

**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

**HOTĂRÂRE**

**PRIVIND: aprobarea înființării societății comerciale  
"Expo Nord - Oltenia" S.A.**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară din data de 11.03.2011, la care participă un număr de 27 consilieri județeni din numărul total de 32 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive, înregistrată sub nr. 12 299/07.03.2011, prin care se propune aprobarea înființării "Expo Nord - Oltenia" S.A.

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Programe și Relații Externe nr. 12.300/07.03.2011 și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) coroborat cu alin. (2) lit. b) și lit. d) și alin. (6) lit. c) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** - Se aprobă înființarea societății comerciale "Expo Nord - Oltenia" S.A.

**Art. 2** - Se aprobă actul constitutiv al societății comerciale "Expo Nord - Oltenia" S.A., cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3** - Se desemnează reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor, după cum urmează:

1. Domnul Popescu Victor - George, cetățean român, având CNP – ul \_\_\_\_\_, născut în orașul Pitești, județul Argeș, la data 22 aprilie 1983, domiciliat în comuna \_\_\_\_\_, județul Vâlcea, posesor al CI Seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de Poliția Brezoi la data de 29 iunie 2009, cu un număr de 25 voturi pentru, 2 voturi împotriva și o abținere.

2. Domnul Mierluș – Mazilu Florea, cetățean român, având CNP – ul \_\_\_\_\_, născut în comuna Goranu, județul Vâlcea, la data 30 iulie 1945, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, județul Vâlcea, posesor al BI Seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de Miliția Municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 15 martie 1982, *cu un număr de 25 voturi pentru, 2 voturi împotriva și o abținere.*

**Art. 4** - Se desemnează membrii în primul Consiliu de administrație al societății, după cum urmează:

1. Domnul Mihalache Mihai Liviu, cetățean român, având CNP - ul \_\_\_\_\_, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, la data 2 noiembrie 1978, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, posesor al CI Seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, județul Vâlcea, eliberat de Poliția Râmnicu Vâlcea la data de 29 decembrie 2004, *cu un număr de 24 voturi pentru, 4 voturi împotriva și 0 abțineri.*

2. Domnul Predescu Constantin - Mircea, cetățean român, având CNP – ul \_\_\_\_\_, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, la data de 8 februarie 1950, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, județul Vâlcea, posesor al CI Seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de SPCLEP Râmnicu Vâlcea, la data de 19 februarie 2007, *cu un număr de 26 voturi pentru, 2 voturi împotriva și 0 abțineri.*

**Art. 5** Se desemnează primii cenzori ai societății, după cum urmează:

1. Domnul Ghermac Eftimie, cetățean român, având CNP – ul \_\_\_\_\_, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, la data 12 noiembrie 1976, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, posesor al \_\_\_\_\_ Seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de Poliția Municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 12 noiembrie 2011, *cu un număr de 23 voturi pentru, 5 voturi împotriva și 0 abțineri.*

2. Domnul Predescu Iustin, cetățean român, având CNP - ul \_\_\_\_\_, născut în comuna Pesceana, județul Vâlcea la data de 06 octombrie 1954, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, județul Vâlcea, posesor al CI Seria \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ eliberat de Poliția Municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 10 octombrie 2006, *cu un număr de 25 voturi pentru, 3 voturi împotriva și 0 abțineri.*

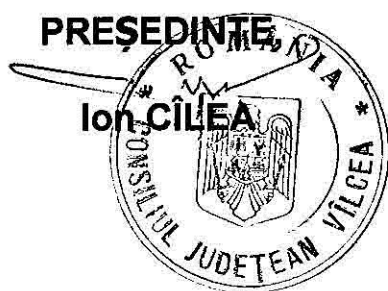
**Art. 6** - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Vâlcea, domnul Ion Cîlea, să semneze actul constitutiv al societății comerciale Expo Nord - Oltenia S.A. și să facă toate demersurile pentru înființarea societății comerciale.

**Art. 7** - Se împuternicește o persoană să îndeplinească formalitățile de înscriere a acestei societăți comerciale.

Domnul Chiriță Ilie – Aurelian, cetățean român, având CNP - ul \_\_\_\_\_, născut în Municipiul Drăgășani, județul Vâlcea, la data 21 decembrie 1980, domiciliat în Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, județul Vâlcea, posesor al CI Seria nr. \_\_\_\_\_, eliberat de SPCLEP Râmnicu Vâlcea, la data de 23 noiembrie 2007.

**Art. 8** - Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Consiliului Local al Orașului Călimănești, direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, precum și persoanelor prevăzute la art.3 – 7, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu un număr de 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri.*



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
  
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea  
Nr. 37 din 11 martie 2011  
D3/NRE/NRE/3 ex.

