

SOCIETATEA SEMROM MUNTENIA S.A.

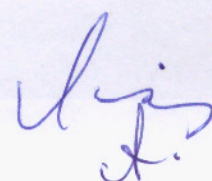
**R E G U L A M E N T DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

2017

U. S. d.

CUPRINS

- Art. 1 - Organizarea Consiliului de Administratie. Principii de guvernanta corporativa;**
- Art. 2 - Drepturile si obligatiile administratorilor;**
- Art. 3 - Atributiile Consiliului de Administratie;**
- Art. 4 - Competentele Consiliului de Administratie;**
- Art. 5 - Convocarea sedintelor Consiliului de Administratie;**
- Art. 6 - Desfasurarea sedintelor Consiliului de Administratie;**
- Art. 7 - Procesul - verbal de sedinta si hotararea Consiliului de Administratie;**
- Art. 8 - Dispozitii finale.**



SOCIETATEA SEMROM MUNTENIA S.A.

Art. 1 - Organizarea Consiliului de Administratie. Principii de guvernanta corporativa.

(1) Societatea SEMROM MUNTENIA S.A., denumita in continuare Societatea, este administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 administratori, dintre care unul este numit Presedinte al Consiliului de Administratie.

(2) Consiliul de Administratie este organul de conducere care asigura organizarea executarii si implementarea hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor Societatii si este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru gestionarea profitabila a patrimoniului Societatii, cu exceptia celor care sunt prevazute de lege sau de Actul constitutiv al Societatii in competenta Adunarii Generale a Actionarilor.

(3) Componenta Consiliului de Administratie se stabileste de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Actionarii Societatii vor urmari ca membrii Consiliului sa aiba competente complementare, experienta, cunostinte si independenta pentru a raspunde tuturor responsabilitatilor ce le revin.

(4) Administratorii isi exercita mandatul cu prudenta si diligena unui bun administrator, cu loialitate, in interesul Societatii.

(5) Administratorii sunt alesi in functie de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. La prima sedinta, Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un Presedinte al Consiliului de Administratie iar mandatul acestuia nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.

(6) Persoana aleasa pentru ocuparea unui post de administrator va trebui sa accepte numirea in functie cel mai tarziu la data alegerii, prin declaratie scrisa sau prin semnarea contractului de administrare.

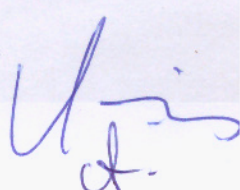
(7) Presedintele poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie.

(8) Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie este de 4 ani, acestia putand fi realesi pentru un nou mandat.

(9) Incetarea functiei de administrator si a functiei de Presedinte al Consiliului de Administratie are loc prin implinirea duratei de numire in functie, prin revocare din functie, prin renuntare la functie, precum si pentru orice alte cauze prevazute de lege, de Actul constitutiv al Societatii sau de contractul de administrare.

(10) (a) Consiliul de Administratie poate delega conducerea Societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Pe durata admitterii la tranzactionare pe o piata, conducerea Societatii este delegata de drept directorului general al Societatii.

(b) Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie. Pe durata admitterii la tranzactionare pe o piata, majoritatea membrilor Consiliului de Administratie va fi formata din administratori neexecutivi.



SOCIETATEA SEMROM MUNTENIA S.A.

(c) Modul de organizare a activitatii directorilor se va stabili prin Hotarare a Consiliului de Administratie.

(d) Consiliul de Administratie este insarcinat cu supravegherea activitatii directorilor, putand solicita, in functie de specificul activitatii desfasurata de acestia, prezentarea de rapoarte. Directorul General va prezenta lunar administratorilor situatia indicatorilor tehnico-financiari ai Societatii, stadiul realizarii investitiilor aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor, precum si incadrarea in bugetul de investitii;

(e) Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a Societatii.

(f) Directorii pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Administratie.

(g) Presedintele Consiliului de administratie al Societatii poate fi numit si director general.

