu se regăsește în valoarea capitalului social al Companiei.

2. Domeniul privat al Companiei

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

3. Domeniul privat al statului

Compania poate exploata bunuri aflate în domeniul privat al statului date în administrare. Contravaloarea acestor bunuri nu se regăsește în valoarea capitalului social al Companiei.

Art. 10. - Capitalul social și cota de participare a acționarilor la profit și pierderi

(1) Capitalul social subscris și integral vărsat este în valoare de 359.940.240,00 lei, fiind divizat în 143.976.096 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, cota de participare la capitalul social fiind după cum urmează:

a) Statul Român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, aport la capital 352.792.212,50 lei, din care, în temeiul HG 621/1998, aport în natură 577.210,00 lei al Statului Român reprezentat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentând echivalentul clădirii hangar pentru întreținerea tehnică situată pe platforma AIHCB, aport total împărțit în 879.002.051 acțiuni, respectiv 98,0141 % din capitalul social;

b) LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A., aport la capital 216.292,50 lei, reprezentând un număr de 86.517 acțiuni, respectiv 0,0601 % din capitalul social;

Aprilie 2025

- c) Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.", aport la capital 3.189.165,00 lei, reprezentând un număr de 1.275.666 acțiuni, respectiv 0,8860 % din capitalul social;
- d) Compania Națională "Aeroporturi București" S.A. (fosta Compania Națională "Aeroportul Internațional Henri Coandă" București/ fosta Compania Națională "Aeroportul Internațional București - Otopeni"), aport la capital 3.742.570,00 lei reprezentând un număr de 1.497.028 acțiuni, respectiv 1,0398 % din capitalul social."

(2) Participarea acționarilor la profit și pierderi se face în conformitate cu prevederile legale.

Art. 11. - Majorarea capitalului social

(1) Majorarea capitalului social al Companiei se hotărăște de adunarea generală extraordinară a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului statut.

(2) Capitalul social se poate majora prin:

- a) subscrieri de noi aporturi în numerar și/ sau în natură, în condițiile legii;
- b) încorporarea rezervelor, cu excepția diferențelor favorabile din reevaluarea patrimoniului și a rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Companiei cu acțiuni ale acesteia cu respectarea condițiilor de fond și procedură prevăzute de lege;
- d) alte surse stabilite în conformitate cu reglementările aplicabile.

(3) În cazul majorării capitalului social aceasta se poate face prin:

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

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

(5) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

(6) Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

(7) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea limita sau ridica dreptul de preferință al acționarilor, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. În acest caz, pentru luarea hotărârii în adunarea generală a acționarilor este necesară prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social și subscris și votul majorității acționarilor prezenți.

Art. 12. - Reducerea capitalului social

(1) Reducerea capitalului social se hotărăște de adunarea generală extraordinară a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului statut, în situația de pierderi patrimoniale determinate de conjuncturi economice nefavorabile, precum și de alte cauze independente de voința acționarilor. Pierderile trebuie să fie stabilite și evidențiate prin situațiile financiare ale Companiei.

(2) Dacă în urma pierderilor stabilite prin situațiile financiare anuale, aprobate conform legii, activul net al Companiei, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor Companiei, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, consiliul de administrație va convoca de îndată adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a decide fie reconstituirea

Aprilie 2025

capitalului social în condițiile legii, fie reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, fie dizolvarea Companiei.

(3) În situația în care adunarea generală extraordinară a acționarilor nu hotărăște dizolvarea Companiei, atunci Compania este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și sub rezerva respectării cerințelor de capital social minim, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al Companiei nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din valoarea capitalului social.

(4) Capitalul social poate fi redus numai prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

(5) Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

- a) scutirea totală sau parțială a acționarilor de vărsămintele datorate;
- b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune;
- c) alte procedee prevăzute de lege.

(6) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 13. - Acțiunile

(1) Acțiunile Companiei, subscribe și plătite integral de către acționari, sunt acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și care acordă posesorilor drepturi egale.

(2) Acțiunile vor purta timbrul sec al companiei și semnătura a doi membri ai consiliului de administrație.

(3) Evidența acționariatului este actualizată în registru ca urmare a oricărui tip de transferuri de acțiuni.

(4) Acțiunile sunt emise sub formă dematerializată.

(5) Până la data emiterii și eliberării de acțiuni în formă materială, compania va elibera acționarilor, la cererea acestora, câte un certificat de acționar cuprinzând elementele prevăzute de lege.

(6) În cazul majorării sau reducerii capitalului social al companiei structura acționariatului, rezultată ca efect al modificărilor de capital social sau al tranzacționărilor de acțiuni, trebuie să fie în conformitate cu cerințele legale în vigoare privind licențierea transportatorilor aerieni.

(7) Orice acte juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alineatului precedent sunt nule de drept pentru numărul de acțiuni a căror dobândire conduce la depășirea acelor cote procentuale.

(8) Acțiunile Companiei sunt valori mobiliare, care reprezintă o fracțiune din capitalul social al Companiei și care încorporează drepturile prevăzute de lege și de prezentul statut.

Art. 14. - Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Exercițierea drepturilor conferite de acțiuni se realizează de către persoanele care au calitatea de acționar înscrisă în registrul acționarilor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

(2) Fiecare acțiune subscrisă și integral plătită conferă acționarului drepturile prevăzute de lege și de prevederile prezentului statut.

(3) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la actul constitutiv.

- (4) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul transmiterii lor în proprietatea altor persoane.
- (5) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.
- (6) Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social al companiei, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.
- (7) Patrimoniul Companiei nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.
- (8) Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiile convenite acționarului după întocmirea situațiilor financiare anuale, iar după dizolvarea Companiei, asupra părții convenite acestuia prin lichidare.

Art. 15. - Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor

- (1) Acțiunile sunt indivizibile în orice raporturi cu compania, care recunoaște un singur proprietar pentru fiecare acțiune.
- (2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari și/sau terți se poate face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege și prezentul statut.
- (3) Orice transfer al dreptului de proprietate asupra acțiunilor, indiferent de natura juridică a acestuia, se înscrie în registrul acționarilor.

Art. 16. - Dobândirea de către companie a propriilor acțiuni

- (1) Compania va putea dobândi propriile acțiuni în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.
- (2) Hotărârea adunării generale a acționarilor privind dobândirea de către companie a propriilor acțiuni trebuie îndeplinită într-o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 17. - Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație al companiei și să facă publică pierderea printr-o publicație de mare tiraj, difuzată în întreaga țară. După 6 luni de la publicare, compania va anula acțiunea sau acțiunile pierdute și va elibera proprietarului un număr similar de acțiuni cu al celor declarate pierdute, făcând mențiunile necesare în registrul acționarilor.

