

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Societatea Institutul de Cercetari Metalurgice este administrată de un Consiliu de Administrație compus din trei membri numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, putând fi revocați oricând de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

Componența Consiliului de Administrație se stabilește de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Aceasta va fi reactualizată, completată sau modificată de câte ori este cazul.

În cazul în care se constată scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași vor convoacă de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru a completa numărului de membri ai Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație se întrunește lunar, sau ori de câte ori este necesar, la sediul societății sau în alt loc pe care îl stabilesc. Ședințele vor fi convocate de președintele Consiliului de Administrație, sau de către directorul general al societății.

Convocarea va fi transmisă fiecărui administrator, în scris, pe fax sau poștă electronică, sau prin intermediul altor mijloace legale permise de comunicare, la datele de contact transmise de către fiecare administrator.

Atunci când interesele societății o impun, participarea la reuniunile Consiliului de administrație, poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, excepție fiind situațiile financiare cf. art. 15321 alin. 2 din Legea societăților nr. 31/1990.

Consiliul de Administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de către un membru, în baza mandatului dat de către președinte. Președintele numește un secretar dintre membrii consiliului de administrație sau din afara acestuia.

Membrii Consiliului de Administrație răspund direct față de societate, individual sau solidar, după caz, pentru nerespectarea prevederilor prezentului Act constitutiv, și/sau pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, ori pentru greșeli în administrarea societății. Acțiunea de răspundere contra administratorilor se realizează în conformitate cu dispozițiile legale.

Ședința Consiliului de Administrație va fi prezidată de președintele C.A., iar în lipsa acestuia, ședința poate fi prezidată de persoana care a întocmit convocarea. Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte, prin secretarul de ședință, cu cel puțin 5(cinci) zile înainte de data tinerii ședinței.

Procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație, în format lizibil (editabil), va fi întocmit de secretarul ședinței, va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul ședinței.

Procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație, în format olograf, va fi întocmit de secretarul ședinței, scris într-un registru înseriat, și păstrat la sediul societății. Acesta va fi semnat de toți membrii Consiliului de Administrație; de directorul general al societății și de secretarul ședinței.