ANEXĂ  
la Hotărârea nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

**ACT CONSTITUTIV**  
**al**  
**S.C."Expo Nord - Oltenia" S.A.**  
**CAPITOLUL I**  
**DENUMIRE, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA**

**ACȚIONARI:**

**1. JUDEȚUL VÂLCEA, prin Consiliul Județean Vâlcea**, persoana juridică de naționalitate română, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 1, județul Vâlcea, prin împuternicit, în baza art. 102 alin. (1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **Ion Cîlea**, cetățean român, având CNP 1440709384191, născut în orașul Ocnele Mari, la data 09.07.1944, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, posesor al CI Seria VX nr. 271706, eliberat de SPCLEP Rm. Vâlcea, la data de 05.02.2007, în calitate de **Președinte**.

**2. ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI, prin Consiliul Local al Orașului Călimănești**, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în orașul Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 306, județul Vâlcea, prin împuternicit, în baza art. 62 alin. (1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **Amuzan I. Ilie**, cetățean român, având CNP 1490205384183, născut în municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, la data 05.02.1949, domiciliat în orașul Călimănești, str. Dobrogeanu Gherea, nr.3A, județul Vâlcea, posesor al BI Seria HC nr. 812230, eliberat de Poliția orașului Călimănești, la data de 27.04.2000, în calitate de **Primar**.

## **CAPITOLUL I**

### **DENUMIRE, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA**

#### **Art.1 - Denumirea societății**

(1) Denumirea societății este Societatea Comercială "Expo Nord - Oltenia" S.A. Vâlcea.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile, alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "Societate pe acțiuni" sau inițialele "S.A.", de capitalul social, sediul social, de numărul din registrul comerțului și de codul unic de înregistrare.

#### **Art.2 - Forma juridică a societății**

(1) Societatea Comercială "Expo Nord - Oltenia" S.A. Vâlcea este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, toate acțiunile fiind deținute de unitățile administrativ teritoriale, reprezentate prin Consiliul Județean Vâlcea și Consiliul Local al Orașului Călimănești, ca persoane juridice de drept public.

(2) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act constitutiv.

#### **Art.3 - Sediul societății**

(1) Sediul societății este în România, județul Vâlcea, strada Calea lui Traian nr. 306, cod poștal 245600. (sediul Primăriei).

(2) Sediul societății poate fi schimbat pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii.

(3) Societatea poate înființa sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții și/sau puncte de lucru, situate și în alte localități din țară.

#### **Art.4 - Durata societății**

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului.

## **CAPITOLUL II**

### **SCOPUL SOCIETĂȚII ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE**

#### **Art.5 - Scopul societății este:**

- Organizarea expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Efectuarea - cu respectarea legislației române în vigoare - de acte de comerț, corespunzătoare și necesare realizării obiectului de activitate, stabilit prin actul constitutiv.

#### **Art.6 -Obiectul de activitate al societății:**

- organizarea de expoziții, târguri și congrese.
  - **Activitatea principală:** Organizarea expozițiilor, târgurilor și congreselor  
COD CAEN
- grupa 823 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- clasa 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  - **Activități secundare**  
COD CAEN
  - 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  - 7020 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate
  - 7032 Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract
  - 7440 Publicitate

### **CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE, BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE**

#### **Art.7 - Capitalul social**

(1) Capitalul social este stabilit la suma de 90.020 lei, împărțit în acțiuni nominative, în valoare nominală de 10 lei fiecare, prin aport în numerar.

Capitalul social se constituie din aportul acționarilor stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea și prin hotărârea Consiliului Local, după cum urmează:

- Județul Vâlcea - 45.010 lei aport în numerar
- Orașul Călimănești - 45.010 aport în numerar;

(2) Acțiunile rezultate din împărțirea capitalului social la valoarea de 90.020 lei sunt în număr de 9.002 din care:

Județul Vâlcea	- 4.501 acțiuni	- 50 %
Orașul Călimănești	- 4.501 acțiuni	- 50 %

**Art.8** - Capitalul social este constituit din aport în numerar.

#### **Art.9 - Acțiunile**

(1) Acțiunile nominative pot fi emise în formă materială, pe suport hârtie, sau în formă dematerializată, caz în care se înregistrează în registrul acționarilor.

(2) Acțiunile nu vor putea fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea nominală.

(3) Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni până când nu vor fi fost complet plătite cele din emisiunea precedentă.

(4) Acțiunile nominative pot fi convertite în acțiuni la purtător și invers, prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

(5) Se pot emite titluri cumulative pentru mai multe acțiuni, când acestea sunt emise în formă materială.

**Art.10 – (1)** Valoarea nominală a unei acțiuni este de 10 lei.

(2) Acțiunile emise în formă materială vor cuprinde:

a) denumirea și durata societății;

b) data actului constitutiv, numărul din registrul comerțului sub care este înmatriculată societatea, codul unic de înregistrare și numărul Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a, în care s-a făcut publicarea;

c) capitalul social, numărul acțiunilor și numărul lor de ordine, valoarea nominală a acțiunilor și vărsămintele efectuate;

d) avantajele acordate fondatorilor.

(3) Pentru acțiunile nominative se vor mai menționa: denumirea, sediul, numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare ale acționarului persoană juridică.

(4) Acțiunile trebuie să poarte semnătura a 2 membri ai consiliului de administrație, respectiv a directorului general unic.

