PETROM

Membru OMV Grup

HOTARARILE

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, din data de 17 aprilie 2007

Conform convocarii publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 863 din data de 14.03.2007, în ziarul Bursa din data de 15.03.2007 si în Ziarul Financiar din data de 16.03.2007, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale PETROM S.A. („Societatea") s-a întrunit astazi 17.04.2007 ora 10.30, în Salonul „Le Diplomate", la Hotel Athenee Palace Hilton, din Bucuresti, str. Episcopiei nr. 1-3, sector 1, în conditii legale de validitate, cu participarea actionarilor reprezentand 94,7634% din capitalul social, astfel: reprezentantii OMV Aktiengesellschaft, detinator a 51,01% din capitalul social al societatii, reprezentantii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, detinator a 30,86% din capitalul social al societatii, reprezentantii Fondul Proprietatea SA detinator a 9,89% din capitalul social al societatii, reprezentantul BERD, detinator a 2,026% din capitalul social si un numar de 30 actionari, persoane fizice si reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, detinatori a 0,9777% din capitalul social al Societatii. In baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata si modificata si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale PETROM S.A. Bucuresti a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1: Cu majoritate de voturi se aproba modificarea actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :

1. Modificarea Articolului 2

Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul continut:

Articolul 2
Forma juridică a societăţii comerciale

Petrom este persoană juridică română, înfiinţată ca societate comercială pe acţiuni.

Petrom este societate deţinută public.

Emblema Societăţii este reprezentata de un cap de lup dacic, de culoare roşie, asezat in interiorul literei „P". Litera „P" este grafiata si stilizata, de culoare galbena, bordata cu o linie subtire albastra, avand partea dreapta jos franjurata si prezentand in partea dreapta o umbra ingrosata de culoare albastra. Sub litera „P" este scrisa denumirea societatii, „PETROM", cu litere masive, de tipar, de culoare albastra. Sub denumire este trasata o linie subtire neagra sub care sunt scrise cuvintele „Membru OMV Grup" cu litere de tipar de culoare neagra si mai mici ca dimensiune decat cele ale cuvantului „PETROM", literele M, O, M, V, si G fiind majuscule.

2. Modificarea Articolului 3

Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul continut:

Articolul 3
Sediul societăţii comerciale

Sediul principal al societăţii comerciale este în România, municipiul Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 239, sectorul 1. Sediul societăţii comerciale poate fi schimbat în altă locaţie din România, pe baza unei hotărâri a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Societatea comercială poate înfiinţa sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, precum si filiale organizate ca persoane juridice distincte, în România sau în străinătate, în condiţiile legii, în baza hotărârii Directoratului.

3. Modificarea Articolului 5

Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul continut:
Articolul 5

Petrom are ca scop explorarea şi exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze naturale, transportul petrolului şi al produselor petroliere, comercializarea produselor prin reţele proprii de distribuţie, importul şi exportul de ţiţei, produse petroliere, utilaje, echipamente şi tehnologii specifice, colaborarea tehnico-economică şi ştiinţifică, executarea de lucrări în străinătate.

Domeniul principal de activitate al Societatii este: Extractia hidrocarburilor - cod CAEN 111.

4. Modificarea Articolului 6

Articolul 6 se modifica dupa cum urmeaza:

Urmatoarele activitati deja existente se vor descrie astfel:

5147 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare

7134 - Închirierea altor maşini şi echipamente

Articolul 6 se va completa prin adaugarea de noi activitati:

7412 - Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal

9001 - Colectarea si tratarea apelor uzate

5. Modificarea Articolului 7

Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul continut:

Articolul 7
Capitalul social

Capitalul social al societatii comerciale PETROM SA este in valoare de 5.664.410.833,50 lei, integral subscris si varsat, din care 5.602.816.732,80 lei si 9.544.163,19 Euro in numerar, si 26.697.708,80 lei aport in natura, fiind impartit in 56.644.108.335 actiuni comune, nominative, cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare.

