

A P R O B A T:

Adunarea generală ordinară anuală

a acționarilor „TERMOELECTRICA” S.A.

Procesul verbal nr. 43 din 26.06.2024

Președintele adunării



**REGULAMENTUL
CONSILIULUI SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI
„TERMOELECTRICA”
(în redacție nouă)**

Chișinău 2024

I. DISPOZITII GENERALE

1. Prezentul Regulament al Consiliului societății (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu cerințele Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997 (în continuare Legea nr.1134/1997) și Statutului societății.

2. Acțiunea prezentului Regulament se extinde asupra organelor de conducere ale societății, persoanelor cu funcții de răspundere, precum și a acționarilor.

3. Regulamentul stabilește competența și răspunderea membrilor consiliului societății, modul de convocare, pregătire și desfășurare a ședințelor consiliului societății.

4. Consiliul societății reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările acționarilor și, în limitele competenței sale, exercita controlul general asupra activității societății.

5. Consiliul societății este subordonat Adunării Generale a Acționarilor (AGA).

6. Consiliul societății exercită controlul asupra activității organului executiv prin aprobarea deciziilor obligatorii pentru executare și prin acordarea recomandărilor. La exercitarea împuternicirilor sale, Consiliul societății se va conduce de interesele societății, interesele acționarilor și a persoanelor afiliate ale societății.

7. Consiliul societății este responsabil pentru aprobarea strategiei corporative, politicii de control asupra riscurilor și planurilor de afaceri, precum și de supravegherea executării acestora de către organul executiv.

8. Deciziile consiliului pe chestiunile ce țin de competența acestuia, sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii societății.

II. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI SOCIETĂȚII

9. De atribuțiile consiliului societății ține:

- 1) decide cu privire la convocarea Adunării generale a acționarilor și, dacă e cazul, execută hotărârea Adunării generale a acționarilor privind desfășurarea adunării prin mijloace electronice, de asemenea decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale Societății;
- 2) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
- 3) decide cu privire la încheierea de către Societate a tranzacțiilor de proporții, ale căror valoare constituie peste 25%, dar nu depășește 50% din valoarea activelor Societății potrivit ultimei situații financiare până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții, sau dacă au fost plasate de către Societate acțiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare convertibile în astfel de acțiuni, care constituie peste 25% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate ale Societății;

- 4) decide cu privire la încheierea de către Societate a tranzacțiilor cu conflict de interese, ale căror valoare nu depășește 10% din valoarea activelor Societății, conform ultimelor situații financiare;
- 5) încheie contracte cu organizația gestionară a Societății;
- 6) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
- 7) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta Statutul Societății;
- 8) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
- 9) decide în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;
- 10) înaintează la Adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
- 11) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
- 12) aprobă fondul și/sau normativele de retribuire a muncii salariaților Societății;
- 13) decide cu privire la aderarea Societății la asociație sau la o altă uniune;
- 14) decide asupra modului de înștiințare a acționarilor despre ținerea Adunării generale, precum și modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a Adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;
- 15) examinează și înaintează Adunării generale a acționarilor pentru aprobare direcțiile prioritare ale activității Societății;
- 16) aprobă și revizuieste business-planurile;
- 17) alege Președintele Consiliului Societății și Secretarul Consiliului Societății, stabilește cuantumul retribuției muncii Secretarului Consiliului Societății;
- 18) asigură menținerea unui sistem sigur de control intern în vederea asigurării investițiilor acționarilor;
- 19) aprobă organigrama internă a Societății și regulamentele interne de conduită, aprobă și asigură implementarea codului de etică al Societății;
- 20) realizează evaluarea anuală a performanței, aprobă și prezintă Adunării generale a acționarilor raportul anual cu privire la activitatea Consiliului și funcționarea Societății, inclusiv și informația privind remunerarea persoanelor cu funcții de răspundere;
- 21) desfășoară activități de supraveghere și monitorizează performanțele Societății, examinarea raportului anual de audit și a situației financiare anuale;

- 22) exercită controlul și asigură îndeplinirea corespunzătoare a deciziilor operaționale;
- 23) aprobă regulamentul Organului executiv al Societății și adoptă decizii cu privire la alegerea Directorului general și încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, stabilește cuantumul retribuției muncii lui, remunerației și compensațiilor, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere;
- 24) aprobă dările de seamă trimestriale ale Directorului general;
- 25) adoptă hotărâri privind constituirea, reorganizarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în Statutul Societății în legătură cu aceasta;
- 26) decide privind asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție prin aplicarea principiului transparenței în procesul de efectuare a procedurilor de achiziție de bunuri, lucrări și servicii destinate acoperirii necesităților;
- 27) aprobarea Strategiei corporative, a planului de lucru, a procedurii de control și gestionare a riscurilor, aprobarea bugetului anual și a Planurilor de afaceri ale societății, aprobarea Planului de Investiții, precum și asigurarea controlului privind îndeplinirea planurilor și realizarea rezultatelor preconizate;
- 28) asigurarea dezvăluirii informației care, în conformitate cu prevederile legislației și ale actelor normative, trebuie să fie oferită publicului;
- 29) aprobarea deciziei privind asigurarea interimatului funcției de director general, în cazul în care funcția de director general devine vacantă;
- 30) prezentarea spre aprobarea AGA a Regulamentului societății „Informația și documentele ce constituie obiect al secretului de stat și secretului comercial, modul de acumulare și păstrare a lor, precum și modul de obținere a accesului la ele”;
- 31) decide asupra altor chestiuni care, potrivit legislației, Statutului societății și Regulamentului Consiliului Societății, țin de competența Consiliului Societății.