Art. 18. - Obligațiuni

Cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor compania poate să emită obligațiuni în condițiile legilor în vigoare.

**CAPITOLUL IV.
CONDUCEREA COMPANIEI**

Art. 19. - Conducerea Companiei

- (1) Compania este condusă de adunarea generală a acționarilor, consiliul de administrație, ale căror componentă și atribuții sunt cele prevăzute de lege și de statutul societății, precum și de directorul/directorii caruia/carora i-a/le-a fost delegată conducerea companiei de către Consiliul de Administrație în condițiile legii și ale prezentului statut.

Aprilie 2025

(2) Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a companiei și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuțiile de conducere a societății în condițiile legii și ale prezentului statut.

Secțiunea I. Adunarea Generală a Acționarilor

Subsecțiunea 1. Dispoziții comune adunărilor generale ordinare și extraordinare a acționarilor

Art. 20. - Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

(1) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și se desfășoară cu participarea acționarilor/reprezentanților acționarilor Companiei, potrivit registrului acționarilor, în condițiile legii. Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt numiți de Autoritatea publică tutelară (Ministerul Transporturilor) în condițiile legii.

(2) Adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor se convoacă de către consiliul de administrație sau de directorul general, ori de câte ori este necesar, în conformitate cu prevederile actului constitutiv.

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar și de cel mult două ori pe an. Adunarea generală a acționarilor se poate desfășura și ori de câte ori este necesar, cu condiția ca necesitatea întrunirii să fie temeinic justificată.

(4) 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.

(5) Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării:

- a) fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei; sau
- b) fără prezența acționarilor – prin corespondență.

(6) Adunarea generală a acționarilor 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.

(7) În cazul în care consiliul de administrație nu convoacă adunarea generală a acționarilor, instanța de la sediul Companiei, cu citarea consiliului de administrație, va putea autoriza convocarea adunării generale a acționarilor 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.

(8) Convocarea va cuprinde:

- a) denumirea emitentului;
- b) data și ora adunării generale a acționarilor;
- c) ora, locul adunării generale și, în condițiile legii, data de referință ;
- d) ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării generale a acționarilor;
- e) data-limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor; În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de

domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

f) 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;

g) modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în adunarea generală a acționarilor, data-limită și locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale, propunerea privind data de înregistrare.

h) descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea vota în una dintre modalitățile prevăzute la art.22 alin (5).

(9) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(10) Termenul de întrunire, atât pentru adunările generale ordinare, cât și extraordinare ale acționarilor, nu poate fi mai mic de 30 de zile.

(11) În înștiințarea privind prima convocare a adunării generale a acționarilor se vor putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare generală a acționarilor, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua adunare generală a acționarilor nu se poate însă întruni în chiar ziua fixată pentru cea dintâi adunare. Dacă ziua pentru a doua adunare generală a acționarilor nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima adunare, termenul prevăzut la alin.(10) va putea fi redus la 8 zile.

(12) Convocarea poate fi făcută:

a) prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, sau

b) prin scrisoare recomandată.

(13) Convocarea va fi 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.

(14) Când pe ordinea de zi figurează alegerea membrilor consiliului de administrație, prin aplicarea metodei votului cumulativ, adunarea generală a acționarilor este convocată la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social subscris și varsat. Cererea poate fi formulată cel mult o dată într-un exercitiu financiar.

(15) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social cu respectarea prevederilor legale aplicabile în vigoare. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, și acționarii, cu respectarea art.27 alin. (2), doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Art. 21. - Organizarea adunărilor generale ale acționarilor

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

(2) Adunările generale ale acționarilor vor fi prezidate de președintele consiliului de administrație sau de persoana care îi ține locul, în temeiul unei împuterniciri speciale, care deschide ședința respectivă în ziua și la ora arătate în convocare.

(3) Adunarea generală a acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic, pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării

generale a acționarilor. Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale.

(4) Președintele consiliului de administrație va putea desemna, dintre angajații Companiei, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatul precedent.

(5) Procesul-verbal, semnat de președinte și de secretari, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul ținerii adunării generale a acționarilor, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul-verbal se trece în registrul adunărilor generale ale acționarilor.

Art. 22. - Exercițarea dreptului de vot în adunările generale ale acționarilor

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

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

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

(4) 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.

(5) Acționarii pot participa și pot vota în adunarea generală a acționarilor fie personal, fie prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu legislația în vigoare, prin corespondență sau prin mijloace electronice. Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală.

(6) Pentru exercitarea dreptului de vot prin reprezentanți, norma de reprezentare maxim admisă va fi de un reprezentant desemnat pentru maximum doi acționari.

(7) Procurile vor fi depuse la Companie, în original, cu 24 de ore înainte de adunarea generală a acționarilor, ori pot fi comunicate pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de Companie, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale a asociaților.

(8) Membrii consiliului de administrație, directorii cu sau fără atribuții delegate de 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.

(9) 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.

(10) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți, nereprezențați, care s-au abținut de la vot sau care au votat împotriva.

(11) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale, care privește schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului societății în străinătate, schimbarea formei societății ori fuziunea sau divizarea societății, au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate în condițiile legii.

(12) 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. 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. 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.

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

(14) 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.

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

(16) Acționarii își pot desemna reprezentanții și prin mijloace electronice, caz în care procura și notificarea desemnării au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Sub rezerva îndeplinirii cerințelor alin. (8) și ale alin.(9), compania nu poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanți.

(17) Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului spre a fi menționate, în extras, în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârile se vor publica, în termen de 48 de ore de la data adunării și pe pagina de internet a Companiei. Ele nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute mai sus.

