

**Societatea METROREX - S.R.L.**

**STATUT**

al Societății METROREX - S.A.

**CAPITOLUL I**

*Denumirea, forma juridică, sediul, durata*

**ARTICOLUL 1**

**Denumirea**

(1) Denumirea societății este Metrorex, societate pe acțiuni înființată prin HG nr. 482/1999 - privind înființarea Societății Comerciale de Transport cu Metroul București „Metrorex” - S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6880/1999, cod unic de înregistrare 13863739, atribut fiscal RO.

(2) Marca Metrorex este prezentată în Anexa nr. 1 la prezentul statut, care face parte integrantă din acesta, marcă ce a fost înregistrată la OSIM conform Certificatului de înregistrare a mărcii nr. R.051891.

(3) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și documentele emanând de la societatea Metrorex se va menționa denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, capitalul social, din care cel efectiv vărsat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul unic de înregistrare.

(4) Metrorex deține în folosință, conform contractului de concesiune nr. MM/4793/2001 încheiat între aceasta și Ministerul Lucrărilor Publice Transporturilor și Locuinței, bunuri proprietate publică și funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii<sup>1</sup>.

**ARTICOLUL 2**

**Forma juridică**

(1) Metrorex este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legea române, inclusiv, dar

<sup>1</sup> Conform O.U.G. nr. 212/28.12.2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale pentru modificarea și completarea unor acte normative.

<sup>2</sup> Conform HG nr. 482/1999 privind înființarea Societății Comerciale de Transport cu Metroul București „Metrorex” - S.A.

fără a se limita la Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016 și Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și cu prezentul statut.

(2) Metrorex este administrată potrivit sistemului unitar conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și cu prezentul statut.

**ARTICOLUL 3**

**Sediul**

(1) Sediul social al Metrorex este în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 12.

(2) Sediul social al Metrorex poate fi schimbat la o altă adresă de pe raza municipiului București, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii.

**ARTICOLUL 4**

**Durata**

(1) Metrorex se constituie pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

**ARTICOLUL 5**

**Scopul**

(1) Scopul Metrorex este satisfacerea interesului public, social și de protecție civilă prin asigurarea serviciului public de transport de persoane cu metroul pe rețeaua de căi ferate subterane și supraterane, în condiții de siguranță a circulației și de confort.

**ARTICOLUL 6**

**Obiectul de activitate**

**Activitatea principală**

(1) Metrorex are ca obiect de activitate transportul de persoane cu metroul pe rețeaua de căi ferate subterane

și supratereane, în condiții de siguranță a circulației și de confort.

(2) Domeniul principal de activitate al Metrorex este: cod CAEN 493 - Alte transporturi terestre de călători

(3) Activitatea principală a Metrorex constă în: cod CAEN 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane ale călătorilor

(4) Metrorex desfășoară și următoarele activități secundare, în conformitate cu Codul CAEN:

- Cod CAEN 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.;
- Cod CAEN 2562 - Operațiuni mecanică generală;
- Cod CAEN 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații;
- Cod CAEN 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație;
- Cod CAEN 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.;
- Cod CAEN 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.;
- Cod CAEN 3020 - Fabricarea materialului rulant;
- Cod CAEN 3312 - Repararea mașinilor;
- Cod CAEN 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice;
- Cod CAEN 3314 - Repararea echipamentelor electrice;
- Cod CAEN 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.;
- Cod CAEN 3319 - Repararea altor echipamente;
- Cod CAEN 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- Cod CAEN 3514 - Comercializarea energiei electrice;
- Cod CAEN 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
- Cod CAEN 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
- Cod CAEN 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
- Cod CAEN 4321 - Lucrări de instalații electrice;
- Cod CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- Cod CAEN 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- Cod CAEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- Cod CAEN 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor;

• Cod CAEN 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;

• Cod CAEN 4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate;

• Cod CAEN 4776 - Comerț cu amănuntul florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate;

• Cod CAEN 4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată;

• Cod CAEN 4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată;

• Cod CAEN 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;

• Cod CAEN 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;

• Cod CAEN 4942 - Servicii de mutare;

• Cod CAEN 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;

• Cod CAEN 5819 - Alte activități de editare;

• Cod CAEN 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală;

• Cod CAEN 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;

• Cod CAEN 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;

• Cod CAEN 6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;

• Cod CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

• Cod CAEN 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;

• Cod CAEN 7120 - Activități de testări și analize tehnice;

• Cod CAEN 7410 - Activități de design specializat;

• Cod CAEN 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;

• Cod CAEN 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);

• Cod CAEN 8010 - Activități de protecție și gardă;

• Cod CAEN 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare;

• Cod CAEN 8030 - Activități de investigații;

• Cod CAEN 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center);

• Cod CAEN 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;

• Cod CAEN 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;

- cod CAEN 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- cod CAEN 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora;
- cod CAEN 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional;
- cod CAEN 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional;
- cod CAEN 8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.);
- cod CAEN 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.;
- cod CAEN 8621 - Activități de asistență medicală generală;
- cod CAEN 8622 - Activități de asistență medicală specializată.