**Art.11- (1)** Se pot emite acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, ce conferă titularului:

a) dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil al exercițiului financiar, înaintea oricărei alte prelevări;

b) drepturile recunoscute acționarilor cu acțiuni ordinare, inclusiv dreptul de a participa la adunarea generală, cu excepția dreptului de vot.

(2) Acțiunile cu dividend prioritar, fără drept de vot, nu pot depăși o pătrime din capitalul social și vor avea aceeași valoare nominală ca și acțiunile ordinare.

(3) Administratorii, directorii societății precum și cenzorii nu pot fi titulari de acțiuni cu dividend prioritar fără drept de vot.

(4) În caz de întârziere a plății dividendelor, acțiunile preferențiale vor dobândi drept de vot, începând de la data scadenței obligației de plată a dividendelor ce urmează a fi distribuite în cursul anului următor sau, dacă în anul următor adunarea generală hotărăște că nu vor fi distribuite dividende, începând de la data publicării respectivei hotărâri a adunării generale, până la plata efectivă a dividendelor restante.

(5) Acțiunile preferențiale și acțiunile ordinare pot fi convertite dintr-o categorie în cealaltă prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, luată în condițiile art. 115.

**Art. 12** - În cazul în care nu a emis și nu a eliberat acțiuni în formă materială, societatea, din oficiu sau la cererea acționarilor, le va elibera câte un certificat de acționar cuprinzând datele prevăzute la art. 93 alin. (2) și (3) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și, în plus, numărul, categoria și valoarea nominală a acțiunilor, proprietate a acționarului, poziția la care acesta este înscris în registrul acționarilor și, după caz, numărul de ordine a acțiunilor.

**Art. 13** - Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă materială se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor și prin mențiunea făcută pe titlu, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.

**Art. 14** - Acțiunile pot fi convertite în acțiuni la purtător în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, luată în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv.

**Art. 15** - În funcție de felul acțiunilor, acestea vor cuprinde elementele prevăzute de lege în acest sens.

**Art. 16** - (1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari dă dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor legale și ale prezentului act, precum și la alte drepturi prevăzute de lege.

(2) Deținerea de acțiuni emise de societate implică adeziunea de drept la actul constitutiv al acesteia.

(3) Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni se transmit odată cu dreptul de proprietate asupra acestora.

(4) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

(5) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

**Art. 17** - (1) Acțiunile sunt indivizibile, dar când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu este obligată să încheie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

(2) Dacă o acțiune este proprietate indiviză sau comună a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare în mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor datorate.



**Art. 18** - Societatea nu poate subscrie propriile acțiuni. Societății i se permite să dobândească propriile acțiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama societății, cu respectarea întocmai a prevederilor legale.

**Art. 19** - Societatea nu poate să acorde avansuri sau împrumuturi și nici să constituie garanții în vederea subscrierii sau dobândirii propriilor sale acțiuni de către un terț.

**Art. 20** - În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul trebuie să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul în presă, în cel puțin două ziare de largă circulație din județul Vâlcea, unde se află sediul societății. După șase luni, va putea obține un duplicat al acțiunii.

#### **CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**Art. 21 – (1)** Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății comerciale, care decide asupra activității desfășurate de societate și asigură politica ei economică și comercială.

**(2)** Adunările generale ale acționarilor sunt *ordinare și extraordinare*.

**(3)** Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

**(4)** Adunarea generală *ordinară* a acționarilor, în afară de problemele înscrise pe ordinea de zi, are următoarele atribuții principale:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de cenzori și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;

c) să numească sau să demită cenzorii;

d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, directorului general și cenzorilor;

e) să fixeze limitele generale ale remunerațiilor suplimentare pentru membrii consiliului de administrație și ale directorilor cărora li s-au delegat atribuții ale consiliului de administrație;

f) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;

g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;

h) să promoveze, în instanță, acțiunea în răspundere contra administratorilor, directorilor sau cenzorilor, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate. Adunarea generală desemnează persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție.

**(5)** Când adunarea generală decide cu privire la situația financiară anuală, poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea administratorilor sau directorilor, chiar dacă această problemă nu figurează pe ordinea de zi.

**(6)** Dacă adunarea generală decide să pornească acțiune în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii și adunarea generală va proceda la înlocuirea lor.

**(7)** Dacă acțiunea se pornește împotriva directorilor sau cenzorilor, aceștia sunt suspendați de drept din funcție până la rămânerea irevocabilă a hotărârii.

**(8)** După rămânerea irevocabilă a hotărârii instanței, de admitere a acțiunii în răspundere contra acționarilor, directorilor sau cenzorilor, adunarea generală a acționarilor va putea decide încetarea mandatului administratorilor, directorilor și cenzorilor și înlocuirea acestora.

**(9)** Adunarea generală *extraordinară* se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății comerciale;
- b) mutarea sediului societății comerciale;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății comerciale;
- 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) înființarea sau desființarea unor puncte de lucru;
- f) prelungirea duratei societății;
- g) majorarea sau reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, dizolvarea anticipată a societății comerciale;
- i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător, sau, după caz, a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- k) emisiunea de obligațiuni;
- l) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

**(10)** Exercițiul atribuțiilor referitoare la: mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social, poate fi delegat consiliului de administrație. Delegarea atribuțiilor referitoare la obiectul de activitate al societății nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.