Subsecțiunea 2. Adunările generale ordinare ale acționarilor

Art. 23. - Atribuțiile adunărilor generale ordinare ale acționarilor

(1) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor hotărăște:

1. Cu privire la Consiliul de administrație:

- a) stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație, aprobă regulamentul de funcționare al acestuia;
- b) desemnează, în condițiile legii, persoana sau persoanele împuternicită(e) să încheie contractul de mandat cu membrii consiliului de administrație;

c) alege și revocă membrii consiliului de administrație în condițiile legii și fixează:

i. remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor și secretarului consiliului de administrație; Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.

ii. limitele generale ale remunerațiilor suplimentare acordate membrilor consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice, precum și limitele generale ale remunerațiilor acordate directorului/directorilor caruia/carora i-a/le-a fost delegată conducerea companiei de către Consiliul de Administrație în condițiile legii, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat și cu situația economică a Companiei;

iii. limitele oricăror alte drepturi și avantaje pe care Compania decide să le acorde membrilor consiliului de administrație și directorului/directorilor caruia/carora i-a/le-a fost delegată conducerea companiei de către Consiliul de Administrație în condițiile legii, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză și cu situația economică a Companiei, și în conformitate cu art.29 alin. (1) pct. 2. lit. f) din prezentul statut;

d) se pronunță asupra gestiunii consiliului de administrație și dă descărcare de gestiune administratorilor;

e) analizează 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;

f) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a auditorului statutar, pentru pagubele pricinuite Companiei;

g) evaluează periodic activitatea consiliului de administrație, pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea companiei;

h) poate decide, dacă este cazul, completarea sau revizuirea planului de administrare elaborat de către consiliul de administrație, 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.

2. Cu privire la auditorul statutar

a) numește și demite auditorul statutar, fixează durata minimă a contractului de audit statutar, încheie contractul cu auditorul statutar și fixează remunerația acestuia pentru exercițiul în curs.

3. Cu privire la aspectele financiare

a) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

b) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul statutar și fixează dividendul.

4. Cu privire la alte activități ale companiei

a) hotărăște gajarea, închirierea ori desființarea uneia sau a mai multor unități ale Companiei;

b) hotărăște în orice alte probleme privind activitatea Companiei, politica și strategia economico-socială ale acesteia.

(2) 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. Adunarea generală a acționarilor desemnează cu aceeași majoritate persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție.

Art. 24. - Hotărârile adunărilor generale ordinare ale acționarilor

(1) 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.

(2) Dacă adunarea generală ordinară a acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, prevăzute la alin. anterior, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Subsecțiunea 3. Adunarea generală extraordinară a acționarilor

Art. 25. - Atribuțiile adunărilor generale extraordinare a acționarilor

(1) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie, în condițiile legii, 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 ori alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social ori reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acesteia;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Companiei;
- h) dizolvarea anticipată și lichidarea Companiei;
- i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) schimbarea sistemului de administrare a Companiei;
- n) participarea la constituirea de noi persoane juridice ori la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;
- o) vânzarea, asocierea în participațiune, aportul la capitalul social al unei societăți comerciale, leasingul imobiliar și constituirea uzufructului, având ca obiect activele Companiei;
- p) contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
- q) competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, potrivit legii;
- r) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;
- s) adoptarea oricăror alte modificări ale actului constitutiv sau oricare altă hotărâre care intră în competența adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii și prezentului statut.

Art. 26. - Hotărârile adunărilor generale extraordinare ale acționarilor

(1) 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,

Aprilie 2025

iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

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

(3) 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 ori de dizolvare a Companiei se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Secțiunea a II-a. Consiliul de Administrație

Art. 27. - Consiliul de administrație, administratorii

(1) Compania este administrată de un consiliu de administrație format din 5-9 membri (administratori), persoane fizice sau juridice, fiind aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor, pe o perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea ca mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile să poată fi reînnoit.

(2) Candidații propuși sunt selectați/evaluați în prealabil în condițiile legii. Consiliul de administrație poate stabili ca în procesul de evaluare comitetul de nominalizare să fie asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

(3) Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija consiliului de administrație, în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a companiei. 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 și a complexității activității companiei.

(4) Prin grija consiliului de administrație se publică lista membrilor consiliului de administrație pe pagina de internet a companiei, pe întreaga durată a mandatului acestora.

(5) Consiliul de administrație este condus de către un președinte și în lipsa acestuia de către un vicepreședinte ales prin vot secret de membrii consiliului de administrație. Președintele sau vicepreședintele nu pot fi numiți și directorul general al Companiei.

(6) Administratorii pot avea calitatea de acționar. Acționarii care au calitatea de membri ai consiliului de administrație nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv.

(7) Numirea administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului se va face în condițiile legii aplicabile în vigoare.

(8) Membrii consiliului de administrație al companiei, precum și președintele acestuia trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) să aibă capacitatea deplină de exercițiu;

b) să nu fie în situația de incompatibilitate conform prevederilor legale în vigoare.

(9) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres, în scris. Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată, de către societate, pentru răspundere profesională.

(10) Dacă adunarea generală a acționarilor decide să pornească acțiune în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii și adunarea generală a acționarilor va proceda la înlocuirea lor, în condițiile legii și ale prezentului statut.

(11) Nu pot fi administratori, directori cu atribuții delegate de 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, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită, precum și pentru infracțiunile prevăzute de legislația aplicabilă privind procedura insolvenței, sau pentru cele prevăzute de legislația în vigoare privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 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.

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

Art. 28. - Răspunderile și obligațiile consiliului de administrație

(1) Răspunderile și obligațiile administratorilor care formează consiliul de administrație sunt reglementate de dispozițiile dreptului comun referitoare la mandat, de cele speciale prevăzute în reglementările privind societățile comerciale și cele referitoare la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și de cele cuprinse în prezentul statut și în contractul de mandat. Consiliul de administrație reprezintă Compania în raporturile cu directorii cărora le-a fost delegată conducerea companiei de către Consiliul de Administrație în condițiile legii.

(2) 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 și 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 a acționarilor.

(3) Membrii consiliului de administrație au obligația de a-și exercita mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Companiei și nu au voie să divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale Companiei. În acest sens vor exercita orice act care este legat de administrarea companiei în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

(4) Membrii și președintele consiliului de administrație sunt răspunzători individual sau solidar, după caz, față de Companie pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor cu privire la organizarea, conducerea și gestionarea activității Companiei.

(5) 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 îi revin potrivit legii.

(6) Consiliul de administrație trebuie să prezinte auditorului statutar, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale a acționarilor, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative.

(7) 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 a acționarilor

pentru a decide dacă se va recurge la reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma rămasă sau dizolvarea Companiei.

(8) Informațiile privind structura acționariatului Companiei sunt puse la dispoziția acționarilor și a oricăror altor solicitanți, la cererea și pe cheltuiala acestora. Consiliul de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a deținătorilor de obligațiuni, în aceleași condiții, registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale ale acționarilor și registrul obligațiunilor. Consiliul de administrație, la cerere, poate elibera acționarilor fotocopii de pe raportul auditorului statutar, precum și de pe alte documente prevăzute de lege.

(9) Administratorii Companiei - membrii consiliului de administrație sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de neregulile săvârșite de aceștia, nu le denunță auditorului statutar. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se constate, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta în scris auditorul statutar.

