

ACTUL CONSTITUTIV

al

SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI

“URBI-SERV PECICA ” S.A.

ACȚIONARUL UNIC:

-----1/. Orașul PECICA, prin Consiliul Local al Orașului Pecica, cu sediul în Orașul Pecica, str. 2, nr.150, Jud. Arad, având Codul de Înregistrare Fiscală (C.I.F.) 3519550, reprezentată conform Hotărârii Consiliului Local Pecica nr.99 din 19.05.2020 de către D-nul ANTAL PETRU, cetățean român, născut la data de 30.10.1972, în Oraș Pecica, Jud. Arad, domiciliat în Oraș Pecica, str. 218, bl. D1E, et.2, ap.5 posesor C.I. seria AR, nr. 790571, CNP 1721030020064, în calitate de acționar unic, -----
În considerarea dispozițiilor normative în materia societăților comerciale, în deplina libertate de voință și în considerarea legilor de drept pozitiv în materie (Legea 31/90 republicată și modificată, OUG 109/2011, Codului Civil și de Procedură, alte legi conexe în vigoare), am decis înființarea unei societăți pe acțiuni, în conformitate cu prezentul act constitutiv, în următoarele condiții:

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA DE FUNCȚIONARE A SOCIETĂȚII

Art.1. Denumirea-----

- (1) Societatea va funcționa în continuare sub denumirea de **Societatea “URBI-SERV PECICA” S.A.**--
(2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebunțate în comerț, emanând de la societate, trebuie să se menționeze, denumirea, forma juridica, capitalul social subscris si vărsat, sediul social, însoțite de codul codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare din Registrul comerțului.-----

Art.2. Forma juridică-----

- (1). Societatea “URBI-SERV PECICA” S.A. este persoană juridică română, cu forma juridică de societate pe acțiuni, având ca acționari persoanele juridice prevăzute mai sus. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române în vigoare și cu prezentul act constitutiv.-----

Art.3. Sediul-----

- (1). Sediul societății este în România, orașul Pecica, **Str.2 nr.150**, județul Arad.-----
(2). Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.-----
(3). Societatea poate avea sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea, situate în fiecare localitate al cărui consiliu local este asociat, cu aprobarea Adunării generale.-----

Art.4. Durata -----

- (1) Durata de funcționare a societății este nelimitată, începând cu data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului.-----

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art.5. Societatea are ca obiect de activitate domeniul producției și serviciilor.-----
Domeniul principal de activitate este: 412 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;-
Activitatea principală este: 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; -----
Obiectul secundar cuprinde:-----
 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor; -----
 4312 Lucrări de pregătire a terenului; -----
 4321 Lucrări de instalații electrice; -----
 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; -----
 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții; -----
 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie; -----
4331 Lucrări de ipsoserie;
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților; -----
 4334 Lucrări de vopsitorie, zugraveli și montari de geamuri; -----
 4339 Alte lucrări de finisare; -----
 4391 Lucrări de învelitori, sarpante și terase la construcții; -----
 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a; -----
 5224 Manipulari
7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții;
 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor;-----
 8122 - Activități specializate de curățenie;-----
 8129 - Alte activități de curățenie;-----
 8130 - Activități de întreținere peisagistică.-----

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL. ACȚIUNILE

Art.6. Capitalul social -----
(1).Capitalul social al societății subscris și vărsat este în valoare de **90.000(nouăzeci)** lei, divizat în 9000 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 9000, având o valoare nominală de 10(zece) lei fiecare și este deținut în totalitate de acționarul unic ORAȘUL PECICA. Capitalul este compus din aport în numerar în sumă de 30000 lei și aport în natură, bun mobil, tractor-TIPUL A SERIES /A70-4c1/A70 TURBO DT, nr de identificare HFA6CSD09713, an fabricație 2012, serie motor XM51620, în valoare de 60000 lei, confor, raportului de evaluare, întocmit de ing. Slavin Ioan, la data de 29.05.2020.
(2). Participarea la distribuirea beneficiilor și la suportarea pierderilor se face în totalitate de acționarul unic , ORAȘUL PECICA.-----