10. Consiliul societății, cel puțin o dată pe an, va expune spre examinare chestiunile cu privire la:

- 1) eficacitatea funcționării sale, prin prezentarea dării de seamă Adunării Generale a Acționarilor;
- 2) eficacitatea funcționării și performanțele organului executiv;
- 3) rezultatele respectării de către organul executiv a politicii de gestionare a riscurilor;
- 4) strategia societății și riscurile afacerii;
- 5) schimbările semnificative pozitive și negative ce au avut loc.

11. Consiliul societății și fiecare membru al acestuia poate, de sine stătător, să solicite și are dreptul să primească, în timp util, de la organul executiv, de la Comisia de Cenzori sau Comitetul de Audit orice informație care este necesară acestuia pentru executarea corespunzătoare a obligațiilor sale.

12. Consiliul societății poate solicita desfășurarea de către Comisia de Cenzori a controalelor extraordinare ale activității economico-financiare ale societății.

13. În caz de necesitate și la decizia sa, Consiliul poate să solicite serviciile consultanților externi.

14. Consiliul societății prezintă anual către AGA Raportul său anual de activitate (Darea de seamă).

15. Chestiunile ce țin de competența Consiliului nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al societății, decât cu excepția cazurilor stabilite de legislație.

16. Dacă Consiliul societății nu este înființat sau împuternicirile lui au încetat, atunci împuternicirile acestuia, cu excepția celor de pregătire și desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor, le exercita AGA.

III. COMPONENTA ȘI TERMENII DE ÎMPUTERNICIRE A CONSILIULUI SOCIETĂȚII

17. Membrii Consiliului societății pe acțiuni „TERMOELECTRICA” se alege de AGA în număr de 7 (șapte) membri, dintre care cel puțin unul poate fi independent.

18. Prin decizia Adunării generale a acționarilor, poate fi aleasă o rezervă la Consiliul Societății în număr de 2 (două) persoane pentru completarea componenței de bază a Consiliului Societății. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea membrilor Consiliului Societății. Subrogarea membrilor consiliului societății din rezerva aleasă se face în ordinea celui mai mare număr de voturi întrunit.

19. Alegerea de către AGA a membrilor consiliului și a rezervei acestuia se face în baza unei metode competitive, pe criterii de profesionalism și integritate.

20. Membrii consiliului se desemnează de adunarea generală, în baza propunerilor înaintate de acționari, inclusiv de către autoritatea abilitată ținând cont de lista candidaților selectați conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 209/2023 cu privire la aprobarea Regulamentului privind selectarea candidaților pentru funcția de membru al consiliului întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral/majoritar de stat și condițiile de remunerare a acestora.

21. În perioada în care funcția de membru al consiliului devine vacantă, funcția de membru, până la următoarea adunare AGA este suplinită de membrul de rezervă.

22. Nu pot fi membri ai consiliului:

- a) persoanele condamnate pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însușire, delapidare sau abuz de serviciu, înșelăciune sau abuz de încredere, fals, depozitie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legislație, și pentru care persoanele vizate nu și-au ispășit definitiv pedeapsa. Persoana deja aleasă, va fi revocată din funcție;
- b) persoanele care sunt membri a 5 (cinci): consilii, ale altor societăți comerciale înregistrate în Republica Moldova (în baza declarației pe proprie răspundere a membrului consiliului);
- c) persoanele care sunt membri ai organului executiv al societății sau reprezentantul organizației gestionare a societății;
- d) persoana care este membru a Comisiei de Cenzori sau a deținut această poziție în ultimii 3 ani;
- e) persoana care este membru a comitetului de audit, sau care a efectuat auditul la entitate cel

- puțin 3 ani pînă la numirea în calitate de membru al comitetului de audit;
- f) persoana a cărei calitate de membru este limitată de prevederile Legii nr. 1134/1997, privind societățile pe acțiuni sau de Statutul societății.

23. Conform Regulamentului cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1053 din 11 noiembrie 2010, Una și aceeași persoană poate fi concomitent membru a cel mult cinci consilii ale societăților comerciale.