Structura actionariatului societatii este urmatoarea:

Nr. crt.	Actionari	Domiciliu (sau sediu central)	Numar actiuni	Capital social, din care		Procent [%]
1	OMV AKTIENGESELLSCHAFT	A-1090 Viena, Otto Wagner-Platz nr. 5, Austria	28.894.467.414	2.889.446.741,40 lei din care:		51,011
				2.856.025.810,00 lei	9.140.624,74 Euro	
2	AVAS, in numele statului roman	Str Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr. 50, sector 1, cod 014294, Bucuresti	17.481.773.996	1.748.177.399,60 lei din care:		30,862
				1.721.479.690,80 lei	26.697.708,80 lei aport in natura	
3	FONDUL PROPRIETATEA SA	Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sector 5	5.600.050.608	560.005.060,80 lei din care:		9,887
				560.005.060,80 lei		
4	Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare	One Exchange Square, London, EC2A 2JN, Anglia	1.147.770.061	114.777.006,10 lei din care:		2,026
				113.449.432,10 lei	363.091,49 Euro	
5	Persoane fizice si juridice, mentionate la REGISCO S.A. Bucureşti		3.520.046.256	352.004.625,60 lei din care:		6,214
				351.856.739,10 lei	40.446,96 Euro	
TOTAL			56.644.108.335	5.664.410.833,50 lei din care:		100,000
				5.602.816.732,80 lei	9.544.163,19 Euro si 26.697.708,80 lei aport in natura	

6. Modificarea Articolului 9

Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul continut:

Articolul 9 4
Acţiunile

Societatea va ţine evidenţa acţiunilor şi acţionarilor în Registrul acţionarilor ce va fi menţinut de o societate de registru independentă, deschis şi operat conform prevederilor legale în vigoare. Societatea independentă va fi selectată de către Directorat. Salariaţii Petrom au dreptul să achiziţioneze acţiuni ale Societăţii de la stat, până la limita de 8% din capitalul social, la acelaşi preţ cu care s-au vandut acţiunile în cadrul procesului de privatizare.

Acţiunile Societăţii sunt nominative şi se emit în formă dematerializată, prin înscrierea în cont.

Acţiunile Societăţii sunt liber transferabile.

Societatea poate dobândi propriile acţiuni în condiţiile legii.

7. Modificarea Articolului 10

Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul continut:

Articolul 10
Obligaţiuni

Petrom este autorizată să emită obligaţiuni în condiţiile legii.

8. Modificarea Articolului 13

Articolul 13.1 se elimina, astfel incat Articolul 13.2 se renumeroteaza corespunzator.

Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul continut:
Articolul 13

13.1 Competenţe; Atribuţii; Funcţii

13.1.1 Adunarea Generală Ordinară

Adunarea generală ordinară are următoarele competenţe, atribuţii şi funcţii:

(a) discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale după analizarea rapoartelor Directoratului, Consiliului de Supraveghere, ale auditorului financiar si ale auditorilor interni;

(b) repartizează profitul şi stabileşte dividendele;

(c) alege membrii Consiliului de Supraveghere şi auditorul financiar şi îi revocă din funcţie;

(d) stabileşte nivelul remuneraţiilor membrilor Consiliului de Supraveghere şi ale auditorului financiar pentru exerciţiul financiar curent;

(e) se pronunţă asupra gestiunii membrilor Directoratului si activităţii membrilor Consiliului de Supraveghere, le evaluează performanţele şi îi descarcă de răspundere;

(f) hotărăşte cu privire la acţionarea în justiţie a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere, după caz, pentru pagube pricinuite Societăţii;

(g) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pe exerciţiul financiar următor;

(h) aprobă rapoartele Consiliului de Supraveghere cu privire la activitatea de supraveghere desfăşurată de acesta;

(i) hotărăşte în orice alte probleme privind Societatea, conform atribuţiilor legale, cu condiţia ca aceste probleme să se afle pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare.

13.1.2 Adunarea Generală extraordinară

Adunarea generală extraordinară are dreptul de a hotărî numai cu privire la:

(a) schimbarea formei juridice a Societăţii;

(b) modificarea obiectului de activitate a Societăţii;

(c) majorarea capitalului social al Societăţii;

(d) reducerea capitalului social al Societăţii;

(e) fuziunea cu alte societăţi;

(f) divizarea Societăţii;

(g) dizolvarea anticipată a Societăţii;

(h) conversia acţiunilor dintr-o categorie în alta;

(i) conversia obligaţiunilor dintr-o categorie în altă categorie sau în acţiuni;

(j) emisiunea de obligaţiuni;

(k) încheierea de orice acte juridice (inclusiv, fără a se limita la, acte de cumpărare, de înstrăinare, de schimb sau de grevare a activelor clasificate ca active fixe ale Societăţii) sau furnizarea de comenzi în cazul în care valoarea contractului sau comenzii depăşeşte 20% din valoarea contabilă a activelor Societăţii;

(l) încheierea de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societăţii, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate minus creanţele;

(m) orice modificări ale Actului Constitutiv;

(n) orice alte hotărâri ce necesită aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

9. Modificarea Articolului 14

Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul continut:
Articolul 14

Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor

Adunarea Generala este convocata de catre Directorat ori de cate ori este necesar. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 (treizeci) de zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Convocarea se publica in Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, şi în unul din ziarele de largă răspândire din România.