Art.7. Acțiunile.-----

- (1) Acțiunile sunt titluri individualizabile și nominative și sunt materializate prin certificate constatatoare.-----
- (2) Fiecare acțiune nu poate figura decât sub un singur număr.-----
- (3) Acțiunile pot fi cesionate legal atât în interiorul societății, între acționari, dacă sunt mai muți sau altor persoane juridice din afara societății, dar numai cu respectarea, sub sancțiunea nulității cesiunii, a prevederilor OUG 109/2011.
- (4) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales, de a participa la distribuirea beneficiilor, în cote ce se vor stabili la capitolul dividende. Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acționarii care

- nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență. Votul exprimat de către reprezentanții legali ai acționarilor se consideră acordat pentru toate acțiunile deținute de către acționarul reprezentat.-----
- (5) Fiecare acțiune va conține denumirea, sediul, numărul de înmatriculare și codul fiscal al fiecărui acționar.-----
- (6) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proportional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, aceștia putându-și exercita dreptul de preferință numai în interiorul termenului hotărât de adunarea generală, dacă actul constitutiv nu prevede alt termen. După expirarea acestui termen, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.-----
- (7) Operațiunea de majorare a capitalului social efectuată fără acordarea dreptului de preferință către acționarii existenți, prevăzută la alin. (6), este lovită de nulitate absolută.-----

Art.8. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni. -----

- (1). Fiecare acțiune subscrisă și plătită, potrivit legii, conferă deținătorului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform dispozițiilor legale și prevederilor prezentului act constitutiv.-----
- (2). Deținerea acțiunilor implică adeziunea de drept la actul constitutiv.-----
- (3). Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.-----
- (4). Obligațiile sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita capitalului social subscris.-----

Art.9. Cesiunea acțiunilor. -----

- (1). În orice raporturi cu societatea aceasta recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar.-----
- (2). **Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari și/sau între aceștia și terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de legea 31/90 republicată și modificată, a OUG 109/2011.** -----

Art.10. Pierderea acțiunilor. -----

- (1). În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe Consiliul de administrație și să facă publică pierderea acestora în presă.-----
- (2). După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.-----

Art.11. Reducerea sau majorarea capitalului social. -----

- (1). Capitalul social poate fi redus prin:-----
- a) micșorarea numărului de acțiuni;-----
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;-----
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.-----
- (2). Capitalul social mai poate fi redusă, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:-----
- a) scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsămintele datorate;-----
- b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune;-----
- c) alte procedee prevăzute de lege.-----
- (3). Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.-----
- (4). Hotărârea de reducere a capitalului social va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.-----
- (5). Reducerea capitalului social nu are efect și nu se fac plăți în beneficiul acționarilor până când creditorii nu vor fi obținut realizarea creanțelor lor ori garanții adecvate sau până la data la care instanța a respins cererea creditorilor ca inadmisibilă ori, apreciind că societatea a oferit creditorilor garanții adecvate sau că,

luându-se în considerare activul societății, garanțiile nu sunt necesare, a respins cererea creditorilor ca neîntemeiată, iar hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă.-----
 (6) Societatea își va majora capitalul social cu respectarea dispozițiilor privitoare la constituirea acestei societăți din prezentul Act constitutiv. -----

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR

- Art.12. Atribuțiile adunării generale a acționarilor**-----
- (1) Adunarea Generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra politicii economice acesteia și asupra activității ei, în conformitate cu mandatul primit de la acționari.-----
 - (2) Acționarii pot desemna și mandata dintre membri săi o persoană care să exercite, în AGA, în numele acestora, drepturile și obligațiile care le revin în calitate de acționari, această modalitate de exercitare fiind luată în scopul creșterii operativității în luarea deciziilor care sunt de competența Adunării generale.-----
 - (3) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.-----
- Art.13. Adunarea Generală Ordinară** a acționarilor, are în principal următoarele atribuții:-----
- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de cenzori sau , după caz, de auditorul financiar și să fixeze dividendul;--
 - b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și cenzorii, sau auditorul financiar, după caz;-----
 - c) să numească sau să demită cenzorii sau auditorul financiar, după caz, și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;-----
 - d) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație și cenzorilor;-----
 - e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;-----
 - f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli să, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;-----
 - g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;-----
 - h) să hotărască cu privire la repartizarea profitului.-----
- Art.14. Adunarea Generală Extraordinară** are, în principal, următoarele atribuții:-----
- a) schimbarea formei juridice a societății;-----
 - b) mutarea sediului societății;-----
 - c) schimbarea obiectului de activitate al societății;-----
 - d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;-----
 - e) prelungirea duratei societății;-----
 - f) majorarea capitalului social;-----
 - g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;-----
 - h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;-----
 - i) dizolvarea anticipată a societății;-----
 - j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;-----
 - k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;-----
 - l) emisiunea de obligațiuni;-----
 - m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.-----