(10) (a) Consiliul de Administratie reprezinta Societatea in raport cu tertii si in justitie, prin Presedintele sau.

(b) In cazul in care Consiliul de Administratie deleaga directorilor atributiile de conducere a Societatii puterea de a reprezenta Societatea apartine directorului general. Pe durata aditerii la tranzactionare pe o piata, puterea de a reprezenta Societatea apartine directorului general.

(c) Consiliul de Administratie inregistreaza la Registrul Comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea. Persoanele imputernicite vor depune la Registrul Comertului specimene de semnatura.

(11) (a) Cand se creaza un loc vacant in Consiliul de Administratie, Adunarea Generala a Actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

(b) Daca vacanta prevazuta la alin. (1) determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, precum si pe durata aditerii la tranzactionare pe o piata, administratorii ramasi convoaca de indata Adunarea Generala Ordinara a actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai Consiliului de Administratie.

(c) In cazul in care administratorii nu isi indeplinesc obligatia de a convoca adunarea generala, orice parte interesata se poate adresa instantei pentru a desemna persoana insarcinata cu convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care sa faca numirile necesare.

(d) Renuntarea la functia de administrator sau la functia de Presedinte al Consiliului de Administratie se notifica Consiliului de Administratie, recomandabil cu cel putin 30 zile inainte de data avuta in vedere pentru vacantarea postului.

SOCIETATEA SEMROM MUNTENIA S.A.

(e) Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care acestia au fost desemnati dintre salariatii Societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada indeplinirii mandatului.

(12) Obligatiile, drepturile si raspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele special prevazute de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, de legislatia pietei de capital, de reglementarile CNVM/ASF, de prevederile Actului constitutiv al Societatii, precum și de prevederile Contractului de administrare.

(13) Administratorii Societatii vor fi asigurati profesional in conditiile stabilite prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

(14) Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai Consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru Consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorului intern si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta Consiliului, in mod regulat, rapoarte asupra activitatii lor.

(15) Administratorii vor aduce la cunostinta Societatii, inainte de numire si pe perioada mandatului, orice alte angajamente profesionale, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale Societatii) si institutii non-profit.

(16) Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai puțin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.

(17) Raportul anual va informa daca a avut loc o evaluare a Consiliului de Administratie, sub conducerea Presedintelui. De asemenea, Raportul anual va contine numarul de sedinte ale Consiliului, veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale Directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile, daca este cazul.

Art. 2 - Drepturile si obligatiile administratorilor.

(1) Drepturile si obligatiile administratorilor, precum si situatiile de incompatibilitate ale acestora, sunt cele prevazute de contractele de administrare incheiate cu Societatea, de Actul constitutiv al Societatii si de prevederile legale aplicabile administratorilor.

(2) Administratorii transmit Societatii toate datele de identificare si de contact care sunt necesare pentru asigurarea conditiilor de exercitare a mandatului acestora.

(3) In situatia modificarii datelor transmise, potrivit alin. 2, transmiterea noilor date se va face din oficiu.

SOCIETATEA SEMROM MUNTENIA S.A.

(4) In masura in care noile date de identificare si de contact nu sunt transmise, potrivit alin. 3, acestea nu vor putea fi facute opozabile Societatii.

Art. 3 - Atributiile Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii:

