

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind înființarea Societății Comerciale „Parc Ind Vâlcea” S.A.

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data 28 februarie 2013, la care participă un număr de 32 consilieri județeni din numărul total de 32 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr. 2131 din 20 februarie 2013;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Programe și Relații Externe, înregistrat la nr. 2132 din 20 februarie 2013, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (6) lit. c) și art.92, din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cele ale Ordonanței Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale aprobată și modificată prin Legea nr. 490/2002 și aprobarea unor măsuri prealabile în vederea constituirii unui parc industrial, cele ale Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE,

Art.1 Se aprobă înființarea Societății Comerciale “Parc Ind Vâlcea” S.A. cu sediul în str. Regina Maria nr. 13, etajul 2, cod poștal 240151, județul Vâlcea, persoană juridică română de drept privat cu scop patrimonial.

Art.2 Se aprobă Actul constitutiv al Societății Comerciale “Parc Ind Vâlcea” S.A., prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3 (1) Se desemnează un administrator unic pe o perioadă de 2 ani, durata mandatului fiind provizorie până la desemnarea membrilor Consiliului de Administrație potrivit legii, după cum urmează:

- Domnul Nicoli Marin, cetățean român, având CNP-ul _____, născut în comuna Maglavit, județul Dolj, la data de 30 octombrie 1959, domiciliat în municipiul Craiova, județul Dolj, posesor al CI Seria _____, nr. _____, eliberat de Municipiul Craiova, la data de 21 aprilie 2004, *cu un nr. de 32 voturi pentru, 1 vot împotrivă.*

(2) Administratorul prevăzut la alin. (1) va avea atribuțiile prevăzute de art. 177 și următoarele din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Se desemnează primii cenzori ai societății, după cum urmează:

- Doamna Profeanu Elena – Laura, cetățean român, având CNP-ul _____, născută în comuna Cernișoara, județul Vâlcea, la data 27 august 1973, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, posesor al CI Seria _____, nr. _____, eliberat de SPCLEP Râmnicu Vâlcea, la data de 1 februarie 2007, *cu un nr. de 29 voturi pentru, 4 voturi împotrivă.*
- Doamna Neacșu Maria, cetățean român, având CNP-ul _____, născută în comuna Cungrea, județul Olt, la data 7 februarie 1952, domiciliată în municipiul Drăgășani, județul Vâlcea, posesor al CI Seria _____, nr. _____, eliberat de SPCLEP Drăgășani, la data de 21 februarie 2012, *cu un nr. de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă.*

- Doamna Jitescu Nicoleta, cetățean român, având CNP-ul _____, născută în municipiul Drăgășani, județul Vâlcea, la data de 20 octombrie 1968, domiciliată în municipiul Drăgășani, _____, județul Vâlcea, posesor al CI Seria _____, nr. _____, eliberat de Municipiul Drăgășani, la data de 17 aprilie 2003, *cu un nr. de 32 voturi pentru, 1 vot împotriva.*
- Supleant, Domnul Cocoș Vasile, cetățean român, având CNP-ul _____, născut în comuna Vlădești, județul Vâlcea, la data de 21 ianuarie 1953, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, _____, județul Vâlcea, posesor al CI Seria _____, nr. _____, eliberat de Poliția Râmnicu Vâlcea, la data de 20 martie 2007, *cu un nr. de 33 voturi pentru, 0 voturi împotriva.*

Art.5 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Vâlcea, domnul Ion Cîlea, să semneze actul constitutiv al S. C. "Parc Ind Vâlcea" S.A. și să facă demersurile pentru înființarea societății.

Art.6 Se împuternicesc două persoane să îndeplinească formalitățile de înscriere a acestei societăți, după cum urmează:

- Doamna Calianu Daniela, cetățean român, având CNP-ul _____, născută în orașul Horezu, județul Vâlcea, la data 8 martie 1972, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, _____, județul Vâlcea, posesor al CI Seria _____, nr. _____, eliberat de SPCJEP Vâlcea, la data de 25 aprilie 2012, *cu un nr. de 33 voturi pentru, 0 voturi împotriva.*
- Domnul Virtej Laurențiu - Mihail, cetățean român, având CNP-ul _____, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, la data 25 decembrie 1975, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, _____, județul Vâlcea, posesor al CI Seria _____, nr. _____, eliberat de SPCJEP Vâlcea, la data de 19 aprilie 2010, *cu un nr. de 31 voturi pentru, 2 voturi împotriva.*

Art.7 Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre structurilor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, Consiliului Local al Municipiului Drăgășani, Consiliului Local al Orașului Bălcești, precum și persoanelor prevăzute la art. 3, art. 4, și art. 6, 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.