Art.15. Convocarea adunării generale a acționarilor-----

- (1) Administratorii sunt obligați să convoace adunarea acționarilor, la sediul social, cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar.-----
- (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 pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs. Convocarea se va efectua de către președintele consiliului de administrație sau de către înlocuitorul acestuia.-----
- (3) Adunările generale **extraordinare** ale acționarilor pot fi convocate și la cererea acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.-----
- (4) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată în conformitate cu dispozițiile prezentului act constitutiv, cu cel puțin 30 zile înainte de data stabilită.-----
- (5) Convocarea va fi publicată într-un ziar de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.-----
- (6) Convocare va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.-----
- (7) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.-----
- (8) În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.-----
- (9) Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresaei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.-----

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

În contextul dat, a societății cu acționar unic, unitate administrativ-teritoriara, acționar unic, sintagma „adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor” se va înlocui cu „adunarea generală ordinară sau extraordinară a acționarului unic”.

Art.16. Organizarea adunării generale a acționarilor-----

- (1) Adunarea generală decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a acționarilor și a acțiunilor, în afară de cazul când în actul constitutiv se prevede altfel.-----
- (2) Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor acționarilor, în afară de cazul când legea sau actul constitutiv prevede altfel.-----
- (3) Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorității cerute, adunarea convocată din nou poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numărul de acționari și partea din capitalul social reprezentată de acționarii prezenți.-----
- (4) Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, un secretar, care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul – verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege pentru ținerea adunării generale.-----
- (5) Procesul – verbal al adunării generale a acționarilor se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul – verbal va fi semnat de persoana care prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.---

- (6) La ședințele adunărilor generale ale acționarilor în care se dezbate probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul societății pot fi invitați și reprezentanții salariaților.-----

Art.17. Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor-----

- (1) Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.-----
- (2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.-----
- (3) Hotărârile luate de adunarea generală a acționarilor în limitele legii sau ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.-----
- (4) Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor nu își produc efecte față de terți mai înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților și cerințelor prevăzute de legile în materie.-----
- (5) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În cazul în care aceste hotărâri implică modificarea actului constitutiv, se va putea publica numai actul adițional cuprinzând textul integral al clauzelor modificate.-----
- (6) Hotărârile adunării generale, contrare actului constitutiv sau legii, pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data la care a avut loc adunarea în care au fost adoptate, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat contra și au cerut ca aceasta să se însereze în procesul verbal al ședinței. Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată și de orice persoană interesată.-----
- (7) Între ședințele adunărilor generale, cel mult de două ori în cursul unui exercițiu financiar, acționarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii societății, consultând documentele financiar-contabile prevăzute de dispozițiile legale în materie. Ei vor putea cere, pe cheltuiala lor, copii legalizate de pe acestea. În urma consultării, acționarii vor putea sesiza, în scris, consiliul de administrație, care va trebui să le răspundă tot în scris, în termen de 15 zile de la înregistrarea sesizării.-----
- (8) În situația în care consiliul de administrație nu va răspunde în termenul stabilit la alin. (7), acționarii se vor putea adresa instanței competente, care va putea obliga societatea la plata unei sume de bani pentru fiecare zi de întârziere.-----
- (9) Unul sau mai mulți acționari, deținând cel puțin 10% din acțiunile reprezentând capitalul social, vor putea cere – individual sau împreună – instanței să desemneze unul sau mai mulți experți, însărcinați să analizeze anumite operațiuni din gestiunea societății și să întocmească un raport, care să le fie înmănat și, totodată, predat oficial cenzorilor societății, spre a fi analizat și a se propune măsuri corespunzătoare.-----
- (10) Onorariile experților vor fi suportate de societate, cu excepția cazurilor în care sesizarea a fost făcută cu rea-credință.-----
- (11) Membrii consiliului de administrație nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.-----

