

# Adunării Generale a Acționarilor Ordinară și Adunării Generale a Acționarilor Extraordinară

**Consiliu de Administrație** al societății comerciale **Antibiotice SA** intrunit în ședința din 14.03.2016, conform art.113, A, alin.(1) a Regulamentului CNVM nr.1/2006, **convoaacă** pentru data de **18.04.2016, Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară la ora 10:00 și Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară la ora 12:00**, la sediul societății, cu următoarea **ordine de zi**:

## 1. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

1. Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2015, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

2. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2015, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei plăți ca fiind 15.09.2016.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2015, în baza raporturilor prezentate.

4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.

5. Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2015, pentru membrii Consiliului de Administrație.

6. Aprobarea obiectivelor cuprinse în planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2016.

7. Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

8. Aprobarea modificării componenței Consiliului de Administrație:

- Incetarea contractelor de mandat a trei membri ai Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării termenului pentru care acestea au fost încheiate;
- Alegerea a trei noi membri ai Consiliului de Administrație, dintre care unul potrivit procedurilor prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

În conformitate cu prevederile art. 117, alin. 6, din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății Antibiotice SA, Biroul Relații cu investitorii.

9. Aprobarea afilierii Antibiotice SA la Comitetul National al ICC (International Chamber of Commerce) - România, precum și la Camera de Comerț Româno-Americană;

10. Aprobarea datei de înregistrare 01.09.2016, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, modificata și completata de prevederile L10/2015 și stabilirea ex-date pentru 31.08.2016.

### II.Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

1. Aprobarea prelungirii cu o perioadă de 12 luni a valabilității plafonului mult produs multivalută în suma de 60 milioane RON contractat de SC ANTILOTICE SA de la Banca de Export Import a României EximBank SA;

2. Aprobarea prelungirii cu o perioadă de 12 luni a valabilității garanției de stat în valoare de 10 milioane RON aferentă plafonului mult produs multivalută în sumă de 60 milioane RON contractat de SC Antibiotice SA de la Banca de Export Import a României EximBank SA;

3. Aprobarea menținerii garanțiilor aferente plafonului mult produs multivalută în sumă de 60 milioane RON pe întreaga perioadă de valabilitate rezultată în urma prelungirii conform punctelor 1 și 2 de pe Ordinea de Zi;

4. Emiterea unei hotărâri-angajament a SC Antibiotice SA de a nu se diviza, de a nu fuziona și de a nu decide dizolvarea anticipată pe toata perioada de valabilitate a plafonului mult produs multivalutată și a garanției în nume și cont stat emisă de EximBank, fără acordul prealabil al Băncii de Export Import a României EximBank SA;

5. Împuternicirea domnului Director General Ioan NANI și a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna în numele societății toate actele/ documentele aferente prelungirii și transformării facilității de credit, conform punctelor 1 și 2 de pe Ordinea de Zi, precum și a actelor / documentelor aferente obligațiilor asumate de societate conform punctelor 3 și 4 de pe Ordinea de Zi;

6. Modificarea corespunzătoare a Anexei 1 din Statutul societății - Administratori ai Antibiotice SA - Iași;

7. Modificarea, actualizarea și renumerotarea articolelor Actului Constitutiv, astfel:

Preambulul Statutului se va completa și va avea următoarea formă:

Modificat și actualizat potrivit prevederilor Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, modificată, completată și republicată, OUG nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, coroborate cu dispozițiile art. 59 din Norma Metodologică nr.608/1998, privind modul de tinere a registrelor comerțului și de efectuare a înregistrărilor.

Art.1, alin.1 se va modifica și va avea următoarea formă:

Denumirea societății comerciale este Antibiotice SA Iași.

Art.5 se va completa și va avea următoarea formă:

Scopul societății este realizarea de produse, conform obiectului său de activitate și punerea în aplicare a inițiativelor în domeniul medicamentelor prin biosinteză și semisinteză și alte servicii.

Art.6 se va completa în sensul că secțiunea referitoare la activitățile secundare se va completa cu următoarele coduri CAEN:

"0149 - creșterea altor animale"; "1089 - fabricarea altor produse alimentare".