(10) Membrii consiliului de administrație și directorii Companiei cărora le-au fost delegate atribuții de conducere de către acesta în condițiile legii, nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administrație, 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 sau având același obiect principal de activitate, nici nu pot exercita același comerț ori altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

(11) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator. Interdicția de mai sus nu se referă la cazurile când cel ales în consiliul de administrație sau în consiliul de supraveghere este proprietar a cel puțin o pătrime din totalul acțiunilor respectivei societăți sau este membru în consiliul de administrație ori în consiliul de supraveghere al unei societăți pe acțiuni ce deține pătrea arătată.

(12) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, care sunt formate fiecare din 3 administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent. Aceste comitete se întrunesc ori de câte ori este nevoie, independent de ședințele Consiliului de administrație, și adoptă deciziile prin majoritate simplă.

(13) 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 caruia i-a fost delegată conducerea companiei de către Consiliul de Administrație în condițiile legii, și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor menționați și a altor funcții de conducere.

(14) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute de reglementările privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate.

(15) Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent stabilește, în condițiile legii, criteriile de selecție ale directorilor, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere. 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 și a complexității activității companiei.

Hotărârea AGEA 05/04.04.2025

Aprilie 2025

(16) Anunțul privind selecția directorilor se publică în două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a companiei. 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. Lista directorilor este publicată pe pagina de internet a companiei, pe întreaga durată a mandatului acestora.

(17) În cazul delegării atribuțiilor de conducere, președintele consiliului de administrație nu poate fi numit și director general al companiei.

Art. 29. - Atribuțiile consiliului de administrație

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

1. Cu privire la adunarea generală a acționarilor:

a) convoacă, în condițiile legii, adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
b) pregătește raportul anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

c) analizează și propune spre aprobare, potrivit legii, adunării generale a acționarilor:

i. aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a consiliului de administrație;
ii. modificări ale statutului;
iii. reducerea sau majorarea capitalului social;
iv. înființarea sau desființarea de filiale, precum și fuzionarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice ori pentru asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, în conformitate cu reglementările în vigoare;

v. înființarea ori desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

vi. bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei;

vii. lista cheltuielilor de amortizare nerecuperate în cazul scoaterii din evidență a unor imobilizări corporale ale Companiei;

viii. planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de administrare se elaborează și se prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, în termenul legal. Dacă planul de administrare revizuit la cererea adunării generale a acționarilor nu este aprobat de către adunarea generală a acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată adunarea generală a acționarilor, pentru numirea, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, 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.

ix. consiliul de administrație prezintă în condițiile legii—in cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operationale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

x. Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea companiei, care se prezintă în anul următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a companiei.

g) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

2. Cu privire la activitatea companiei:

a) aduce la îndeplinire toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor și stabilește măsuri pentru administrarea, în condiții legale și de eficiență, a întregului patrimoniu al Companiei;

Hotărârea AGEA 05/04.04.2025

- b) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Companiei;
- c) stabilește și aprobă structura funcțiilor de conducere definite la Cap. V Art. 40 al. (1);
- d) selectează cu sau fără asistența unui expert independent, persoana fizică sau juridică specializată în recrutare, directorii cărora li se delegă conducerea companiei;
- e) numește și revocă directorii cărora le-a fost delegată conducerea companiei;
- f) stabilește remunerația directorilor cărora le-a fost delegată conducerea companiei;
- g) aprobă numărul maxim de posturi din structura organizatorică a companiei;
- h) aprobă acele părți din ROF și ROI aferente structurii funcțiilor de conducere, atribuțiilor și responsabilităților acestora;
- i) aprobă introducerea de noi tehnologii și modernizarea celor existente;
- j) urmărește și răspunde de realizarea programelor de afaceri, investiții și re tehnologizare;
- k) supraveghează activitatea și avizează rapoartele periodice de activitate ale directorilor cărora le-a fost delegată conducerea companiei;
- l) numește comisia de negociere a contractului colectiv de muncă din partea patronatului și aprobă mandatul acesteia;
- m) asigură publicarea politicii și criteriilor de remunerare a administratorilor și directorilor cărora le-a fost delegată conducerea companiei.

3. Cu privire la activitatea financiar contabilă:

- a) organizează, urmărește și răspunde de îndeplinirea bugetului de venituri și cheltuieli;
- b) stabilește sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- c) organizează controlul pentru asigurarea integrității gestiunii Companiei, aprobă comisiile de inventariere și de scoatere din evidență a elementelor din patrimoniul Companiei;
- d) decide în limita mandatului cu privire la împrumuturile bancare necesare desfășurării activității curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, conform competențelor stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- e) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate și prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobate anual;
- f) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate și încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate și obiectului de activitate, cu limitarea că actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Companiei, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de consiliul de administrație numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, iar închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală ori cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă, de asemenea, în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor;
- g) aprobă cheltuielile de protocol peste limita prevăzută de lege, dacă este cazul;
- h) aprobă actele și faptele economice propuse de directori, inclusiv amortizarea, scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe;
- i) aprobă orice tranzacție din categoria celor prevăzute la art. 29 alin. (4) din prezentul statut, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare, echivalentă în lei, de peste 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei Hotărârea AGEA 05/04.04.2025

expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

4. Cu privire la alte activități:

a) alege și revoca președintele consiliului de administrație și membrul consiliului de administrație care înlocuiește președintele;

b) atunci când este cazul introduce cerere pentru deschiderea procedurii insolvenței Companiei, potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificările ulterioare;

c) rezolvă orice alte probleme în legătură cu administrarea companiei.

d) Compania, prin grija consiliului de administrație, publică pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociaților/acționarilor, următoarele documente și informații:

1) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;

2) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

3) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

4) raportul de audit anual;

5) componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;

6) rapoartele consiliului de administrație.

e) dacă este cazul, consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea planului de management prevăzut la art.40 alin (8) din prezentul statut și elaborat de directori, 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. 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.

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

(3) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorul general va reprezenta Compania în relația cu terți și în justiție, conform atribuțiilor sale.

(4) Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții.

(5) Obligația de informare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afiniți până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alineatul precedent.

