

Având în vedere prevederile Actului constitutiv, contractelor de mandat ale administratorilor, Legii 31/1990 cu modificări și OUG 109/2011 cu modificări, se întocmește următorul:

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. AURORA CONSTRUCT MONTAJ S.A.

Art. 1 PREVEDERI GENERALE

- 1.1 Societatea va fi administrată în sistem unitar.
- 1.2 Consiliul de Administrație este format din 5 persoane.
- 1.3 Mandatul administratorilor este stabilit pe o perioadă de 4 (patru) ani.
- 1.4 Consiliul de Administrație își exercită puterile împreună.
- 1.5 Consiliul de Administrație va fi condus de un Președinte. Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.
- 1.6 Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pe care este ales pentru ocuparea locului vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
- 1.7 În caz de vacanță a unui sau a mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.
- 1.8 În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.
- 1.9 În relațiile cu terți, societatea este reprezentată în mod exclusiv de Președintele Consiliului de Administrație, acesta fiind singurul abilitat să semneze actele ce angajează societatea față de terți. Când este un singur administrator și acesta vrea să renunțe la mandat, el va trebui să convoace adunarea generală ordinară.

1.10 Președintele Consiliului de Administrație și ceilalți administratori sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

1.11 Consiliul de Administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai Consiliului, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru Consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta Consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

1.12 Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat în temeiul alin. (1) trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

Art.2 EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

2.1 Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni , la convocarea Președintelui.

2.2 Președintele stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

2.3 Consiliul de Administrație se reunește în ziua, la ora și locul indicat în avizul de convocare , la sediul societății sau în alt loc din țară sau străinătate.

2.4 Consiliul de Administrație poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi .

2.5 Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefax , prin scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunoștință , fiecăruia dintre membrii Consiliului și fiecăruia dintre cenzori cu cel puțin 10 zile înainte de data fixată pentru reuniune . În caz de urgență termenul de convocare poate fi scurtat la minim 5 zile. Avizul de convocare va conține ordinea de zi a reuniunii .

2.6 Consiliul de Administrație poate decide în prezența tuturor membrilor săi fără respectarea formalităților de convocare.

2.7 Fiecare administrator va avea un vot în Consiliul de Administrație . Consiliul lucrează valabil în prezența majorității membrilor săi prezenți personal sau prin împuterniciți și decide cu votul favorabil al majorității celor prezenți. În cazul unui număr egal de voturi sau de balotaj în Consiliul de Administrație , votul Președintelui va fi decisiv.

2.8 Consiliul de Administrație poate lua decizii valabile și prin corespondență dacă se respectă condițiile de majoritate prevăzute în primul alineat.

2.9 Dezbaterile Consiliului de Administrație se desfășoară oricând este necesar, conform ordinii de zi și sunt consemnate în procesul verbal al adunării, inclus într-un registru sigilat și parafat de Președinte.

2.10 Procesul verbal este semnat de persoana care a prezidat întrunirea Consiliului de Administrație și de administratorii prezenți.

2.11 Consiliul de Administrație poate numi unul sau mai mulți procuratori pentru întocmirea anumitor acte sau categorii de acte.

Art. 3 ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

3.1 Consiliului de Administrație îi sunt recunoscute cele mai ample puteri de ordinară sau extraordinară administrație, având facultatea de a încheia toate actele pe care le va reține necesare sau oportune pentru atingerea scopului social, excluzând atribuțiile acordate prin lege sau prin prezentul Act constitutiv, Adunării Generale a Acționarilor.

3.2 Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- a) stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;
- b) aprobă regulamentul de ordine interioară și regulamentul de organizare și funcționare al societății prin care se stabilesc îndatoririle și responsabilitățile directorilor executivi și ale personalului societății, pe compartimente și funcțiuni;
- c) stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;
- d) încheie, modifică sau reziliază contracte comerciale obișnuite conform prevederilor legale;
- e) aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how;
- f) hotărăște schema de personal și nivelul de salarizare, angajează și concediază personalul societății, stabilește drepturile și obligațiile personalului;
- g) aprobă cererile de acordare de împrumuturi;
- h) constituie garanții, cu excepția ipotecilor;
- i) conferă procuri de reprezentare a societății;
- j) decide chemarea în justiție, în numele societății și se constituie ca parte atât în fața instanțelor judecătorești cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigiu;
- k) 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; prezintă anual Adunării Generale ordinare a acționarilor raporturi cu privire la

activitatea societății, la bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pe anul precedent, proiectul programului de activitate, și al bugetului de venituri și cheltuieli pe anul următor;

l) convoacă Adunările Generale ale acționarilor în condițiile Actului constitutiv;

m) propune înființarea și desființarea de sucursale sau agenții ale societății, în România sau în străinătate precum și orice alte forme de asociere;

n) decide realizarea investițiilor ;

o) decide asupra oricăror alte probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății sau care sunt date în competența sa de către Adunarea Generală a Acționarilor , dar fără depășirea prevederilor legale în materie.

p) în termen de 90 de zile de la data numirii membrilor Consiliului de Administrație , acesta 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 la numire;

r) numește directorul general/directori, le stabilește remunerația și îi revocă; în termen de 60 de zile de la numire, directorii sau membrii directoratului elaborează și prezintă Consiliului de Administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.; Consiliul de Administrație aproba componenta de management și a planului de administrare în integralitate, în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut anterior și înregistrează la Registrul Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură;

s) evaluarea activității directorilor sau directoratului, după caz, se face anual de către Consiliul de Administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare; raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea; datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare;

ș) exercită controlul asupra modului în care directorul general conduce activitatea societății , verifică rapoartele directorului general/directorului și orice alte aspecte privind activitatea societății ;

t) se îngrijește de publicarea pe pagina de internet a societății a politicii și criteriilor de remunerare a membrilor Consiliului de Administrare și a directorilor, a raportului anual privind activitatea societății ; lista membrilor Consiliului de Administrație și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora; trebuie să publice, de asemenea, pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al

publicului, următoarele documente și informații:

- hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- raportul de audit anual;
- rapoartele consiliului de administrație;
- raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;

t) Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

u) informează acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu o altă întreprindere publică sau privată, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 Euro, de asemenea informează acționarii cu privire în cadrul primei Adunări Generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra:

- oricărei tranzacții cu administratorii ori cu directorii, cu angajații, cu acționarii ce 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;
- tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv, ai persoanelor specificate la alin anterior, sau orice alte informații prevăzute de lege;

v) avizează situațiile financiare ale societății;

4.3 Totuși, Președintele Consiliului de Administrație va putea să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește 10% din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunării Generale extraordinare a acționarilor.

4.4 Adunarea Generală va putea decide, de asemenea, ca administrarea societății să fie încredințată unei persoane juridice, prin încheierea unui contract de administrare.

4.5 Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație răspund individual și solidar după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri și

greșeli în administrarea societății . În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a acționarilor.

4.6 Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

4.7 Membrii Consiliului de Administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

4.8 Administratorii pierd această calitate și prin :

- a) demisie notificată în scris și aprobată de Adunarea Generală a acționarilor;
- b) declararea ca incapabili;
- c) lipsa nemotivată de la sedințele Consiliului de Administrație timp de 6 luni succesiv;

Prezentul Regulament a fost întocmit în 6 exemplare și este valabil de astăzi, 20.03.2017 data semnării lui .

Consiliul de Administrație:

Bărbîntă Nicoleta Alina	- Președinte
Diacu Sorin Ionuț	- Membru
Sion Ioan Alexandru	- Membru
Bucur Maria	- Membru
Găină Florentina Monica	-Membru