



HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

nr.11 din 26.03.2026

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de
Administrație al AROMAPA SERV S.R.L.

Consiliul de Administrație al AROMAPA SERV S.R.L., întrunit legal în ședința ordinară din data de 26.03.2026, **având în vedere:**

- necesitatea reglementării clare și unitare a modului de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al AROMAPA SERV S.R.L.;
- proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație supus analizei și aprobării;
- necesitatea stabilirii unor reguli interne clare privind convocarea, desfășurarea ședințelor, adoptarea hotărârilor, redactarea proceselor-verbale, rolul secretarului Consiliului de Administrație și urmărirea îndeplinirii hotărârilor adoptate;
- prevederile actului constitutiv al societății;
- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de faptul că Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație constituie instrumentul intern necesar pentru exercitarea în condiții de legalitate, transparență, coerență și continuitate a atribuțiilor Consiliului de Administrație, precum și pentru clarificarea raporturilor de lucru dintre membrii acestuia, președinte, secretar și conducerea executivă a societății,

În temeiul atribuțiilor Consiliului de Administrație prevăzute de lege, de actul constitutiv al societății și de Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă **Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al AROMAPA SERV S.R.L.**, în forma prezentată și anexată la prezenta hotărâre, anexă care face parte integrantă din aceasta.

Art. 2. Regulamentul aprobat potrivit art. 1 stabilește cadrul general de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, inclusiv cu privire la:

- a) componența și statutul membrilor Consiliului de Administrație;
- b) atribuțiile Consiliului de Administrație;
- c) convocarea și desfășurarea ședințelor;
- d) condițiile de cvorum și vot;
- e) redactarea proceselor-verbale și a hotărârilor;
- f) atribuțiile secretarului Consiliului de Administrație;
- g) modalitatea de transmitere și urmărire a îndeplinirii hotărârilor Consiliului de Administrație;
- h) dispozițiile finale privind opozabilitatea și modificarea regulamentului.

Art. 3. Prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat prin prezenta hotărâre sunt obligatorii pentru toți membrii Consiliului de Administrație, precum și pentru persoanele care participă, potrivit legii sau dispozițiilor interne, la activitatea de pregătire, convocare, secretariat, comunicare și punere în executare a hotărârilor Consiliului de Administrație.



Art. 4. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziții interne contrare privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație se abrogă.

Art. 5. Președintele Consiliului de Administrație și secretarul Consiliului de Administrație vor asigura:

- a) păstrarea și utilizarea regulamentului aprobat;
- b) comunicarea acestuia membrilor Consiliului de Administrație;
- c) aplicarea unitară a prevederilor sale în activitatea curentă a Consiliului de Administrație.

Art. 6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Iuliu-Paul FLOREA

AVOCAT,

Cornelia GEORGESCU

SECRETAR ȘEDINȚĂ

Ec.

Mihaela-Georgiana BALABAN