

## **O scurtă prezentare a atribuțiilor și sarcinilor membrilor Consiliului de Administrație**

Conform actului constitutiv al Sipex Company S.A atribuțiile și sarcinile membrilor Consiliului de administrație sunt următoarele :

**Art. 16.5** Președintele Consiliului de Administrație este ales de Consiliul de Administrație dintre membrii acestuia.

Președintele Consiliului de Administrație are următoarele îndatoriri:

- a) coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează despre aceasta AGA;
- b) supraveghează funcționarea organelor corporative ale Societății;
- c) convoacă ședințele Consiliului de Administrație, stabilește ordinea de zi, supraveghează transmiterea informațiilor în mod adecvat către membrii Consiliului de Administrație referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a ședințelor și prezidează ședințele;
- d) orice alte îndatoriri și responsabilități stabilite în sarcina sa de AGA

**Art. 16.6.** În cazul în care Președintele Consiliului de Administrație nu își poate îndeplini îndatoririle și responsabilitățile față de Societate, un alt membru al Consiliului de Administrație desemnat de Președinte va prelua provizoriu aceste îndatoriri și responsabilități.

**Art. 16.7.** Consiliul de administrație se întâlnește cel puțin o dată la 3 luni.

- (1) Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.
- (2) Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Termenul va fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.
- (3) La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.
- (4) Participarea la ședințele poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: videoconferință, conferință telefonică. Mijloacele de comunicare la distanță trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința consiliului și retransmiterea deliberărilor în mod continuu.

(5) Hotărârile consiliului de administrație se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

**Art. 16.8.** Mandatul consiliului de administrație este general, cel prevăzut de lege, având puteri depline în ceea ce privește deplina exercitare a tuturor actelor de comerț care decurg din obiectul de activitate al societății. Acest mandat se poate retrage prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

**Art. 16.9.** Mandatul administratorilor poate fi reînnoit de un număr nelimitat de ori și privește toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate.

## **CAP.XVII ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE ADMINISTRARE.**

**Art.17.1.** Consiliul de administrație este responsabil pentru îndeplinirea tuturor actelor utile și necesare în vederea realizării obiectului de activitate al Societății, cu excepția atribuțiilor care sunt prin lege atribuite AGA.

**Art.17.2.** Principalele atribuții ale consiliului de administrație, care nu pot fi delegate directorilor, sunt:

- a. stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății
- b. stabilește politicile contabile, sistemul de control financiar, aprobă planificarea financiară;
- c. prezintă auditorului financiar, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru adunarea generală a acționarilor, situațiile financiare anuale și raportul anual însoțit de documente justificative;
- d. examinează și își însușește situațiile financiare anuale, contul de profit și pierdere și raportul de audit financiar pe care le supune spre aprobare adunării generale a acționarilor;
- e. delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general;
- f. stabilește atribuțiile directorilor, remunerațiile și garanțiile acestora, hotărăște revocarea directorilor;
- g. supraveghează activitatea desfășurată de directorii societății;
- h. stabilește modul de organizare a activității directorilor societății prin decizii;
- i. are atribuția de reprezentare a societății în raport cu directorii;
- j. aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății, regulamentul de ordine interioară al societății, contractul colectiv de muncă și politicile de conformitate ale societății;
- k. pregătește raportul anual, convoacă și organizează adunările generale ale societății;
- l. implementează hotărârile adunărilor generale ale acționarilor;

m. este responsabil de depunerea la Oficiul Registrului Comerțului în termen de 15 zile de la data desfășurării adunării generale a acționarilor a situațiilor financiare anuale, a raportului anual, a raportului auditorului financiar și a procesului verbal al adunării generale a acționarilor;

n. înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, cu mențiunea dacă ele acționează împreună sau separat;

o. introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;

p. numește administratori provizorii în caz de vacanță, demisie, incompatibilitate, interdicție a unuia sau doi administratori până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor;

q. în baza împuternicirii primite de la adunarea generală, decide cu privire la : mutarea sediului societății, contractarea de credite în numele societății, extinderea obiectului de activitate ale societății, majorarea capitalului social.

**Art. 17.3.** În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către consiliul de administrație, având puteri de reprezentare și angajare a societății. În ceea ce privește obținerea sau acordarea de credite, gajarea, vânzarea sau închirierea bunurilor societății aceste hotărâri se iau de către consiliul de administrație indiferent de valoarea acestor operațiuni. Consiliul de administrație poate delega oricare dintre puterile și atribuțiile sale directorului general sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare al societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului.

**Art.17.4** Consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, stabilind totodată competențele acestora.

## **CAP.XVIII. CONDUCEREA EXECUTIVĂ**

**Art.18.1** Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

**Art.18.2** Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

#### **Art.18.4.** Structură, competențe și atribuții

18.4.1. Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind unul dintre ei Director General.

18.4.2. Fiecare director încheie cu Societatea, reprezentată printr-un membru neexecutiv al Consiliului de Administrație desemnat prin decizie a Consiliului de Administrație, un contract de mandat pe perioada deținerii funcției de director care cuprinde drepturile, obligațiile și sarcinile acestuia, precum și remunerația primită pentru îndeplinirea funcției.

18.4.3. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație și AGA.

18.4.4. Directorul General prezintă rapoarte Consiliului de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra activității directorilor, operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

18.4.5. Directorii pun la dispoziția Consiliului de Administrație orice document sau informație cerută de Consiliul de Administrație cu privire la conducerea operativă a Societății.

18.4.6. Consiliul de Administrație poate revoca oricând directorii. Revocarea va fi considerată cu justă cauză atunci când directorul vizat, printre altele: (i) nu exercită competențele, sarcinile și atribuțiile stabilite de Consiliul de Administrație, de Actul Constitutiv sau de lege; (ii) nu conduce Societatea cu bună-credință și în interesul acesteia; (iii) nu se conformează restricțiilor aplicabile în situații precum conflictul de interese.

#### **Art. 18.5** Puteri de reprezentare

18.5.1. În relația cu terțe părți, Societatea este reprezentată și angajată prin semnătura Directorului General – semnătură unică.

18.5.2. În situația în care Consiliul de Administrație numește și alți directori, Societatea este reprezentată și angajată prin semnătura unică a oricărui director care are atribuții delegate de la Consiliul de Administrație.

18.5.3. Puterea de reprezentare a Societății poate fi transferată în baza unei împuternici emise de persoana care are puterea de reprezentare.

18.5.4. Toate persoanele care au un drept de reprezentare a Societății în relația cu terții vor fi înregistrate la Registrul Comerțului.