**(11)** În cazul în care consiliul de administrație este mandatat să îndeplinească măsura privind majorarea capitalului social, dispozițiile art. 220<sup>1</sup>

din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, se aplică deciziilor consiliului de administrație, în mod corespunzător.

(12) În cazul în care consiliul de administrație este mandatat să îndeplinească măsurile privind mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate al societății, dispozițiile art. 131 alin.(4) și (5), ale art. 132, cu excepția alin.(6) și (7), precum și prevederile art.133 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, se aplică deciziilor consiliului de administrație, în mod corespunzător. Societatea va fi reprezentată în instanță de către persoana desemnată de președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va alege o altă persoană. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(13) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

## **Art. 22. - Convocarea adunării generale a acționarilor**

(1) Adunarea generală a acționarilor este convocată de consiliul de administrație ori de câte ori este necesar, prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă expedită cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului înscrisă în registrul acționarilor.

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, iar cele extraordinare ori de câte ori este necesară întrunirea lor, la solicitarea acționarilor sau la cererea consiliului de administrație, conform prevederilor legale.

(3) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informațiile 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.

(4) Convocarea și orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, se publică pe site-ul societății, spre liberul acces al acționarilor.

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

(6) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziție acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

(7) Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris, referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării, urmând a li se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de Internet a societății.

(8) În cazul în care societatea deține o pagină de internet proprie, în lipsa unei dispoziții contrare în actul constitutiv, răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de Internet a societății.

(9) În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține.

(10) A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

(11) Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

(12) Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(13) În cazul în care consiliul de administrație nu convoacă adunarea generală, instanța de la sediul societății, cu citarea consiliului de administrație, va putea autoriza convocarea adunării generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data ținerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida.

(14) Costurile convocării adunării generale, precum și cheltuielile de judecată, dacă instanța aprobă cererea, sunt suportate de societate.

(15) Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

(16) Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

(17) Întrucât acțiunile societății sunt nominative, adunările generale pot fi ținute și prin corespondență.

(18) Directorii și membrii consiliului de administrație sunt obligații să participe la adunările generale ale acționarilor.

### **Art. 23 - Organizarea adunării generale a acționarilor**

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate, dacă prin lege nu se prevede altfel.

(2) Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la alineatul precedent, adunarea ce se va întruni, la o a doua convocare, poate să

delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

#### **Art. 24 - Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor**

(1) Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis. Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(3) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, reprezentanții acționarilor prezenți, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate iar, la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

(4) Hotărârile luate, materialele prezentate și actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor se vor îndosaria și păstra de către secretarul desemnat, la dispoziția acționarilor și a tuturor celor îndreptățiți, conform dispozițiilor legale.

(5) Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

(6) 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.

(7) La cerere, acționarii vor fi informați cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale.

(8) Hotărârile adunării generale luate în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(9) Hotărârile adunării generale pot fi atacate în justiție pentru motive de nulitate absolută, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de orice persoană interesată.

(10) Membrii consiliului de administrație nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.

(11) Cererea se va soluționa în contradictoriu cu societatea, reprezentată prin consiliul de administrație.

(12) Dacă hotărârea este atacată de toți membrii consiliului de administrație, societatea va fi reprezentată în justiție de către persoana

desemnată de președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va numi un reprezentant.

(13) Dacă au fost introduse mai multe acțiuni în anulare, ele pot fi conexate.

(14) Cererea se va judeca în camera de consiliu.

(15) Hotărârea irevocabilă de anulare va fi menționată în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. De la data publicării, ea este opozabilă tuturor acționarilor.

(16) O dată cu intentarea acțiunii în anulare, reclamantul poate cere instanței, pe cale de ordonanță președințială, suspendarea executării hotărârii atacate.

(17) Președintele, încuviințând suspendarea, poate obliga pe reclamant la plata unei cauțiuni.

(18) Împotriva ordonanței de suspendare se poate face recurs în termen de 5 zile de la pronunțare.

(19) Acționarii vor putea cere instanței să desemneze unul sau mai mulți experți, însărcinați să analizeze anumite operațiuni din gestiunea societății și să întocmească un raport, care să fie înmănat și, totodată, predat oficial consiliului de administrație spre a fi analizat și a se propune măsuri corespunzătoare.

(20) Consiliul de administrație va include raportul întocmit pe ordinea de zi a următoarei adunări generale a acționarilor.

(21) Onorariile experților vor fi suportate de societate, cu excepția cazurilor în care sesizarea a făcută cu rea credință.

(22) Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății.

## **CAPITOLUL V ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

**Art. 25 -** Administrarea societății se face în sistemul unitar prevăzut de Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

### **Art. 26 - Consiliul de administrație – organizare**

(1) Societatea comercială este administrată de un consiliu de administrație, format din 3 administratori, cu care încheie contractul de mandat.

(2) Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, cu posibilitatea realegerii în funcție. Durata primului consiliu de administrație nu poate depăși 2 ani.