- a) sa respecte si sa implementeze hotararile Adunarii Generale a Actionarilor Societatii;
- b) sa stabileasca strategia Societatii, programul de activitate, planul de investitii, bugetul de venituri si cheltuieli si sa le prezinta spre dezbatere si aprobare Adunarii Generale a Actionarilor;
- c) sa intocmeasca raportul cu privire la activitatea anuala a Societatii, sa prezinte bilantul contabil si contul de profit si pierdere, raportul de gestiune si celelalte acte justificative corespunzatoare exercitiului precedent;
- d) sa aprobe regulamentul de organizare si functionare, alte regulamente si instructiuni cu caracter intern;
- e) sa urmareasca si sa analizeze lunar indicatorii tehnico-economici ai Societatii si sa ia masurile care se impun pentru imbunatirea continua a acestora;
- f) sa urmareasca realizarea obiectului de activitate, a strategiei si a politicilor Societatii;
- g) sa convoace Adunarea Generala a Actionarilor pentru rezolvarea unor probleme care sunt de competenta sa, in baza hotararilor Consiliului de Administratie sau la cererea unui numar de actionari care reprezinta minim 5% din capitalul social;
- h) sa stabileasca regimul semnaturilor si imputernicirilor in conformitate cu prevederile legale;
- i) sa aprobe structura organizatorica a Societatii, numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie (Organigrama);
- j) sa aprobe contractarea de catre Societate, atunci cand se justifica, de impumuturi bancare si sa stabileasca bunurile Societatii care urmeaza a fi aduse ca garantie, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;

SOCIETATEA SEMROM MUNTENIA S.A.

k) sa stabileasca orice alte sarcini impuse de lege, regulile operatorului de sistem pe care sunt tranzactionate actiunile Societatii sau de Adunarea Generala a Actionarilor;

l) sa exercite atributiile stabilite de lege in competenta Adunarii Generale a Actionarilor referitoare la: mutarea sediului Societatii, schimbarea obiectului de activitate al Societatii (cu exceptia celui principal), infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare (sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica).

Art. 4 - Competentele Consiliului de Administratie.

(1) Consiliul de Administratie indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor care sunt prevazute de lege in competenta Adunarii Generale a Actionarilor.

(2) Consiliul de Administratie deleaga competentele de conducere a Societatii, in conditiile si limitele prevazute de lege si Actul constitutiv al Societatii.

(3) *Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza care nu pot fi delegate directorilor:*

a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;

b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;

c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;

d) supravegherea activitatii directorilor;

e) pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;

g) exercitarea atributiilor primite de catre Consiliul de Administratie din partea Adunarii Generale a Actionarilor.

(4) *Presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele competente:*

a) sa convoace, sa stabileasca ordinea de zi si sa prezideze sedintele Consiliului de Administratie;

b) sa coordoneze activitatea Consiliului de Administratie si sa raporteze cu privire la aceasta Adunarii Generale a Actionarilor;

SOCIETATEA SEMROM MUNTENIA S.A.

- c) sa vegheze la buna functionare a organelor Societatii;
- d) sa reprezinte Consiliul de Administratie in relatiile cu directorii Societatii;
- e) alte competente prevazute de lege sau de Actul constitutiv al Societatii.

(5) Presedintele Consiliului de Administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a auditorilor Societatii, la cererea acestora, toate documentele Societatii, in conditiile legii.

(6) Pe perioada in care Presedintele Consiliului de Administratie este in imposibilitate de a-si exercita atributiile, acesta mandateaza, in scris, un alt administrator, cu indeplinirea atributiilor sale.

(7) In cazul in care nu se acorda mandatul prevazut la alin. (6), Consiliul de Administratie va desemna un alt administrator pentru exercitarea temporara a atributiilor de Presedinte.

(8) In caz de vacantare a functiei de Presedinte, Consiliul de Administratie va numi un alt administrator pentru ocuparea functiei.

Art. 5 - Convocarea sedintelor Consiliului de Administratie.

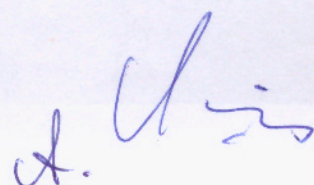
(1) Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate ori este necesar insa, cel putin, o data la 3 luni, la sediul social al Societatii.

(2) Consiliul de Administratie va fi convocat de Presedintele Consiliului care stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezideaza intrunirea. De asemenea, Consiliul poate fi convocat la cererea motivata a Directorului general sau a 2 dintre membrii sai. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii.

