

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială "Expo Nord - Oltenia" S.A., să aprobe modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de ____ iulie 2015, la care participă un număr de ____ consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Vâlcea cu atribuții de Președinte, înregistrată sub nr.12604 din 22 iulie 2015;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.12605 din 22 iulie 2015, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa Societății Comerciale "Expo Nord - Oltenia" S.A. nr.254 din 7 iulie 2015 înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.12268 din 17 iulie 2015;

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit."a" și alin.(2) lit."d" din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 pct. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 37 din 11 martie 2011, privind aprobarea înființării Societății Comerciale "Expo Nord - Oltenia" S.A., ale art. 2 pct. 2.2. lit. n) din Contractul de mandat, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 48 din 29 martie 2013, privind aprobarea contractului de mandat al reprezentanților Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Expo Nord-Oltenia S.A.;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se mandatează reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială "Expo Nord – Oltenia" S.A. să aprobe modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcției Generale Administrație Locală, Direcției Generale Economice, Direcției Tehnice, Direcției Generale Programe și Relații Externe, Societății Comerciale "Expo Nord - Oltenia" S.A., precum și persoanei prevăzute la art.1, 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.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un nr. de... voturi pentru,...voturi împotriva și...abțineri.

**p.PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE,
Gheorghe PASAT**

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

Constantin DIRINEA

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL
Bogdan LASTUN**

Râmnicu Vâlcea
Nr. _____ din _____ 2015
L.M./1 ex.

**Anexă la Hotărârea Consiliului Județean
Vâlcea nr..... din 07.2015**

**ACT CONSTITUTIV
al S.C “Expo Nord – Oltenia” S.A.**

**CAPITOLUL I ACȚIONARII, DENUMIRE, FORMA JURIDICĂ,
SEDIUL ȘI DURATA**

ACȚIONARII:

1. JUDEȚUL VALCEA, prin Consiliul Județean Valcea, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 1, județul Vâlcea, cod fiscal 2540929, prin împuternicit, în baza art. 102 alin. (1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Gheorghe Păsat, cetățean român, având CNP _____ născut în municipiul Drăgășani, la data de _____ domiciliat în Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, _____ posesor al CI Seria _____ nr. _____ eliberat de SPCLEP Râmnicu Vâlcea, la data de _____ în calitate de Vicepreședinte al Consiliului Județean cu atribuții de Președinte, conform Hotărârii nr.9 din 06.01.2015 a Consiliului Județean Vâlcea.

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, cod fiscal 2541630, prin împuternicit, în baza art. 62 alin. (1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Florinel Constantinescu, cetățean român, având CNP _____ născut
în com. _____ județul Vâlcea, la data de _____ domiciliat în
Călimănești, _____ județul Vâlcea, posesor al CI Seria
nr. _____ eliberată de Orașul Călimănești, la data de _____ în
calitate de Primar.

Art. 1 – Denumirea societății

(1) Denumirea societății este Societatea Comercială “Expo Nord-Oltenia” S.A Călimănești

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

(3) Emblema societății este “OLTEXPO.” “OLTEXPO ” va reprezenta brandul sub care societatea va fi promovată în toate mediile de informare. Pagina oficială de internet a societății este www.oltexpo.ro.

Art.2 – Forma juridică a societății

(1) Societatea Comercială “Expo Nord- Oltenia” S.A Călimănești 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, orașul Călimănești, strada Calea lui Traian nr. 1 bis.

(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:

- Exploatarea bunurilor aferente Proiectului Phare cu numărul de contract RO2005/017- 553.04.01.01.01.02.10, cu titlul “Centrul de Convenții și Expoziții Nord - Oltenia”;
- Realizarea activităților specific Proiectului Phare cu numărul de contract RO2005/017 – 553.04.01.01.01.02.10, cu titlul “Centrul de Convenții și Expoziții Nord - Oltenia”;
- Organizarea de expoziții, târguri și congrese;
- 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 contracte
- 7440 Publicitate

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE, BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE

Art. 7 – Capitalul social

(1) Capitalul social este stabilit la suma de 1.090.020 lei, împărțit în acțiuni nominative în valoare nominală de 10 lei fiecare, prin aport în numerar.

Capitalul social este constituit din aportul acționarilor stabilit prin Hotărâri ale Consiliului Județean Vâlcea și prin Hotărâri ale Consilului Local Călimănești, după cum urmează:

- Județul Vâlcea – 545.010 lei aport în numerar
- Orașul Călimănești – 545.010 lei aport în numerar;

(2) Acțiunile rezultate din împărțirea capitalului social în valoare de 1.090.020 lei sunt în număr de 109.002 din care:

Județul Vâlcea	- 54.501 acțiuni	- 50%
Orașul Călimănești	- 54.501 acțiuni	- 50%

Art.8 – (1) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative se transmite prin declarație făcută în Registrul acționarilor Emitentului, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.

