**Prezentare pct. 81 lit a – Decizii ale Consiliul de Adminisraƫie perioada 01.01.2023-12.04.2024**

Conform prevederilor Actului constitutiv, art.15.1. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:

1. stabileşte direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
2. stabileşte sistemul contabil şi de control financiar şi aprobă planificarea financiară;
3. numire, revocare, respectiv încheiere şi încetare a contractelor directorilor Societăţii;
4. aprobă structura organizatorică a societăţii şi politica societăţii în ceea ce priveşte remuneraţia angajaţilor societăţii;
5. supraveghează activitatea directorilor;
6. pregăteşte raportul anual, organizează adunarea generală şi implementează hotărârile acesteia;
7. desemnează si/sau revocă persoanele care acţionează în calitate de reprezentanţi ai societăţii în relaţiile cu băncile, cu drept de primă semnătură, respectiv cu drept de semnătură secundă; regulile de semnătură conjunctă se vor aplica în mod corespunzător pentru efectuarea oricărei plăţi făcute pentru şi în numele societăţii;
8. aprobă condiţiile de contractare a oricăror tipuri de împrumuturi de la o bancă şi/sau instituţie financiară, precum şi de la orice altă persoană juridică;
9. aprobă situaţiile financiare intermediare ale societăţii, întocmite potrivit legii;
10. aprobă strategia de marketing şi planul de investiţii al societăţii, precum şi bugetul anual (cheltuieli de investiţii şi cheltuieli operaţionale), la propunerea comună formulată de directorul general şi directorul economic;
11. cu excepţia actelor juridice pentru adoptarea/încheierea cărora este necesară, potrivit dispoziţiilor imperative ale legii, aprobarea adunării generale a acţionarilor, aprobă adoptarea/încheierea în numele societăţii a actelor juridice al căror obiect are o valoare cuprinsă între 500.001 – 10.000.000 USD; aprobarea este necesară dacă este vorba de o singură tranzacţie comercială efectuată prin unul şi/sau mai multe contracte separate dacă valoarea cumulată a acestor contracte depăşeşte suma respectivă;
12. introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;

