

**ACT ADIȚIONAL NR. 1
LA ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII DRUMURI ȘI
PODURI COVASNA S.A.**

PROIECT

În baza prevederilor art. 12 alin. (4) lit. g) din Actul constitutiv actualizat al societății Drumuri și Poduri Covasna S.A., formulează următorul:

Act adițional:

Art. I. Actul constitutiv actualizat al societății Drumuri și Poduri Covasna S.A. se modifică după cum urmează:

1. În tot cuprinsul Actului constitutiv actualizat sintagma "societate comercială" se înlocuiește cu sintagma "societate".

2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. Atribuții:

(1) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație sau după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

b) să numească și să revoce membrii Consiliului de administrație în condițiile legii și a prezentului act constitutiv;

c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

d) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație în condițiile legii;

e) să negocieze și să aprobă indicatorii-cheie de performanță a membrilor Consiliului de administrație, în condițiile legii;

f) să evalueze anual activitatea administratorilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare;

g) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație;

h) să facă propuneri Consiliului Județean Covasna privind bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

i) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

(3) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, inclusiv fuziunea transfrontalieră și divizarea transfrontalieră;
- i) transformarea transfrontalieră a societății;
- j) dizolvarea anticipată a societății;
- k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m) emisiunea de obligațiuni;
- n) înființarea de societăți sau participarea la înființarea de societăți;
- o) contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
- p) modificarea actului constitutiv;
- q) aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate ale societății;
- r) orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

(4) Hotărârile Adunării generale extraordinare luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alineatul (3) lit. a)-c) și e)-p) pot fi votate de reprezentanții acționarului unic în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a acționarului unic al cărui reprezentant este.”

3. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. Convocarea Adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală este convocată de Consiliul de administrație, de Consiliul Județean Covasna sau de către reprezentanții adunării generale a acționarilor, ori de câte ori este necesar cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită.

(2) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(3) Convocarea adunării generale a acționarilor se va face în scris și se va aduce la cunoștința membrilor adunării generale a acționarilor, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, prin poștă, cu confirmare de primire, sau personal, pe bază de semnătură.

(4) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

(5) În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține.

(6) A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

(7) Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima adunare, termenul de convocare este de 8 zile calendaristice.

(8) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(9) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau într-un alt loc indicat în convocare.

(10) La adunările generale ordinare sau extraordinare ale acționarilor pot fi invitate, respectiv pot participa fără drept de vot președintele și vicepreședinții Consiliului Județean Covasna, administratorul public, directorii executivi, șefii serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, precum și orice alte persoane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna sau a societății Drumuri și Poduri Covasna S.A., ale căror prezență este necesară la ședințele adunării.

(11) Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende și situația privind dividendele distribuite parțial în cursul anului fiscal se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se eliberează copii ale acestor documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

(12) Documentele prevăzute la alin. (11) se publică și pe pagina de internet a societății.”

4. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare sau extraordinare este necesară prezența ambilor reprezentanți ai județului Covasna în Adunarea generală a acționarilor.

(2) Dacă adunarea generală nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul precedent, adunarea generală ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu votul membrilor adunării generale a acționarilor prezent.

(3) Hotărârile adunării generale se iau cu unanimitate de voturi.

(4) Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

(5) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul.

(6) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul

acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

(7) Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

(8) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru. Acestea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.”

5. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15. Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis.

(2) Acționarii votează, de regulă prin ridicarea mâinii.

(3) Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

(4) La propunerea persoanei care prezidează sau a unui membru al adunării generale a acționarilor se poate decide ca votul să fie secret.

(5) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(6) Hotărârile adunării generale luate în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(7) Acționarii care au calitatea de membri ai Consiliului de administrație nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție.

(8) Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv.

(9) Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

(10) Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari.

(11) La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Rezultatele se vor publica și pe pagină, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.”

6. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. Organizarea

(1) Administrarea societății se face în sistem unitar și este asigurată printr-un Consiliu de administrație, format din 5 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome.

(2) Membrii Consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice.

(3) Cel mult un membru se numește din rândul funcționarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(4) Membrii Consiliului de administrație sunt selectați, desemnați și numiți în conformitate cu legislația în vigoare.

(5) Cel puțin o treime din totalul administratorilor trebuie să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor trebuie să fie bărbați. Consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.

(6) Mandatul administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile legii. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

(7) În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție.

(8) Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului.

(9) Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

(10) Președintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de administrație.

(11) Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

(12) În cazul în care președintele se află în imposibilitatea 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.

(13) Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar dar cel puțin o dată la 3 luni la sediul societății. 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.