Art.13 se va diviza, rezultând trei articole:

### Art.13 Adunarea Generală a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială.

Adunările Generale sunt Ordinare și Extraordinare și se vor ține de regulă la sediul societății sau în locul ce se va indica în convocare.

**Art.14 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație, să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, și să revoce auditorul financiar;
- c) să fixeze remunerația, cuvenită pentru exercițiul în curs, membrilor Consiliului de Administrație;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.
- g) să decidă inițierea acțiunii în răspundere contra administratorilor, auditorilor financiari și directorilor, cu majoritatea prevăzută de lege.

**Art.15 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiunea de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- i') conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în alta sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Prevederile referitoare la exercițiul atribuțiilor prevăzute la alineatele precedente se completează cu prevederile legale privind societățile comerciale.

Art.14 se va diviza, rezultând șapte articole:

### Art.16 Convocarea Adunărilor Generale a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Convocarea se publică și în unul din ziarle de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă Monitorul Oficial în vederea publicării, în termen de 5 zile de la data adoptării de către Consiliul de Administrație a deciziei de intrunire a Adunării Generale a Acționarilor.

### Art.17 Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor

Convocarea va cuprinde locul și data tinerii Adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cerele se înaintează Consiliului de Administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarilor doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru convocarea Adunării Generale, cu cel puțin 10 zile înaintea ședinței Adunării Generale a Acționarilor, la data menționată în convocatorul inițial.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării Adunării Generale a Acționarilor. La cerere, acționarii li se vor elibera copii de pe aceste documente. În înștiințarea pentru prima Adunare Generală se va fixa ziua și ora pentru cea de a doua adunare, pentru cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține.

### Art.18 Publicarea convocării pe internet

În cazul în care societatea deține o pagină de internet proprie, convocarea și orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, precum și documentele prevăzute la alineatul precedent, se publică și pe pagina de internet, pentru liberul acces al acționarilor. Fiecare acționari poate adresa Consiliului de Administrație întrebări în scris, referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor, urmând a se răspunde în cadrul ședinței Adunării. În cazul în care deține o pagină de internet proprie, răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea întrebări frecvente.

**Art.19 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor la cererea acționarilor**

Consiliul de Administrație convoacă de îndată Adunarea Generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, și dacă cererea cuprinde dispoziție ce intră în atribuțiile Adunării. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

### Art.20 Exercitarea dreptului de către acționari

Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

### Art.21 Stabilirea datei de referință

Consiliul de Administrație va stabili o dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul Adunării Generale, dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care Adunarea Generală este convocată din nou din cauza neintrării cvorumului. Data de referință astfel stabilită va fi ulterioră publicării convocatorului și nu va depăși 60 de zile înainte de data la care Adunarea Generală este convocată pentru prima oară.

**Art.22 Stabilirea termenului în care se identifică acționarii care urmează a beneficia de dividende**
Data la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioră cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei Adunării Generale a Acționarilor.

Art.15 se va diviza, rezultând cinci articole:

### Art.23 Deliberările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este necesar a prezenta acționarilor care să dețină cel puțin % din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile Adunării Generale Ordinare a

Acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate avea loc din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin.(1), Adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi Adunări, indiferent de cvorumul intrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

### Art.24 Deliberările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este necesară la prima convocare prezența acționarilor ce dețin cel puțin 7 ore din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 din numărul total de drepturi de vot.

**Art.25 Acțiunile gravate de sarcini**
Dacă asupra acțiunilor sunt constituite garanții reale mobiliare, dreptul de vot aparține proprietarului acestora.

### Art.26 Reprezentarea acționarilor în Adunările Generale

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentare, potrivit legii, în baza unei împuterniciri. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de Adunare sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea Adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal.

Membrii Consiliului de Administrație, directorii ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Acționarii care au calitatea de membri ai Consiliului de Administrație nu pot vota în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal și nici prin mandatat, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție.

Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv.

### Art.27 Desfășurarea Adunărilor Generale

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia de către Vicepreședintele Consiliului de Administrație. Adunarea Generală va alege, dintre acționarii prezenți, 2 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru înțerea Adunării Generale.