(5) În scopul realizării obiectului de activitate Metrorex desfășoară următoarele activități:

1. conduce, organizează, planifică, coordonează și controlează activitatea de transport public de călători cu metroul, pe care o desfășoară;
2. asigură exploatarea, întreținerea și repararea materialului rulant și a rețelei de căi ferate proprii, a instalațiilor fixe de cale, a instalațiilor electroenergetice, de automatizări și telecomunicații, semnalizare, centralizare, bloc de linii automat, dispecer, a instalațiilor de ventilație, încălzire, tehnico-sanitare, de alimentare cu apă și canalizare, a escalatoarelor, căi de rulare, casetelor și tunetelor, stațiilor și construcțiilor speciale de metrou, instalațiilor de apărare civilă, a spațiilor tehnologice și a altor instalații specifice;
3. asigură elaborarea, avizarea sau aprobarea, după caz, a actelor cu caracter normativ, a instrucțiunilor și regulamentelor specifice obiectului său de activitate;
4. stabilește tipul, forma și felul legitimațiilor de călătorie cu metroul și asigură tipărirea acestora;
5. vinde legitimații de călătorie cu metroul direct sau prin alți agenți, pe bază de contract;
6. stabilește în condițiile legii, tariful pentru călătoria cu metroul, precum și pentru alte prestații și servicii în domeniul său de activitate;
7. elaborează prescripții, tehnologii, normative și norme de muncă specifice activității proprii; inițiază și încheie convenții și contracte în domeniul său de activitate;
8. participă în nume propriu la organisme similare internaționale de cooperare în domeniul transportului cu metroul sau în domenii conexe activității sale;
9. negociază și contractează credite cu bănci și cu alte instituții financiare, în condițiile legii;

10. deține sau participă la capitalul social al altor persoane juridice și decide, în condițiile legii, asocierea cu persoane juridice, române sau străine;

11. se poate asocia cu terțe persoane fizice și juridice, române sau străine, în scopul creării de noi societăți;

12. poate organiza și asigura funcționarea propriilor structuri de pază și de păstrare a ordinii, în condițiile legii;

13. asigură instruirea, examinarea și autorizarea în funcție a personalului propriu;

14. în caz de evenimente de cale ferată, participă la cercetare, intervine și ia măsurile necesare pentru reluarea circulației trenurilor, potrivit obiectului său de activitate;

15. organizează și exercită prin organe specializate controlul permanent al activității proprii de exploatare, producție și siguranță a circulației;

16. exercită controlul permanent în probleme legate de buna funcționare, întreținere și reparare a mijloacelor de transport, a instalațiilor mijloacelor și mașinilor și acționează pentru prevenirea oricăror cauze care pot produce perturbații în desfășurarea transportului și în procesele de producție;

17. stabilește caracteristicile de construcție ale mijloacelor de transport noi, precum și în cazul modernizării celor existente;

18. asigură modernizarea materialului rulant în scopul asigurării integrării în sistemul de transport feroviar european; organizează calificarea, recalificarea și perfecționarea personalului propriu;

19. valorifică materialele și deșeurile rezultate din procesele de producție, din reparații, demolări, casări de bunuri aflate în patrimoniul său și din alte activități proprii;

20. desfășoară activități de transport feroviar în interes propriu;

21. asigură furnizarea datelor statistice cu privire la activitatea desfășurată;

22. realizează pentru personalul propriu activități sociale, culturale, turistice și sportive;

23. inițiază proiecte de acte normative ce privesc activitatea proprie, pe care le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

24. fundamentează necesarul de fonduri pentru acoperirea diferenței dintre tarifele și costurile de exploatare, precum și pentru investiții, modernizări, dezvoltări și reparații capitale, necesare pentru reabilitarea parcului de material rulant;

25. participă la negocierea și încheierea contractelor pentru achiziții de investiții, bunuri, lucrări și servicii, precum și pentru valorificarea de active și bunuri;

26. urmărește derularea contractelor încheiate; realizează investiții pentru dezvoltarea și modernizarea rețelei de metrou, a infrastructurii și materialului rulant de metrou;

27. execută lucrări de construcții-montaj și de reparații în interes propriu și pentru terți;

28. confecționează piese de schimb și subansambluri pentru instalațiile și utilajele din dotare;

29. desfășoară activități de comerț interior și exterior, consultanță și proiectare;

30. realizează produse și servicii informatice proprii;

31. asigură servicii de sănătate și de refacere a capacității de muncă în cazul producerii de accidente de muncă sau în legătură cu munca, în cazul apariției unor boli profesionale sau în legătură cu profesia, pentru salariații proprii;

32. închiriază, în condițiile legii, spații și unele bunuri din proprietatea publică, cu avizul proprietarului sau din proprietatea să privată;

33. asigură condiții pentru protecția civilă a populației;

34. avizează executarea de lucrări, amplasarea și modificarea de amplasamente ale construcțiilor supaterane în zona de minimă siguranță a metroului, precum și în stațiile de metrou;

35. desfășoară și alte activități pentru realizarea scopului și obiectului său de activitate, inclusiv operațiuni de comerț exterior;

36. desfășoară activități de metrologie în cele două laboratoare de metrologie amplasate în spațiile societății care au ca obiect activități de verificare a mijloacelor de măsurare, activități de reparare a mijloacelor de măsurare;

37. desfășoară activități de reparare a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului;

38. desfășoară încercări, etalonări și/sau verificări metrologice etc.

