

**REGULAMENT
DE
ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SOCIETATII PREFAB S.A.**

2021

CUPRINS

Art.1 - Organizarea Consiliului de Administratie

Art.2 - Drepturile si obligatiile administratorilor

Art.3 - Competentele Consiliului de Administratie

Art. 4 - Gestionarea conflictelor de interese

Art.5 - Convocarea sedintelor Consiliului de Administratie

Art.6 - Desfasurarea sedintelor Consiliului de Administratie

Art.7 - Procesul verbal de sedinta si hotararea Consiliului de Administratie

Art. 8 - Comitetele consultative

Art. 9 - Functii cheie de conducere

Art. 10 - Dispozitii finale

**REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SOCIETATII PREFAB S.A.**

Art.1 – Organizarea Consiliului de Administratie

- Societatea PREFAB S.A. este administrată de un Consiliu de Administrație (CA), care are responsabilitatea și competența generală în vederea îndeplinirii tuturor actelor și procedurilor necesare pentru realizarea cu succes și maximă seriozitate a obiectelor/obiectivelor principale și secundare de activitate ale societății, cu excepția aspectelor care sunt de competența adunării generale a acționarilor conform prevederilor Actului Constitutiv actualizat.
- Consiliul de Administrație este compus din 3 membri care au ca principală responsabilitate supravegherea bunului mers al societății, analiza, evaluarea, asigurarea unui echilibru și unui tratament echitabil al acționarilor, atât la nivel orizontal, cât și nivel vertical.
- Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani cu posibilitatea de a fi revocați de către adunarea generală ordinară în cazul neîndeplinirii obiectivelor principale. Membrii Consiliului de Administrație pot avea calitatea de acționar. La conducerea Consiliului de Administrație al PREFAB S.A. va fi unul dintre membrii Consiliului de Administrație și va fi votat și numit în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.
- Membrii Consiliului de Administrație vor lua parte la toate adunările generale ale acționarilor și își vor exercita mandatul în cunoștință de cauză, cu bună credință pentru interesul societății, cu due-diligence și grijă fără a divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății atât pe perioada mandatului cât și după încetarea acestuia. Actul Constitutiv al Societății PREFAB S.A. actualizat reglementează atribuțiile, răspunderile și competențele Consiliului de Administrație precum și obligațiile administratorilor companiei.
- Consiliul de Administrație a numit un secretar general care are rolul de a consilia CA pe probleme de guvernanță a companiei. Acesta în colaborare cu Președintele CA realizează procesul verbal al fiecărei întâlniri, rezoluțiile care au fost adoptate sau nu, indicând voturile pentru/contra/abțineri în favoarea fiecărei rezoluții.

- Structura Consiliului de Administrație al PREFAB S.A. asigură un echilibru între membrii executivi și ne-executivi, astfel ca nicio persoană sau grup restrâns de persoane să nu poată influența în niciun fel sau prin nicio modalitate procesul decizional al Consiliului de Administrație. Procesul decizional în cadrul societății va rămâne o responsabilitate colectivă a Consiliului de Administrație, care va fi ținut responsabil solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea competențelor sale.
 - Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul, administrator neexecutiv independent. (art. 140² Alin. 2 din Legea 31/1990).

Membri neexecutivi ai consiliului de administrație sunt cei care nu au fost numiți directori, în conformitate cu art. 143 din Legea 31/1990.

Un administrator nu este considerat independent, în special dacă (art. 138² alin. 2 din Legea 31/1990):

- a) este director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori a îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
- b) este salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori a avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
- c) primește sau a primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
- d) este un acționar semnificativ al societății;
- e) are sau a avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
- f) este sau a fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
- g) este director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;
- h) a fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;
- i) are relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d)
 - Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres. (art. 153¹² alin. 3)

- Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. (art. 137¹ alin. 3)
- Administratorii sunt temporari, reeligibili și revocabili.
- Alegerea membrilor consiliului de administrație și revocarea lor din funcție se fac de către adunarea generală ordinară, prin vot secret. Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese. (art. 137¹ alin. 4)
- Renunțarea la mandat de către administratorii independenți va fi însoțită de o declarație detaliată privind motivele acestei renunțări.
- Membrii Consiliului de Administrație își vor actualiza permanent competențele și își vor îmbunătăți cunoștințele cu privire la activitatea companiei cât și cu privire la cele mai bune practici de guvernare corporativă pentru îndeplinirea rolului lor.

Art. 2 - Drepturile si obligatiile administratorilor

(1) Membrii consiliului de administrație sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și actul constitutiv. (art. 144² alin. 1)

(2) Obligațiile și răspunderea membrilor consiliului de administrație sunt cele prevăzute de dispozițiile referitoare la mandat și de dispozițiile special prevăzute de lege cu privire la administratori.