(2) Transferul acțiunilor societății se va realiza ținând cont și de legislația privind transferul (vânzarea) acțiunilor deținute de către autorități ale administrației publice locale la societăți comerciale, în vigoare la data transferului respectiv.

Art. 9 – Acțiunile

(1) Acțiunile societății sunt nominative, emise în forma dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

(2) La cererea acționarilor, Societatea va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Art. 10 – Evidența acțiunilor se va ține în Registrul Acționarilor care se păstrează la sediul societății.

Art.11 – (1) Modificarea capitalului social poate fi hotărâtă de Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

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

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

Art. 12 – (1) Drepturile și obligațiile acționarilor sunt cele prevăzute de legislația în vigoare.

(2) Acționarii îndreptățiți să încaseze dividende sau să exercite orice alte drepturi sunt cei înscrisi în registrele societății. Fiecare acțiune

subscrisă și vărsată conferă acționarilor dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii acestora în proprietatea altor persoane.

Art. 13

(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 alte drepturi prevăzute de lege.

(2) Deținerea de acțiuni emise de societate implică adeziunea de drept la actul constituiv 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.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 14 – (1) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor sunt:

- din partea județului Vâlcea, reprezentat prin Consiliul Județean Valcea:

Mierluș - Mazilu Florea, cetățean român, având CNP - ul [redacted]
născut în comuna [redacted] județul Vâlcea, la data de [redacted] domiciliat
în municipiul Râmnicu Vâlcea,

e) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație.

f) să fixeze limitele generale ale remunerațiilor suplimentare pentru membrii consiliului de administrație și ale directorului căruia i s-au delegat atribuții ale consiliului de administrație;

g) 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;

h) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și să stabilească competențele și nivelul de contractare a acestor împrumuturi;

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

j) să autorizeze Consiliul de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește 1/10 (o zecime) din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;

k) să aprobe structura organizatorică a societății și numărul de posturi;

l) să aprobe planurile de administrare elaborate de Consiliul de Administrație și rapoartele prezentate de către acesta în cursul exercițiului financiar.

m) să promoveze, în instanță, acțiunea în răspundere contra administratorilor, directorului sau auditorului financiar statutar extern, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate. Adunarea generală desemnează persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție.

Art. 18 – (1) Când adunarea generală decide cu privire la situația financiară anuală, poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea administratorilor sau directorului, chiar dacă această problemă nu figurează pe ordinea de zi.

2) 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;

3) Dacă acțiunea se pornește împotriva directorului sau auditorului financiar statutar extern, aceștia sunt suspendați de drept din funcție până la rămânerea irevocabilă a hotărârii.

4) După rămânerea irevocabilă a hotărârii instanței, de admitere a acțiunii în răspundere contra directorului sau auditorului financiar statutar extern, adunarea generală a acționarilor va putea decide încetarea mandatului directorului și a auditourului financiar statutar extern și înlocuirea acestora.

Art. 19 – Adunarea generală *extraordinară* se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) înființarea sau desființarea unor puncte de lucru;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, dizolvarea anticipată a societății;
- 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) acționarea în justiție a administratorilor pentru pagubele aduse societății;
- m) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Art.20 – Persoanele fizice ce reprezintă în Adunarea Generală a Acționarilor, persoanele juridice acționare, vor solicita acestora din urmă ca în contractul de mandat pe care aceștia îl încheie să fie specificate în mod clar cazurile – dacă acestea există – în care au nevoie de mandat special din partea lor.

Art. 21 – 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.

Art. 22 – 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 nume, 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.

Art. 23 (1) Convocarea și orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, se publică pe site-ul societății, spre liberul acces al acționarilor.

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

(3) 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.

(4) 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.

(5) 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.

Art. 24 (1) 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.

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

(3) Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă niciunul dintre aceștia nu se opune, să țină adunarea generală a acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de adunări.

(4) Directorul și membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să participe la Adunările Generale ale Acționarilor.

Art. 25 (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate plus unu din numărul total de drepturi de vot.

(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.

Art. 26 (1) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare la prima convocare este necesară prezența acționarilor deținând cel puțin trei pătrimi din numărul total de drepturi de vot iar la convocările următoare prezența acționarilor reprezentând peste 50% din numărul total de drepturi de vot.

(2) Hotărârile sunt luate cu majoritatea absolută a voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art. 27 (1) Adunarea Generală a Acționarilor, ordinară sau extraordinară, va fi deschisă de președintele Consiliului de Administrație sau, în absența președintelui, de către cel care îi ține locul.

(2) Adunarea Generală a Acționarilor va numi o persoană în calitate de secretar al Adunării. Secretarul va nota și înregistra acționarii care sunt prezenți sau reprezentanți și va întocmi procesul verbal al ședinței.