(6) Obiectul de activitate al Metrorex poate fi modificat sau completat prin hotărârea Adunării Generale extraordinare a Acționarilor, cu respectarea legislației în vigoare.

## CAPITOLUL II

### Capitalul social, acțiunile

## ARTICOLUL 7

### Capitalul social

(1) Capitalul social al Metrorex este de 470.177.587,50 lei, împărțit în 188.071.035 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune fiind

constituit din preluarea patrimoniului Regiei de exploatare a Metroului București, aport în natură și contribuția statului la capitalul social<sup>3</sup>.

(2) Capitalul social este în întregime subscris de statul român și este integral vărsat la data constituirii Metrorex și ulterior majorat prin aport în natură<sup>4</sup> și aport în numerar. Drepturile statului, ca acționar unic, sunt exercitate de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

(3) Acționarul unic poate lua decizii privitoare la Metrorex și are toate drepturile și obligațiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu completările și modificările ulterioare, și de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și cu prezentul statut.

(4) În prezentul statut, orice referire la adunarea generală a acționarilor se consideră a fi făcută de acționarul unic.

(5) Eventualele modificări la capitalul social inițial prevăzut la alin. (1) vor fi înregistrate la registrul comerțului în termen de 30 de zile de la data aprobării acestor modificări prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

(6) Metrorex poate fi privatizată, în condițiile legii, statul român având posibilitatea de a păstra pachetul majoritar de acțiuni.

## ARTICOLUL 8

### Majorarea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi majorat, în condițiile prevăzute de lege, pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

## ARTICOLUL 9

### Reducerea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi diminuat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

<sup>3</sup> Conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1332/28/08.09.2022.

<sup>4</sup> Contravaloare teren proprietate exclusivă a S.C. TMB „METROREX” - S.A. conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria nr. M09 nr. 0926 din data de 7.07.2023.

## ARTICOLUL 10

### Acțiunile

(1) Acțiunile sunt nominative și dematerializate și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(2) Metrorex va ține evidența acționarilor și a acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de către președintele Consiliului de Administrație. Registrul se păstrează la sediul Metrorex.

## ARTICOLUL 11

### Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Exercițarea drepturilor conferite de acțiuni se realizează de către Acționarul unic în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

(2) Obligațiile Metrorex sunt garantate de capitalul social al acesteia, iar acționarul unic răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

(3) Patrimoniul Metrorex nu poate fi gravat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarului unic. Un creditor al acționarului unic poate formula pretenții asupra părții din profitul Metrorex, care i se va repartiza de către Adunarea Generală a Acționarilor sau asupra cotei părții convenite acestuia la lichidarea Metrorex, efectuată în condițiile legii și ale prezentului statut.

## ARTICOLUL 12

### Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile, în orice raporturi cu Metrorex, aceasta recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar.

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor către terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege și de prezentul statut.

(3) Orice transfer al dreptului de proprietate asupra acțiunilor, indiferent de natura juridică a acestuia, se înscrie în registrul acționarilor.

## CAPITOLUL III

### Conducerea Metrorex

## ARTICOLUL 13

### Conducerea Metrorex

(1) Organele care asigură controlul și conducerea Metrorex sunt Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație și Directorul General, ale căror competențe și atribuții sunt prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, de Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu

modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și cu prezentul statut, de legi speciale, prezentul statut și de reglementările interne ale Metrorex.

(2) Reprezentanții acționarului unic în Adunarea Generală a Acționarilor sunt numiți de autoritatea publică tutelară, respectiv Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, entitate care aprobă și mandatul acestora.

(3) Consiliul de Administrație și Directorul General răspund de activitatea de administrare și conducere a Metrorex, iar Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de autoritate publică tutelară, și Ministerul Finanțelor Publice nu pot interveni în activitatea de administrare și conducere a Metrorex.

(4) Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a Metrorex și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora, revine Consiliului de Administrație și Directorului General cu puteri delegate de conducere și reprezentare a Metrorex.

## SECȚIUNEA 1

### Adunarea Generală a Acționarilor

## ARTICOLUL 14

### Atribuții

(1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Metrorex, care decide asupra politicii economice a acesteia și asupra activității ei, în conformitate cu mandatul primit de la autoritatea publică tutelară.

(2) Membrii Adunării Generale a Acționarilor sunt numiți de autoritatea publică tutelară, care aprobă și mandatul acestora.

(3) Reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor sunt în număr de maxim două persoane.