24. Persoanele alese în consiliile a mai mult de 5 (cinci) societăți pe acțiuni pierd de drept funcția de membru al consiliului, obținută prin depășirea numărului stabilit de lege, în ordinea cronologică a numirilor lor și vor fi obligate să restituie în folosul societății sumele primite pentru exercitarea funcțiilor de membru al consiliului. Reclamațiile împotriva acestor membri ai consiliului vor putea fi înaintate de către orice acționar sau de organul de stat competent.

25. Salariații societății pot fi aleși în consiliul societății, dar ei nu pot constitui în el majoritatea, cu excepția cazurilor când ei sunt și acționari ai societății.

26. Membrii consiliului societății se aleg de către AGA pe un termen de 4 (patru) ani.

27. Aceleași persoane pot fi realese în calitate de membri ai consiliului pentru un număr nelimitat de mandate consecutive, dacă aceste persoane au fost selectate în cadrul unei proceduri competitive.

28. Calitatea de membru al consiliului societății încetează în cazul retragerii acestei calități prin hotărârea AGA, demisiei, decesului membrului consiliului, survenirii unei incompatibilități conform punctului 21 din prezentul Regulament;

29. Împuternicirile consiliului și a membrilor acestuia încetează din ziua:

- a) anunțării hotărârii AGA cu privire la alegerea noii componente a consiliului;
- b) anunțării hotărârii AGA cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componentei precedente a consiliului;
- c) expirării termenului pentru care au fost aleși membrii consiliului societății;
- d) reducerii componentei consiliului cu mai mult de jumătate, dacă, totodată, rezerva consiliului societății a fost epuizată.
- e) suspendării raporturilor de serviciu conform prevederilor art. 52, 53 și 54 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, a expirării mandatului conform art.9 alin.(1) din Legea nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, a suspendării și/sau a încetării mandatului conform prevederilor art. 21 și 22 din Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, și/sau a încetării raporturilor de serviciu în cadrul autorității publice care l-a înaintat pentru promovare.

30. Consiliul societății poate constitui, după caz, comitete pentru examinarea preliminară a celor mai importante chestiuni ale activității societății, cum ar fi comitetul de remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor etc.

31. Consiliul „TERMOELECTRICA” S.A. instituie, la necesitate, comitete specializate și comitete ad-hoc. În lipsa acestora, Consiliul preia funcțiile comitetelor.

32. În cazul instituirii comitetelor specializate și comitetelor ad-hoc, acestea vor elabora, la necesitate, propriile regulamente de activitate.

33. În cazul constituirii Comitetelor specializate, fiecare dintre membrii consiliului vor face parte din minim 1 comitet specializat, iar membrul independent al consiliului va face parte din Comitetul de Numire și Remunerare.

34. În statutul societății și/sau prin decizia adunării generale poate fi prevăzut ca cel puțin un membru al consiliului să fie independent. În acest caz, selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului societății independent se efectuează prin concurs, organizat de acționar, conform prevederilor actelor normative aferente, inclusiv Hotărârea Guvernului nr. 209/2023 și conform criteriilor de evaluare a independenței membrului consiliului societății independent prevăzute de actele normative.

35. Membrul independent se obligă:

- a) să-și păstreze, în toate circumstanțele, independența de analiză, decizie și acțiune;
- b) să nu solicite sau să accepte nici un avantaj nejustificat care s-ar putea considera că îi compromite independența;
- c) să își exprime în mod clar opoziția în situația în care consideră că o decizie a consiliului societății poate avea efecte negative asupra societății. În situația în care consiliul societății ia decizii față de care membrul independent sau neexecutiv are rezerve serioase, acesta ar trebui să prezinte toate consecințele specifice care ar putea rezulta urmare acestora.

VI. PREȘEDINTELE CONSILIULUI

36. Președintele consiliului se alege de către Consiliu societății, cu majoritatea simplă de voturi.

37. Președintele consiliului societății trebuie să aibă cunoștințe și competențe manageriale adecvate. Președintele consiliului societății poate reprezenta consiliul în modul prevăzut de statut și regulamentul consiliului, dar nu poate adopta decizii în numele consiliului.

38. Aceeași persoană poate fi realesă în funcția de președinte a Consiliului pentru un număr nelimitat de mandate.

39. Președintele poate fi revocat din funcție de către organele care l-au ales.

40. Președintele consiliului societății:

- a) convoacă ședințele consiliului societății;
- b) întocmește ordinea de zi a ședinței consiliului;
- c) conduce ședințele consiliului societății și asigură întocmirea proceselor verbale;
- d) supraveghează eficacitatea activității consiliului societății;
- e) încheie contractul de mandat/de management cu organul executiv al S.A. TERMOELECTRICA;
- f) exercită monitorizarea asupra prezentării, în termen, către membrii consiliului a informației necesare pentru exercitarea cuvenită a obligațiilor acestora;

- g) asigură în cadrul ședințelor consiliului dispunerea de timp necesar pentru discuții și adoptarea deciziilor;
- h) exercită și alte atribuții prevăzute de prezentul Regulament.