Președintele Consiliului de Administrație desemnează, dintre salariații societății, un secretar care să întocmească procesul verbal al Adunării.
Procesul verbal al Adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale Adunării Generale a Acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.
Art.17 se va diviza, rezultând 15 articole:

### Art.29 Componența Consiliului de Administrație

Societatea este administrată de Consiliul de Administrație format din 5 membri, persoane fizice sau juridice cu experiență în activitatea de administrare/ management a unor întreprinderi publice profitabile și/ sau societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al societății. Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie sa aibă studii economice și experiență în domeniul contabil, economic, financiar sau de audit de cel puțin 5 (cinci) ani. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres. Membrii Consiliului de Administrație vor încheia o asigurare de răspundere profesională în limitele și în condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

### Art.30 Interdicții privind membrii Consiliului de Administrație

Nu pot fi selectați în Consiliul de Administrație mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul autorităților sau institutiilor publice. Nu va putea fi selectată în Consiliul de Administrație persoana care a deținut în societate o funcție de conducere, respectiv administrator și/sau director, și al cărei mandat a încetat ca urmare a neîndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță și/sau management stabilite în sarcina sa. Nu poate fi selectată în Consiliul de Administrație persoana fizică care exercită concoment mai mult de 5 mandate de administrator și/ sau membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni/ întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

### Art.31 Durata mandatului administratorilor

Administratorii sunt desemnați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru o perioadă de maxim 4 ani.

Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile va putea fi reinnoit, pentru perioade noi, de maxim 4 ani fiecare.

Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării sub orice formă a mandatului administratorilor inițiali, coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

### Art.32 Remunerarea administratorilor

Remunerația administratorilor se stabilește de Adunarea Generală a Acționarilor, conform legii, în raport direct cu importanța activității acestora precum și cu profilul de activitate și rezultatele obținute de societatea comercială. Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al Comitetului de Remunerare și Nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație. Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor vor fi făcute publice pe pagina de internet a societății prin grija Consiliului de Administrație, dacă prin lege nu se prevede altfel.

### Art.33 Nominalizarea administratorilor

Candidații pentru noile posturi de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari, cu respectarea dispozițiilor legale și statutare.

### Art.34 Mandatele administratorilor desemnați dintre salariații societății

Pe durata îndeplinirii mandatelor administratorilor care au fost desemnați dintre salariații societății, contractele individuale de muncă ale acestora vor fi suspendate.

### Art.35 Revocarea administratorilor

Administratorii pot fi revocați oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.

### Art.36 Vacanța posturilor de administrator

În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la intrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Dacă vacanța prevăzută mai sus determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație. În cazul în care administratorii nu își îndeplinesc obligația de a convoca Adunarea Generală, orice parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care să facă numirile necesare.

### Art.37 Președintele și vicepreședintele Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un Președinte al Consiliului de Administrație și un Vicepreședinte. Președintele Consiliului de Administrație și Vicepreședintele pot fi numiți și de Adunarea Generală Ordinară. Președintele este numit pe o durată ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Președintele și Vicepreședintele pot fi revocați numai de către Consiliul de Administrație. Dacă Președintele, respectiv Vicepreședintele au fost numiți de Adunarea Generală, vor putea fi revocați numai de aceasta.

Președintele coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății. Vicepreședintele înlocuiește de drept Președintele Consiliului de Administrație atunci când acesta lipsește. Vicepreședintele reprezintă Consiliul de Administrație în relațiile cu terții. Acestuia îi vor putea fi delegate și alte atribuții de către Consiliul de Administrație.

### Art.38 Responsabilitățile principale ale Președintelui și ale Vicepreședintelui

Președintele, respectiv Vicepreședintele convoacă Consiliul, ori de câte ori este necesar, nu mai puțin de o dată la trei luni; conduce ședințele Consiliului, asigurând respectarea procedurilor prevăzute de legi, statutul societății și regulamentele Bursei de Valori București; menține o relație strânsă și constructivă cu directorii executivi ai societății; emite propuneri privind înființarea Comitetelor Consiliului, componența acestora și stabilirea ordinii de zi a ședințelor Consiliului.