Perioada de convocare nu va include ziua transmiterii şi ziua în care urmează să aibă loc Adunarea Generală.

Fiecare convocare a Adunării Generale va cuprinde data şi ora la care va avea loc Adunarea Generală, precum şi faptul că aceasta se va ţine la sediul social al Societăţii (dacă membrii Directoratului nu hotărăsc că aceasta se va ţine în alt loc, în care caz în convocare se va menţiona în mod expres şi adresa). Convocarea Adunării Generale a acţionarilor va menţiona de asemenea problemele care vor face obiectul dezbaterilor Adunării Generale, precum şi hotărârile propuse a fi adoptate de Adunarea Generală. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.

Adunarea Generală a Acţionarilor va fi ţinută în limba română, iar Societatea va pune la dispoziţie, pe cheltuiala sa, un traducător pentru traducerea simultană în limba engleză.

In cazuri excepţionale, când interesul Societăţii o cere, Consiliul de Supraveghere poate convoca Adunarea Generală a Acţionarilor.

10. Modificarea Articolului 15.1.3

Articolul 15.1.3 se modifica si va avea urmatorul continut:
15.1.3 Dispoziţii speciale privind cvorumul şi drepturile de vot

Prin derogare de la dispoziţiile Articolelor 15.1.1 si 15.1.2, până la data de 31 decembrie 2009 hotărârile prevăzute în Articolul 13.1.2 aliniatele (a), (c), (d), (e), (f), (g), (k) şi (m) de mai sus, după caz, vor fi luate, la prima convocare sau la orice convocare ulterioară, după cum urmează:

(a) atâta timp cât statul român sau orice alte autorităţi publice române deţin împreună acţiuni reprezentând cel puţin 25% din acţiunile Societăţii, prin votul favorabil al acţionarilor reprezentând cel puţin şaptezeci şi cinci de procente (75%) din capitalul social al Societăţii; sau

(b) atâta timp cât statul român sau orice alte autorităţi publice române deţin împreună acţiuni reprezentând cel puţin 15% din acţiunile Societăţii, prin votul favorabil al acţionarilor reprezentând cel puţin şaizeci şi şase de procente (66%) din capitalul social al Societăţii.

11. Modificarea Articolului 15.2

Articolul 15.2 se modifica si va avea urmatorul continut:
15.2 Desfăşurarea adunărilor

Adunarea Generală a Acţionarilor este prezidată de Preşedintele Consiliului de Supraveghere, care poate desemna un membru al Directoratului pentru a prezida o astfel de şedinţă.

Preşedintele Consiliului de Supraveghere sau persoana desemnată de către acesta desemnează doi sau mai mulţi secretari care să verifice îndeplinirea formalităţilor cerute de lege pentru desfăşurarea şedinţei şi să redacteze procesul verbal al acesteia.

12. Modificarea Articolului 15.3

Articolul 15.3 se modifica si va avea urmatorul continut:
15.3 Procesul verbal

Procesul verbal, semnat de preşedinte şi secretari va constata îndeplinirea formalităţilor de convocare, data şi locul adunării, ordinea de zi, acţionarii prezenţi, numărul acţiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acţionarilor, declaraţiile făcute de ei în şedinţă.

Hotărârile Adunării Generale se redactează pe baza procesului verbal şi se semnează de preşedintele Consiliului de Supraveghere sau de o persoană desemnată de acesta.

13. Modificarea Articolului 16

Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul continut:
Articolul 16

Exercitarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acţionarilor

Acţionarii pot fi reprezentaţi în cadrul oricărei adunări generale de către alţi acţionari sau de către terţe persoane.

Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Doar acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor Societăţii la data de referinţa stabilită de către Directorat în momentul convocării adunării generale a acţionarilor vor fi îndreptăţiţi să participe la adunare şi să voteze după ce îşi vor fi dovedit identitatea.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor Directoratului şi a membrilor Consiliului de Supraveghere.

Următoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica în cazurile obligatorii, în vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul adunării generale a acţionarilor:

(i) secretarii tehnici ai adunării vor înmana fiecărui acţionar un buletin de vot care va indica numărul de acţiuni ale acestuia şi instrucţiuni referitoare la modul de vot;

(ii) fiecare acţionar va vota prin completarea buletinului şi depunerea acestuia la secretarii adunării, care vor stabili rezultatul votului.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii absenţi sau nereprezentaţi.