41. În absența Președintelui consiliului, atribuțiile acestuia le exercită unul dintre membrii consiliului.

42. Membrul consiliului care prezidează ședința acestuia în lipsa Președintelui, nu are drept de vot decisiv în cazul egalității de voturi.

V. DREPTURILE, OBLIGAȚIUNILE ȘI RESPONSABILITATEA MEMBRILOR CONSILIULUI

43. Membrii consiliului societății în activitatea lor vor acționa în temeiul legislației în vigoare, statutului societății, hotărârilor adunărilor generale de acționari, prezentului Regulament, altor acte interne ale societății aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor sau de către Consiliu.

44. Asupra membrilor consiliului, care sunt persoane afiliate ale societății, se extind prevederile Legii nr.1134/1997, ale legislației cu privire la protecția concurenței și ale legislației cu privire la valorile mobiliare.

45. Membrii consiliului sunt obligați să acționeze în interesele societății și sunt independenți în procesul de adoptare a deciziilor.

46. Dacă, după alegerea sa, Președintele consiliului sau membrul acestuia întâmpină circumstanțe care-i amenință independența și imparțialitatea, acesta va aduce acest fapt la cunoștința consiliului în cadrul celei mai apropiate ședințe, cu fixarea acestei notificări în procesul verbal al ședinței.

47. În raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc Consiliul societății vor fi aplicate, prin analogie regulile mandatului.

48. Membrii consiliului au dreptul să ia cunoștință cu toate documentele societății, inclusiv cu încheierile depline ale auditorului, cu actele Comisiei de Cenzori, Comitetului de Audit, cu actele de control ale organelor publice, cu ordinele directorului general, precum și să solicite de la acesta altă informație ce se referă la activitatea societății.

49. Directorul General prezintă informația și documentele solicitate în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data parvenirii solicitării.

50. Membrul consiliului este obligat:

- a) să exercite funcțiile sale cu buna credință;
- b) să nu divulge informația confidențială și documentația societății care prezintă secret comercial și de stat;
- c) să nu facă abuz de atribuțiile funcționale și informația obținută despre activitatea societății în scopuri personale, precum și să nu admită utilizarea acestora în interesele persoanelor terțe;
- d) să participe personal în ședințele consiliului;

- e) în cazul absenței, membrul consiliului înștiințează despre aceasta Consiliul, cu indicarea motivelor; totodată membrul consiliului are dreptul să expedieze opinia sa pe chestiunile ordinii de zi a ședinței;
- f) să dezvăluie informația despre persoanele sale afiliate, conform legislației în vigoare;
- g) să informeze pe Președintele consiliului despre orice conflict de interese existent sau potențial, care are valoare materială pentru societate și să prezinte informația corespunzătoare.

51. Membrii consiliului societății în exercitarea atribuțiilor, trebuie să respecte următoarele cerințe în materie de guvernare corporativă:

- a) să îndeplinească cu bună-credință și diligență necesară, în interesul societății, sarcinile stabilite prin lege, statutul societății și alte documente interne;
- b) să-și exercite atribuțiile conform scopurilor stabilite de legislație, de statutul societății și alte documente, fără abuz de putere;
- c) să participe activ în discuții, la supravegherea activității societății, să depună eforturi adecvate pentru a obține informații cu privire la subiectele discutate;
- d) să efectueze cercetări și analize independente cu referire la informațiile furnizate de societate, inclusiv prin invitarea experților externi;
- e) să evite conflictele actuale și potențiale între interesele personale și cele ale societății. În cazul unui conflict de interese între societate și membru, acest membru nu trebuie să permită ca interesele personale să prevaleze asupra intereselor societății și niciodată nu va utiliza poziția sa corporativă pentru a face un profit personal sau pentru a obține alte avantaje personale. Membrii consiliului au obligația să prezinte consiliului societății orice oportunitate de afaceri a societății înainte ca aceasta să se desfășoare în interesul său;
- f) să trateze toate informațiile disponibile pentru societate cu strictă confidențialitate până când această informație va fi dezvăluită public.

52. Membrul consiliului nu este în drept să participe în capitalul și/sau activitatea organizației concurente cu societatea.

53. Membrii consiliului beneficiază de indemnizații lunare și recompense anuale în mărimea stabilită de Adunarea Generală a Societății. Mărimea recompensei anuale nu poate depăși plafonul de 1 la sută din mărimea profitului net anual obținut de societate, dar individualizat pentru fiecare persoană care desfășoară activitate de reprezentare a statului – nu mai mult de două salarii medii lunare pe societate pe anul precedent, în limita plafonului menționat.

54. Membrii consiliului și persoanele afiliate lor nu pot primi donații ori servicii fără plata de la societate sau de la persoanele juridice afiliate societății.

55. Membrii consiliului poartă răspundere față de societate în modul stabilit de legislație pentru prejudiciul cauzat societății.