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

**(4)** Administrator poate fi numită și o persoană juridică. Odată cu această numire, persoana juridică este obligată să își desemneze un reprezentant permanent, persoană fizică. Acesta este supus aceluiași condiții și obligații și are aceeași răspundere civilă și penală ca și un administrator persoană fizică, ce acționează în nume propriu, fără ca prin aceasta, persoana juridică pe care o reprezintă să fie exonerată de răspundere sau să i se micșoreze răspunderea solidară. Când persoana juridică își revocă reprezentantul, ea are obligația să numească, în același timp, un înlocuitor.

**(5)** Persoanele care, potrivit prezentei legii, nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori sau directori.

**(6)** O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator. Această prevedere se aplică, în aceeași măsură, persoanei fizice administrator, cât și persoanei fizice, reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator.

**(7)** Persoana care încalcă prevederile precedente este obligată să demisioneze din funcțiile de membru al consiliului de administrație în termen de o lună de la data apariției situației de incompatibilitate. La expirarea acestei perioade, el va pierde mandatul obținut prin depășirea numărului legal de mandate, în ordine cronologică a numirilor, și va fi obligat la restituirea remunerației și a altor beneficii primite. Deliberările și deciziile la care el a luat parte în exercitarea mandatului respectiv rămân valabile.

**(8)** Înainte de a fi numită director sau administrator, persoana nominalizată va aduce la cunoștință organului societății însărcinat cu numirea sa dacă, conform reglementărilor prevăzute de Legea nr.31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este incompatibil cu funcția respectivă.

**(9)** Administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor, cu excepția primilor, care sunt numiți prin actul constitutiv.

**(10)** Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către acționar, prin reprezentantul său în A.G.A.

**(11)** Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

**(12)** Remunerația membrilor consiliului de administrație și alte avantaje sunt stabilite prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

**(13)** Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, remunerația directorilor, precum și alte avantaje, se stabilesc de consiliul de administrație.

**(14)** Adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.

**(15)** Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație, se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt

justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății.

**(16)** Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune – interese.

**(17)** 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 ordinare a acționarilor.

**(18)** Dacă vacanța determină scăderea numărului administratorilor rămași se convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.

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

**(20)** Din numărul total de administratori, majoritatea trebuie să fie neexecutivi și cel puțin unul independent.

**(21)** Condițiile privind calitatea de administrator neexecutiv și independent sunt cele prevăzute de Legea nr.31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**(22)** Adunarea generală numește dintre administratori un președinte al consiliului, care va îndeplini și funcția de director general.

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

**(24)** Președintele poate fi revocat oricând de adunarea generală.

**(25)** Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează, cu privire la aceasta, adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor de conducere a societății.

**(26)** În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective, consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

**(27)** Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

**(28)** Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.

**(29)** 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.



**(30)** 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.

**(31)** 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.

**(32)** Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care au ca sarcină transmiterea convocării ședinței, a materialelor documentare, întocmirea procesului – verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

**(33)** Procesul – verbal este semnat de către președintele de ședință, de către cel puțin un alt administrator și de secretar.

**(34)** Pentru validarea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor.

**(35)** Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor.

**(36)** Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentanți la întrunirile organului respectiv doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

**(37)** Președintele consiliului de administrație nu poate avea vot decisiv în caz de paritate a voturilor deoarece este, în același timp, director al societății.

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

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

**(40)** În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

**(41)** Nu se poate recurge la procedura prevăzută la alin. (40) în cazul deciziilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

**(42)** Directorii și cenzorii pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

## **Art. 27 – Atribuțiile consiliul de administrație**

**(1)** Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

**(2)** 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) aprobarea propunerilor Directorului General de numire a Directorilor Executivi care nu sunt angajați în baza unui contract individual de muncă, precum și stabilirea remunerației lor;

d) aprobarea formei și a conținutului contractului de management pentru Directorii Executivi ce îndeplinesc competențe delegate de Consiliul de Administrație în baza art. 143 din Legea nr 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) aprobarea cuantumului remunerației convenite Directorilor Executivi;

f) numirea și revocarea directorilor;

g) supravegherea activității directorilor;

h) numirea și revocarea cenzorilor precum și stabilirea remunerației acestora;

i) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

j) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

k) participarea la adunările generale ale acționarilor;

l) schimbarea sau completarea obiectului secundar de activitate;

m) înființarea sau desființarea unor sedii secundare : sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități, fără personalitate juridică;

n) convocarea și organizarea Adunării Generale a Acționarilor;

o) hotărârea gajării, închirierii sau desființării unei sau a mai multor unități ale societății.

**(3)** De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 21 alin. (4) din prezentul Act constitutiv.

**(4)** Consiliul de administrație trebuie să prezinte cenzorilor, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative.

**(5)** 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.

(6) Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție prin președintele său, care este și director general.

(7) Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

(8) Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea și depun specimene de semnătură.

(9) Consiliul de administrație va solicita Oficiului registrului comerțului înregistrarea numirii directorilor, precum și a oricăror schimbări în persoana administratorilor sau directorilor și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(10) Consiliul de administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta, sau să înstrăineze, să închirieze să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

(11) Consiliul de administrație înregistrează la Registrul Comerțului orice schimbare a persoanelor cenzori.