CAPITOLUL V
ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art.18. Societatea este condusă și administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri, în conformitate cu prevederile legislative referitoare la sistemul unitar de administrare. Numirea membrilor Consiliului de Administrație (“Administratori”) este temporară și revocabilă.-----

Art.19. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138 indice 2 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.-----

Art.20. Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.-----

Art.21. Candidații propuși de consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.-----

Art.22. În cazul în care autoritatea administrativ - teritorială, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. În procesul de selecție comisia poate să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.-----

Art.23. Criteriile de selecție sunt stabilite de comisia sau, după caz, de expertul independent, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății comerciale.-----

Art.24. Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija consiliului de administrație, în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a societății. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății.-----

Art.25. Lista membrilor consiliului de administrație este publicată, prin grija consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.-----

Art.26. În termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Dacă este cazul, adunarea generală a acționarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.-----

Art.27. Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generală a acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată adunarea generală a acționarilor, pentru numirea unor noi administratori. Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese. -----

Art.28. La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social subscris și vărsat, consiliul de administrație convoacă o adunare generală a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ. Cererea poate fi formulată cel mult o dată într-un exercițiu financiar.-----

Art.29. Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate - obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce urmează să formeze consiliul de administrație - uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de administrație.-----

Art.30. Orice acționar poate face, în scris, propuneri adresate consiliului de administrație, pentru aplicarea metodei votului cumulativ, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a convocatorului adunării generale a acționarilor ce are pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administrație.-----

Art.31. În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi

acordate. În situația aplicării metodei votului cumulativ, membrii consiliului de administrație în funcție la data adunării generale vor fi înscriși pe lista candidaților pentru alegerea membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere alături de candidații propuși de către acționari.-----

Art.32. Toți candidații înscriși în lista de candidaturi vor fi supuși votului acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor.-----

Art.33. Membrii consiliului de administrație în funcție la data adunării generale, care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ ca membri ai consiliului de administrație, sunt considerați revocați din funcție prin hotărârea adunării generale.-----

Art.34. Durata mandatului membrilor consiliului de administrație aflați în funcție la data adunării generale a acționarilor în cadrul căreia s-a aplicat votul cumulativ va continua în cazul reconfirmării acestora prin metoda votului cumulativ. Persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate în cadrul adunării generale a acționarilor vor forma consiliul de administrație.-----

Art.35. În situația în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în consiliul de administrație obțin același număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru în consiliul de administrație persoana care a fost votată de un număr mai mare de acționari.-----

Art.36. Criteriile de alegere a membrilor consiliului de administrație în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari, sunt stabilite de către adunarea generală a acționarilor și precizate în procesul-verbal al acesteia.-----

Art.37. În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Consiliul de Administrație al societății are competența de a contracta un audit financiar extern, pentru verificarea situațiilor financiare ale societății.-----

Art.38. Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.-----

Art.39. Fără a aduce atingere responsabilității membrilor organelor de administrație, de conducere sau de supraveghere ori a altor membri care sunt numiți de adunarea generală a acționarilor din cadrul entității audiate, comitetul de audit are, printre altele, următoarele atribuții:

- a) monitorizează procesul de raportare financiară;
- b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății;
- c) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- d) verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau al firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate.

Art.40. Propunerea venită privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se bazează pe o recomandare a comitetului de audit.

Art.41. Auditorul statutar sau firma de audit raportează comitetului de audit cu privire la aspectele esențiale care rezultă din auditul statutar și, în special, cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în ceea ce privește procesul de raportare financiară.