(6) Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de companie cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelată, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

(7) În rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin. (4), precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

Aprilie 2025

(8) Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor companiei de un membru al consiliului de administrație sau de un director cu:

- a) soțul, ascendenții sau descendenții sai, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;
- b) administratorii ori directorii cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;
- c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

Acțiunea în anulare poate fi introdusă în conformitate cu prevederile art.53 (2) din Ordonanța 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 30. - Atribuțiile președintelui consiliului de administrație

(1) Atribuțiile președintelui consiliului de administrație se aprobă de adunarea generală a acționarilor companiei prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație, în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Președintele consiliului de administrație îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:

- a) deschide ședințele adunărilor generale ale acționarilor;
- b) desemnează dintre angajații companiei unul sau doi secretari tehnici care să participe, fara drept de vot, la executarea operațiunilor privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru ținerea adunării generale;
- c) pune la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, documentele privind activitatea companiei;
- d) prezintă adunărilor generale ale acționarilor programele de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale companiei, elaborate de consiliul de administrație;
- e) programează ședințele ordinare ale consiliului de administrație;
- f) convoacă, din inițiativa sa, sau la cererea a cel puțin doi membri, ședințele extraordinare ale consiliului de administrație;
- g) conduce ședințele consiliului de administrație;
- h) răspunde de existența și corecta completare a registrelor companiei date de lege în competența consiliului de administrație.

Art. 31. - Secretarul consiliului de administrație

(1) Președintele consiliului de administrație numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

(2) Ordinea de zi și materialele destinate a fi discutate în ședințele ordinare ale consiliului de administrație se elaborează în scris și se depun la secretariatul acestuia, astfel încât să poată fi transmise tuturor membrilor cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței.

(3) Secretarul consiliului de administrație întocmește și păstrează dosarele ședințelor, care trebuie să conțină:

- a) procesul-verbal al ședinței;
- b) ordinea de zi, materialele scrise și documentația pentru ședință;
- c) stenograma sau materialele de înregistrare a lucrărilor ședinței, dacă au existat;
- d) hotărârile adoptate, împreună cu lista persoanelor cărora li s-au difuzat.

(4) Secretarul consiliului de administrație ține un registru unic de înregistrare și numerotare a hotărârilor consiliului de administrație și urmărește permanent stadiul îndeplinirii lor. Numerotarea hotărârilor consiliului de administrație se face în ordinea adoptării lor, anual.

Art. 32. - Convocarea consiliului de administrație

(1) 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 de administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și va prezida întrunirea. În lipsa președintelui, întrunirea consiliului de administrație va fi prezidată de către un membru al consiliului de administrație ales în conformitate cu prezentul statut și cu regulamentul Consiliului de Administrație.

(2) Consiliul de administrație mai poate fi convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele consiliului de administrație este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(3) Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor înainte de data întrunirii în termenul stabilit conform reglementărilor legale sau cel stabilit prin regulamentul Consiliului de Administrație. Convocarea va cuprinde cel puțin: locul, data, ora ținerii ședinței și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

(4) În cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă dezbaterile problemelor de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv, președintele consiliului de administrație poate invita la aceste discuții reprezentantul desemnat din partea sindicatelor reprezentative ale Companiei sau reprezentantul salariaților.

Art. 33. - Ședințele consiliului de administrație

(1) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în ședințe ordinare, care se țin de regulă lunar, sau în ședințe extraordinare, care pot fi convocate în vederea rezolvării unor probleme sau adoptării unor hotărâri urgente.

(2) Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni.

(3) Ședințele Consiliului de Administrație se pot ține și prin intermediul unor mijloace de comunicare la distanță sau sisteme de videoconferințe/teleconferințe, cu condiția ca acestea să permită identificarea participanților și să permită participarea efectivă a membrilor la lucrările/dezbaterile ședinței și la procesul decizional. Ședințele astfel organizate vor fi înregistrate și arhivate pe medii de stocare care să permită conservarea informațiilor, precum și redarea acestora în orice moment, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administrație.

Art. 34. - Organizarea ședințelor consiliului de administrație

(1) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte înainte de data ținerii ședinței în termenul legal sau cel stabilit de Consiliu. Modificarea datei ședinței se transmite cu cel puțin 24 de ore înainte.

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

(3) Înainte de începerea fiecărei ședințe a consiliului de administrație, secretarul acestuia prezintă președintelui sau persoanei care urmează să conducă lucrările ședinței o notă conținând:

a) situația îndeplinirii hotărârilor și a sarcinilor cu termene de rezolvare, stabilite în ședințele anterioare;

b) numele și prenumele membrilor consiliului de administrație care au anunțat că nu pot participa la ședința respectivă și motivele, dacă se cunosc.

(4) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Companiei trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio dezbateri privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate 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.

Art. 35. - Procesul-verbal al ședinței

(1) Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se transcrie într-un registru, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal al ședinței cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele:

a) data ținerii ședinței;

b) felul ședinței (ordinară sau extraordinară);

c) numele și prenumele membrilor consiliului de administrație prezenți, precum și mandatele de reprezentare;

d) numele și prenumele membrilor consiliului de administrație absenți și motivele;

e) prezentarea unor invitați (numele, prenumele și calitatea) cu consemnarea punctelor din ordinea de zi pentru care au fost invitați;

f) numele și prenumele unor reprezentanți al sindicatului sau al salariaților, dacă participă, cu consemnarea punctelor din ordinea de zi la care trebuie să participe;

g) ordinea de zi (propusă și adoptată);

h) problemele discutate, în ordinea dezbaterii lor, cu menționarea obiecțiilor și a propunerilor deosebite;

i) hotărârile adoptate, caracterul votului, nominalizarea membrilor consiliului de administrație care s-au abținut sau au fost împotriva acestor hotărâri, cu consemnarea obiecțiilor individuale;

j) data următoarei ședințe a consiliului de administrație, dacă a fost stabilită.

(2) Procesul-verbal se semnează de către președintele consiliului de administrație și de către cel puțin un alt administrator, precum și de secretarul consiliului de administrație.

(3) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia și extrase din acestea, care, după semnarea de către președintele sau, în lipsa acestuia, de membrul consiliului de administrație care a prezidat ședința (ori a fost delegat să semneze în locul președintelui), precum și de secretar și se difuzează persoanelor interesate.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (2), prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administrație, dezbaterile acestuia, desfășurate în condițiile art. 33 alin. (3), vor fi redactate în scris și consemnate într-un proces verbal al ședinței, care va fi prezentat spre verificare/modificare/completare membrilor Consiliului de Administrație participanți la ședință, prin intermediul poștei electronice. După agrearea conținutului acestuia, procesul-verbal va fi semnat de către președintele Consiliului de administrație sau de către persoana, membru al Consiliului de Administrație, care a prezidat ședința.