(4) Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(5) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții:

a) aprobă strategia globală de dezvoltare, rețehnologizare și modernizare a Metrorex;

b) desemnează și revocă membrii Consiliului de Administrație conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 111/2016 și Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și cu prezentul statut;

c) stabilește remunerația membrilor Consiliului de Administrație conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și cu prezentul statut;

d) stabilește competențele și răspunderile Consiliului de Administrație și aprobă regulamentul de funcționare al acestuia;

e) examinează programele de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale Metrorex și își dă acordul asupra acestora;

f) aprobă constituirea rezervelor statutare;

g) aprobă situațiile financiare anuale însoțite de raportul administratorilor pentru exercițiul financiar în cauză și raportul de audit semnat de persoana responsabilă, potrivit legii;

h) hotărăște cu privire la executarea de investiții și reparații și stabilește plafonul valoric de la care competența revine Consiliului de Administrație;

i) aprobă delegări de competențe pentru Consiliul de Administrație;

j) stabilește nivelul garanției cerute administratorului, în condițiile legii;

k) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

l) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor subunități ale Metrorex;

m) negociază și aprobă indicatorii de performanță financiară și nefinanciară, fundamentați pe baza planului de administrare aprobat de Consiliul de Administrație și a scrisorii de așteptări, care se vor constitui ca anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

n) semnează contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

o) evaluează anual activitatea Consiliului de Administrație pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

(6) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele atribuții:

a) aprobă structura organizatorică a Metrorex;

b) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții și stabilește plafonul valoric de la care competența revine Consiliului de Administrație;

c) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de subunități fără personalitate juridică;

d) hotărăște cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;

e) hotărăște reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiune de noi acțiuni;

f) hotărăște cu privire la mutarea sediului Metrorex;

g) hotărăște cu privire la modificarea și completarea obiectului de activitate al Metrorex;

h) aprobă asocierea în vederea constituirii de noi societăți comerciale sau participarea cu capital la alte societăți comerciale;

i) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General pentru pagube pricinuite Metrorex;

j) aprobă conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;

k) hotărăște emisiunea de obligațiuni și conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

l) hotărăște cu privire la orice modificare a statutului;

m) hotărăște cumpărarea de acțiuni, cotarea la bursă, vânzarea și tranzacționarea pe piață a acțiunilor proprii;

n) aprobă facilități și gratuități de călătorie pentru persoane fizice și juridice;

o) stabilește plafoane valorice și competente de efectuare a cheltuielilor;

p) hotărăște în orice alte probleme privind activitatea Metrorex, cu excepția celor care revin Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

ARTICOLUL 15

**Convocarea Adunării Generale a Acționarilor**

(1) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă ori de câte ori va fi necesar, de către Consiliul de Administrație sau de către Directorul General.

(2) Adunările Generale Ordinare ale Acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare anuale pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

(3) Acționarul unic va putea să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

(4) Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul Metrorex sau în alt loc indicat în convocare.

(5) Convocarea va cuprinde:

- a) denumirea societății;
- b) locul, data și ora Adunării Generale a Acționarilor;
- c) ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii Adunării Generale a Acționarilor.

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

(7) Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație sau de Directorul General, ori de câte ori este necesar, în conformitate cu prevederile actului constitutiv. În cazuri justificate, la solicitarea Consiliului de Administrație, acționarul unic va ține Adunarea Generală a Acționarilor și va lua orice hotărâre de competența adunării fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

(8) Convocarea poate fi făcută:

- a) prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă;
- b) prin scrisoare recomandată (se consideră de asemenea valabilă convocarea făcută prin scrisoare înregistrată la registratura Acționarului unic, prin care se confirmă primirea convocării de către Acționarul unic).

ARTICOLUL 16

**Exercitarea dreptului de vot în Adunările Generale ale Acționarilor**

(1) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru desemnarea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, a auditorului statutar, precum și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Metrorex.

(3) Acționarul unic participă și votează în Adunarea Generală a Acționarilor prin intermediul reprezentanților săi autorizați numiți și revocați prin ordin al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu legislația în vigoare.

(4) Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele Acționarului unic în Adunarea Generală a Acționarilor sunt în număr de maximum două persoane.

(5) Mandatele reprezentanților Acționarului unic vor fi depuse la sediul Metrorex, în original, cu 24 de ore înainte de Adunarea Generală a Acționarilor. Procurile vor fi reținute de „Metrorex”, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

(6) Membrii Consiliului de Administrație, directorii cu sau fără atribuții delegate de Consiliul de Administrație ori funcționarii Metrorex nu pot reprezenta Acționarul unic, sub sancțiunea nulității hotărârii.

(7) Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor se vor publica și pe pagina de internet a Metrorex, în termen de 48 de ore de la data adunării.

SECȚIUNEA 2

ARTICOLUL 17

**Consiliul de Administrație**

(1) Societatea este administrată, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și cu prezentul statut, de un consiliu de administrație format din 5 membri, persoane fizice sau juridice cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-au administrat sau condus. Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit financiar de cel puțin 5 ani. În Consiliul de Administrație nu pot fi mai mult de doi membri din rândul funcționarilor publici sau al altor

categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(2) Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați și revocați de Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prezentul statut pentru un mandat de patru ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare. Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. 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;

(3) Lista membrilor Consiliului de Administrație și CV-urile acestora este publicată, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, pe pagina de internet a Metrorex pe întreaga durată a mandatului acestora;

(4) Consiliul de administrație va îndeplini obligațiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice precum și cu cele prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă;

(5) Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de societate, nu face parte din remunerație și va fi menționată prin contractul de mandat;

(6) Atribuțiile Consiliului de Administrație:

Consiliul de Administrație, are în principal, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice precum și cele prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă, următoarele atribuții:

a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

b) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

c) numește directorul general conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

d) numește directorul financiar conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

e) selecția Directorului General/Directorilor se realizează conform prevederilor conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

f) semnează contractul de mandat cu Directorul General/Directorii conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

g) revocă Directorul General/Directorii în condițiile stabilite în contractul/contractele de mandat;

h) stabilește remunerația Directorului General/directorilor conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prezentul statut;



- i) supraveghează activitatea directorului general;
- j) pregătește raportul anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- k) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;
- l) nu pot fi delegate directorului general atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor;
- m) analizează și avizează proiectul anual al bugetului de venituri și cheltuieli al societății, inclusiv nivelul subvențiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea diferențelor dintre veniturile proprii și cheltuielile totale;
- n) propune concepția și strategia de dezvoltare tehnologică și modernizare a societății;
- o) examinează și repartizează între sectoarele de activitate ale societății bugetul de venituri și cheltuieli, după aprobare;
- p) analizează raportul trimestrial al societății privind activitatea economico-financiară și anuală pe bază de situații financiare și aprobă măsuri pentru desfășurarea activității în condiții de echilibrare a bugetului, inclusiv constituirea fondului destinat premiei personalului;
- q) supune spre analiză adunării generale a acționarilor nivelul subvențiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea diferențelor dintre veniturile proprii și cheltuielile totale;
- r) asigură respectarea dispozițiilor legale privind dezvoltarea, conservarea și exploatarea bunurilor proprietate publică date în folosința Metrorex prin contractul de concesiune;
- s) aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri materiale, în condițiile legii;
- t) propune Adunării Generale a Acționarilor majorarea sau diminuarea patrimoniului societății în condițiile legii;
- u) propune, după caz, modificări în volumul fondului de rezervă;
- v) prezintă Adunării Generale a Acționarilor propuneri de înființare de diferite fonduri speciale de care „Metrorex” are nevoie pentru mersul normal al activității și a căror aprobare intră în competența Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, respectiv a Ministerului Finanțelor Publice, care stabilesc sursele de finanțare;
- w) propune Adunării Generale a Acționarilor angajarea și efectuarea de cheltuieli de orice natură, inclusiv de investiții, tranzacții financiare și comerciale, vânzări sau închirieri de bunuri mobile și imobile în condițiile legii, care nu mai sunt necesare sau a căror cheltuieli cu întreținerea sunt nejustificate economic;
- x) avizează propunerile de modificare a tarifelor pentru transportul de persoane pentru a fi supuse spre aprobare conform reglementărilor în vigoare;
- y) avizează investițiile societății, în limita și plafoanele valorice stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;
- z) avizează colaborarea cu organele Ministerului de Interne sau firme de pază specializate pentru asigurarea pazei obiectivelor și bunurilor, ordinii publice în stații și trenuri, precum și intervenții în caz de necesitate;
- aa) propune spre aprobare participarea la societățile comerciale cu capital român sau străin conform legii;
- bb) analizează oportunitatea și propune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor închirierea de clădiri, spații și terenuri ale societății, potrivit legii;
- cc) examinează utilizarea creditelor valutare sau în lei și rambursările acestora;
- dd) analizează și aprobă propunerile de treceri pe costuri a unor cheltuieli rezultate din obiectul de activitate sau de personalul societății;
- ee) analizează periodic, pe bază de raport, respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător, a normelor de protecție a muncii (securitate și sănătate în muncă), condiții de muncă și PSI, activitatea medicală, etc.;
- ff) Consiliul de Administrație reprezintă patronatul în negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de societate. Consiliul de administrație este reprezentat la negocierea contractului colectiv de muncă de către o comisie de negociere formată din reprezentanți propuși de conducerea executivă a Metrorex - S.A. Consiliul de administrație aprobă componența comisiei de negociere, o împuternicește și îi acordă mandat pentru negocierea și semnarea contractului colectiv de muncă al Metrorex - S.A. Consiliul de Administrație poate mandata directorul general pentru semnarea contractului;
- gg) analizează și supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor strategia de dezvoltare a societății pe termen scurt, mediu și lung;
- hh) duce la îndeplinire hotărârile reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor în problematica politicii economice, activității și administrării societății;
- ii) exercită orice atribuții ce-i revin din regulamentul său de organizare și funcționare și din competențele acordate de Adunarea Generală a Acționarilor, aprobă orice alte măsuri privind activitatea societății, cu excepția

celor care, potrivit legii, intră în competența altor organe și a atribuțiilor Adunării Generale a Acționarilor;

jj) în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, care se completează cu componenta managerială, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

kk) analizează și aprobă planul de administrare al societății conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

ll) negociază cu adunarea generală a acționarilor indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza planului de administrare aprobat de Consiliul de Administrație și a scrisorii de așteptări, care se vor constitui ca anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

mm) Consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari,

nn) în cazul în care, componenta de management revizuită a planului de administrare nu corespunde cerințelor, sau din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin

contractele de mandat, Consiliul de Administrație îi revocă din funcție și hotărăște declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi directori conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

oo) evaluează activitatea directorilor, evaluare ce vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

pp) prezintă semestrial, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului general, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

qq) elaborează un raport anual privind activitatea Metrorex, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează; raportul se publică pe pagina de internet a Metrorex conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și cu prezentul statut;

rr) avizează, în prealabil, prin emiterea de hotărâri, documentele ce urmează a fi introduse pe ordinea de zi a ședințelor AGA, cu excepția celor pentru care AGA, în conformitate cu legea, are competențe exclusive;

ss) avizează modalitatea de exploatare/valorificare a patrimoniului public aflat în concesiunea societății în conformitate cu prevederile art. 3, alin. 3 din H.G. nr. 482/1999 și contractul de concesiune încheiat între Metrorex și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;

tt) avizează și propune, spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor, completarea/modificarea statutului societății;

uu) îndeplinește și alte atribuții prevăzute conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