PREȘEDINTE,

Ion CÎLEA



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea

Nr.35 din 28 februarie 2013

D.C./3 ex.

ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE " PARC IND VÂLCEA" S.A.

CAPITOLUL I

DENUMIRE, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA

ACȚIONARI:

1. Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, prin împuternicit, în baza art.102, alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **Ion Cilea**, cetățean român, având CNP _____, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, _____, județul Vâlcea, posesor al C.I. Seria _____, nr. _____, eliberat de SPCLEP Râmnicu Vâlcea, la data de 5 februarie 2007, în calitate de **Președinte**.

2. Municipiul Drăgășani, prin Consiliul Local al Municipiului Drăgășani, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în municipiul Drăgășani, prin împuternicit, în baza art.62, alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **Cristian Nedelcu**, cetățean român, având CNP _____, domiciliat în municipiul Drăgășani _____, județul Vâlcea, posesor al C.I. Seria _____, nr. _____, eliberat de SPCLEP Drăgășani, la data de 8 noiembrie 2006, în calitate de **Primar**.

3. Orașul Bălcești, prin Consiliul Local al Orașului Bălcești, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în orașul Bălcești, prin împuternicit, în baza art.62, alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **Ion Curelaru**, cetățean român, având CNP _____, domiciliat în orașul Bălcești, _____, județul Vâlcea, posesor al C.I. Seria _____, nr. _____, eliberat de Poliția Orașului Bălcești, la data de 29 iunie 2004, în calitate de **Primar**.

Art.1. Denumirea

Denumirea societății este Societatea Comercială "PARC IND VÂLCEA" S.A., denumită în prezentul act constitutiv și societate-administrator.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societatea administrator denumirea acesteia va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", de capitalul social și de codul unic de înregistrare.

Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor/ deciziei directoratului.

Art. 2. Forma juridică

Societatea Comercială PARC IND VÂLCEA S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni toate acțiunile fiind deținute de unitățile administrativ teritoriale, reprezentate prin Consiliul Județean Vâlcea, Consiliul Local al Municipiului Drăgășani, Consiliul Local al Orașului Bălcești, ca persoane juridice de drept public. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

Art. 3 . Sediul

(1)Sediul social al societății este în România, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 13, etajul 2, cod poștal 240151, județul Vâlcea.

(2)Sediul social al societății-administrator poate fi schimbat în altă localitate din România, 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

Durata societății-administrator este nelimitată, cu începere de la data înregistrării sale la Oficiul Registrului Comerțului.

CAPITOLUL II

SCOPUL SOCIETĂȚII ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5 - Scopul societății este:

- Realizarea și operarea parcurilor industriale;
- 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:

- Operare parcuri industriale
- Activitatea principală:** activități ale organizațiilor economice și patronale.

Activități secundare:

- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE,

Art.7 - Capitalul social

(1) Capitalul social este stabilit la suma de 200.000 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 Consiliilor Locale Drăgășani și Bălcești, prin subscriere integrală și simultană a capitalului social de către semnatarii actului constitutiv, după cum urmează:

- Județul Vâlcea – 100.000 lei aport în numerar, vărsat la constituire;
- Municipiul Drăgășani - 50.000 lei aport în numerar, vărsat în termen de 12 luni de la data înmatriculării societății, potrivit art.9, alin. (2), litera a) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Orașul Bălcești - 50.000 lei aport în numerar, vărsat în termen de 12 luni de la data înmatriculării societății, potrivit art.9, alin. (2), litera a) din

Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Acțiunile rezultate din împărțirea capitalului la valoarea de 10 lei sunt în număr de 20.000 din care

- Județul Vâlcea – 10.000 acțiuni, reprezentând 50 %;
- Municipiul Drăgășani - 5.000 acțiuni, reprezentând 25 %;
- Orașul Bălcești - 5.000 acțiuni, reprezentând 25 %.

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 - 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. 12 - 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. 13 - În funcție de felul acțiunilor, acestea vor cuprinde elementele prevăzute de lege în acest sens.