(5) Secretarul tehnic al Consiliului de Administrație are obligația ca, imediat ce este posibil, să transcrie procesul verbal al ședinței desfășurate în condițiile art. 33 alin. (3) în registrul menționat la art. 35 alin. (1).

Art. 36. - Hotărârile consiliului de administrație

(1) Hotărârile consiliului de administrație se iau, de regulă, prin vot deschis. La cererea a două treimi din numărul membrilor prezenți, se poate stabili ca o anumită hotărâre să fie adoptată prin vot secret.

(2) Hotărârile consiliului de administrație sunt luate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți.

(3) La adoptarea hotărârilor, votul președintelui consiliului de administrație este egal cu cel al fiecăruia dintre membrii consiliului de administrație. Președintele nu beneficiază de vot decisiv în caz de paritate de voturi.

(4) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație.

(5) În mod excepțional, în situații întemeiate în vederea rezolvării unor probleme sau adoptării unor hotărâri urgente Consiliul se poate întruni și în varianta restransă cu condiția ca:

- a) în prealabil membrii care nu pot participa fie să mandateze un membru al Consiliului care va lua parte la ședința ori, atunci când nu este posibil, să trimită votul în plic închis și sigilat, sau
- b) președintele consiliului de administrație sau directorul general să obțină votul telefonic, iar ulterior hotărârea adoptată să fie ulterior ratificată de membrii Consiliului care au fost absenți.

Secțiunea a III-a. Directorul general al companiei

Art. 37. - Directorul general al companiei

(1) Directorul general este numit și revocat din funcție conform art.29 (3) din prezentul statut. Directorul General și directorii cărora le-a fost delegată conducerea companiei de către Consiliul de Administrație în condițiile legii, încheie pe durata mandatului un contract de mandat cu Compania, reprezentată prin consiliul de administrație, în condițiile legii.

(2) Durata contractului de mandat încheiat cu Directorul General Executiv și directorii cărora le-a fost delegată conducerea Companiei de către Consiliul de Administrație, în condițiile legii, nu poate depăși 4 (patru) ani.

(3) Directorul general al companiei conduce activitatea curentă a companiei, în scopul realizării obiectului de activitate și pentru îndeplinirea hotărârilor consiliului de administrație și ale adunării generale a acționarilor.

(4) Directorul general raportează consiliului de administrație despre principalele măsuri și decizii luate în perioada dintre două ședințe ale consiliului de administrație.

(5) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

- a) exercită conducerea executivă a companiei împreună cu directorii cu sau fără atribuții delegate de consiliul de administrație;
- b) aprobă orice măsuri necesare bunei desfășurări a activității Companiei;
- c) urmărește realizarea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite de consiliul de administrație;
- d) prezintă consiliului de administrație propuneri privind solicitarea de alocații bugetare pentru a fi aprobate de organele competente;

- e) reprezintă Compania în relațiile cu terții și semnează actele ce o angajează față de terți și justiție, pe baza și în limitele puterilor ce i-au fost conferite de consiliul de administrație și ale celor stabilite de legislația în vigoare;
- f) stabilește limitele mandatului delegaților companiei;
- g) conduce comisia de negociere a Contractului Colectiv de Muncă din partea patronatului și informează Consiliul de Administrație cu privire la rezultatele negocierilor;
- h) propune numirea și, după caz, revocarea directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație.
- i) numește și, după caz, revocă persoanele din conducerea compartimentelor funcționale ale Companiei, informând în mod corespunzător Consiliul de Administrație;
- j) angajează și, după caz, concediază, în condițiile legii, personalul din cadrul Companiei, cu excepția directorilor carora le-a fost delegată conducerea companiei de către Consiliul de Administrație în condițiile legii;
- k) negociază și semnează contractele individuale de muncă pentru salariații companiei;
- kl) aprobă structura organizatorică și organigrama, Regulamentul de Organizare și funcționare și Regulamentul intern, propune spre aprobare Consiliului de Administrație prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare și Regulamentul Intern aferente funcțiilor de conducere, atribuțiile și responsabilitățile care le-au fost delegate acestora;
- l) stabilește relațiile funcționale, de cooperare în structura organizatorică aprobată;
- m) asigură cadrul necesar îndeplinirii angajamentelor companiei decurgând din contractul colectiv de muncă;
- n) aprobă redistribuirea posturilor vacante în cadrul compartimentelor funcționale ale companiei, fără a depăși numărul de personal aprobat;
- o) aprobă premiile, ajutoarele materiale și sporurile salariale care se acordă salariaților potrivit prevederilor legale și contractului colectiv de muncă;
- p) rezolvă, în limitele competențelor legale, cererile și sesizările salariaților companiei, precum și ale unor terțe persoane, care sunt adresate companiei;
- q) exercită orice atribuții ce îi revin din contractul de mandat și din hotărârile consiliului de administrație, precum și din reglementările legale naționale și internaționale aplicabile aviației civile;
- r) are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice și Autorității publice tutelare, trimestrial, și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare.
- (6) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul general emite decizii.
- (7) În condițiile legii directorul general poate delega, prin decizie/imputernicire, o parte din atribuțiile sale, către directori și către salariații societății.
- (8) Directorul general supune aprobării consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la art.29 (4) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.
- (9) Directorul general elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind executia mandatului sau, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța companiei sau perspectivele sale strategice.

CAPITOLUL V. PERSONALUL COMPANIEI

Art. 38. - Angajarea personalului

(1) Angajarea și concedierea personalului, cu excepția directorului/directorilor caruia/carora i-a/le-a fost delegată conducerea companiei de către Consiliul de Administrație în condițiile legii, se face de către directorul general, în conformitate cu prevederile Codului muncii, ale prezentului statut, precum și ale celorlalte reglementări aplicabile.

(2) Atribuțiile și responsabilitățile personalului Companiei se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare și prin regulamentul intern.

(3) Personalul companiei se încadrează, în condițiile legii, pe bază de concurs sau de examen și/sau prin selecție.

(4) Condițiile de angajare, de organizare și de desfășurare a concursurilor, a examenelor și a selecției pentru încadrarea personalului se stabilesc prin regulamentul intern de către Directorul General. De la acest regulament sunt exceptate persoanele cu funcții de conducere definite la Art. 40 al. (1).

(5) Pentru luarea unor decizii complexe, conducerea companiei prin directorul general poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare de activitate, urmând ca aceștia să fie recompensați material pe bază de contract de prestări de servicii.