(3) Sedintele Consiliului de Administratie sunt tinute, de regula, prin intrunirea efectiva (prezenta fizica) a administratorilor la sediul social al Societatii. De asemenea, sedintele Consiliului de Administratie se pot desfasura si la distanta (posta electronica, sistem duplex de videoconferinta, sistem de teleconferinta) potrivit procedurii aprobate de Consiliu.

(4) Convocatorul va cuprinde, in mod obligatoriu, locul sedintei, data si ora tinerii sedintei, ordinea de zi a sedintei. Ordinea de zi a sedintelor Consiliului de Administratie va fi structurata pe trei capitole: materiale pentru informare, materiale pentru aprobare si diverse probleme care necesita sau nu adoptarea unei decizii in cadrul sedintei respective.

(5) Convocatorul este transmis administratorilor prin curier sau posta electronica (e-mail), prin grija Societatii, insotit de materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi, cu cel putin 2 zile inainte data stabilita pentru sedinta Consiliului de Administratie.



SOCIETATEA SEMROM MUNTENIA S.A.

Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

(6) In situatia in care, la data pentru care a fost convocata sedinta, nu se realizeaza prezenta majoritatii membrilor, reconvocarea poate fi realizata cu scurtarea termenelor prevazute in alin. (5).

(7) In ipoteza in care toti administratorii sunt prezenti si niciunul nu se opune, administratorii pot adopta hotarari fara a fi nevoie de convocare. In acest caz, ordinea de zi se aproba cu votul unanim al administratorilor Societatii.

Art. 6 - Desfasurarea sedintelor Consiliului de Administratie.

(1) Sedintele Consiliului de Administratie vor fi prezidate de Presedinte sau de persoana desemnata ca inlocuitor potrivit legii, prezentului Regulament si Actului constitutiv al Societatii.

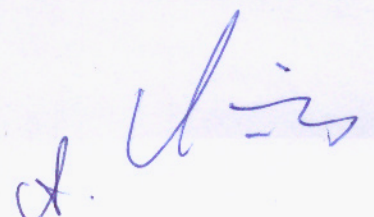
(2) Administratorii, au obligatia de a se prezenta si participa, in mod activ, la sedintele Consiliului de Administratie.

In masura in care sunt prezenti la sedinta, administratorii, inclusiv Presedintele Consiliului de Administratie, au obligatia de a se abtine de la vot, in cazul existentei unui conflict de interese, astfel cum este prevazut de prevederile legale. De regula, un conflict de interese reprezinta orice situatie in care interesele Societatii sunt divergente fata de interesele personale ale administratorilor sau ale rudelor apropiate ale acestora sau ale persoanelor cu care acestia intra in contact personal sau de afaceri.

(3) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor Consiliului de Administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

(4) In caz de vacantare a functiei de Presedinte al Consiliului de Administratie, precum si in caz de necesitate, atunci cand luarea unor decizii este necesara pentru pastrarea unui drept, pentru evitarea unei pagube iminente sau pentru valorificarea unui interes legitim al Societatii si care nu s-ar putea pastra, evita sau, dupa caz, valorifica altfel si, in masura in care la sedinta nu participa sau nu isi poate exercita votul, indiferent de motiv, Presedintele Consiliului de Administratie, atributiile Presedintelui Consiliului de Administratie, inclusiv exercitarea votului decisiv, in masura in care acesta necesita a fi exercitat, vor fi exercitate de catre administratorul ales ca si Presedinte de sedinta, de catre ceilalti administratori, care va avea aceleasi drepturi ca si Presedintele in functie. In aceste situatii, administratorii vor fi intruniti in sedinta prin acordul unanim al tuturor celorlalti administratori, fara a fi necesara o convocare.

(5) Votul in sedintele Consiliului de Administratie poate fi exercitat in mod personal sau prin reprezentant.



SOCIETATEA SEMROM MUNTENIA S.A.