În cursul anului 2023 au avut loc un număr de 14 şedinţe ale Consiliului de administrație şi au fost adoptate 23 de hotărâri, cu privire la următoarele puncte de pe ordinea de zi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Data** | **Subiect pe ordinea de zi** |
| 1 | 30.01.2023 | Vânzare participaţiei la capitalul social al Rompetrol Renewables, respectiv, un număr de 1(una) parte socială |
| 2 | 20.02.2023 | Aprobare Contract de novare a contractului Nr.RWS 53CA/2019, pentru transferarea integrală a drepturilor și obligațiilor Aubin către Italmatch Chemicals GB Limited, aditivi |
| 3 | 27.02.2023 | Aprobare Situaţiil financiare preliminare la 31.12.2022 |
| 4 | 27.02.2023 | Aprobare scoatere din funcţiune şi casare mijloacelor fixe şi obiecte de inventar |
| 5 | 10.03.2023 | Aprobare modificare organigramă |
| 6 | 22.03.2023 | Avizare Situaţiil financiare la 31.12.2022 |
| 7 | 22.03.2023 | Aprobare convocare Adunare Generală Ordinară 26.04.2023 |
| 8 | 22.03.2023 | Aprobare încheiere cu OMV Petrom Acord Cadru şi Contracte subsecvente pentru Servicii de pompare netehnologică în locaţii onshore sau offshore, durată 60 de luni |
| 9 | 11.04.2023 | Completare convocator Adunare Generală Ordinară 26.04.2023 |
| 10 | 11.04.2023 | Aprobare încheiere Act adiţional nr. 7 la Contractul Nr. RWS 1CA/2019 cu Dyckerhoff GmbH, Germania, majorare valoare contract, achiziţie ciment |
| 11 | 11.04.2023 | Aprobare încheiere Act adiţional nr. 6 la Contractul Nr. RWS 15CA/2019 cu ADASI Morava sro majorare valoare contract , achiziţie aditivi |
| 12 | 02.05.2023 | Alegere Preşedinte Consiliu de Administraţie |
| 13 | 02.05.2023 | Modificare componenţă Comitet de Audit |
| 14 | 11.05.2023 | Aprobare Situaţii financiare la 31.03.2023 |
| 15 | 06.06.2023 | Aprobare convocare Adunare Generală Ordinară pentru data de 20 iulie 2023 |
| 16 | 08.08.2023 | Aprobare Situaţii financiare interimare la 30.06.2023 |
| 17 | 08.08.2023 | Aprobare scoatere din funcţiune şi casare mijloace fixe şi obiecte de inventar, casare materiale |
| 18 | 09.11.2023 | Aprobare Situaţii financiare la 30.09.2023 |
| 19 | 09.11.2023 | Aprobare încheiere cu SNGN Romgaz Acord Cadru pentru Servicii de cimentare la sondele de gaze naturale (inclusiv furnizarea pastelor de ciment), durată 36 luni |
| 20 | 16.11.2023 | Aprobare încheiere cu Angheloiu Trans SRL Contract pentru servicii de transport echipamente, durată 24 luni |
| 21 | 21.11.2023 | Aprobare negociere Contract Colectiv de Muncă şi nominalizare Comisie de negociere |
| 22 | 20.12.2023 | Aprobare încheiere Act adiţional nr. 9 la Contractul Nr. RWS 1CA/2019 cu Dyckerhoff GmbH, Germania, având ca obiect prelungirea valabilităƫii contractului până la data de 31.12.2024 |
| 23 | 20.12.2023 | Aprobare virare la venituri, datorită prescrierii, a sumei de 787.548,73 lei, reprezentȃnd dividende nerevendicate, acordate de Societate acţionarilor acesteia prin Hotărârea nr. 1/27.04.2020 a Adunării Generale a Acţionarilor ( profit al anului 2019  Aprobare trecere pe pierderi (debite pentru care a fost constituită ajustare), a sumei de 32.589,44 lei, reprezentând creanţe neperformante, datorate de societatea HMS HAND MADE SHOES SRL ce a fost radiată ca urmare a închiderii procedurii insolvenţei. |

În perioada 01.01.2024-12.04.2024 au avut loc un număr de 5 şedinţe ale Consiliului de administrație şi au fost adoptate 9 de hotărâri, cu privire la următoarele puncte de pe ordinea de zi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Data** | **Subiect pe ordinea de zi** |
| 1 | 22.01.2024 | Aprobare încheiere Acti adiƫional nr. 3 la Contractul Nr. 53CA/2019 cu Italmatch Chemicals GB Ltd, având ca obiect prelungirea valabilităƫii contractului până la data de 31.01.2025 |
| 2 | 22.01.2024 | Aprobare încheiere Act adiƫional nr. 2 la Contractul Nr. 1/ 22.02.2021 cu Elkem ASA, având ca obiect prelungirea valabilităƫii contractului până la data de 31.01.2025. şi majorarea preƫurilor, fără majorarea valorii contractului. |
| 3 | 22.01.2024 | Aprobare încheiere cu ADASI Morava, s.r.o, a Contractului pentru achiziţia de aditivi de ciment, durată 1 an |
| 4 | 22.01.2024 | Aprobare scoatere din funcţiune şi casarestocuri de materiale, scoatere din funcţiune şi casare mijloacelor fixe şi obiecte de inventar |
| 5 | 22.02.2024 | Aprobare încheiere cu OMV Petrom a Acordului Cadru pentru Servicii de cimentare operaƫii de reparaƫii capitale, durată 6 luni |
| 6 | 28.02.2024 | Aprobare Situaţii financiare preliminare la 31.12.2023 |
| 7 | 20.03.2024 | Avizare Situaţiil financiare la 31.12.2023 |
| 8 | 20.03.2024 | Aprobare convocare Adunare Generală Ordinară 25.04.2024 |
| 9 | 10.04.2024 | Completare convocator Adunare Generală Ordinară 25.04.2024 |

Director General, Director Economic,

Georgian Ştefan Florea Luiza Roxana Moise