Art. 39. - Drepturile și obligațiile personalului

(1) Personalul Companiei are atribuțiile, drepturile și obligațiile prevăzute de reglementările aplicabile. De asemenea, acesta este supus prevederilor Statutelor profesionale, reglementărilor specifice emise de autoritățile competente în domeniu, contractului colectiv și individual de muncă, precum și Regulamentului intern al companiei.

(2) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc, în conformitate cu prevederile legale, prin contractul colectiv și individual de muncă, sau de către consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.

(3) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se vor face potrivit legii.

Art. 40. - Persoanele cu funcție de conducere

(1) În sensul prezentului statut, prin persoane cu funcție de conducere se înțelege directorii carora li s-a delegat conducerea companiei de către Consiliul de Administrație în condițiile legii și directorul general.

(2) În afara atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor prevăzute în prezentul statut, persoanelor cu funcție de conducere prevăzute la alin.1 le sunt stabilite atribuții și responsabilități specifice prin Regulamentul de Organizare și Funcționare.

(3) Persoanele cu funcție de conducere precum și, persoanele care conduc compartimentele functionale, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul companiei, răspund de aducerea la îndeplinire a prevederilor reglementărilor aplicabile lor și subordonaților, a hotărârilor adunării generale a acționarilor și ale consiliului de administrație, precum și a deciziilor și dispozițiilor directorului general. De asemenea sunt obligați să ia toate măsurile potrivit funcției, și să facă toate operațiunile legale cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al compartimentului functional din subordine, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea

competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv directorului general, Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

(4) În executarea obligațiilor, persoanele prevazute la alin. (3) sunt obligate în principal să:

a) ducă la îndeplinire obiectivele și indicatorii stabiliți, să respecte termenele, prevederile bugetului alocat și criteriile de performanță;

b) informeze periodic conducerea companiei, atunci când se solicită, precum și ori de câte ori este necesar, cu privire la situația realizării lunare a prevederilor punctului a), însoțită după caz, de o analiză a cauzelor nerealizării acestora;

(5) Persoanele prevazute la alin. (3) răspund față de societate pentru actele îndeplinite de subordonați sau de alte categorii de personal, în cazul în care dauna provocată de aceștia nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea și controlul impus de atribuțiile acestora.

(6) Directorii cărora le-a fost delegată conducerea companiei de către Consiliul de Administrație în condițiile legii pot fi numiți dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administrație. Pe durata îndeplinirii mandatului, directorii cărora le-a fost delegată conducerea companiei de către consiliul de administrație nu pot încheia cu Compania un contract de muncă. În cazul în care aceștia au fost numiți dintre salariații Companiei, contractul individual de muncă se suspendă de la data numirii, pe toată durata mandatului și vor încheia pe durata mandatului contract de mandat cu Compania, care va fi semnat în numele acesteia de către o persoană desemnată de consiliul de administrație.

Pentru ca numirea unui director cu atribuții delegate de către consiliul de administrație să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres, în scris. Directorii cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională. 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.

(7) 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 cărora 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.

(8) În termenul prevăzut de lege de la numire, directorii 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. Planul de management este supus aprobării consiliului de administrație.

(9) 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. 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. Mandatul directorilor, în funcție încetează de drept la data numirii noilor directori. În acest caz, directorii, nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

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

Aprilie 2025

(11) Dacă acțiunea în răspundere 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.

CAPITOLUL VI. GESTIUNEA ȘI ACTIVITATEA COMPANIEI

Art. 41. - Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de la 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii Companiei.

Art. 42. - Evidența contabilă și situațiile financiare anuale

- (1) Compania are obligația de a organiza și de a conduce contabilitatea proprie, potrivit legii.
- (2) Răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității revine administratorului sau altei persoane care are obligația gestionării unității respective.
- (3) Organizarea și conducerea contabilității se efectuează în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și ale reglementărilor contabile aplicabile.
- (4) Compania întocmește situațiile financiare anuale, repartizarea profitului făcându-se conform hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.
- (5) Situațiile financiare anuale se supun aprobării adunării generale a acționarilor, fiind însoțite de raportul consiliului de administrație, de raportul auditorului statutar.
- (6) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a companiei pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Art. 43. - Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Compania utilizează venituri, constituite conform legii, provenite din surse proprii; sume alocate de la bugetul de stat, credite bancare, credite externe contractate sau garantate de stat, acordate cu respectarea regulamentelor comunitare privind concurența; fonduri externe nerambursabile, acordate în condițiile legii, precum și forme legale de participare a capitalului privat și alte surse legal constituite.

Art. 44. - Investiții noi și reparații capitale

- (1) Finanțarea programului de investiții, de re tehnologizare și de achiziționare de material aeronautic se asigură din sursele proprii ale companiei, din credite bancare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, și din alte surse, în condițiile legii.
- (2) Lucrările de reparații capitale se vor finanța din sursele proprii ale companiei, din credite bancare și din alte fonduri.

Art. 45. - Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, regimul de amortizare a mijloacelor fixe.

Art. 46. - Auditul statutar

- (1) Situațiile financiare ale Companiei sunt elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare și auditate de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

Hotărârea AGEA 05/04.04.2025

Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

(2) Compania, prin adunarea generală ordinară a acționarilor, alege un auditor statutar cu care încheie un contract de prestări de servicii.

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

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

(5) Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de reglementările privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate

(6) Compania organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile privitoare la auditul public intern. Auditorii interni raportează direct consiliului de administrație.

Art. 47. - Repartizarea profitului

(1) Profitul Companiei, determinat potrivit legii, se repartizează conform hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Din profitul companiei rămas după plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de către adunarea generală a acționarilor, în condițiile legii.

(3) Compania își constituie fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către Companie, în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către adunarea generală a acționarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor analizează cauzele și hotărăște în consecință.

Art. 48. - Registrele Companiei

Compania ține, prin grija consiliului de administrație, respectiv a auditorului intern, registrele prevăzute de lege.

Art. 49. - Asocierea

Compania poate încheia contracte de asociere cu persoane juridice ori fizice, cu sau fără constituirea de noi persoane juridice, în condițiile legii.

Art. 50.- Accesul acționarilor la informații

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

(2) Cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data desfășurării acesteia, compania va publica 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.

(3) Accesul acționarilor la informațiile prevăzute la alin. (2) 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.

Art. 51.- Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare

Hotărârea AGEA 05/04.04.2025

Aprilie 2025

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administratie elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunarii generale a actionarilor care aproba situatiile financiare anuale. Raportul este pus la dispozitia actionarilor potrivit art. 50 alin. (1) si cuprinde cel putin informatii privind:

- a) structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe;
- b) criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;
- c) considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza.