Art.42. Comitetul de audit și comitetul de nominalizare și remunerare sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

Art.43. Numărul, componența și programul de lucru al comitetului de nominalizare și remunerare și al comitetului de audit se stabilește de către Consiliul de Administrație, prin decizie.

Art.44. Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Art.45. Directorii pot fi numiți dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administrație.

Art.46. Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

Art.47. Directorii sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

Art.48. Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat.

Art.49. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății comerciale.

Art.50. Anunțul privind selecția directorilor se publică în două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.

Art.51. Lista directorilor este publicată pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

Art.52. În termen de 90 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație, un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

Art.53. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al consiliului de administrație.

Art.54. Planul de management este supus aprobării consiliului de administrație.

Art.55. Dacă este cazul, consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea planului de management, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

Art.56. Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul de administrație, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea de noi directori.

Art.57. Mandatul directorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor directori. În acest caz, directorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

Art.58. Evaluarea activității directorilor de către consiliul de administrație va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management.

Art.59. Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor, în limitele prevederilor legale și în funcție de performanțele economico-financiare ale societății. Ea poate fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor.

Art.60. Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea remunerației fiecărui membru al consiliului de administrație, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Art.61. (1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor.

(2) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale sunt fixate limitele generale ale remunerațiilor directorilor, acordate potrivit dispozițiilor alin. (1) de mai sus.

(3) Orice alte avantaje pot fi acordate directorilor numai în conformitate cu alin. (1) și (2).

Art. 62. (1) Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.

(2) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar sunt făcute publice pe pagina de internet a societății prin grija consiliului de administrație.

Art.63. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși.

Art.64. (1) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(2) Persoana numită în una din funcțiile de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.

Art.65. Semnăturile noilor administratori vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad.

Art.66. (1) Din rândul membrilor consiliului de administrație, adunarea generală ordinară, care numește consiliul, va alege Președintele consiliului.

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

(3) Președintele poate fi revocat numai de către adunarea generală a acționarilor.

(4) Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

Art.67. În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

- Consiliul de Administrație are următoarea componență:

-
-
-

Art.68. (1) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinară a acționarilor, cu respectarea criteriilor și a procedurilor de selecție din prezentul act constitutiv.

(2) Dacă vacanța prevăzută la alin.(1) determină scăderea numărului administratorilor sub numărul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul membrilor consiliului de administrație.

(3) În cazul în care administratorii nu își îndeplinesc obligația de a convoca adunarea generală, oricare parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea adunării generale ordinară a acționarilor, care să facă numirile necesare.

Art.69. (1) Consiliul de administrație reprezintă Societatea în raport cu terții și în justiție.

(2) Consiliul de administrație reprezintă Societatea prin președintele său.

(3) Consiliul de administrație înregistrează, la registrul comerțului, numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură.

Art.70. Consiliul de administrație este numit pe o perioadă de 4(patru) ani, cu puteri depline. El se întrunește în ședință ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3(trei) luni.

Art.71. (1) Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

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

(3) Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.-----

(4) Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin intermediul poștei electronice și al faxului.

Art.72. La fiecare ședință se va întocmi un proces – verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul – verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.-----

Art.73. Ședința Consiliului de administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

Art.74. (1) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor ce îl compun, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.-----

(2) Președintele Consiliului de administrație va avea votul deciziv în caz de paritate a voturilor.

(3). Dacă președintele în funcție al consiliului de administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot, ceilalți membri ai consiliului vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.

(4) În caz de paritate de voturi și dacă președintele nu beneficiază de vot deciziv, propunerea supusă votului se consideră respinsă.

Art.75. Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul act constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății.

CAPITOLUL VI

ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂȚII DIRECTORILOR

Art.76. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, având competențe depline, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Art.77. (1) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:-

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;-----
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;-----
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;-----
- d) supravegherea activității directorilor;-----
- e) negocierea contractului colectiv de muncă;-----
- f) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestuia;-----
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței.-----

(2) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor.

Art.78. Atribuțiile consiliului de administrație se completează, în mod corespunzător, cu prevederile din Legea nr.31/1990, republicată.