(3) Administratorii își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Administratorul nu încalcă această obligație dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate. (art. 144¹ alin. 1)

(4) Membrii consiliului de administrație sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar. (art. 144² alin. 4)

(5) Membrii consiliului de administrație sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;

e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

(6) Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorul financiar. (art. 144² alin. 5)

(7) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditori interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv. (art. 144³ alin. 2)

(8) Administratorul care nu a respectat prevederile legii privind conflictul de interese răspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate. (art. 144³ alin. 4)

(9) Membrii consiliului de administrație nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitate lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator, pentru o perioadă de 3 ani. (art. 144¹ alin. 5)

(10) Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor. (art. 144² alin. 2)

(11) Conținutul și durata obligațiilor membrilor consiliului de administrație sunt prevăzute în contract. (art. 144¹ alin. 6)

(12) Acțiunea în răspundere contra administratorilor pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate, aparține adunării generale care decide în condițiile de cvorum și majoritate prevăzute pentru adunările generale ordinare. (art.155 alin. 1)

(13) Dacă adunarea generală a acționarilor decide să pornească acțiune în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii și adunarea generală va proceda la înlocuirea lor. (art. 155 alin. 4)

(14) Membrii Consiliului de administrație vor comunica societății orice angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.

(15) Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.

Art.3 - Competențele Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau în alt loc pe care îl stabilește, ori de câte ori este necesar dar cel puțin o dată la trei luni, la convocarea președintelui consiliului, din proprie inițiativă sau în urma cererii a doi membri ai consiliului. În cadrul sedințelor, Consiliul de Administrație va adopta hotărâri care să ducă la îndeplinirea atribuțiilor într-o manieră efektivă și eficientă.

Competențele principale ale Consiliului de Administrație sunt următoarele:

- Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor. (art. 142 alin. 1)
- Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori. În cazul în care situațiile financiare anuale ale societății fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii este obligatorie. (art. 143 alin. 1 și 4)
- 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 acestora;
 - f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății; și, prin delegarea de competență dată de către adunarea generală extraordinară, exercitarea atribuțiilor privind:
 - g) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.

- În condițiile legii, consiliul de administrație stabilește „regimul de amortizare” și „duratele normale de funcționare” a mijloacelor fixe.
- Consiliul de administrație îndeplinește orice alte atribuțiuni și are toate competențele care rezultă din lege (organizarea contabilității, protecția muncii etc.), din actul constitutiv sau din hotărârea adunării generale a acționarilor.
- Președintele consiliului de administrație coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. (art. 140¹ alin. 4)
- Președintele consiliului de administrație veghează la buna funcționare a organelor societății. (art. 140¹ alin. 4)
- În cazul în care președintele consiliului 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. (art. 140¹ alin. 5)
- Președintele consiliului de administrație îndeplinește orice alte atribuțiuni și are toate competențele care rezultă din lege, din actul constitutiv sau din hotărârile adunărilor generale.

Art. 4 – Gestionarea conflictelor de interese

- Conflictul de interese: Membrii Consiliului de Administrație vor lua decizii în interesul exclusiv al societății și nu vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care creează un conflict între interesele lor personale și cele ale companiei sau ale unor subsidiare controlate de aceasta.
- Tranzacțiile cu persoane implicate: Fiecare membru al Consiliului de Administrație are responsabilitatea de a asigura sau evita crearea unui conflict de interese direct sau indirect cu compania sau o subsidiară controlată de aceasta, iar în cazul apariției unui astfel de conflict se va abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru a asigura corectitudinea procedurală a tranzacțiilor cu părțile implicate („tranzacțiile cu sine”), Consiliul a utilizat următoarele criterii:

- păstrarea competenței CA de a aproba cele mai importante tranzacții;

- solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacții din partea structurilor de control intern;
- încredințarea negocierilor, referitoare la aceste tranzacții, unuia sau mai multor administratori independenți sau administratorilor care nu au legături cu părțile implicate respective;
- consultarea unor experți independenți.

Art. 5 – Convocarea sedintelor Consiliului de Administratie

(1) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.

(2) 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. (art. 141 alin. 2)

(3) Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat de președintele consiliului și la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. (art. 141 alin. 3)

(4) Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. (art. 141 alin. 4)

Art. 6 – Desfasurarea sedintelor Consiliului de Administratie

(1) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului. (art. 153²⁰ alin. 1)

(2) Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile consiliului doar de către alți membri ai săi. Un membru al consiliului de administrație prezent poate reprezenta un singur membru absent. (art. 153²⁰ alin. 3)

(3) Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

(4) În caz de paritate a voturilor, președintele consiliului de administrație va avea votul decisiv. Nu poate avea vot decisiv președintele consiliului de administrație dacă este, în același timp, director al societății. (art. 153²⁰ alin. 6)

(5) Dacă președintele în funcție al consiliului de administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot în cadrul organului respectiv, ceilalți membri vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție. (art. 153²⁰ alin. 7)

(6) În caz de paritate de voturi și dacă președintele nu beneficiază de vot decisiv, propunerea supusă votului se consideră respinsă. (art. 153²⁰ alin. 8)

(7) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la procedura votului exprimat în scris în cazul deciziilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat. (art. 153²¹ alin. 2)

(8) Directorii și auditorii interni au obligația să participe la orice întrunire a consiliului de administrație la care aceștia sunt convocați. Directorii și auditorii interni nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori. (art. 141¹).