#### ARTICOLUL 18

##### Convocarea Consiliului de Administrație

(1) Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni și ori de câte ori este necesar. Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate după cum urmează:

a. de către Președintele Consiliului de Administrație (sau de către un membru al Consiliului de Administrație în baza unei autorizări a Președintelui);

b. de către Președintele Consiliului de Administrație la cererea motivată a oricărui doi membri ai consiliului sau la cererea Directorului General;

c. de către doi membri ai Consiliului de Administrație sau de Directorul General în cazul în care Președintele nu convoacă ședința Consiliului de Administrație așa cum se menționează la punctele a și b.

(2) Convocarea, semnată sau aprobată electronic de către Președinte, se trimite membrilor Consiliului de Administrație de către Secretar de regulă cu minim cinci zile calendaristice înaintea datei cuprinse în convocare.

(3) Convocarea se realizează, de regulă, prin poștă electronică la adresa indicată de fiecare membru al Consiliului de Administrație sau prin orice mijloace de comunicare de natură să permită recepționarea convocării de către destinatarul vizat. La primirea convocării, membrii consiliului vor confirma secretariatului Consiliului de Administrație participarea la ședință în data programată. Anexat convocării la ședință, secretarul va transmite și documentele incluse pe ordinea de zi în format electronic, urmând ca, înainte de începerea ședinței, să înmâneze fiecărui membru al Consiliului de Administrație, precum și invitaților interesați câte un exemplar din documentele aferente ordinii de zi.

(4) Convocarea va indica: data, ora și locul desfășurării ședinței Consiliului de Administrație, precum și ordinea de zi.

(5) În cazul în care toți membrii Consiliului de Administrație sunt prezenți sau reprezentați și sunt de acord cu desfășurarea ședinței Consiliului de Administrație și cu adoptarea de decizii, se poate renunța la formalitățile de convocare.

(6) Ordinea de zi va cuprinde, în principal, trei articole:

a. Decizii solicitate,

b. Informări,

Diverse.

(7) Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Consiliului de Administrație (exceptând informările) se va întocmi o notă de prezentare în care se vor consemna argumentat necesitatea și oportunitatea obținerii deciziei solicitate Consiliului de Administrație, structura și numele elaboratorilor, precum și a celor care avizează nota de prezentare, precum și data întocmirii documentului.

#### ARTICOLUL 19

##### Deciziile Consiliului de Administrație

(1) Deciziile Consiliului de Administrație sunt adoptate în mod valabil cu majoritatea simplă (jumătate plus unu) a voturilor membrilor Consiliului de Administrație, dar nu mai puțin de 3 voturi pentru adoptarea deciziei. Votul este egal, deschis și direct.

(2) Deciziile se emit doar pentru acele puncte de pe ordinea de zi pentru care s-a solicitat o decizie și pentru care Consiliul de Administrație are competențe potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, și ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Consiliul de Administrație, în urma consultării cu conducerea executivă a societății, poate lua și alte decizii în afara celor solicitate prin documentele aferente ordinii de zi.

(3) Pentru fiecare decizie adoptată se va întocmi o hotărâre, care va fi semnată de Președintele Consiliului de Administrație.

(4) Ședințele Consiliului de Administrație sunt statutare în situația în care la ședință participă minim 3 membri din totalul de 5 membri. Membrii Consiliului de Administrație care absentează din motive obiective pot acorda mandat scris membrilor prezenți pentru a-i reprezenta în ședința Consiliului de Administrație pentru susținerea opiniei și exprimarea votului. Mandatul de

reprezentare este individual, un membru al Consiliului de Administrație neputând susține decât cel mult un mandat.

Articolul 20. Comitetele Consiliului de Administrație

(1) În cadrul Consiliului de Administrație se constituie un comitet de nominalizare și remunerare și un comitet de audit. Consiliul de Administrație poate decide constituirea altor comitete consultative.

(2) Membrii comitetelor consultative sunt desemnați de către membrii Consiliului de Administrație.