(14) Consiliul de administrație poate fi, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(15) Convocarea pentru întrunirea Consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu 2 zile înainte de data întrunirii. 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.

(16) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal se semnează de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

(17) Directorii, auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

(18) 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.

(19) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

a) aprobarea strategiei de dezvoltare a societății, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;

b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

c) selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității, stabilirea și aprobarea remunerației acestora;

d) supravegherea activității directorilor;

e) pregătirea și participarea la adunările generale ale acționarilor;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

(20) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(21) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general, fixându-le remunerația.

(22) Directorii pot fi numiți din afara Consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(23) Președintele Consiliului de administrație nu poate fi numit și director general.

(24) Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul Consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de Consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(25) Directorii își exercită atribuțiile pe baza unui contract de mandat.

(26) Directorii sunt răspunzători față de societate și de terți pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor.

(27) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

(28) Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa Consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

(29) În activitatea sa, pe durata mandatului, directorul general poate fi asistat de experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată.

(30) Directorii pot fi revocați de către Consiliul de administrație, în condițiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

(31) În cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii-cheie de performanță stabiliți prin contractele de mandat, Consiliul de administrație îi poate revoca din funcție și hotărăște, după caz, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi directori, în condițiile legii.

(32) În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către directorul general pe baza și în limitele împuternicirilor date de Consiliul de administrație, sau în lipsa acestuia, de către președintele Consiliului de administrație. Cel care reprezintă societatea semnează actele emise în activitatea societății.

(33) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului de administrație și deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

(34) Participarea la reuniunile Consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare directă la distanță.

(35) Membrii Consiliului de administrație răspund solidar sau individual, după caz, față de societatea pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la prevederile actului constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății.

(36) Administratorii pot fi revocați de către Adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii-cheie de performanță stabiliți prin contractele de mandat, Adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în condițiile legii.

(37) Fiecare administrator trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională.”

7. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. Atribuțiile Consiliului de administrație:

- a) aprobarea strategiei de dezvoltare a societății, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- d) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;
- e) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;
- f) elaborarea și aprobarea planului de administrare, în condițiile legii;
- g) negocierea indicatorilor-cheie de performanță cu Adunarea generală a acționarilor;
- h) îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță;
- i) elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;
- j) pregătirea și participarea la adunările generale ale acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- k) elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- l) selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității, stabilirea și aprobarea remunerației acestora;
- m) supravegherea activității directorilor;
- n) recrutarea și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea societății;
- o) verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;
- p) sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;
- q) declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul întrunirilor administratorilor, comitetelor consultative, în exercitarea atribuțiilor de administrator;
- r) obligația de neconcurență și de informare conform art. 153¹⁵ și art. 153¹⁷ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- s) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- t) respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu societatea;

- u) aprobarea Regulamentului intern și Codului de etică al societății, conform prevederilor legale în vigoare;
- v) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- w) alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv, hotărârea Adunării generale ale acționarilor și regulamentele interne adoptate la nivelul societății.”

8. Articolul 17² va avea următorul cuprins:

„**Art. 17².** (1) În cadrul Consiliului de administrație al societății se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune Consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă Consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

(3) Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație.

(4) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.

(5) Comitetele prevăzute la alin. (2) și (3) pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent.

(6) Modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative este prevăzut în regulamente interne aprobate de Consiliul de administrație.”

9. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

„**Art. 18.** (1) Societatea organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor art. 50 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Obligația asigurării cadrului organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit este a Consiliului de administrație.

(3) Planurile anuale și multianuale de audit intern, rapoartele misiunilor de audit intern, precum și rapoartele anuale privind activitatea de audit intern sunt avizate de Consiliul de administrație.

(4) Societatea desemnează un ofițer de conformitate pentru implementarea planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul societății.”

10. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„**Art. 20.** (1) Membrii Consiliului de administrație sunt desemnați de autoritatea publică tutelară și numiți de către Adunarea generală a acționarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tutelare, directorii sunt numiți de Consiliul de administrație la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție. Personalul este angajat de către directorul general al societății.”

11. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

”**Art. 22.** (1) Societatea va ține evidența contabilă la sediul societății, va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

(2) Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii. Auditorii statutari sunt numiți, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, de către adunarea generală a asociaților pentru o perioadă de 3 ani.”

12. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

”**Art. 28.** Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile cu capital de stat din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale Ordonanței nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și cu cele ale dispozițiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Art. II. Celelalte prevederi ale Actului constitutiv actualizat al societății Drumuri și Poduri Covasna S.A. rămân neschimbate.

Actul s-a întocmit în __ exemplare, azi _____.