## **Art. 28 – Directorii**

(1) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, la propunerea directorului general, președinte al consiliului de administrație.

(2) Directorii societății sunt persoane fizice.

(3) Directorii societății nu pot fi directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau a altei persoane, fără autorizarea consiliului de administrație, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

(4) Cel mult doi directori sunt numiți dintre administratori, din care unul este director general, iar ceilalți sunt numiți din afara consiliului de administrație.

(5) Director al societății este numai acea persoană careia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății de către consiliul de administrație.

(6) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv.

(7) Modul de organizare a activității directorilor este stabilit prin decizie a consiliului de administrație.

(8) Directorii vor informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

(9) Directorii pot fi revocați oricând de către consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata de daune- interese.

(10) Directorii sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.

### **Art. 29 – Obligațiile și răspunderile administratorilor și directorilor**

(1) Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

(2) Administratorul nu încalcă această obligație dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.

(3) Decizia de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.

(4) Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

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

(6) Conținutul și durata obligațiilor prevăzute la alin. (5) sunt stipulate în contractul de administrație.

(7) Administratorii sunt solidari răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

(8) Acțiunea în răspundere împotriva administratorilor aparține și creditorilor societății, care o vor putea exercita numai în caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței .

(9) 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.

(10) Directorii vor înștiința consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

(11) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică cenzorilor.

(12) Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și asupra administratorilor care au făcut să se consemneze, în registrul

deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe cenzori.

**(13)** Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

**(14)** Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

**(15)** Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (11) și (12) răspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

**(16)** Este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operațiuni precum:

a) acordarea de împrumuturi administratorilor;

b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;

c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;

d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;

e) dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană administratorilor ori o altă prestație personală a acestora.

**(17)** Prevederile alin. (14) sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului; de asemenea, dacă operațiunea privește o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori deține, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menționate, o cotă de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris.

**(18)** Administratorul va putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri către sau de la societate, având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății, numai după obținerea aprobării adunării generale extraordinare.

**(19)** Valoarea prevăzută la alin. (18) se va calcula prin raportare la situația financiară aprobată pentru anul financiar precedent celui în care are loc operațiunea.

**(20)** Directorii sunt răspunzători pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor. Prevederile art. 137<sup>1</sup> alin (3), ale art. 144<sup>1</sup>, 144<sup>3</sup>, 144<sup>4</sup>, 150 și ale art. 153<sup>12</sup> alin. (4) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică directorilor în aceleași condiții ca și administratorilor.

(21) Remunerația directorilor, obținută în temeiul contractului de mandat, este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii și se impozitează potrivit legislației în materie.

(22) Contractul de mandat este acordul de voință între operatorul economic, reprezentat de consiliul de administrație și directorul general/ directori care are ca obiect îndeplinirea unor obiective și criterii de performanță aprobate de acționari.

(23) Contractul de mandat se încheie în condițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanței de Urgență nr. 79/2008 privind măsuri economico - financiare la nivelul unor operatori economici.

## **CAPITOLUL VI GESTIUNEA SOCIETĂȚII**

### **Art. 30 – Cenzorii**

(1) Societatea va avea un număr de minim 3 cenzori și un supleant.

(2) Cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

(3) Durata mandatului lor este de 3 ani și nu pot fi realeși.

(4) Consiliul de Administrație înregistrează la registrul comerțului orice schimbare a cenzorilor.

(5) Cenzorii pot fi acționari, cu excepția cenzorului expert contabil, care poate fi terț ce exercită profesia individual ori în forme asociative.

(6) Cenzorii sunt remunerați cu o indemnizație fixă determinată de adunarea generală.

(7) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetarea ori renunțarea la mandat a unui cenzor, acesta va fi înlocuit de supleant.

(8) În situația prevăzută la alin. (9), precum și în situația în care numărul cenzorilor nu se poate completa prin înlocuirea cu supleanți ori nu mai rămâne în funcție niciun cenzor, administratorii vor convoca de urgență adunarea generală în vederea desemnării unui nou cenzor.

(9) Cenzorii sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

(10) Situațiile financiare, precum și propunerile pe care le vor considera necesare cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunării generale un raport amănunțit.

(11) Cenzorii au dreptul să obțină în fiecare lună de la administratori o situație despre mersul operațiunilor.

(12) Este interzis cenzorilor să comunice acționarilor în particular sau terților datele referitoare la operațiunile societății, constatate cu exercitarea mandatului lor.

(13) Orice acționar are dreptul să reclame cenzorilor faptele despre care cred că trebuie verificate. Cenzorii le vor avea în vedere la întocmirea raportului către consiliul de administrație. În cazul în care reclamația este făcută de acționari, cenzorii sunt obligați să verifice faptele reclamate, iar în cazul în care sunt confirmate, să le consemneze într-un raport care va fi comunicat consiliului de administrație și pus la dispoziție adunării generale. În acest caz consiliul de administrație trebuie să convoace adunarea generală.