Art. 7 - Procesul verbal de sedinta si hotararea Consiliului de Administratie

- La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde locul și ora desfășurării ședinței, numele și prenumele administratorilor prezenți, a administratorilor reprezentati, ordinea de zi, deciziile adoptate, numărul și felul voturilor exprimate în legătură cu fiecare decizie adoptată, modul în care s-a exprimat votul și, la cererea administratorilor opinii separate sau alte informații solicitate de aceștia a fi menționate în procesul verbal.
- Procesul verbal se consemnează în Registrul ședințe al Consiliului de Administrație și se semnează de către Președintele Consiliului de Administrație și de către oricare dintre administratorii care au participat la ședință.
- Pe baza procesului verbal de ședință se emite Hotărârea Consiliului de Administrație care va cuprinde toate deciziile luate cu ocazia fiecărei ședințe în parte.
- În situația în care o hotărâre modifică prin anulare sau completare prevederile dintr-o hotărâre anterioară, în hotărârea modificatoare se va face mențiune în mod expres despre aceasta.

- Pentru fiecare sedinta a Consiliului de Administratie se intocmeste un dosar care va cuprinde actele referitoare la convocare, materialele prezentate in cadrul sedintei pentru sustinerea punctelor de pe ordinea de zi, hotararea adoptata de catre Consiliul de Administratie si, dupa caz, procurile pe baza carora s-a exercitat votul prin reprezentare, scrisorile prin care s-a exprimat votul prin corespondenta si copiile certificate de catre Secretarul Consiliului de Administratie, dupa scrisorile prin care s-a exprimat votul prin mijloace electronice.
- Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Dacă societatea deține o pagină de internet proprie, rezultatele se vor publica și pe această pagină, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale. (art. 131 alin. 5)
- Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.
- Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată și de orice persoană interesată.
- Administratorii nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.
- Acțiunea se va introduce la tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul societatea.
- Hotărârea definitiva de anulare va fi menționată în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. De la data publicării, ea este opozabilă tuturor acționarilor.

Art. 8 – Comitetele consultative

(1) Consiliul de Administratie a hotarat ca functiile Comitetului de audit, ca si comitet consultativ, sa fie indeplinite de structura (Comisia de Audit Intern) de audit intern ce are atribuții stabilite prin fișa postului, de societati carora li se vor solicita studii, evaluari, analize, recomandari in vederea luarii de decizii majore. Structura de audit intern va înainta Consiliului de Administratie trimestrial rapoarte asupra activității lor..

(2) Consiliul de Administratie poate constitui si alte comitete consultative.

(3) Organizarea si functionarea comitetelor consultative se realizeaza cu respectarea prevederilor legale aplicabile si a Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de Administratie.

- Comisia de Remunerare si Nominalizare este numita prin decizie CA.
- Comisia remunerare are următoarele atribuții:
 - formulează recomandari consiliului de administrație in ceea ce priveste politicile societatii referitoare la remunerare;
 - consiliaza consiliul de administrație cu privire la structura cadrului de remunerare pentru administratori/directori
 - formuleaza recomandari consiliului de administrație in legatura cu remuneratia directorului general sau a altor functii de conducere inclusiv cu privire la componentele principale ale remuneratiei, obiective de performanta si metode de evaluare.
 - elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;

(6) Avand in vedere componenta Consiliului de Administratie, format din 3 membrii din care un membru este independent, nu este posibila formarea unui comitet de remunerare si nominalizare . In aceste conditii Consiliul de Administratie preia atributiile comitetului de remunerare si nominalizare, beneficiind de consilierea Comisiei de Remunerare si Nominalizare numita prin Decizie CA.

Art. 9 – Functii cheie de conducere

- Conducerea executiva a societății PREFAB S.A., careia i s-au delegat atribuții de conducere de către CA, în baza art. 143 din Legea 31/1990, este formată din trei directori, respectiv un Director General și doi directori, din care unul cu atribuții de Director General Adjunct, fiecare dintre cei trei având un domeniu de expertiză diferit, după cum urmează:
 - Director General
 - Director Economic, cu atribuții de Director General Adjunct;
 - Director Energetic și Logistică.
 - Directorul General este numit de Consiliul de Administrație dintre membrii consiliului sau din afara acestuia și este confirmat de Adunarea Generală a Acționarilor. Nu poate fi numit director general al PREFAB S.A. o persoană care este incompatibilă cu calitatea de administrator, potrivit Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10 – Dispozitii finale

- Organizarea executării și, după caz, executarea hotărârilor Consiliului de Administrație, va fi asigurată prin grija Directorului general și a celorlalți directori.
- Prevederile prezentului Regulament vor fi completate de prevederile legale și statutare aplicabile în materie.