Art.79. (1) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul din ei director general.-----

(2) Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.-----

Atribuțiile directorului general:-----

a) conduce nemijlocit și efectiv întreaga activitate a societății, conform prevederilor legale, actului constitutiv și imputernicirilor conferite de consiliul de administrație;-

b) selectează, angajează și concediază personalul salariat necesar bunei desfășurări a activității, conform legislației în vigoare și prevederilor actului constitutiv;-----

c) negociază contractele individuale de muncă, conform legislației în vigoare și prevederilor actului constitutiv;-----

d) reprezintă societatea în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice;-----

e) încheie acte juridice în numele și pe seama societății, conform legislației în vigoare și actului constitutiv al societății;-----

f) promovează proiecte, planuri de lucru, etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor, eficienței și eficacității activității societății și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate.-----

Art.80. Drepturile și obligațiile societății și ale directorului general sunt stabilite printr-un contract de muncă sau de mandat încheiat între societate și directorul general.-----

Art.81. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.-----

Art.82. Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator, exercitându-și mandatul cu loialitate, în interesul societății. -----

Art.83. Membrii consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.-----

Art.84. Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Consiliul de Administrație va respecta întocmai prevederile legale prevăzute în Legea 31/90 republicată și modificată, ale OUG 109/2011 și a celorlalte legi conexe în vigoare privind mandatul. -----

CAPITOLUL VII CONTROLUL FINANCIAR

Art.85. Întreprinderile publice 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.

Art.86. Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

Art.87. Auditorul statutar sau societatea de audit, după caz, se alege de adunarea generală ordinară a acționarilor.-----

Art.88. Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a profitului și pierderilor.-----

Art.89. Societatea de audit, după caz, are următoarele atribuții principale:-----

--a) în cursul exercitiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează Consiliul de administrație, după caz, asupra neregulilor constatate;-----

b) la incheierea exercitiului financiar, controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de catre Consiliul de administratie, dupa caz, asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;-----

c) la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;-----

Art.90. Auditorul, după caz, poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor daca aceasta nu a fost convocata de catre administratorul unic sau de presedintele Consiliului de administratie, dupa caz, in situatia in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2(doi) ani consecutiv (cu exceptia primilor doi ani de la constituirea societatii) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legare sau statutare.-----

Art.91. Atributiile si modul de functionare a audotorului precum si drepturile si obligatiile acestuia se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.-----

CAPITOLUL VIII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.92. Exercițiul economic financiar-----

Exercițiul economic financiar incepe de la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inregistrarii societatii.-----

Contabilitatea si evidentele contabile se tin in limba romana, conform legislatiei romane.-----

Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine in conformitate cu legislatia romana.-----

Bilantul contabil al societatii, contul de profit si pierdere, precum si alte documente contabile explicative, legate de acesta, se intocmesc in conditiile prevazute de lege.-----

Profitul societatii se stabileste potrivit reglementarilor prevazute de lege si a actului constitutiv.-----

Profitul si pierderile societatii se impart intre actionari, conform actului constitutiv si hotararii adunarii generale a actionarilor.-----

Consiliul de administrație este obligat, in termen legal de la data tinerii adunarii generale, sa depuna o copie dupa bilant insotita de contul de profit si pierderi, la Registrul comertului si la Administratia Financiara, anexand raportul cenzorilor, raportul administratorului si procesul verbal al adunarii generale.--

Art.93. Personalul societatii.-----

Societatea va angaja personal pentru realizarea obiectului sau de activitate, Consiliul de administrație urmand sa decida asupra numarului si modalitatilor de angajare.-----

Directorii executivi ai societatii vor fi numiti de catre Consiliul de administrație.-

Societatea va organiza pregatirea, calificarea si specializarea angajatilor sai, precum si testarea periodica a acestora.-----

Pentru salariati, directorul general va putea acorda premii in functie de rezultatele economico-financiare si cu respectarea prevederilor legale.-----

Salariatii societatii sunt obligati sa pastreze cu strictete secretele asupra obiectivelor stabilite in Regulamentul de Ordine Interioara.-----

Informatiile asupra acestora din urma devin publice in conditiile stabilite de lege, orice relatie asupra lor, anterior publicarii, se da numai organelor prevazute de lege.-----