14. Modificarea denumirii Capitolului 5

Capitolul 5 se va redenumi „Consiliul de Supraveghere".

15. Modificarea Articolului 17

Articolul 17 se va modifica si va avea urmatorul continut:

Articolul 17
Organizare

17.1 Petrom S.A. este administrată intr-un sistem dualist, de către un Directorat, sub supravegherea unui Consiliu de Supraveghere. Consiliul de Supraveghere va fi format din 9 membri. Membrii Consiliului de Supraveghere pot avea calitatea de acţionari ai Societăţii. Membrii Consiliului de Supraveghere nu pot fi membri ai Directoratului.

17.2 Membrii Consiliului de Supraveghere sunt aleşi de către Adunarea Generală, cu respectarea prevederilor legii si a prevederilor speciale incluse în prezentul Act Constitutiv. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere are o durata de 4 (patru) ani.

17.3 Preşedintele Consiliului de Supraveghere va fi ales de către membrii Consiliului de Supraveghere.

17.4 Patru dintre cei noua membri ai Consiliului de Supraveghere vor fi în orice caz independenţi faţă de Acţionarul Majoritar („Membrii Independenţi ai Consiliului de Supraveghere"). În sensul prezentului Act Constitutiv, independenţa va fi interpretată în sensul absenţei, în timpul exercitării mandatului şi în ultimii trei ani anteriori numirii în funcţie, a oricăror relaţii juridice de durată între administratorul propus şi Acţionarul Majoritar, un Afiliat al acestuia, sau o persoană aflată în relaţii contractuale de durată cu Acţionarul Majoritar, fie în calitate de administrator, director executiv, angajat sau consultant al persoanei în cauza.

17.5 Câtă vreme statul român sau orice autorităţi publice române deţin împreună acţiuni reprezentând mai mult de 15% din capitalul social al Petrom, doi dintre cei patru Membri Independenţi ai Consiliului de Supraveghere vor fi aleşi la propunerea AVAS . Câtă vreme statul român sau orice autorităţi publice române deţin împreună acţiuni reprezentând mai mult de 10%, dar mai puţin de 15%, din capitalul social al Petrom, unul dintre cei patru Membri Independenţi ai Consiliului de Supraveghere va fi ales la propunerea AVAS.

17.6 Cel puţin unul dintre cei patru Membri Independenţi ai Consiliului de Supraveghere va indeplini criteriile de independenta prevazute de Legea Societăţilor Comerciale.

17.7 În cazul în care vreuna dintre poziţiile din Consiliul de Supraveghere devine vacantă, Consiliul de Supraveghere poate desemna un membru provizoriu până la următoarea convocare a Adunării Generale sau va cere Directoratului să convoace Adunarea Generală pentru a alege un alt membru. Daca noul membru e numit de Adunarea Generală, durata pentru care este numit noul membru pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea în mod normal a mandatului predecesorului său, cu excepţia cazului în care întreg Consiliul de Supraveghere este reconfirmat pentru un nou mandat de patru ani.

17.8 Consiliul de Supraveghere nu poate funcţiona valabil (cu excepţia chestiunilor urgente, a căror amânare ar conduce la pierderi grave pentru Petrom) dacă mai mult de doua dintre cele patru poziţii de Membri Independenţi ai Consiliului de Supraveghere este vacantă. Dacă una dintre poziţiile de Membri Independenţi ai Consiliului de Supraveghere devine vacantă şi ceilalţi acţionari nu înaintează nici o propunere privind numirea unui Membru Independent al Consiliului de Supraveghere nou la prima Adunare Generală convocată în acest scop, Acţionarul Majoritar va avea dreptul să facă propunerea pentru alegerea Membrului Independent al Consiliului de Supraveghere.

17.9 Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere se face de Adunarea Generală. Membrii Independenţi ai Consiliului de Supraveghere nu pot fi revocaţi decât în condiţiile în care Adunarea Generală numeşte simultan succesori ai acestora, în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

16. Modificarea Articolului 18

Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul continut:

Articolul 18
Funcţionare

18.1 Şedinţele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate după cum urmează:

(i) de către Preşedintele Consiliului de Supraveghere (sau de către un membru al Consiliului de Supraveghere în baza unei autorizări a Preşedintelui) ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată la 3 luni;

(ii) de către Preşedintele Consiliului de Supraveghere la cererea motivată a oricăror doi membri ai Consiliului de Supraveghere sau a intregului Directorat, cu condiţia ca dispoziţiile incluse în cerere să intre în atribuţiile Consiliului de Supraveghere;

(iii) de către doi membri ai Consiliului de Supraveghere sau de Directorat, în cazul în care Preşedintele nu convoacă şedinţa Consiliului de Supraveghere aşa cum se menţionează în articolul 18.1(i) sau 18.1(ii).

