

Anexa cuprinzand propuneri de modificare a Actului Constitutiv al Operatorului iulie 2012

Nr. crt.	Nr. articolului care se modifica	Forma actuala a Actului Constitutiv	Propunerea de modificare
1.	Art. 12.2	12.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții: lit.c) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor consiliului de administratie va fi facuta exclusiv din lista de persoane propuse de Asociatie, iar revocarea poate fi hotarata numai la propunerea asociatiei	- se modifica si va avea urmatorul continut. <i>lit.c) de a alege și revoca membrii consiliului de administrație la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor. Candidații propuși de consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. În cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.</i>
2.	Art.12.2.	12.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții: d) de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor și președintelui Consiliului de Administrație	- se completează cu sintagma „ <i>precum și limitele generale ale remunerațiilor directorilor</i> ”
3.	Art. 12.2	12.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:	- se completează cu următoarele: <i>lit.l.) aprobă, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului consiliului de administrație, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Dacă este cazul, adunarea generală a acționarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, 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 administrare revizuit nu este</i>

			<i>aprobat de adunarea generală a acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată adunarea generală a acționarilor, pentru numirea, cu respectarea dispozițiilor art. 12.2 lit c, 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.</i>
4.	Art. 13.2.	13.2. Convocarile vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau prin curier expres (spre exemplu DHL, federal Expres, Chronopost, etc.) la adresele reprezentanților acționarilor menționate în Actul Constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administrație, de către acționari, în mod periodic și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății), cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare, menționând data exactă, locul și ordinea de zi a ședinței, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. Acționarii reprezentând întregul capital social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competență adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.	- se vor introduce următoarele aliniate: <i>alin.2 Cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data desfășurării acesteia, pe pagina proprie de internet a societății va fi publicat convocatorul adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor.</i> <i>alin.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.</i>
5.	Art. 16.1..	16.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de trei până la șapte administratori neexecutivi. Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("Administratorii") este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații	- se va modifica și va avea următorul conținut: <i>16.1. Consiliul de administrație este format din 5-9 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic,</i>

Anexa cuprinzand propuneri de modificare a Actului Constitutiv al Operatorului iulie 2012

		societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului..	<p><i>contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.</i></p> <p><i>alin.2. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.</i></p>
6.	Art. 16.2	16.2. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți/revocați exclusiv prin hotărâre a Adunării generale Ordinare a Acționarilor, la propunerea Asociației care prezintă în acest scop Adunării Generale, cu cel puțin 45 zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor în funcție, o listă cu persoanele din rândul cărora Adunarea va alege membrii Consiliului de Administrație.	- se modifica si va avea urmatorul continut :” Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți/revocați exclusiv prin hotărâre a Adunării generale Ordinare a Acționarilor.
7.	Art. 16.4.	16.4. Președintele Consiliului de Administrație este și Directorul general al Societății și este ales din rândul Administratorilor de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care alege membrii Consiliului de Administrație, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.	- se elimină
8.	Art.16.5.		-se va renumerota și va deveni art. 16.4.
9.	Art. 16.6.	16.6. În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, deliberând în prezența a cel puțin jumătate plus unu Administratori, vor numi, cu votul tuturor administratorilor prezenți, un alt Administrator succesor provizoriu, ales exclusiv dintr-o listă care va fi prezentată	- se va renumerota și va deveni art. 16.5. - se modifică și va avea următorul cuprins: <i>16.5 Numirea administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului se va face potrivit procedurii prevăzute la art. 12.2.</i>

		in acest scop de Asociatie la cererea Consiliului de Administratie care constata vacanta. Consiliul de Administratie va convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu procedurile prevazute in acest Act Constitutiv, in vederea numirii unui nou membru in Consiliul de Administratie pentru perioada de timp ramasa din mandatul Administratorului inlocuit.	
10.	Art. 16.6.		<p>- după art. 16.5 se va introduce un nou articol cu nr. 16.6 care va avea următorul conținut:</p> <p><i>16.6. În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. În cazul în care este nevoie se pot constitui și alte comitete consultative.</i></p> <p><i>alin.2. 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 și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.</i></p> <p><i>alin.3. Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.</i></p> <p><i>alin.4. Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 13.2 alin.2 și cuprinde cel puțin informații privind:</i></p>

			<p>a) <i>structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;</i></p> <p>b) <i>criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;</i></p> <p>c) <i>considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;</i></p> <p>d) <i>eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;</i></p> <p>e) <i>informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.</i></p>
11.			<p>După articolul 16.6 se va introduce un nou articol 16.7 cu următorul conținut:</p> <p><i>16.7.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.</i></p> <p><i>alin.2. Obligația de informare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1).</i></p> <p><i>alin.3. Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția</i></p>

			<p><i>are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.</i></p> <p><i>alin.4. Directorul general supune aprobării consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la alin. (1) 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.</i></p> <p><i>alin.5. În rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin. (1), 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</i></p>
12.	Art. 17.1	<p>17.1.Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale, și are, în principal, atribuțiile următoare:</p> <p>h) numeste directorul general si avizeaza numirea directorilor executivi, la propunerea directorului general ;</p>	<p>- se modifică și va avea următorul conținut:</p> <p><i>h) directorii sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii</i></p>

13.	Art. 17.1.	.	<p>- după litera n) se vor introduce următoarele litere:</p> <p><i>o) În termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.</i></p> <p><i>p) stabilește remunerația directorilor. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor.</i></p> <p><i>r) prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății</i></p> <p><i>s) elaborează un raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății.</i></p>
14.	Art. 18.3.	<p>18.3. Directorul General este responsabil de administrarea activitatii, atribuțiile sale incluzand urmatoarele:</p> <p>(a) Sa exercite administrarea generala a Societatii, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv si imputernicirilor conferite de Consiliul de Administratie</p> <p>(b) Sa execute angajamentele si hotararile luate de Consiliul de Administratie;</p> <p>(c) Sa ceara Presedintelui Consiliului de</p>	<p>- Se completează cu litera h care va avea următorul conținut:</p> <p><i>h) elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.</i></p>

		<p>Administratie convocarea Adunarii Generale;</p> <p>(d) Sa numeasca, sa revoce personalul necesar bunei desfasurari a activitatii, precum si sa exercite autoritatea disciplinara asupra lor, conform structurii administrative si regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administratie;</p> <p>(e) Sa promoveze proiecte, planuri de lucru, etc., in vederea imbunatatirii performantelor Serviciilor, eficientei si eficacitatii administratiei si in general pentru indeplinirea cu succes a actiunilor incredintate Societatii;</p> <p>(f) Alte atributii conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau alte dispozitii aplicabile; numește, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administrație</p> <p>(g) în exercitarea atribuțiilor sale, directorul general emite decizii</p>	
--	--	--	--

Director general
ing. Ovidiu GAVRA

Șef compartiment juridic
cons. jur. Otilia CORNEA