Salariile se negociază potrivit legii și contractului colectiv de muncă.-----

Salariile pentru directorii executivi adjuncți ai societății se stabilesc de către Consiliul de administrație.-----

Plata salariilor, a impozitelor si taxelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale, se va face potrivit legii.-----

Art.94. Amortizarea fondurilor-----

Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.-----

Consiliul de administratie poate stabili cu aprobarea Adunarii generale, perioade mai scurte de amortizare si aproba scoaterea din uz a mijloacelor fixe amortizate si neamortizate.-----

Art.95. Calculul si repartizarea beneficiilor-----

Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor.-----

Profitul impozabil se stabileste conform legii.-----

Din profitul anual se stabileste fondul de rezerva care va fi cel putin 5% din profitul brut inregistrat in bilantul anual (constituirea lui efectuandu-se pana acesta va atinge minim a 5-a parte din capitalul social), precum si alte fonduri prevazute de reglementarile legale in vigoare.-----

Cota de participare a directorului general la profit si alte fonduri necesare societatii se stabilesc conform prevederilor legale si hotararii adunarii generale a actionarilor.-----

Dividendele convenite actionarilor se repartizeaza intre acestia proportional cu aportul la capitalul social.----

In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.-----

Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.-----

Adunarea generală poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora.

CAPITOLUL IX FORȚA MAJORA

Art.96. Actionarii au convenit sa fie exonerati de raspunderea obligatiilor ce decurg din prezentul act constitutiv, in caz de forta majora. Prin caz de forta majora se inteleg evenimentele de neprevazut si de neinlocuit si care nu pot fi evitate de actionari, aparute dupa intrarea in vigoare a prezentului act, ca: razboaie, cutremure, inindatii, catastrofe, greve,etc.-----

Cazul de forta majora va fi consemnat in scris de administratorul societatii in cel mult 15 zile de la aparitia acestuia.-----

In caz de forta majora, termenul de executie a obligatiilor contractuale se prelungeste cu durata acestor imprejurari si a urmarilor acestora.-----

Daca aceste imprejurari si urmarile lor vor dura mai mult de 8(opt) luni, actionarii au dreptul sa ceara dizolvarea societatii, daca din aceasta cauza ea nu mai poate functiona. In aceasta situatie nici o persoana nu poate sa ceara despagubiri.-----

CAPITOLUL X

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art.97. Modificarea formei juridice-----

Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.-----

Art.98. Dizolvarea si lichidarea societatii -----

----Dizolvarea societatii se face in urmatoarele situatii:----

- imposibilitatea realizarii obiectului societatii;-----
- declararea nulității societății;
- faliment;-----
- pierderea a cel puțin ½ din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;-----
- numărul de actionari va fi redus sub limita legala, mai mult de 9 luni;-----
- societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;-----
- în orice alte situatii, pe baza deciziei adunarii generale a actionarilor, luata cu majoritatea prevazuta de actul constitutiv.-----

Dizolvarea societatii trebuie sa fie inregistrata in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.-----

Lichidarea societatii se face in caz de dizolvare a societatii.-----

Lichidarea societatii se face cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia romana in vigoare.-----

Art.99. Litigii-----

Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.-----

Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.-----

CAPITOLUL XI FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

Art.100. Fuziunea se face prin absorbirea unei societăți de către o alta societate sau prin contopirea a două sau mai multe societati pentru a alcătui o societate nouă.-----

Art.101. Divizarea se face prin împartirea întregului patrimoniu al societatii care își încetează existența, între două sau mai multe societăți existente sau care iau, astfel, ființă. Societatea nu își încetează existența, în cazul în care o parte din patrimoniul ei se desprinde și se transmite către una sau mai multe societăți existente sau care iau, astfel, ființă.-----

Art.102. Fuziunea sau divizarea se hotărăște de fiecare societate în parte, în condițiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societății și cu respectarea procedurii legale.-----

CAPITOLUL XII PROTECȚIA ACȚIONARILOR MINORITARI

Art.103. Societatea trebuie să dețină o pagină proprie de internet, prin intermediul căreia să permită accesul acționarilor la documentele și informațiile a căror publicitate este prevăzută de lege.