CAPITOLUL VII.

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art. 52. - Modificarea formei juridice

Compania își poate modifica forma juridică prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 53. - Dizolvarea

(1) Următoarele situații pot conduc la dizolvarea Companiei:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) falimentul Companiei;
- c) hotărârea adunării generale a acționarilor;
- d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății;
- e) în urma pierderilor, dacă valoarea activului net (determinată ca diferență între totalul activelor și datoriile Companiei) ajunge să reprezinte mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris și dacă, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, adunarea generală a acționarilor nu procedează la reducerea capitalului social cu suma cel puțin egală cu cea a pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau la reconstituirea activului net al Companiei până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris;
- f) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv.

(2) Dizolvarea Companiei trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 54. - Lichidarea

(1) Dizolvarea Companiei are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea Companiei și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii, cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 55. - Litigiile

(1) Litigiile de orice fel apărute între Companie și acționarii săi, precum și între Companie și terți se soluționează de instanțele judecătorești competente.

Hotărârea AGEA 05/04.04.2025

Aprilie 2025

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre companie și persoanele juridice române sau străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL VIII. DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 56. – Dispoziții tranzitorii și finale

(1) Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile privind societățile comerciale, cu cele referitoare la guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, ale Codului Civil, iar pe perioada în care statul este acționar majoritar, și cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008, cu modificările și completările ulterioare, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.

(2) Registrul acționarilor Companiei este ținut prin grija consiliului de administrație, iar dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transferă în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Prezentul statut, aprobat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, poate fi modificat și/sau completat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor sau de drept ca urmare a intrării în vigoare a unor acte normative.

(4) Prezentul statut a fost redactat și semnat în 3 exemplare originale. Un exemplar original al prezentului statut se depune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ILFOV și se publică în Monitorul Oficial Partea a IV-a.

Certific faptul ca, prezentul statut este actualizat cu toate modificările la zi.

Director General
Costin Ionuț IORDACHE

CUPRINS

CAPITOLUL I.....	1
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA	1
Art. 1. - Denumirea.....	1
Art. 2. - Forma juridică.....	1
Art. 3. - Sediul social.....	1
Art. 4. - Sedii secundare	1
Art. 5. - Durata	3
CAPITOLUL II.....	4
SCOPUL, DOMENIUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE	4
Art. 6. - Scopul	4
Art. 7. - Domeniul și obiectul de activitate în conformitate cu Codul CAEN	4
Art. 8. - Participarea cu capital social la alte societăți comerciale.....	7
CAPITOLUL III.....	7
DOMENIUL PUBLIC, DOMENIUL PRIVAT, CAPITALUL SOCIAL, PARTICIPAREA ACȚIONARILOR LA PROFIT ȘI PIERDERI, ACȚIUNILE	7
Art. 9. - Compania exploatează:	7
Art. 10. - Capitalul social și cota de participare a acționarilor la profit și pierderi.....	7
Art. 11. - Majorarea capitalului social.....	8
Art. 12. - Reducerea capitalului social	8
Art. 13. - Acțiunile	9
Art. 14. - Drepturi și obligații decurgând din acțiuni.....	9
Art. 15. - Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor	10
Art. 16. - Dobândirea de către companie a propriilor acțiuni	10
Art. 17. - Pierderea acțiunilor.....	10
Art. 18. - Obligațiuni	10
CAPITOLUL IV.....	10
CONDUCEREA COMPANIEI	10
Art. 19. - Conducerea Companiei.....	10
Secțiunea I. Adunarea Generală a Acționarilor.....	11
Subsecțiunea 1. Dispoziții comune adunărilor generale ordinare și extraordinare a acționarilor.....	11
Art. 20. - Convocarea Adunării Generale a Acționarilor	11
Art. 21. - Organizarea adunărilor generale ale acționarilor	12
Art. 22. - Exercițarea dreptului de vot în adunărilor generale ale acționarilor	13
Subsecțiunea 2. Adunărilor generale ordinare ale acționarilor.....	14
Art. 23. - Atribuțiile adunărilor generale ordinare ale acționarilor	14
Art. 24. - Hotărârile adunărilor generale ordinare ale acționarilor	16
Subsecțiunea 3. Adunarea generală extraordinară a acționarilor	16
Art. 25. - Atribuțiile adunărilor generale extraordinare a acționarilor	16
Art. 26. - Hotărârile adunărilor generale extraordinare ale acționarilor	16

Secțiunea a II-a. Consiliul de Administrație.....	17
Art. 27. - Consiliul de administrație, administratorii	17
Art. 28. - Răspunderile și obligațiile consiliului de administrație.....	18
Art. 29. - Atribuțiile consiliului de administrație	20
Art. 30. - Atribuțiile președintelui consiliului de administrație	23
Art. 31. - Secretarul consiliului de administrație	23
Art. 32. - Convocarea consiliului de administrație	24
Art. 33. - Ședințele consiliul de administrație.....	24
Art. 34. - Organizarea ședințelor consiliului de administrație	24
Art. 35. - Procesul-verbal al ședinței.....	25
Art. 36. - Hotărârile consiliului de administrație	26
Secțiunea a III-a. Directorul general al companiei	26
CAPITOLUL V.	28
PERSONALUL COMPANIEI.....	28
Art. 38. - Angajarea personalului	28
Art. 39. - Drepturile și obligațiile personalului	28
Art. 40. - Persoanele cu funcție de conducere.....	28
(1) În sensul prezentului statut, prin persoane cu funcție de conducere se intelege directorii carora li s-a delegat conducerea companiei de catre Consiliul de Administratie in conditiile legii si directorul general.....	28
CAPITOLUL VI.....	30
GESTIUNEA ȘI ACTIVITATEA COMPANIEI	30
Art. 41. - Exercițiul financiar	30
Art. 42. - Evidența contabilă și situațiile financiare anuale	30
Art. 43. - Finanțarea activității proprii	30
Art. 44. - Investiții noi și reparații capitale	30
Art. 45. - Amortizarea mijloacelor fixe.....	30
Art. 46. - Auditul statutar	30
Art. 47. - Repartizarea profitului.....	31
Art. 48. - Registrele Companiei	31
Art. 49. - Asocierea	31
CAPITOLUL VII.	32
MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII.	32
Art. 52. - Modificarea formei juridice.....	32
Art. 53. - Dizolvarea.....	32
Art. 54. - Lichidarea	32
Art. 55. - Litigiile	32
CAPITOLUL VIII.....	33
DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE	33
Art. 56. – Dispoziții tranzitorii și finale	33