56. Membrul consiliului societății este eliberat de răspundere patrimonială solidară pentru decizia consiliului societății sau a organului executiv colegial al societății dacă:

- a) aceasta persoana a votat contra luării deciziei de către organele de conducere respective;
- b) opinia sa separată este anexată la procesul-verbal al ședinței organului respectiv sau este consemnată în procesul-verbal al acesteia.

57. În cazul în care un membru al consiliului a absentat la 3 ședințe consecutive sau a participat la mai puțin de jumătate din ședințele Consiliului, acest fapt va fi indicat separat în Darea

de Seamă, iar dacă această situație este consemnată în două dări de seamă ale consiliului pe durata aceluiași mandat al membrului, președintele consiliului se va adresa către AGA pentru încetarea, înainte de termen, a mandatului membrului respectiv. Până la organizarea concursului și desemnare a membrului permanent al Consiliului funcția vacantă este suplinită de membrul de rezervă.

VI. LUCRĂRILE DE SECRETARIAT ALE CONSILIULUI

58. Pentru ținerea lucrărilor de secretariat în conformitate cu art. 58 alin. (3) și art. 68 alin. (10) din Legea nr.1134/1997, pct. 6.1 lit. q) și pct. 6.17 din Statut, prin decizia consiliului este desemnat secretarul Consiliului, în cazul în care nu este instituită funcția de secretar corporativ.

59. Consiliului societății stabilește cuantumul retribuției muncii secretarului consiliului societății.

60. Secretarul Consiliului acordă asistență președintelui consiliului societății și membrilor acestuia.

61. În cazul instituirii în cadrul societății (statele de personal) a funcției de secretar corporativ, Consiliul Societății va adopta un document intern cu privire la secretarul corporativ, care prevede o descriere detaliată a drepturilor și a responsabilităților acestuia, lista sarcinilor, remunerarea și calificările acestuia.

62. Secretarul Consiliului sau în cazul instituirii a funcției - secretarul corporativ, nu este membru al consiliului.

VII. CONVOCAREA ȘEDINTELOR CONSILIULUI SOCIETĂȚII

63. Prima ședință a consiliului societății va fi convocată nu mai târziu de o lună din data la care AGA a luat decizia privind componența acestuia.

64. Ședințele Consiliului Societății pot fi ordinare și extraordinare.

65. La decizia președintelui consiliului, ședințele consiliului pot fi desfășurate cu prezența fizică a membrilor, prin corespondență, prin mijloace electronice (videoconferință și/sau, teleconferință organizate online), sau în formă mixtă-

66. Președintele poate solicita consiliului societății să adopte decizii cu privire la anumite documente printr-un schimb de e-mailuri, faxuri sau scrisori. În acest caz, ședința consiliului va fi considerată drept fiind una organizată prin corespondență.

67. Ședințele ordinare ale consiliului societății se țin nu mai rar de o dată pe trimestru, în conformitate cu planul de lucru aprobat pentru anul curent.

68. Convocarea ședinței consiliului, cu indicarea datei desfășurării acesteia, însoțită de materialele aferente subiectelor propuse a fi puse în dezbatere, se aduce la cunoștința membrilor în termen nu mai mic de 5 (cinci) zile calendaristice de la data propusă pentru desfășurarea ședinței.

69. Ședințele extraordinare ale consiliului societății se convoacă de către președintele Consiliului societății:

- a) din inițiativa lui;
- b) la cererea unuia dintre membrii consiliului societății;
- c) la cererea acționarilor care dispun de cel puțin 5 (cinci) % din acțiunile cu drept de vot ale societății;
- d) la cererea Comisiei de Cenzori, Comitetului de audit sau a entității care a auditat situațiile financiare ale societății;
- e) la cererea organului executiv al societății.

70. Informarea privind convocarea ședinței consiliului se face de către secretarul consiliului/ secretarul corporativ, la indicația președintelui consiliului, iar în lipsa secretarului, de către președintele consiliului.

71. Informația privind convocarea ședinței consiliului se transmite membrilor, prin canalele de informare preferate de aceștia. În cazul în care modalitatea de comunicare preferată este alta decât poșta electronică, atunci informația privind convocarea ședinței consiliului va fi dublată și prin expedierea acesteia și la poșta electronică a membrilor consiliului.

72. Informația privind convocarea ședinței consiliului va conține:

- a) data, locul/modul și ora stabilită pentru desfășurarea ședinței;
- b) în cazul unei ședințe desfășurate prin mijloace electronice (ex: teleconferință sau videoconferință), solicitarea de convocare a ședinței consiliului va conține toate datele necesare pentru facilitarea conectării și participării membrilor la ședință;
- c) subiectele care sunt propuse spre examinare în cadrul ședinței (ordinea de zi);
- d) toate materialele aferente subiectelor incluse pe ordinea de zi;
- e) buletinul de vot, în caz de petrecere a ședinței prin corespondența sau în format mixt, dacă se consideră oportun, solicitarea de convocare poate conține și proiectul deciziilor.

