

**REGULAMENTUL DE
ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL
SOCIETĂȚII CONCIVIA S.A. BRAILA**

CAP.I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Potrivit prevederilor Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Actului Constitutiv, administrarea societății este asigurată de un Consiliu de administrație (denumit în continuare și "Consiliul").
2. Consiliul este un organ colegial și deliberativ, care ia decizii cu privire la strategia globală de organizare și dezvoltare a societății, la îndeplinire actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, la stabilirea direcțiilor principale de activitate și a politicilor de dezvoltare ale societății, la delegarea de competențe către directori și supravegherea activității acestora, la convocarea adunărilor generale ale acționarilor.

CAP.II. NUMIREA ȘI REVOCAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

1. Consiliul de administrație al Societății Concivia S.A. Braila (denumită în continuare și "Concivia" sau "*Societatea*") se constituie din 3 (trei) membri, numiți pentru un mandat care nu poate depăși 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile poate fi (re) înnoit. Prin Hotărârea nr. 1 din 28.01.2015, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Concivia a desemnat cei 4 (patru) membri ai Consiliului de administrație pentru un mandat de 4 (patru) ani pe: Costin Iulian Sorin, Sechelariu Violeta și Dumitrascu Petrica.
2. Membrii Consiliului de administrație sunt desemnați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea acționarilor.
3. În situația în care se creează un loc vacant în Consiliul de administrație, administratorii rămași convoacă de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care numește, cu respectarea corespunzătoare a prevederilor legale, un nou membru al Consiliului de administrație. Durata pentru care este ales noul membru al Consiliului de administrație pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului în curs al Consiliului de administrație.
4. Membrii Consiliului de administrație pot fi revocați, potrivit legii, de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
5. Președintele Consiliului de administrație este numit și revocat cu votul majorității membri Consiliului (2/3).

6. Cu excepția sarcinilor organizatorice expres definite, atribuțiile, obligațiile și drepturile Președintelui Consiliului de administrație sunt cele stabilite pentru fiecare membru al acestuia.
7. Președintele coordonează activitatea Consiliului de administrație. El veghează la buna funcționare a Consiliului de administrație, îl convoacă, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele de pe ordinea de zi și prezidează întrunirea;
8. Președintele Consiliului de administrație sau un împuternicit al acestuia prezidează adunările generale ale acționarilor și se asigură de completa și corespunzătoare informare a acționarilor asupra subiectelor ce urmează a fi dezbătute;
9. În cazul în care Președintele se afla în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, Consiliul de administrație va însărcina un alt administrator cu îndeplinirea funcției de Președinte pentru perioada respectivei stări.

CAP.III. ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

1. Cadrul general de funcționare a Consiliului de administrație este cel corespunzător prevederilor din Actul Constitutiv.
2. Consiliul de administrație este convocat prin fax sau prin email, cel mai târziu în preziua ședinței, și se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni, la sediul societății sau în orice alt loc arătat în convocare, la convocarea președintelui sau a doi dintre membrii săi și este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de un alt administrator desemnat de consiliul de administrație. În cazul în care toți membrii sunt prezenți, aceștia vor putea, în mod valabil, convoca o adunare sau adopta decizii, fără a mai fi necesare formalitățile referitoare la convocare.
3. Consiliul de administrație se întrunește în mod valabil în prezența a mai mult de jumătate dintre membrii săi, iar deciziile vor fi adoptate cu votul majorității membrilor prezenți. Pentru deciziile referitoare la numirea sau revocarea președintelui va fi necesar votul majorității membrilor consiliului.
4. Ședința consiliului de administrație se poate ține și prin tele-conferință. Procesul-verbal al ședinței, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate, se va transmite prin curier fiecărui administrator participant la teleconferință, urmând a fi semnat în original de către aceștia.
5. Fiecare administrator va putea fi reprezentat în ședințele consiliului de administrație numai de către un alt administrator, în temeiul unei procuri speciale.