Art. 14 - (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. 15 - (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. 16 - 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. 17 - 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. 18 - 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. 19 – (1) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor sunt:

din partea județului Vâlcea:

- Domnul Petrescu Remus, cetățean român, având CNP-ul _____, născut în orașul Brezoi, județul Vâlcea, la data 16 februarie 1970, în județul Vâlcea, comuna Laloșu, _____ posesor al CI Seria _____ nr. _____ eliberat de SPCLP Bălcești, la data de 28 ianuarie 2009.
- Domnul Folea Gheorghe, cetățean român, având CNP-ul _____ născut în comuna Gorunești, județul Vâlcea, la data 15 februarie 1958, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, _____ județul Vâlcea, posesor al CI Seria _____, nr. _____ eliberat de SPCJEP Vâlcea, la data de 6 februarie 2013.

din partea municipiului Drăgășani:

- 1....., cetățean român, având CNP-ul _____, născut în orașul _____, județul _____, la data _____ aprilie _____, domiciliat în _____, județul _____, posesor al CI Seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la data de _____;
- 2....., cetățean român, având CNP-ul _____, născut în orașul _____, județul _____, la data _____ aprilie _____, domiciliat în _____, județul _____, posesor al CI Seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la data de _____;

din partea oraşului Bălceşti:

-1....., cetăţean român, având CNP-ul născut în oraşul, judeţul, la data aprilie, domiciliat în, judeţul, posesor al CI Seria, nr....., eliberat de la data de

-2....., cetăţean român, având CNP-ul născut în oraşul, judeţul, la data aprilie, domiciliat în, judeţul, posesor al CI Seria, nr., eliberat de la data de

(2) Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al societăţii comerciale, care decide asupra activităţii desfăşurate de societate şi asigură politica ei economică şi comercială.

(3) Adunările generale ale acţionarilor sunt *ordinare şi extraordinare*.

(4) Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar.

(5) Adunarea generală *ordinară* a acţionarilor, în afară de problemele înscrise pe ordinea de zi, are următoarele atribuţii principale:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administraţie şi de Auditul financiar;

b) să desemneze şi să revoce membrii consiliului de administraţie;

c) să numească şi să demită cenzorii;

d) să fixeze remuneraţia convenită membrilor Consiliului de administraţie, precum şi limitele generale ale remuneraţiilor suplimentare pentru aceştia;

e) să fixeze limitele generale ale remuneraţiilor directorilor;

f) să se pronunţe asupra gestiunii Consiliului de administraţie şi să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pe exerciţiul financiar următor;

g) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii;

h) să aprobe planul de administrare elaborat de Consiliul de administraţie;

i) să promoveze în instanţă acţiunea în răspundere contra administratorilor, directorilor sau auditorilor financiari pentru daune cauzate de aceştia, prin încălcarea îndatoririlor lor faţă de societate. Adunarea Generală desemnează persoana însărcinată să exercite acţiunea în justiţie;

j) să hotărască asupra oricăror altor probleme care ţin de competenţa sa.

(6) 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.

(7) 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.

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

(9) 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.

(10) 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;**
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;**
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;**
- g) reducerea sau reîntregirea capitalului social 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 acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;**
- l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;**
- m) emisiunea de obligațiuni;**
- n) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;**

(11) Atribuțiile prevăzute la art.19, alin.(5) , lit. b) și g) și alin.10, lit.b), d, f) – n), vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.

(12) 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.

(13) În cazul în care consiliul de administrație este mandatat să îndeplinească măsura privind majorarea capitalului social, dispozițiile art. 220¹ din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, se aplică deciziilor consiliului de administrație, în mod corespunzător.

(14) 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.

(15) 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. 20. - 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 expediată 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. 21 - 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. 22 - 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 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 conexe.

(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 înmânat 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.

Art. 23 - Protecția acționarilor minoritari se realizează în condițiile art. 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

CAPITOLUL V

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 24 - (1) Administrarea societății se face în sistemul unitar prevăzut de Legea societăților comerciale nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 25 - Consiliul de administrație – organizare

(1) Societatea comercială este administrată de un consiliu de administrație, format din 5 administratori.

(2) Mandatul administratorilor este 4 ani, cu posibilitatea realegerii în funcție.

(3) Până la desemnarea membrilor Consiliului de Administrație conform prevederilor legale, pe o perioadă de 6 (șase) luni de la data înregistrării conducerea și administrarea Societății va fi asigurată de către un **Administrator**, în persoana **domnului Nicoli Marin**, cetățean român, având CNP-ul _____ născut în comuna Maglavit, județul Dolj, la data de 30 octombrie 1959, domiciliat în municipiul Craiova,

_____ județul Dolj, posesor al CI Seria _____, nr. _____ eliberat de Municipiul Craiova, la data de 21 aprilie 2004 care își va exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale Legii nr.31/1990. La data numirii de către Adunarea Generală a Asociaților a membrilor Consiliului de Administrație, mandatul domnului Nicoli Marin încetează.