(3) Comitetul de nominalizare și remunerare:

- se constituie în cadrul Consiliului de Administrație;
- este format din trei administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul independent;

- atribuțiile comitetului de nominalizare și remunerare sunt: să formuleze propuneri pentru funcțiile de administratori; să elaboreze și să propună Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcția de director/directori și pentru alte funcții de conducere; să recomande Consiliului de Administrație candidații pentru funcția de director/directori, precum și pentru alte funcții de conducere; să formuleze propuneri privind remunerația acestora;

- să elaboreze anual un raport cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar; raportul va fi pus la dispoziția membrilor Adunării Generale a Acționarilor pe pagina proprie de internet a Metrorex;

- raportul va cuprinde cel puțin informații privind: structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe; criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație; considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești; eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate; informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată; cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză;

- să înainteze Consiliului de Administrație, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

(4) Comitetul de audit:

- se constituie în cadrul Consiliului de Administrație;
- comitetul de audit este format din doi administratori neexecutivi, dintre care unul independent;

- îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și supravegherea

în interes public a profesiei contabile, actualizată, ordonanță ce a fost aprobată prin Legea nr. 278/2008;

- să înainteze Consiliului de Administrație, în mod regulat, rapoarte asupra activității acestora.

## ARTICOLUL 21

### Directorul General

- Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unui director, numindu-l Director General;

- Directorul General poate fi numit dintre membrii Consiliului de Administrație, devenind astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administrație;

- Directorul General nu poate fi numit președintele Consiliului de Administrație;

- Directorul General este numit de Consiliul de Administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare, în condițiile legii;

- lista directorilor și CV-urile acestora se publică pe pagina de internet a Metrorex prin grija președintelui Consiliului de Administrație pe întreaga durată a mandatului acestora;

- Directorul General este remunerat conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și cu prezentul statut;

- remunerația și celelalte avantaje oferite Directorului General vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare;

- plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de societate, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat;

- politica și criteriile de remunerare a Directorului General vor fi făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija președintelui Consiliului de Administrație.

## ARTICOLUL 22

### Drepturile și obligațiile Directorului General

(1) Drepturile și obligațiile Directorului General sunt prevăzute în contractul de mandat.

## ARTICOLUL 23

### Atribuțiile Directorului General

(1) Directorul General are în principal, următoarele atribuții:

a) conduce activitatea curentă a Metrorex, în scopul realizării obiectului de activitate și pentru îndeplinirea deciziilor Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor;

b) reprezintă Metrorex în raporturile cu terții și în justiție;

c) raportează Consiliului de Administrație despre principalele măsuri și decizii luate în perioada dintre două ședințe ale Consiliului de Administrație;

d) în exercitarea atribuțiilor sale, Directorul General emite decizii, ordine, dispoziții și orice alte acte necesare îndeplinirii atribuțiilor sale;

e) în condițiile legii și ale prezentului statut, Directorul General poate delega, prin decizie/împuternicire, o parte din atribuțiile sale către terțe persoane;

f) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale Metrorex;

g) elaborează și prezintă Consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 și Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

h) negociază cu Consiliul de Administrație indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza componentei de management a planului de administrare aprobat de Consiliul de Administrație și a scrisorii de așteptări, care se vor constitui ca anexă la contractul de mandat al directorului general, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 și Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

i) angajează, promovează și concediază personalul Metrorex;

j) numește, suspendă sau revocă persoane din conducerea compartimentelor societății;

k) numește, suspendă sau revocă persoanele încadrate în funcția de director executiv (în baza unui contract de muncă), aflate în subordinea directă a Directorului General cu avizul Consiliului de Administrație;

l) negociază contractul colectiv de muncă, în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație;

m) încheie acte juridice, în numele și pe seama Metrorex, în limita mandatului acordat;

n) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor acordate;

o) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;

p) îndeplinește orice alte atribuții potrivit competențelor acordate.

## CAPITOLUL IV

### ARTICOLUL 24

#### Personalul

(1) Personalul se încadrează prin selecție, în condițiile legii, pe bază de concurs sau examen.

(2) Condițiile de angajare, de organizare și de desfășurare a concursurilor sau a examenelor se stabilesc prin reglementări interne în condițiile legii.

(3) Personalul este supus Statutului personalului feroviar, reglementărilor specifice emise de autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare și cu metroul, precum și Regulamentului intern al Metrorex.

(4) Drepturile și obligațiile salariaților se stabilesc prin Regulamentul Intern, contractul colectiv de muncă și alte reglementări interne ale Metrorex.

### ARTICOLUL 25

#### Drepturile și obligațiile personalului

(1) Personalul Metrorex are atribuțiile, drepturile și obligațiile prevăzute de reglementările aplicabile și contractele încheiate cu societatea.

(2) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal pentru salariații societății se stabilesc în Contractul Colectiv de Muncă. Acestea vor fi prevăzute în contractele individuale de muncă.

(3) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se vor face potrivit legii.

## CAPITOLUL V

### *Gestiunea și activitatea societății*

#### ARTICOLUL 26

##### **Exercițiul financiar**

(1) Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

#### ARTICOLUL 27

##### **Evidența contabilă și situațiile financiare anuale**

(1) Metrorex are obligația de a organiza și de a conduce contabilitatea proprie, potrivit legii.

(2) Organizarea și conducerea contabilității se efectuează în condițiile Legii nr. 82/1991 - Legea contabilității, republicată, și ale reglementărilor contabile aplicabile.

(3) Metrorex întocmește situațiile financiare anuale, repartizarea profitului făcându-se conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(4) Situațiile financiare anuale se supun aprobării Adunării Generale a Acționarilor, fiind însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul auditorului statutar.