### Art.39 Comitelele Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație numește Comitețe din care vor face parte membrii săi. În cadrul Consiliului de Administrație se vor crea în mod obligatoriu și vor funcționa Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit, comitețe cu rol consultativ, cel puțin un membru al acestora fiind administrator neexecutiv independent, în sensul Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale.

### Art.40 Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare vor fi aleși la propunerea Președintelui/ Vicepreședintelui. În componența Comitetului va fi inclus Președintele sau Vicepreședintele Consiliului de Administrație, însă acesta nu va putea avea calitatea de președinte al acestui comitet.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele atribuții:

- formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune Consiliului 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.

- evaluează, cel puțin o dată pe an, independența membrilor Consiliului de Administrație;
- verifică numărul mandatelor deținute de membrii Consiliului de Administrație în alte societăți;
- îndeplinește alte sarcini în legătură cu numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, la instrucțiunile acestuia;
- propune Consiliului de Administrație candidați în vederea numirii, renunirii sau revocării acestora în/ din funcția de membru al Consiliului. Comitetul poate respinge candidații care nu îndeplinesc criteriile pentru deținerea funcției de membru al Consiliului;
- se asigură că persoanele care candidează pentru funcția de membru al Consiliului au pregătirea și experiența necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile;
- elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar, raport ce va fi prezentat de Consiliul de Administrație Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.

Raportul anual va fi pus la dispoziția acționarilor, inclusiv pe pagina internet a societății și va cuprinde cel puțin următoarele informații privind:

- structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- criteriile de performanță ce fundamentează componența variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare îndeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa prin prezentul statut, prin lege sau prin decizie a Consiliului de Administrație.

### Art.41 Comitetul de Audit

Comitetul de Audit are în principal atribuțiile prevăzute de art.47 din OUG nr.90/2008, asigurându-se că societatea menține sisteme corespunzătoare și adecvate de raportare financiară, audit control intern, conformitate și gestiune a riscului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

Președintele Consiliului de Administrație nu va putea fi președintele Comitetului de Audit. Președintele Comitetului va avea experiență și competențele necesare pentru a monitoriza aspectele cu privire la audit și gestiunea riscurilor.

Pe parcursul exercitării mandatului, membrii Comitetului nu vor deține funcții sau calități incompatibile cu misiunea Comitetului.

Atribuțiile și responsabilitățile principale ale Comitetului de Audit:

- va examina și verifică corectitudinea situațiilor financiare consolidate anuale și interimare ale societății comerciale și a oricăror alte raportări financiare, înainte ca acestea să fie transmise Consiliului spre aprobare;
- va analiza și face recomandări Consiliului cu privire la numirea, renunțarea sau revocarea auditorilor externi;
- va evalua periodic eficiența, independența și obiectivitatea auditorului extern și va monitoriza relația cu acesta;
- va face propuneri Consiliului privind domenii specifice în care pot fi necesare verificări suplimentare din partea auditorului extern;
- va analiza și aproba șreva de competență a compartimentului de Audit Intern;
- va monitoriza și revizui activitatea compartimentului de Audit Intern pentru a se asigura că acesta funcționează în mod obiectiv și independent;
- va monitoriza modificările care intervin la nivelul personalului departamentului de Audit Intern.

### Art.42 Funcționarea comitetelor

Consiliul de Administrație poate crea și alte comitețe consultative însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru Consiliu în domeniile de interes pentru activitatea societății. Cel puțin un

membru al acestora va fi administrator neexecutiv independent.

Comitețele consultative vor înainta Consiliului de Administrație, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor. În cadrul tuturor comitetelor consultative deciziile se vor lua cu majoritatea voturilor exprimate. Comitețele consultative se vor întruni la sediul societății ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la 3 luni, la cererea oricăruia dintre membrii săi. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal de ședință care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întruinite și opiniile separate. Pentru validitatea deciziilor adoptate în cadrul comitetelor consultative este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor comitetului în cauză. Membrii comitetelor consultative pot fi reprezentați la întrunirile comitetelor doar de alți membri ai comitetului respectiv. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent. Procesul verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator, membru al comitetului.

Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație, precum și la reuniunile comitetelor consultative poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv prin utilizarea rețelei internet.