18.2 Şedinţele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate printr-o înştiinţare transmisă cu cel puţin trei zile înainte de data propusă pentru ţinerea şedinţei. Perioada de înştiinţare nu va include ziua transmiterii şi ziua în care urmează să aibă loc şedinţa. Înştiinţarea va fi transmisă tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv.

18.3 Convocarea şedinţei Consiliului de Supraveghere va fi transmisă fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere în scris, prin fax sau prin poşta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de notificare, la adresa şi numărul de fax al respectivului membru al Consiliului de Supraveghere. Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere este obligat să anunţe Societatea în scris, prin fax sau prin poşta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de notificare cu privire la orice modificare a adresei şi/sau numărului de fax, al respectivului membru al Consiliului de Supraveghere, după caz, şi nu va putea opune Societăţii nici un fel de nereguli referitoare la notificare dacă schimbarea adresei şi/sau numărului de fax, nu a fost notificată în acest mod de membrul Consiliului de Supraveghere.

18.4 Înştiinţarea privind întrunirea Consiliului de Supraveghere va menţiona data şi ora şedinţei, precum şi faptul că va avea loc la sediul Societăţii (cu excepţia cazului în care membrii Consiliului de Supraveghere hotărăsc să ţină şedinţa în alt loc, caz în care se va menţiona şi adresa). Înştiinţarea şedinţei Consiliului de Supraveghere va menţiona de asemenea ordinea de zi.

Consiliul de Supraveghere nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepţia urgenţelor şi cu condiţia ca hotărârile adoptate să fie ratificate la următoarea şedinţă de către membrii absenţi.

Preşedintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

18.5 Consiliul de Supraveghere se poate întruni în orice moment, dar în orice caz cel puţin o dată la trei luni. În cazul în care Consiliul de Supraveghere este convocat la cererea a doi dintre membrii săi sau a Directoratului, şedinţa va avea loc în termen de cel mult şapte zile de la primirea cererii.

18.6 Şedinţa Consiliului de Supraveghere este prezidată de Preşedintele Consiliului de Supraveghere, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului acordat de Preşedinte. Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii Consiliului de Supraveghere, fie din afara acestuia. Şedinţele Consiliul de Supraveghere pot avea loc prin telefon sau prin video-conferinţă sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la şedinţă se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de şedinţă se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerinţelor cu privire la cvorum şi condiţii de vot. Oricare dintre membrii Consiliului de Supraveghere poate delega către un alt membru capacitatea de a vota în cadrul unei anume sedinţe a Consiliului de Supraveghere. Consiliul de Supraveghere adoptă regulamentele privind detalierea exercitării unei astfel de delegări de capacitate.

18.7 In cazuri urgente, Consiliul de Supraveghere poate lua decizii scrise, fără intrunire.

18.8 Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin 5 din membrii Consiliului de Supraveghere.

Hotărârile Consiliului de Supraveghere se iau cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului de Supraveghere care participă la şedinţă sau care sunt reprezentaţi în cadrul acesteia. În cazul unui balotaj, Preşedintele Consiliului de Supraveghere sau persoana împuternicită de acesta să prezideze şedinţa va avea votul decisiv.

18.9 Cu toate acestea, până la data de 31 decembrie 2009, hotărârile Consiliului de Supraveghere menţionate la articolul 19.2, literele (b) şi (c) nu vor putea fi luate decât cu votul favorabil a 8 (opt) dintre membrii Consiliului de Supraveghere. Membrii Consiliului de Supraveghere numiţi la propunerea AVAS vor putea exprima un vot valabil în legătura cu aceste hotărâri numai în măsura în care au un mandat special din partea AVAS.

18.10 Dezbaterile Consiliului de Supraveghere se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care va fi sigilat şi parafat de către Preşedintele Consiliului de Supraveghere. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat şedinţa şi de către secretar.

18.11 Consiliul de Supraveghere poate delega anumitor membri ai săi, acţionand individual sau ca membri în comitete speciale, unele împuterniciri pe probleme limitate şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru studierea anumitor probleme.

18.12 Membrii Consiliului de Supraveghere vor putea exercita orice act care este legat de controlul asupra administrării Societăţii în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.