Art.104. (1) Cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data desfășurării acesteia, întreprinderile publice-societăți comerciale trebuie să publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor. Dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(2) Accesul acționarilor la informațiile prevăzute la alin. (1) nu poate fi limitat decât de cerințe necesare identificării acționarilor, confidențialității informațiilor, dacă este cazul, și securității comunicării electronice, numai în măsura în care aceste limitări sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

Art.105. Convocatorul adunării generale trebuie să cuprindă descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea vota în una dintre modalitățile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

Art.106. Hotărârea adunării generale adoptată cu nerespectarea prevederilor art. 40-42 este anulabilă. Dispozițiile art. 132 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art.107. Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Art. 108. (1) În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societății, în original, cu 24 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

(2) Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. Întreprinderile publice sunt obligate să accepte notificarea desemnării prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

(3) În procesul-verbal al adunării generale a asociațiilor se va face mențiune despre procurile primite în temeiul alin. (1) și (2).

(4) Sub rezerva îndeplinirii cerințelor art. 125 alin. (2) și (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întreprinderea publică nu poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanți.

(5) Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală.

(6) Întreprinderile publice au obligația de a crea condițiile pentru exercitarea dreptului de vot al acționarilor prevăzut la alin. (5).

(7) Votul prin mijloace electronice și votul prin corespondență nu pot fi condiționate decât de cerințe necesare asigurării identificării acționarilor și securității comunicării electronice și numai în măsura în care sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

Art.109. Drepturile acționarilor instituite de dispozițiile prezentului capitol se completează cu drepturile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL XIII

Transparență. Obligații de raportare

Art.110. (1) Societatea , prin grija consiliului de administrație, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociațiilor/acționarilor, următoarele documente și informații:

a)hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;

b)situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

c)raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

d)raportul de audit anual;

e)componenta organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului;

f)rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere.

(2) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Art. 111. (1) Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții.

(2) Obligația de informare revine consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1).

(3) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

(4) În cazul regiilor autonome, consiliul de administrație informează de îndată autoritatea publică tutelară asupra oricărei tranzacții prevăzute la alin. (1)-(3).

(5) Directorul general sau, după caz, directoratul supune aprobării consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la alin. (1) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții,

o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

(6) În rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație sau, după caz, ale directoratului se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin. (1), precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

Art. 112. (1) Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor întreprinderii publice de un membru al consiliului de administrație, de un director cu:

a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;

b) administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;

c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

(2) Acțiunea în anulare poate fi introdusă de orice acționar sau de persoana desemnată de adunarea generală a acționarilor în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut faptul încheierii tranzacției, dar nu mai mult de 6 luni de la data informării adunării generale asupra tranzacției.

Art. 113. Directorul general elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.

Art. 114. (1) Consiliul de administrație prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor și cuprinde cel puțin informații privind:

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componente variabile și componente fixe;

b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Art. 115. Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

Art. 116. Consiliul de administrație sau directorul general, în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare.

CAPITOLUL XV
DISPOZITII FINALE

Art.117. Niciunul dintre salariatii societatii nu poate desfasura o activitate concurentiala cu cea a societatii comerciale, fara sa obtina aprobarea Adunarii generale a actionarilor, in caz contrar, se vor percepe despagubiri aferente pagubelor produse societatii din activitati concurentiale.-----

Art.118. Acolo unde nu are prevederi exprese, prezentul statut se întregeste cu prevederile Legii nr.31/1990, ale OUG 109/2011, ale Codului Civil și ale celorlalte legi conexe în vigoare.-----

---Prezentul Act constitutiv va dobândi dată certă la data depunerii la Oficiul registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, în baza prevederilor art.5 alin.7 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și cu modificările ulterioare.-----

---Redactat și dactilografiat prin grija Consiliului de administrație în 5(cinci) exemplare originale, a câte 20(douăzeci) pagini, fiind semnat azi, 14.07.2020, de către reprezentantul legal al acționarului unic.-----

Semnătura actionarului unic, ORASUL PECICA, prin
Reprezentant legal, ANTAL PETRU,