(4) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

(5) 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.

(6) În cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - unitate 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.

(7) Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale

căruia servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.

(8) Este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro;

b) au cel puțin 50 de angajați.

(9) Criteriile de selecție sunt stabilite de comisia sau, după caz, de expertul independent prevăzut la alin. (7) și (8), cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății comerciale.

(10) 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 întreprinderii publice. 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 întreprinderii publice.

(11) Lista membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

(12) În termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație 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.

(13) 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.

(14) 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, cu respectarea dispozițiilor art.29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului, a 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.

(15) 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.

(16) 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 sau în consiliul de supraveghere.

(17) 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.

(18) 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.

(19) Toți candidații înscriși în lista de candidaturi vor fi supuși votului acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor.

(20) Persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate în cadrul adunării generale a acționarilor vor forma consiliul de administrație.

(21) 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.

(22) 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.

(23) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator și în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator.

(24) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

(25) 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. Consiliul de administrație poate constitui și alte comitete consultative.

(26) 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, și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

(27) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(28) Consiliul de administrație delegeă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(29) Directorii pot fi numiți dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administrație.

(30) Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

(31) 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.

(32) 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. 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.

(33) 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.

(34) Lista directorilor se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

(35) 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. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al consiliului de administrație.

(36) Planul de management se supune aprobării consiliului de administrație,

(37) 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.

(38) Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul de administrație sau, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea de noi directori. Mandatul directorilor, în funcție încetează de drept la data numirii noilor directori, respectiv a noilor membri ai directoratului. În acest caz, directorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

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

(40) Remunerația membrilor consiliului de administrație se stabilește de adunarea generală a acționarilor. 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.

(41) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea remunerației a 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.

(42) 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.

(43) Printr-o hotărâre a adunării generale se fixează limitele generale ale remunerațiilor directorilor.

(44) Orice alte avantaje pot fi acordate directorilor numai în conformitate cu alin. (42)-(43).

(45) Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.

(46) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor se fac publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație.

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

(48) 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.

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

(50) 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.

(51) 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 completărilor ulterioare, este incompatibil cu funcția respectivă.

(52) Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către acționar, prin reprezentantul său în Adunarea Generală a Acționarilor.

(53) 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.

(54) 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.

(55) 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.

(56) 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.

(57) 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 ordinară a acționarilor, care să facă numirile necesare.

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

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

(58) Adunarea generală numește dintre administratori un președinte al consiliului.

(59) Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului.

(60) Președintele poate fi revocat oricând de adunarea generală.

(75) 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.

(61) 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.

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

(63) 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.

(64) 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.

(65) 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.

(66) 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.

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

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

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

(70) 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.

(71) Președintele consiliului de administrație și cenzorii vor fi convocați la ședințele Consiliului de Administrație dar nu vor avea drept de vot.

(72) 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.

(73) 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.

(74) Nu se poate recurge la procedura prevăzută la alin. (73) în cazul deciziilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

(75) 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. 26 – Atribuțiile consiliul de administrație

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

- a. îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.
- b. numește directorul general și stabilește remunerația acestuia, în limitele generale prestabilite de Adunarea Generală a Acționarilor prin hotărâre;
- c. elaborează și prezintă planul de administrare;
- d. aprobă planul de management;
- e. evaluează activitatea directorului general;
- f. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- g. stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- h. aprobarea formei și a conținutului contractului de management pentru directorii ce îndeplinesc competențe delegate de Consiliul de Administrație în baza art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 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. convocarea și organizarea Adunării Generale a Acționarilor, rezolvarea problemelor stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor și executarea hotărârilor luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;
- m. 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.
- n. reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție prin președintele;
- o. aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății;
- p. angajează și concediază personalul în cadrul competențelor aprobate și stabilește drepturile și obligațiile acestuia, în conformitate cu Regulamentul intern;
- q. e. stabilește îndatoririle și responsabilitățile salariaților societății comerciale și ale compartimentelor;
- r. aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;
- s. stabilește tactica și strategia de marketing;
- t. aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;
- u. supune anual Adunării Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, în termenele reglementate de Codul fiscal.
- v. rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

(2) De asemenea, Consiliul de administrație supune anual aprobării Adunării Generale a Acționarilor un proiect de program de activitate și un proiect de buget al societății pentru anul următor.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite, neputându-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute decât în caz de urgență și cu condiția ratificării în ședința următoare de către membrii absenți.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

Art. 27. - (1) Administratorii răspund solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștințe de neregulile săvârșite de aceștia, nu le denunță cenzorilor, conform legii.

