

Regulamentul de Organizare și Funcționare

al Consiliului de Administrație al PARC-TURISM S.A. CRAIOVA

Art. 1. (1) Parc-Turism SA Craiova este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație compus din 5 administratori, dintre care unul este președinte. Aceștia sunt numiți de Adunarea Generală a acționarilor, constituită din împuterniciții mandatați ai Consiliului Județean Dolj și SPLDP Craiova SA, în baza mandatelor speciale, date prin hotărâre a Consiliului Județean Dolj.

(2). Administratorii exercită atribuțiile în temeiul contractului de mandat, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 129/29.06.2021, valabil 4 ani de la data semnării sale, cu drept de prelungire prin acordul părților.

(3) Consiliul de Administrație are în componența următoarele persoane:

Băluță Elena-Daniela
Dămureanu Sandu-Sorin
Dișteanu Nelu
Răcăreanu Paulina
Tănăsescu Marcel

(4) În caz de vacanța a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul Județean Dolj mandatează împuterniciții județului Dolj să numească în Adunarea Generală noi administratori.

(5) Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.

(6) Președintele Consiliului de Administrație este ales de către administratori, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

(7) Președintele convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi și prezidează întrunirea

(8) Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi.

Art. 2. (1) 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. 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.

(2) Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unul din numărul membrilor.

(3) Deciziile în cadrul Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

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

(4) Adunarea Generală a acționarilor.

Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.

(5) Comitetul de nominalizare și remunerare are în componență următorii administratori:

- Băluță Elena-Daniela
- Răcăreanu Paulina
- Tănăsescu Marcel

(6) Comitetul de audit are în componență următorii administratori:

- Tănăsescu Marcel
- Dișteanu Nelu
- Dămureanu Sandu-Sorin

Art. 3. Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- 1) Aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale societății;
- 2) Aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- 3) Încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;
- 4) Elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale.
- 5) Stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- 6) Negociază și încheie contractul de mandat cu directorul general;
- 7) Aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al societății;
- 8) Anual supune aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de 5 luni de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății-administrator, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, lista de investiții, organigrama, statul de funcții și planul de administrare, potrivit legii;
- 9) Convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- 10) Aprobă drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății, propuse de directorul general conform structurii organizatorice aprobate;
- 11) Stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;

- 12) Aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale;
- 13) Reprezintă societatea în raport cu directorul general și aprobă planul de management al acesteia, potrivit legii;
- 14) Stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acesteia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- 15) Aprobă contractul colectiv de muncă;
- 16) Rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 4. Prezentul Regulament de Organizare și Functionare al Consiliului de Administrație este opozabil tuturor membrilor Consiliului de Administrație al Parc-Turism S.A., independent de momentul în care aceștia au fost numiți în funcție și independent de situația, natura și calitatea acționarilor care i-au propus pentru această funcție. Nici unul dintre membrii Consiliului de Administrație al Parc-Turism S.A. nu poate opune societății, acționarilor acesteia sau tertilor, necunoașterea dispozițiilor și obligațiilor sale ce decurg direct sau indirect din prezentul Regulament de Organizare și Functionare al Consiliului de Administrație, în scopul justificării sau exonerării de răspundere, de orice natură, pentru faptele sale care contravin normelor de față.

Art. 5. 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.

Președintele și membrii Consiliului de Administrație sunt remunerați lunar cu o indemnizație fixă stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va stabili și componenta variabilă a remunerației administratorilor.

Art. 6. Următoarele prevederi se aplică administratorilor și directorului general în aceleași condiții:

- a) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii și directorul general nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii și directorul general au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă se suspendă pe perioada mandatului;
- b) Administratorii și directorul general își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății;
- c) Administratorul sau directorul general nu încalca 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. Decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății;
- d) Administratorii și directorul general nu au voie să divulge datele și informațiile la care au acces privind societatea și activitatea acesteia. Această obligație le revine și după încetarea mandatului, pe o perioadă de 5 ani.

De asemenea, trebuie să respecte și regimul informațiilor privilegiate prevăzut în Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și în reglementările incidente.

Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea varsamentelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corectă lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.
- f) Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite

de directorul general sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

g) Directorul general va instiinta Consiliul de Administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor sale;

h) Administratorii si directorul general sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorului intern si auditorului statutar;

Art. 7. Este interzisa creditarea de catre societate a administratorilor sau a directorului general prin intermediul unor operatiuni precum:

- acordarea de imprumuturi;
- acordarea de avantaje financiare cu ocazia sau ulterior incheierii de catre societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;
- garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului;
- garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre administratori sau directorul general a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;
- dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana administratorilor sau directorului general ori o alta prestatie personala a acestora;

Intrarea în vigoare

Art. 8. (1) Prezentul Regulament de Organizare si Functionare intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul de Administrație al Parc-Turism S.A. Craiova.

(2) Regulamentul de Organizare si Functionare al administratorilor Parc-Turism S.A. Craiova se revizuește anual, dacă e cazul, se poate modifica și completa prin amendamente la acesta ori de câte ori se consideră că este necesar, cu aprobarea Consiliului de Administrație.

Art. 9. Prezentul Regulament de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie se completeaza cu prevederile legale in vigoare aplicabile Parc-Turism S.A.

ADMINISTRATORI,

BĂLUȚĂ ELENA-DANIELA

TĂNĂSESCU MARCEL

RĂCĂREANU PAULINA

DĂMUREANU SANDU-SORIN

DIȘTEANU NELU