73. Președintele consiliului se va asigura că în cadrul ședinței nu se prezintă materiale suplimentare sau diferite de cele expediate în informația privind convocarea ședinței.

74. În situații justificate, Consiliul, prin vot unanim, poate decide examinarea informațiilor suplimentare sau a celor modificate aferente subiectelor incluse în informația privind convocarea ședinței, cu indicarea justificării în procesul verbal al ședinței.

75. Președintele consiliului se va asigura că pe ordinea de zi a ședinței consiliului nu sunt incluse subiecte formulate neclar sau cu denumirea generică precum: „diverse”, „altele” etc.

76. După expedierea informația privind convocarea ședinței către membrii consiliilor, ordinea de zi nu va mai fi modificată și nici suplinită cu subiecte de discuție noi.

77. Consiliul va examina în ședință doar subiectele identificate prealabil în informația privind convocarea ședinței și doar acele subiecte pentru care au fost furnizate materialele aferente.

78. Pentru solicitarea convocării ședinței extraordinare ale Consiliului Societății și examinării de către Consiliu a subiectelor propuse de persoanele specificate la punctul 66, literele b)-e) din prezentul Regulament, persoanele nominalizate vor întocmi o cerere adresată consiliului.

79. Cererea de convocare a ședinței extraordinare ale Consiliului Societății și de examinare de către Consiliu a subiectelor invocate în aceasta va conține:

- a) informațiile referitoare la persoanele care au înaintat cererea;
- b) subiectele ce se vor pune pe ordinea de zi a consiliului;
- c) toate materialele aferente subiectelor propuse pentru dezbateri;
- d) motivele înaintării subiectelor pentru a fi discutate în cadrul Consiliului.

80. Cererea de convocare a ședinței extraordinare ale Consiliului Societății și de examinare de către Consiliu a subiectelor invocate în aceasta, se depune la adresa electronică a societății sau la sediul acesteia și va fi transmisă spre examinare președintelui și membrilor consiliului în termen ce nu va depăși 2 zile lucrătoare de la recepționare.

81. Președintele consiliului va informa semnatarul/semnatarii despre data și ziua petrecerii ședinței consiliului în cadrul căreia urmează a fi discutate subiectele expuse în cerere, va comunica semnatarului/semnatarilor cererii deciziile consiliului aferentă subiectelor invocate în cerere.

82. Membrii consiliului pot decide invitarea semnatarului/semnatarilor cererii la ședința consiliului, în cadrul căreia va fi dezbătut subiectul/subiectele vizate în cerere.

VIII. MODUL DE DESFAȘURARE A ȘEDINTELOR ȘI ADOPTĂRII DECIZIILOR

83. Președintele consiliului organizează desfășurarea ședințelor consiliului:-

84. La ședința consiliului pot participa, Directorul General al societății, membrii Comisiei de Cenzori, membrii Comitetului de Audit, reprezentantul statului și alte persoane invitate la decizia consiliului sau la inițiativa Președintelui.

85. Președintele consiliului va asigura ordinea și respectarea *ad-litteram* a Regulamentului, asigurând o examinare constructivă a subiectelor puse în discuție de consiliu și respectarea drepturilor membrilor consiliului.

86. La finalizarea examinării fiecărei chestiuni incluse în ordinea de zi, președintele pune la vot proiectul deciziei, și anunță rezultatele votului.

87. Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței consiliului societății îl constituie nu mai puțin de două treimi din membrii aleși ai Consiliului.

88. Fiecare membru al consiliului dispune de un vot. Transmiterea votului de către un membru al consiliului altui membru al consiliului sau altei persoane, nu se admite.

89. Membrii consiliului votează „pentru”, „contra” sau se „abțin”.

90. În cazul în care membrul Consiliului s-a abținut de la vot, el trebuie să motiveze abținerea de la vot, iar motivele abținerii vor fi reflectate în procesul-verbal al ședinței.

91. Deciziile Consiliului Societății se iau cu votul majorității membrilor Consiliului prezenți la ședință, cu excepția deciziilor care se aprobă prin votul unanim al tuturor membrilor aleși ai Consiliului.

92. În cazul parității de voturi, votul președintelui consiliului este decisiv. Alt membru al consiliului, care exercita atribuțiile președintelui consiliului în caz de absența acestuia, nu dispune de dreptul de vot decisiv.

93. Deciziile de încheiere de către Societate a unei tranzacții de proporții se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai Consiliului Societății dacă obiectul acestei tranzacții sunt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societății, potrivit ultimelor situații financiare până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții sau dacă au fost plasate valori mobiliare conform art. 81 lit. b) ale Legii nr. 1134/1997 și pct. 13.1 lit. b) al Statutului societății.

