

**REGULAMENTUL DE
ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL
S.C. HERCULES S.A. BRAILA**

CAP.I. DISPOZITII GENERALE

1. Potrivit prevederilor Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Actului Constitutiv, administrarea societății este asigurată de un Consiliu de administrație (denumit în continuare și "Consiliul").
2. Consiliul este un organ colegial și deliberativ, care ia decizii cu privire la strategia globală de organizare și dezvoltare a societății, la îndeplinirea actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, la stabilirea direcțiilor principale de activitate și a politicilor de dezvoltare ale societății, la delegarea de competențe către directori și supravegherea activității acestora, la convocarea adunărilor generale ale acționarilor.

CAP.II. NUMIREA SI REVOCAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

1. Consiliul de administrație al Societății HERCULES S.A. Braila (denumită în continuare și "HERCULES" sau "*Societatea*") se constituie din 3 (trei) membri, numiți pentru un mandat care nu poate depăși 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile poate fi (re) înnoit. Prin Hotărârea nr. 1 din 07.04.2014, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor HERCULES a desemnat cei 3 (trei) membri ai Consiliului de administrație pentru un mandat de 4 (patru) ani pe: Dumitrascu Mihaela, Gheorghe Bunea Razvan și Costin Madalin Alexandru.
2. Membrii Consiliului de administrație sunt desemnați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea acționarilor.
3. În situația în care se creează un loc vacant în Consiliul de administrație, administratorii rămași convoacă de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care numește, cu respectarea corespunzătoare a prevederilor legale, un nou membru al Consiliului de administrație. Durata pentru care este ales noul membru al Consiliului de administrație pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului în curs al Consiliului de administrație.
4. Membrii Consiliului de administrație pot fi revocați, potrivit legii, de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
5. Președintele Consiliului de administrație este numit și revocat cu votul majorității membrii Consiliului (2/3).

6. Cu exceptia sarcinilor organizatorice expres definite, atributiile, obligatiile si drepturile Presedintelui Consiliului de administratie sunt cele stabilite pentru fiecare membru al acestuia.
7. Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului de administratie. El vegheaza la buna functionare a Consiliului de administratie, il convoaca, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele de pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea;
8. Presedintele Consiliului de administratie sau un imputernicit al acestuia prezideaza adunarile generale ale actionarilor si se asigura de completa si corespundera informare a actionarilor asupra subiectelor ce urmeaza a fi dezbatute;
9. În cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, Consiliul de administratie va insarcina un alt administrator cu indeplinirea functiei de Presedinte pentru perioada respectivei stari.

CAP.III. ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

1. Cadrul general de functionare a Consiliului de administratie este cel corespunder prevederilor din Actul Constitutiv.
2. Consiliul de administratie este convocat prin fax sau prin email, cel mai tarziu in prezinta sedintei, si se intruneste ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data la 3 luni, la sediul societatii sau in orice alt loc aratat in convocare, la convocarea presedintelui sau a doi dintre membrii sai si este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de un alt administrator desemnat de consiliul de administratie. In cazul in care toti membrii sunt prezenti, acestia vor putea, in mod valabil, convoca o adunare sau adopta decizii, fara a mai fi necesare formalitatile referitoare la convocare.
3. Consiliul de administratie se intruneste in mod valabil in prezinta a mai mult de jumătate dintre membrii sai, iar deciziile vor fi adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti. Pentru deciziile referitoare la numirea sau revocarea presedintelui va fi necesar votul majoritatii membrilor consiliului.
4. Sedinta consiliului de administratie se poate tine si prin tele-conferinta. Procesul-verbal al sedintei, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate, se va transmite prin curier fiecarui administrator participant la teleconferinta, urmand a fi semnat in original de catre acestia.
5. Fiecare administrator va putea fi reprezentat in sedintele consiliului de administratie numai de catre un alt administrator, in temeiul unei procuri speciale.

