

SC NEPTUN OLIMP SA

NR. 638 / 12.04.2016

**REGULAMENT
DE FUNCTIONARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE (CA)**

AL SC NEPTUN OLIMP S.A

1. CA al SC Neptun Olimp SA este format dintr-un numar de 5 membri neexecutivi alesi prin vot secret de catre A.G.O.A. a societatii; Membrii Consiliului de Administratie sunt urmatoarii:
 - Tutuianu Marius Horia – Presedinte
 - Calin Dragos – Administrator
 - Petcu Ramona – Administrator
 - Popa Serbu Oana – Administrator
 - Voicu Mihail - administrator
2. Competentele, atributiile si raspunerile membrilor CA sunt prevazute in Actul constitutiv al SC Neptun Olimp S.A;
3. CA alege dintre membrii sai, prin vot secret, un presedinte al CA si un vicepresedinte al CA, pe o durata care nu poate depasi durata mandatului lor de administratori; presedintele coordoneaza activitatea CA, raporteaza cu privire la aceasta A.G.O.A. si vegheaza la buna functionare a organelor societatii;
4. In cazul in care presedintele CA se afla in imposibilitatea temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate acestea vor fi exercitate de catre vicepresedinte, cu aceleasi atributii si drepturi ca si ale presedintelui in functie;
5. Presedintele CA si vicepresedintele CA pot fi revocati oricand de CA;
6. CA se intruneste ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe luna la sediul societatii, de regula in fiecare vineri dupa data de 20 a fiecarei luni;
7. Presedintele convoaca intrunirea CA stabilind data, ora si locul intrunirii, transmite membrilor ordinea de zi, prin e-mail, cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita , si prezideaza sedinta;
8. Oricare membru al CA poate face propuneri pentru ordinea de zi pe care le va trimite prin e-mail presedintelui CA cu cel putin 10 zile inainte de data sedintei, sau in timpul sedintei, pentru sedinta urmatoare;
9. CA mai poate fi convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general; in acest caz ordinea de zi este stabilita de autorii cererii, iar presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri;

10. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta;
11. Directorii, auditorii si sefii de departamente pot fi convocati la orice intrunire a CA, iar acestia sunt obligati sa participe, fara drept de vot;
12. Directorul general si directorul economic vor prezenta rapoarte asupra activitatii pe perioada de la precedenta sedinta a CA, iar auditorul va prezenta, la cererea administratorilor, rapoarte/informari asupra unor operatiuni; toate rapoartele se vor trimite membrilor CA, prin e-mail, cu cel putin 48 de ore inaintea orei programate a sedintei CA;
13. Pentru validitatea deciziilor CA este necesara prezenta a cel putin 3 membri, si in acest caz intrunirea a cel putin 2 voturi pentru;
14. Deciziile in cadrul CA se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti; deciziile privind numirea sau revocarea presedintelui si/sau vicepresedintelui CA se iau cu votul majoritatii membrilor CA, adica cu intrunirea a cel putin 3 voturi pentru;
15. Membrii absentii ai CA pot fi reprezentati la sedinta CA, de catre alti membri ai CA, cu delegatie semnata olograf; un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent;
16. In caz de paritate a voturilor, presedintele CA va avea votul decisiv;
17. Daca presedintele CA nu poate sau ii este interzis sa participe la vot in cadrul CA, vicepresedintele CA va prezida sedinta, avand aceleasi drepturi ca si presedintele in functie; daca nici vicepresedintele CA nu poate, sau ii este interzis sa participe la vot in cadrul CA, ceilalti membri vor putea alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca presedintele in functie;
18. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile CA pot fi luate prin votul unanim al membrilor, exprimat prin e-mail, fara a mai fi necesara o intrunire a CA; nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor CA referitoare la situatiile financiare anuale ori la capitalul societatii;
19. La fiecare sedinta se va intocmi un proces verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul voturilor intrunite si opiniile separate; procesul verbal va fi semnat de catre presedinte si de catre toti membrii prezenti;
20. Membrii Consiliului de Administratie trebuie sa declare la preluarea mandatului, sau ori de cate ori pe parcursul derularii mandatului, orice situatie de potential conflict de interese intre societate si membrii CA sau persoane afiliate acestora. Situatiile de conflict de interese declarate vor fi evidentiata intr-un registru de conflicte de interese tinut la sediul societatii.
21. Membrii Consiliului de Administratie, trebuie sa depuna la societatea la data preluarii mandatului un CV detaliat din care sa reiasa orice angajament profesional, inclusiv pozitia de membru executive sau neexecutiv al Consiliului in alte societati si institutii non profit. In cazul in care pe parcursul derularii mandatului apar modificari, se va depune la societate un CV actualizat.

22. Membrii Consiliului de Administratie vor depune anual la societate o declaratie pe proprie raspundere cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand 5% sau mai mult de 5% din numarul total de drepturi de vot.
23. Consiliul de administratie va efectua anual o evaluare a activitatii Consiliului, evaluare care trebuie sa contina si numarul de sedinte din fiecare an de mandat.
24. Orice tranzactie a societatii cu partile afiliate sau orice tranzactie care implica mai mult de 5% din activele nete ale societatii va fi aprobata de catre Consiliul de Administratie.
25. Auditorul intern al societatii, va transmite cel putin trimestrial rapoarte catre Consiliul de Administratie, rapoarte care vor cuprinde si o analiza a tranzactiilor efectuate cu partile afiliate in intervalul de timp analizat.
26. Remuneratia Consiliului de Administratie este stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, anual. Orice forma de remuneratie suplimentara a Consiliului de Administratie este supusa aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor.
27. Consiliul de Administratie va revizui anual politica de remunerare aplicabila in societate. Politica de remunerare si modificari ale acesteia sunt elaborate de catre Conducerea executiva a societatii si supuse spre aprobare Consiliului de Administratie impreuna cu nota de fundamentare aferenta.
28. Consiliul de Administratie va verifica regulat respectarea competentelor atribuite conducerii executive pentru a preveni incalcarea oricarei incalcare a mandatului delegate conducerii executive.

Presedinte al C.A.

Tutuianu Marius Horia