94. Decizia Consiliului Societății privind încheierea de către Societate a unei tranzacții de proporții se publică, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, în ziarul „Capital Market” conform Statutului societății și se plasează în termen de 3 zile lucrătoare pe pagina web a Societății, dezvăluind informația care va cuprinde următoarele elemente:

- a) descrierea și valoarea tranzacției de proporții;
- b) bunurile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției de proporții.

95. Decizia consiliului societății privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, ce nu depășește 10% din valoarea activelor societății conform ultimelor situații financiare, se aproba cu unanimitatea voturilor membrilor aleși ai consiliului care nu sunt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.

96. Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai consiliului societății sunt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărârea AGA.

97. Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru cîțva timp ședința Consiliului Societății sau Adunarea generală a acționarilor la care, prin vot deschis, se hotărăște cu privire la încheierea acesteia.

98. Prezența acestei persoane la ședința consiliului societății sau cea a AGA, se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului se consideră că această persoană nu a participat la votare.

99. În cazul ședinței Consiliului Societății sau Adunării generale a acționarilor ținute prin corespondență sau în formă mixtă, buletinul de vot prezentat de persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului se consideră că această persoană nu a participat la votare.

100. Decizia consiliului societății privind încheierea de către societate a unei tranzacții cu conflict de interese se publica în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, în ziarul „Capital Market” conform Statutului societății și se plasează în termen de 3 zile lucrătoare pe pagina web a Societății.

101. În cazul în care decizia consiliului societății aferentă înscrierii de chestiuni în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale vizează și chestiuni cu privire la alegerea membrilor consiliului societății și/sau, după caz, ai comisiei de cenzori/comitetului de audit, decizia

respectivă este adusă la cunoștința tuturor acționarilor până la 10 februarie a anului următor celui gestionar, , în modul prevăzut de statutul societății.

102. Ședința consiliului societății, la care se examinează cererile acționarilor cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului societății, ai comisiei de cenzori și, după caz, ai comitetului de audit și se aprobă listele candidaților pentru funcțiile de membri ai acestor organe ale societății, se ține nu mai târziu de 15 zile până la data ținerii adunării generale ordinare anuale desfășurate cu prezența acționarilor sau prin mijloace electronice și nu mai târziu de 40 de zile până la data adunării generale anuale desfășurate prin corespondență sau sub formă mixtă. Decizia luată cu privire la satisfacerea cererilor acționarilor sau la refuzul de a le satisface se expediază acționarilor în termen de cel mult 3 zile de la data luării ei.

103. La stabilirea cvorumului și rezultatului votului pe fiecare chestiune aparte urmează să fie luată în considerație opinia întocmită, în scris, a membrului consiliului absent la ședință, dacă sunt respectate toate condițiile ce urmează:

- a) opinia în scris pe o chestiune anumită a fost primită de Consiliul societății până la începerea ședinței;
- b) membrul consiliului univoc și-a determinat poziția sa pe chestiune prin indicarea în opinia scrisă a rezultatului votului pe proiectul înaintat al deciziei;
- c) la ședință participă nu mai puțin decât $2/3$ din membrii aleși ai consiliului.

104. Președintele consiliului va expune opinia scrisă a membrilor consiliului la ședință, în timpul discuțiilor.

IX. MODUL DE DESFĂȘURARE A ȘEDINTELOR PRIN CORESPONDENȚĂ

105. Decizia de desfășurare a ședinței consiliului prin corespondență o adoptă Președintele consiliului prin consultarea cu membrii acestuia.

106. Ședința prin corespondență poate avea loc prin intermediul corespondenței electronice, sau a celei fizice, în formă epistolară, la adresa indicată de membrii consiliului.

107. Pentru a desfășura ședința consiliului prin corespondență, membrilor consiliului le va fi expediată informarea privind convocarea ședinței și buletinul de vot.

108. Informarea privind convocarea ședinței va conține:

- a) subiectele care fac obiectul ședinței prin corespondență (ordinea de zi);
- b) toate materialele aferente subiectelor puse în discuție;
- c) data limită până la care poate fi expediat buletinul de vot completat cu opțiunea de vot a membrului consiliului;
- d) modalitatea și adresa la care urmează a fi expediat buletinul de vot

109. Buletinul de vot va conține:

- a) numărul și denumirea subiectului conform ordinii de zi;
- b) proiectul deciziei;
- c) opțiunea de răspuns care va fi încercuită/bifată de membrul consiliului;
- d) data și semnătura membrului consiliului.

110. Buletinele de vot completate vor fi transmise secretarului consiliului/secretarului

corporativ, iar în lipsa acestuia către Președintele consiliului.

111. Se consideră că au participat la ședința consiliului prin corespondență acei membri, a căror buletine de vot au fost recepționate până la data și ora indicate în înștiințare.

112. Buletinele de vot sunt recunoscute nevalabile integral sau parțial (pentru unele subiecte de pe ordinea de zi) dacă:

- a) pentru același subiect pus în discuție au fost exprimate mai multe opțiuni de vot simultan;
- b) nu a fost exprimată nicio opțiune de vot;
- c) buletinele au fost falsificate sau sunt deteriorate în așa mod, ca nu este posibilă stabilirea variantei de vot aleasă de membrul consiliului;
- d) buletinele de vot ne semnate;
- e) buletinele de vot recepționate după scadența prevăzută.

X. PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI

113. Fiecare ședință a consiliului este documentată prin elaborarea unui proces-verbal al ședinței.

114. Procesul verbal se elaborează de către secretarul consiliului/secretarul corporativ, iar în lipsa acestuia, de către președintele consiliului sau de către unul din membrii consiliului.

115. Procesul-verbal al ședinței consiliului societății se întocmește în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare.

116. Membrii consiliului sunt obligați să colaboreze la definitivarea procesului verbal și să-și prezinte propunerile pe proiectul procesului verbal în maxim 48 ore de la recepționarea acestuia, și în maxim 24 ore de la recepționarea repetată a proiectului de proces verbal.

117. În lipsa propunerilor redacționale pe marginea procesului verbal, membrii consiliului au obligația de a informa, în termen de maxim 48 ore, secretarul consiliului/secretarul corporativ sau, în lipsa acestuia, președintele consiliului, despre acordul cu privire la redacția propusă a procesului verbal.

118. Procesul-verbal semnat de președintele consiliului, membrii consiliului și secretarul consiliului va fi scanat și remis acestora, inclusiv reprezentantului statului în societate, pentru informare și evidență personală.

119. Un exemplar original semnat al procesului verbal al consiliului se păstrează, în mod obligatoriu, la secretarul consiliului, iar în cazul instituirii funcției – de către secretarul corporativ, iar în lipsa acestuia, la Președintele consiliului, un alt exemplar al acestuia se păstrează la societate.

120. În procesul verbal sunt incluse, în mod obligatoriu:

- a) data și locul ținerii ședinței;
- b) numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv ale președintelui și secretarului ședinței;
- c) ordinea de zi;
- d) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui și prenumelui vorbitorilor;

- e) rezultatul votului și deciziile luate;
- f) anexele la procesul-verbal.

121. Toate filele procesului verbal sunt cusute și numerotate.

122. Extrasele din procesele verbale ale ședinței consiliului se perfectează și se semnează de către secretarul consiliului/secretarul corporativ și președintele consiliului-

123. Arhivarea procesului verbal este realizată de către secretarul consiliului, iar în cazul instituirii funcției – de către secretarul corporativ, iar în lipsa acestuia de către președinte, care răspunde pentru controlul procesului de arhivare și de evidență a proceselor verbale ale ședințelor consiliului.

124. La expirarea mandatului său, secretarul consiliului/secretarul corporativ transmite prin act de predare-primire procesele verbale arhivate către noul secretar al consiliului/secretar corporativ.

XI. ACTIVITATEA DE RAPORTARE A CONSILIULUI

125. La sfârșitul fiecărui exercițiu fiscal, Consiliul societății întocmește Raportul anual de activitate (Darea de Seamă Anuală) și îl discută și aprobă în cadrul ședinței Consiliului și-l prezintă spre examinare și aprobare către AGA.

126. În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la aprobarea acestuia de către AGA, Raportul Consiliului se publică pe pagina web a societății și se păstrează pentru un termen de minim 10 ani.

127. Darea de seamă va include prioritățile și riscurile în activitate, performanțele consiliului, precum și date pentru fiecare membru în parte privind frecvența ședințelor consiliului.

128. În cazul în care un membru al consiliului a participat la mai puțin de jumătate din ședințele consiliului, acest fapt va fi indicat separat în darea de seamă, cu anexarea explicațiilor din partea membrului privind absențele înregistrate. Iar dacă această situație este consemnată în două dări de seamă ale Consiliului pe durata aceluiași mandat al membrului Consiliului, președintele Consiliului se va adresa către Adunarea Generală a Acționarilor pentru încetarea, înainte de termen, a mandatului membrului respectiv. Până la organizarea concursului și desemnarea membrului permanent al Consiliului funcția vacantă este suplinită de membrul de rezervă al Consiliului.

XII. PREVEDERILE FINALE

129. Prezentul Regulament intra în vigoare de la data adoptării lui de către Adunarea Generală a Acționarilor.

130. În cazul în care în urma modificării legislației sau a statutului, unele norme ale Regulamentului actual vor intra în contradicție cu acestea, atunci, până la aprobarea de către AGA a modificărilor la Regulament, acesta va fi aplicat în partea ce nu contrazice prevederilor legislației în vigoare sau Statutului societății.

131. Consiliul societății va revizui periodic prezentul Regulament și va înainta către AGA propunerile de modificare a acestuia.

132. Adunarea Generală a Acționarilor poate decide modificarea Regulamentului oricând va

decide de cuviință.

133. Regulamentul consiliului și toate modificările acestuia se publică pe pagina web a societății și se păstrează timp de minim 10 ani.