(2) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 19 alin. (5) din prezentul Act constitutiv.

(3) 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.

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

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

(6) 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.

(7) 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.

Art. 28 – Directorii

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

(2) 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.

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

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

(5) 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.

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

(7) 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. 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, directorii și cenzorilor 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. 137¹ alin (3), ale art. 144¹, 144³, 144⁴, 150 și ale art. 153¹² 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, cele ale Ordonanței de Urgență nr. 79/2008 privind măsuri economico - financiare la nivelul unor operatori economici precum și cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

CAPITOLUL VI GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art. 30 – Cenzorii

(1) Societatea are un număr de 3 cenzori și un supleant:

- Cenzori:

1. **Doamna Profeanu Elena – Laura**, cetățean român, având CNP-ul _____, născută în comuna Cernișoara, județul Vâlcea, la data 27 august 1973, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, _____, județul Vâlcea, posesor al CI Seria _____, nr. _____, eliberat de SPCLEP Râmnicu Vâlcea, la data de 1 februarie 2007.

2. **Doamna Neacșu Maria**, cetățean român, având CNP-ul _____ născută în comuna Cungrea, județul Olt, la data 7 februarie 1952, domiciliată în municipiul Drăgășani, _____ județul Vâlcea, posesor al CI Seria _____ nr. _____ eliberat de SPCLEP Drăgășani, la data de 21 februarie 2012.

3. **Doamna Jitescu Nicoleta**, cetățean român, având CNP-ul _____, născută în municipiul Drăgășani, județul Vâlcea, la data de 20 octombrie 1968, domiciliată în municipiul Drăgășani, _____ județul Vâlcea, posesor al CI Seria _____ nr. _____ eliberat de Municipiul Drăgășani, la data de 17 aprilie 2003.

- Cenzor supleant:

1. **Domnul Cocoș Vasile**, cetățean român, având CNP-ul _____ născut în comuna Vlădești, județul Vâlcea, la data de 21 ianuarie 1953, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, _____ județul Vâlcea, posesor al CI Seria _____ nr. _____ eliberat de Poliția Râmnicu Vâlcea, la data de 20 martie 2007.

- (2) Cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.
- (3) Durata mandatului lor este de 3 ani și 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-financiarî 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.

CAPITOLUL VII

ART.33 - AUDITUL STATUTAR ȘI AUDITUL INTERN

(1) Gestiunea societății este supusă auditului statutar, conform prevederilor legale.

(2) Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(3) Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Societatea 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. 34– 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. 35 – Personalul societății

(1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor iar, directorii sunt numiți de consiliul de administrație la recomandarea comitetului de nominalizare.

(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, și sindicate, ca reprezentanți ai salariaților.

Art. 36 – Registrele societății

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 VIII

ART.37 TRANSPARENȚĂ. OBLIGAȚII DE RAPORTARE

(1) Societatea prin grija consiliului de administrație, va publica pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociaților/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) componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;

f) rapoartele consiliului de administrație.

(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.

(3) Consiliul de administrație și Directorul general al societății au obligația respectării prevederilor art. 52-53 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

(4) 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.

(5) 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-financiari din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare.

(6) Societatea transmite acționarilor, în fiecare an, un raport privitor la activitatea sa în vederea publicării de către aceștia pe pagina lor de internet.

(7) Raportul prevăzut la alin.(6) va cuprinde cel puțin informații privind:

a) politica de acționariat a autorității publice tutelare;

- b) modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital;
- c) evoluția performanței economice a întreprinderilor publice aflate sub coordonarea autorității publice tutelare: reducerea arieratelor, profit ș.a.;
- d) politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice aflate sub coordonarea autorității publice tutelare și costurile/avantajele acestora;
- e) alte elemente stabilite prin decizie/ordin a/al autorității publice tutelare.

CAPITOLUL IX

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Art. 38 – 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. 39– 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. 220¹ alin.(4), dacă actul constitutiv nu prevede alt termen. În toate situațiile, termenul acordat pentru exercitarea 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 cuantumul 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. 40 – 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. 41– 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. 42– Lichidarea societății

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

CAPITOLUL X

DISPOZIȚII FINALE

Art. 43– 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, cu cele ale Codului civil, cu cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu cele ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței precum și cu alte prevederi legale aplicabile în materie.

PREȘEDINTE,

Ion CÎLEA