### **Art. 31 – Exercițiul financiar**

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății comerciale.

### **Art. 32 – Situațiile financiare**

(1) Situațiile financiare anuale ale societăților comerciale vor fi întocmite, verificate, potrivit legii.

(2) Consiliul de administrație este obligat ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice Vâlcea pe suport de hârtie și în formă electronică sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, situațiile financiare anuale, însoțite de raportul lor, raportul cenzorilor, precum și indicatorii economico-financiar necesari efectuării publicității legale, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

(3) Un anunț prin care se confirmă depunerea acestor acte va fi publicat pentru acces gratuit, pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

(4) Aprobarea situațiilor financiare anuale de către adunarea generală nu împiedică exercitarea acțiunii în răspundere, a administratorilor, directorilor și cenzorilor, pentru daunele cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate.

### **Art. 33 – Calculul și repartizarea profitului**

(1) Profitul societății comerciale se stabilește în condițiile legii.

(2) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către societate, în condițiile legii.

(3) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

(4) Din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(5) Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat, cu respectarea prevederilor alin. (4).

(6) De asemenea, se include în fondul de rezervă, chiar dacă acesta a atins suma prevăzută la alin. (4), excedentul obținut prin vânzarea acțiunilor la un curs mai mare decât valoarea lor nominală, dacă acest excedent nu este întrebuințat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizărilor.

(7) Condițiile participării se vor stabili de adunarea generală, pentru fiecare exercițiu financiar.

#### **Art. 34 – Personalul societății**

(1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor iar, directorii sunt desemnați de consiliul de administrație, care numește și cenzorii.

(2) Personalul este angajat de către directorul general al societății, pe bază de contract de muncă, cu respectarea legislației muncii și asigurărilor sociale.

(3) Drepturile și obligațiile personalului angajat al societății sunt prevăzute în contractul colectiv de muncă, negociat între Directorul general, în calitate sa de Președinte al consiliului de administrație, și sindicate, ca reprezentanți ai salariaților.

#### **Art. 35 – Registrele societății**

(1) Societatea comercială ține următoarele registre prevăzute de lege:

a) un registru al acționarilor care să arate denumirea, sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor. Evidența acțiunilor tranzacționate pe o piață reglementată/sistem alternativ de tranzacționare se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital;

b) un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;

c) un registru al ședinței și deliberărilor consiliului de administrație;

d) un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de cenzori, în exercitarea mandatului lor;

e) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

(2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) vor fi ținute prin grija consiliului de administrație, cel prevăzut la lit. c) prin grija organului în cauză, iar cel prevăzut la lit. d) prin grija cenzorilor; registrele prevăzute la alin. (1) lit. e) vor fi ținute în condițiile prevăzute de actele normative respective.

(3) Registrul acționarilor se poate ține manual sau în sistem computerizat.

(4) Administratorii au obligația să pună la dispoziția acționarilor și a oricăror alți solicitanți informații privind structura acționariatului respectivei societăți și să le elibereze, la cerere, pe cheltuiala lor, certificate privind aceste date.



## **CAPITOLUL VII MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV**

### **Art. 36 – Dispoziții generale**

(1) Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale ori a consiliului de administrație, adoptată în condițiile legii sau prin hotărârea instanței judecătorești.

(2) Forma autentică a actului modificator adoptat de asociați este obligatorie atunci când are ca obiect:

- a) majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport în natură a unui teren;
- b) majorarea capitalului social prin subscripție publică.

(3) După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la registrul comerțului actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecătorului-delegat, cu excepția situațiilor stipulate la art. 223 alin.(3) și la art.226 alin.(2) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, atunci când înregistrarea va fi efectuată pe baza hotărârii irevocabile de excludere sau de retragere.

(4) Oficiul registrului comerțului va înainta din oficiu actul modificator astfel înregistrat și o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», spre a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala societății.

(5) Schimbarea formei societății, prelungirea duratei ei sau alte modificări ale actului constitutiv al societății nu atrag crearea unei persoane juridice noi.

### **Art. 37 – Reducerea sau majorarea capitalului social**

(1) Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni sau părți sociale;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor sau a părților sociale;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

(2) Capitalul social mai poate fi redus, 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 sau parte socială;
- 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 va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeele ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

**(5)** Creditorii societății, ale căror creanțe sunt anterioare publicării hotărârii, vor fi îndreptățiți să obțină garanții pentru creanțele care nu au devenit scadente până la data respectivei publicări. Aceștia au dreptul de a face opoziție împotriva acestei hotărâri, în condițiile legii.

**(6)** Reducerea capitalului social nu are efect și nu se fac plăți în beneficiul acționarilor, până când creditorii nu vor fi obținut realizarea creanțelor lor sau garanții adecvate sau până la data la care instanța, considerând că societatea a oferit creditorilor garanții adecvate ori că, luându-se în considerare activul societății, garanțiile nu sunt necesare, nu va fi respins cererea creditorilor, prin hotărâre judecătorească irevocabilă.

