

DECLARAȚIE
de acceptare a mandatului de administrator

În baza prevederilor¹ art.142, 144¹ și 153¹² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Subsemnatul....., cu domiciliul în
.....
posesor al actului de identitate tip.....², seria nr., eliberat de
la data de,valabil până la data de,CNP,
în calitate de candidat la funcția de administrator al PREFAB S.A.,

declar că, în situația în care sunt ales sau numit administrator de către A.G.O.A. înțeleg să-mi asum
în calitate de administrator, următoarele obligații, urmând să particip și să mă implic în :

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a 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. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, dacă este cazul;
- g) aducerea la îndeplinire a tuturor atribuțiilor delegate în mod expres de către Adunarea Generală a Acționarilor;
- h) reprezentare generală a societății în toate raporturile cu directorii;
- i) negocierea contractului de mandate cu directorii precum și stabilirea limitelor de competență ale acestora;
- j) informarea adunării generale a acționarilor, a piețelor reglementate, precum și a investitorilor cu privire la toate aspectele relevante privind societatea;
- k) participarea regulată la întrunirile consiliului de administrație și desfășurarea unei activități loiale și în interesul exclusiv al societății și al acționarilor;
- l) respectarea riguroasă a tuturor dispozițiilor legale referitoare la răspunderea administratorilor precum și la respectarea riguroasă a incompatibilităților legale;
- m) păstrarea secretului de afaceri decurgând din operațiunile, actele, faptele sau informațiile despre care se ia la cunoștință pe parcursul mandatului;
- n) promovarea permanentă a interesului primordial al acționarilor societății.

¹ Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana trebuie să o accepte în mod expres.

² Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.

Declar ca am cunoștință de prevederile legislative aplicabile pieței de capital, precum și de reglementările PREFAB S.A.: Actul Constitutiv, Regulamentul de Guvernanță Corporativă, Reglementările Interne.

De asemenea, mă oblig să :

1. asigur confidențialitatea tuturor informațiilor de care iau la cunoștință în calitate de administrator și să nu divulg astfel de informații pe întreaga perioadă a mandatului cât și o perioadă de 3 ani de la încetarea acestui mandat;
2. să închei o asigurare de răspundere profesională, conform prevederilor Actului Constitutiv .

Având în vedere obligațiile decurgând din mandatul de administrator la PREFAB S.A., declar că sunt de acord cu deplina asumare a acestora.

Data

Semnătura