(5) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele Consiliului de Administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a Metrorex, pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

#### ARTICOLUL 28

##### **Finanțarea activității proprii**

(1) Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Metrorex utilizează venituri constituite conform legii, provenite din surse proprii, sume alocate de la bugetul de stat, credite bancare, credite externe contractate sau garantate de stat, acordate cu respectarea regulamentelor comunitare privind concurența; fonduri externe nerambursabile;

acordate în condițiile legii precum și forme legale de participare a capitalului privat și alte surse legal constituite.

#### ARTICOLUL 29

##### **Amortizarea mijloacelor fixe**

(1) Consiliul de Administrație stabilește, în condițiile legii, regimul de amortizare a mijloacelor fixe.

#### ARTICOLUL 30

##### **Controlul financiar preventiv**

(1) Metrorex organizează și exercită controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind

operațiuni care se referă la drepturile și obligațiile patrimoniale, în faza de angajare și de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

(2) Controlul financiar preventiv se exercită prin organe de specialitate potrivit legii.

#### ARTICOLUL 31

##### **Controlul financiar de gestiune**

(1) Controlul financiar de gestiune se efectuează în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate.

(2) Controlul financiar de gestiune se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport de volumul, valoarea și natura bunurilor, cu posibilitățile de sustrageri, cu condițiile de păstrare și gestionare, precum și cu frecvența abaterilor constatate anterior.

(3) La cererea organelor de control financiar de gestiune, salariații au obligația:

a) să pună la dispoziție registrele, corespondența, actele, piesele justificative și alte documente necesare controlului;

b) să prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care le au în păstrare, care intră sub incidența controlului;

c) să elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, în original sau copii certificate;

d) să dea informații și explicații verbal și în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului;

e) să semneze, cu sau fără obiecțiuni, actele de control;

f) să asigure sprijinul și condițiile necesare bunei desfășurări a controlului și să-și dea concursul pentru clarificarea constatărilor.

(4) Constatările organelor de control financiar de gestiune se vor consemna în actele de control, cu indicarea prevederilor legale încălcate și cu stabilirea exactă a consecințelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum și a măsurilor propuse. Actele de control vor fi prezentate Directorului General al Metrorex.

#### ARTICOLUL 32

##### **Audit statutar și audit intern**

(1) Situațiile financiare ale Metrorex sunt elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare și auditate de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii. Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la autoritățile competente.

(2) Auditorul statutar are atribuțiile prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare.

(3) Auditorul statutar are obligația legală de a întocmi și de a prezenta Adunării Generale a Acționarilor un raport cu privire la situațiile financiare anuale.

(4) Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, actualizată, ordonanță ce a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008.

(5) Metrorex organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct Consiliului de Administrație.

#### ARTICOLUL 33

##### **Evidența contabilă și situațiile financiare**

(1) Metrorex va ține evidența contabilă în lei - moneda națională și va întocmi situațiile financiare anuale conform Normelor Metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

(2) Situațiile financiare anuale vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.

#### ARTICOLUL 34

##### **Registrele**

(1) Metrorex va ține registrele prevăzute de lege.

#### ARTICOLUL 35

##### **Accesul acționarului unic la informații**

(1) Metrorex trebuie să dețină o pagină proprie de internet, prin intermediul căreia să permită accesul acționarului unic la documentele și informațiile a căror publicitate este prevăzută de lege.

#### CAPITOLUL VI

##### *Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea*

#### ARTICOLUL 36

##### **Modificarea formei juridice**

(1) Adunarea Generală a Acționarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a Metrorex.

(2) Pe toată perioada în care statul este acționar majoritar, modificarea formei juridice se face prin hotărâre a Guvernului.

#### ARTICOLUL 37

##### **Dizolvarea**

(1) Următoarele situații duc la dizolvarea Metrorex:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) declararea nulității;
- c) hotărârea Adunării Generale a reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor;
- d) falimentul;
- f) în cazul și în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată;
- g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Dizolvarea Metrorex se înscrie în registrul comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Pe toată perioada în care statul este acționar majoritar, dizolvarea Metrorex se face prin hotărâre a Guvernului.

#### ARTICOLUL 38

##### **Lichidarea**

(1) În caz de dizolvare, Metrorex va fi lichidată.

(2) Lichidarea și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

#### ARTICOLUL 39

##### **Litigii**

(1) Litigiile de orice fel, apărute între Metrorex și persoanele fizice sau juridice, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Pentru soluționarea litigiilor cu alte societăți comerciale se poate apela și la arbitraj.

#### CAPITOLUL VII

##### *Dispoziții finale*

#### ARTICOLUL 40

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, cu ale Noului Cod Civil, precum și conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și cu prezentul statut.

Anexa nr. 1 - Marca Metrorex, marcă ce a fost înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci sub nr. R051891/28.06.2002 și care constă din denumirea METROREX BUCUREȘTI, cu element figurativ.

Anexa nr. 1 la Statutul actualizat al Metrorex - S.A., reprezentând MARCA METROREX - S.A., marcă ce a fost înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci sub nr. R051891/28.06.2002.



(51/7.673.929)