CAP.IV COMUNICARE și TRANSPARENȚA

1. Relația dintre Consiliul de administrație și media va avea loc (în cazul în care normele de transparentă ale companiilor listate nu considera informațiile furnizate drept privilegiate), prin comunicate al căror conținut va trebui să fie avizat de Președintele Consiliului de administrație sau un membru al Consiliului;
2. Pentru asigurarea caracterului transparent al activității de administrare, acționarii vor fi informați semestrial și anual, în cadrul adunărilor generale ale acestora, asupra activității de administrare, asupra activității operaționale, a performanțelor financiare și a oricăror alte evenimente semnificative. Aceste rapoarte vor fi postate pe site-ul www.concivia.ro, alături de hotărârile adunărilor generale ale acționarilor;

CAP.V. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

1. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor;
2. Supune anual spre aprobarea adunării generale a acționarilor, în termenul prevăzut de lege de la încheierea exercițiului financiar, bilanțul contabil, contul de profituri și pierderi pe anul precedent însoțite de raportul Consiliului;
3. Organizează adunările generale ale acționarilor;
4. Implementează hotărârile adunărilor generale ale acționarilor;
5. Stabilește principalele direcții de activitate și de dezvoltare ale societății;
6. Stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
7. Numește și revocă directorul general și ceilalți directori ai societății și stabilește drepturile și obligațiile acestora;
8. Supraveghează activitatea directorilor, când acestia sunt numiți;
9. Asigură îndeplinirea obiectului de activitate al societății;
10. Poate să recurgă la experți pentru soluționarea unor probleme de specialitate;
11. Aprobă contractul colectiv de muncă și regulamentul de ordine interioară al societății;
12. Aprobă contractarea de credite în lei și valută;
13. Poate încheia acte juridice în numele societății, prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, nu depășește 20 % din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele;
14. Exerțită atribuțiile delegate de adunarea generală extraordinară;
15. Decide cu privire la înființarea/ desființarea sediilor secundare, agentii, puncte de lucru, sucursale;
16. Decide cu privire la oportunitatea asocierii în calitate de asociat/ acționar la alte societăți comerciale;
17. Prin hotărârea consiliului de administrație, o parte din atribuțiile de conducere ale societății vor fi delegate unuia sau mai multor directori, membrii ai consiliului de administrație sau din afara acestuia;
18. Elaborează un raport anual (care se publică pe pagina de Internet a *Societății*) privind activitatea *Societății* în luna mai a anului următor celui cu privire la care se face raportarea;
19. Pentru accesul acționarilor, se îngrijește de efectuarea publicității pe pagina de internet proprie a Concivia a următoarelor documente și informații: (i) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării; (ii) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare; (iii) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului; (iv) raportul de audit anual;
20. Aduce de îndată la cunoștința adunării generale a acționarilor orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației Concivia;

CAP.VI. RĂSPUNDEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

1. Membrii Consiliului de administrație au obligația de a exercita mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator;

aceasta pe ceilalți membri ai Consiliului și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operațiune. Aceeași obligație o are un membru al Consiliului de administrație în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv;

4. Oricare membru al Consiliului de administrație care nu a respectat cele prevăzute mai sus, va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Concivia;
5. Membrii Consiliului de Administrație sunt solidar răspunzători față de Concivia pentru: realitatea vărsămintelor efectuate de acționari; existența reală a dividendelor plătite; existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere; exacta îndeplinire a hotărârilor Adunărilor Generale;

CAP.VII. DOCUMENTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE & SALARIZARE

1. Dezbaterile aferente fiecărei ședințe a Consiliului de administrație se consemnează într-o decizie a Consiliului luată cu majoritate (2/3). În situația în care există opinie separată a unuia din membrii Consiliului participanți la ședință, se va preciza persoana care a solicitat efectuarea înscrierii și se va reține motivația scrisă întocmită de aceasta;
2. Cunatumul indemnizației membrilor Consiliului este prevăzut în Hotărârea AGOA de numire a acestora și publicată pe site;

CAP. VIII. DISPOZIȚII FINALE

1. Presentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost avizat de către Consiliul de administrație Concivia, în data de 19.05.2016;
2. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de administrație poate fi modificat propunerea a cel puțin 2 membri ai Consiliului.

Costin Iulian Sorin - președinte Sechelariu

Violeta - membru

Dumitrascu Petrica - membru