**(7)** Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.

**(8)** De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia.

**(9)** Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social.

**(10)** Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

**(11)** Majorarea capitalului social se va face cu respectarea dispozițiilor prevăzute pentru constituirea societății.

**(12)** În caz de majorare a capitalului social prin ofertă publică, administratorii sunt solidar răspunzători pentru exactitatea celor arătate în prospectul de emisiune, în publicațiile făcute de societate sau în cererile adresate oficiului registrului comerțului, în conformitate cu prevederile legislației privind piața de capital.

**(13)** Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, adunarea generală care a hotărât aceasta va propune judecătorului-delegat numirea unuia sau mai multor experți pentru evaluarea acestor aporturi.

**(14)** Aporturile în creanțe nu sunt admise.

**(15)** După depunerea raportului de expertiză, adunarea generală extraordinară convocată din nou, având în vedere concluziile experților, poate hotărî majorarea capitalului social.

**(16)** Hotărârea adunării generale trebuie să cuprindă descrierea aporturilor în natură, numele persoanelor ce le efectuează și numărul acțiunilor ce se vor emite în schimb.

**(17)** Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

(18) Exercițarea dreptului de preferință se va putea realiza numai în interiorul termenului hotărât de adunarea generală sau de consiliul de administrație, în condițiile art. 220<sup>1</sup> alin.(4), dacă actul constitutiv nu prevede alt termen. În toate situațiile, termenul acordat pentru exercițarea drepturilor de preferință nu poate fi mai mică de o lună de la data publicării hotărârii adunării generale, respectiv a deciziei consiliului de administrație, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După expirarea acestui termen, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.

(19) Orice majorare a capitalului social efectuată cu încălcarea art.216 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare este anulabilă.

(20) Hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai în măsura în care este adusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării.

(21) Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul va fi majorat în quantumul subscrierilor primite doar dacă condițiile de emisiune prevăd această posibilitate.

(22) Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite, la data subscrierii, în proporție de cel puțin 30% din valoarea lor nominală și, integral, în termen de cel mult 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale.

(23) În același termen vor trebui plătite acțiunile emise în schimbul aporturilor în natură.

(24) Când s-a prevăzut o primă de emisiune, aceasta trebuie integral plătită la data subscrierii.

(25) Dispozițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sunt aplicabile.

### **Art. 38 – Dizolvarea societății**

(1) Societatea se dizolvă prin:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;

b) declararea nulității societății;

c) hotărârea adunării generale;

d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății;

e) falimentul societății;

f) dacă consiliul de administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris;

g) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

(2) Dizolvarea societăților comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Înscrierea și publicarea se vor face prin depunerea hotărârii adunării generale a acționarilor la registrul Comerțului în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia și în termen de 15 zile de la data la care hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă, când dizolvarea a fost pronunțată de justiție.

(4) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

(5) Din momentul dizolvării, directorii și administratorii nu mai pot întreprinde noi operațiuni. În caz contrar, aceștia sunt personal și solidar răspunzători pentru acțiunile întreprinse.

(6) Interdicția întreprinderii de noi operațiuni se aplică din ziua expirării termenului fixat pentru durata societății ori de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin hotărâre judecătorească.

(7) Societatea își păstrează personalitatea juridică pentru operațiunile lichidării, până la terminarea acesteia.

(8) Dizolvarea societății înainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect față de terți numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(9) La cererea oricărei persoane interesate, precum și a Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul va putea pronunța dizolvarea societății în cazurile în care:

a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;

b) societatea nu a depus, în cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situațiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comerțului;

c) societatea și-a încetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu îndeplinește condițiile referitoare la sediul social sau asociații au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut sau reședința cunoscută;

d) societatea nu și-a completat capitalul social, în condițiile legii.

(10) Dispozițiile prevăzute lit. c) nu sunt aplicabile în cazul în care societatea a fost în inactivitate temporară, anunțată organelor fiscale și înscrisă în registrul comerțului. Durata inactivității nu poate depăși 3 ani.

(11) Orice persoană interesată poate face recurs împotriva hotărârii de dizolvare, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicității, în condițiile alin. (3) și (4) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Recurentul va depune o copie a recursului la Oficiul registrului comerțului în care este înregistrată societatea a cărei dizolvare a fost pronunțată.

(12) La data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de dizolvare, persoana juridică intră în lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi.

(13) Bunurile rămase din patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul comerțului revin acționarilor.

#### **Art. 39– Fuziunea și divizarea societății**

(1) Fuziunea și divizarea se hotărăște de fiecare societate în parte, în condițiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societății.

(2) Fuziunea sau divizarea se realizează în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

#### **Art. 40– Lichidarea societății**

(1) Lichidarea societății comerciale și repartizarea patrimoniului se realizează în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

### **CAPITOLUL VIII DISPOZIȚII FINALE**

**Art. 41–** Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți comerciale prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Codul comercial, de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și de alte prevederi legale aplicabile în materie.

Aprobat prin HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
NR. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.

Județul Vâlcea, reprezentat prin Ion Cîlea \_\_\_\_\_  
Orașul Călimănești, reprezentat prin Amuzan I.Ilie \_\_\_\_\_