(6) Administratorul care voteaza prin reprezentant este raspunzator pentru deciziile luate in respectiva sedinta a Consiliului de Administratie ca si cum ar fi fost prezent la sedinta Consiliului de Administratie.

(7) Votul prin reprezentant nu poate fi exercitat, decat prin intermediul unui alt administrator si doar pe baza de mandat, specific si punctual inregistrat la Societate cel mai tarziu la data tinerii sedintei Consiliului de Administratie.

(8) Un administrator prezent nu poate sa reprezinte la vot decat un singur administrator absent.

(9) Fiecare administrator are dreptul de a exprima, in mod direct sau prin reprezentant, un singur vot cu ocazia luarii unei decizii de catre Consiliul de Administratie.

(10) In caz de paritate de voturi, sub rezerva prevederilor alin. (11), votul Presedintelui Consiliului de Administratie, este decisiv.

(11) Nu poate avea vot decisiv Presedintele Consiliului de Administratie care este si director al Societatii.

(12) In caz de paritate de voturi si daca Presedintele Consiliului de Administratie nu beneficiaza de vot decisiv, propunerea supusa votului se considera respinsa.

(13) Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si auditorul intern si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.

(14) Directorii si auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a Consiliului de Administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori.

Art. 7 - Procesul - verbal de sedinta si hotararea Consiliului de Administratie.

(1) Presedintele Consiliului de Administratie numeste un secretar, fie dintre membrii Consiliului de Administratie, fie din afara acestuia, care va intocmi procesul verbal al sedintei.

(2) La fiecare sedinta a Consiliului de Administratie se intocmeste un proces - verbal de sedinta care va cuprinde: locul si ora desfasurarii sedintei, numele si prenumele administratorilor prezenti, a administratorilor reprezentati, ordinea de zi, hotararile adoptate, numarul si felul voturilor exprimate in legatura cu fiecare hotarare adoptata, modul in care s-a exprimat votul si, la cererea administratorilor, opiniile separate.

SOCIETATEA SEMROM MUNTENIA S.A.

- (3) Procesul - verbal se consemneaza in *Registrul de sedinte al Consiliului de Administratie* si se semneaza de Presedintele Consiliului de Administratie si de catre administratorii care au participat la sedinta.
- (4) Pe baza procesului - verbal de sedinta se va redacta hotararea Consiliului de Administratie care va cuprinde toate deciziile luate cu ocazia fiecarei sedinte in parte.
- (5) Hotararea redactata, potrivit alineatului precedent, este semnata de catre Presedintele Consiliului de Administratie.
- (6) In situatia in care o hotarare modifica, prin anulare sau completare, prevederile dintr-o hotarare anterioara, in hotararea modificatoare se va face mentiune, in mod expres, despre aceasta.
- (7) Pentru fiecare sedinta a Consiliului de Administratie se intocmeste un dosar de sedinta care va cuprinde actele referitoare la convocare, materialele prezentate in cadrul sedintei, pentru sustinerea punctelor de pe ordinea de zi, hotararea adoptata de Consiliul de Administratie si, dupa caz, mandatele pe baza carora s-a exercitat votul prin reprezentare.
- (8) Hotararile Consiliului de Administratie pot fi atacate in justitie, in conditiile si termenele prevazute de lege.

Art. 8 - Dispozitii finale.

- (1) Organizarea executarii si, dupa caz, executarea hotararilor Consiliului de Administratie, va fi asigurata prin grija Directorului General. Consiliul de Administratie va monitoriza modul de executare a hotararilor Consiliului de Administratie si va analiza cel putin o data la trei luni situatia acestora, pe baza raportului Directorului General al Societatii.
- (2) Prevederile prezentului Regulament vor fi completate de prevederile legale si statutare aplicabile in materie.
- (3) Prezentul Regulament si CV-urile membrilor Consiliului de Administratie vor fi publicate pe pagina web a Societatii.
- (4) Prezentul Regulament se modifica prin hotararea Consiliului de Administratie al Societatii.