CAP.IV COMUNICARE si TRANSPARENȚA

1. Relatia dintre Consiliul de administratie si media va avea loc (in cazul in care normele de transparenta ale companiilor listate nu considera informatiile furnizate drept privilegiate), prin comunicate emise de directorul general numit de Consiliu;
2. Pentru asigurarea caracterului transparent al activitatii de administrare, actionarii vor fi informati semestrial si anual, in cadrul adunarilor generale ale acestora, asupra activitatii de administrare, asupra activitatii operationale, a performantelor financiare si a oricaror alte evenimente semnificative. Aceste rapoarte vor fi postate pe site-ul www.hercules-braila.ro, alaturi de hotararile adunarilor generale ale actionarilor;

CAP.V. ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

- a) supune anual spre aprobarea adunarii generale a actionarilor, in termenul prevazut de lege de la incheierea exercitiului financiar, bilantul contabil, contul de profituri si pierderi pe anul precedent, proiectul de venituri si cheltuieli pentru anul urmator sau in curs, insotite de raportul administratorilor;
- b) organizeaza adunarile generale ale actionarilor;
- c) implementeaza hotararile adunarilor generale ale actionarilor;
- d) stabileste principalele directii de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- e) stabileste sistemul contabil si de control financiar si aproba planificarea financiara;
- f) numeste si revoca directorul general si ceilalti directori ai societatii si stabileste drepturile si obligatiile acestora;
- g) supravegheaza activitatea directorului general;
- h) asigura indeplinirea obiectului de activitate al societatii;
- i) stabileste salariul directorului general (cu exceptia remuneratiilor administratorilor, care sunt stabilite de catre adunarea generala);
- j) poate sa recurga la experti pentru solutionarea unor probleme de specialitate;
- k) aproba regulamentul de functionare al Consiliului;
- l) poate incheia acte juridice in numele societatii, prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, nu depaseste 35 % din totalul activelor imobilizate mai putin creantele;
- m) exercita atributiile delegate de adunarea generala extraordinara;
- n) decide cu privire la infiintarea/ desfiintarea sediilor secundare, agentii, puncte de lucru, sucursale
- o) decide cu privire la oportunitatea asocierii in calitate de asociat/ actionar la alte societati comerciale
- p) alte atributii stabilite de adunarea generala a actionarilor.

CAP.VI. RASPUNDEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

1. Membrii Consiliului de administratie au obligatia de a exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator;
2. Un membru al Consiliului de administratie nu incalca obligatia prevazuta la alin. 1, daca in momentul luarii unei decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul HERCULES si pe baza unor informatii adecvate;
3. Un membru al Consiliului de administratie care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor HERCULES trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti membri ai Consiliului si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie o are un membru al Consiliului de administratie in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv;
4. Oricare membru al Consiliului de administratie care nu a respectat cele prevazute mai sus, va raspunde de daunele ce au rezultat pentru HERCULES;
5. Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori fata de HERCULES pentru: realitatea varsamintelor efectuate de actionari; existenta reala a dividendelor platite; existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere; exacta indeplinire a hotararilor Adunarilor Generale;

CAP.VII. DOCUMENTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE & SALARIZARE

1. Dezbaterile aferente fiecarei sedinte a Consiliului de administratie se consemneaza intr-o decizie a Consiliului luata cu majoritate (2/3). In situatia in care exista opinie separata a unuia din membrii Consiliului participanti la sedinta, se va preciza persoana care a solicitat efectuarea inscrierii si se va retine motivatia scrisa intocmita de aceasta;
2. Cunatumul indemnizatiei membrilor Consiliului este prevazut in Hotararea AGOA de numire a acestora si publicata pe site;

CAP. VIII. DISPOZITII FINALE

1. Prezentul Regulament de Organizare si Functionare a fost avizat de catre Consiliul de administratie al HERCULES, in data de 20.05.2016;
2. Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de administratie poate fi modificat la propunerea a cel putin 2 membri ai Consiliului.

Dumitrascu Mihaela - Presedinte



Costin Madalin Alexandru - membru

Gheorghe Bunea Razvan - membru