Art. 28 În îndeplinirea atribuțiilor statutare Adunarea Generală a Acționarilor adoptă hotărâri.

Art. 29 (1) Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis. Acționarii votează de regulă prin ridicarea mâinii.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru desemnarea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(3) Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentantul său desemnat în condițiile legii.

(4) Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

(5) Pentru a fi opozabile terților hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrul Comerțului spre a fi menționate în Registru și publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV- a.

(6) La cerere, acționarii vor fi informați cu privire la rezultatele votului pentru hotărârile luate în cadrul Adunărilor Generale.

(7) Hotărârile Adunării Generale luate în limita legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Art. 30(1) Procesul verbal redactat la Adunarea Generală va fi semnat de președinte și secretar și 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.

(2) 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.

(3) Procesul – verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

Art. 31 (1) 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.

(2) Consiliul de Administrație va include raportul întocmit pe ordinea de zi a următoarei Adunări Generale a Acționarilor.

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

Art. 32 Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună- credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății.

CAPITOLUL V

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 33 (1) Administrarea societății se face în sistem unitar, prevăzut de Legea societăților nr.31/1990. republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 5 membri, desemnați în conformitate cu procedura stabilită de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

posesor al CI seria nr. eliberat de SPCLEP Râmnicu Vâlcea la data de - prin hotărârea nr. 22 din 31.07.2014;

5. Vacant- procedura de selecție în curs

(5) Contractele de mandat ale administratorilor se încheie cu Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 34 Revocarea membrilor Consiliului de Administrație se face prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 35 (1) În termen de 90 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Administrație elaborează și prezintă Adunării Generale a Acționarilor spre aprobare Planul de administrare care include Strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite, în contractele de mandat.

(2) 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.

(3) 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, 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.

Art. 36 (1) La cererea acționarilor reprezentând cel puțin 10% din capitalul social subscris și vărsat. Consiliul de Administrație convoacă Adunarea 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.

(2) Constituirea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ este reglementată de art. 32 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Membrii Consiliului de Administrație în funcție la data Adunării Generale care nu sunt confirmați prin vot cumulativ ca membri ai Consiliului de Administrație sunt considerați revocați din funcție prin Hotărârea Adunării Generale.

(4) Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație aflați în funcție la data Adunării Generale a Acționarilor în cadrul căreia s-a aplicat votul cumulativ va continua în cazul reconfirmării acestora prin metoda votului cumulativ.

(5) Persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor vor forma Consiliul de Administrație.

Art. 37 (1) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți.

(2) Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar, de cel puțin 5 ani.

(3) Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau acționarilor.

(4) Candidații propuși de Consiliul de Administrație sunt selectați/evaluați, în prealabil și recomandați de Comitetul de Nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație. Prin decizia Consiliului de Administrație se

poate stabili ca în procesul de evaluare, Comitetul de Nominalizare să fie asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane ale cărei servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

(5) În cazul în care autoritatea tutelară, în numele acționarului, 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.

(6) 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 cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În acest caz autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.

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

Art. 38 (1) În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare are atribuțiile prevăzute în art. 34 alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, iar comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute de art.47, din OUG nr. 90/2008, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidat.

(3) Comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit își stabilesc propriile procedurii de lucru și de adoptare a deciziilor care vor fi aprobate de către Consiliul de Administrație prin decizie.

Art. 39 (1) Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu art. 37 din OUG nr.109/2011, după aprobarea planului de administrare și după încheierea contractelor de mandat în care se specifică și criteriile de performanță.

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

Art. 40 Administratorii lucrează în principal separat pentru aducerea la îndeplinire a mandatului dar pot lucra și împreună când acest lucru se impune.

Art.41 Mandatul administratorului este de 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

Art. 42 În cazul expirării mandatului Consiliului de Administrație acesta este obligat să gireze activitatea societății până la alegerea noului consiliu.

Art. 43 (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 directorului:

a. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

b. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar precum și aprobarea planificării financiare.

c. numirea și revocarea directorului societății în conformitate cu art.35 al OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, stabilirea remunerației acestuia și încheierea contractului de mandat;

d. pregătirea raportului anual, organizarea adunărilor generale ale acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

e. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății conform reglementărilor legale în materie;

(3) De asemenea, nu pot fi delegate directorului atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor.

(4) Alte atribuții ale Consiliului de Administrație:

a. aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății și propune spre aprobare adunării generale a acționarilor organigrama societății;

b. stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;

c. elaborează și aprobă Regulamentul Intern prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;

d. aprobă – la propunerea directorului – limitele tarifelor standard pentru încheierea și furnizarea serviciilor;

e. aprobă contractele de închiriere pe termen lung și prelungirea acestora peste termenul inițial;

f. aprobă contracte de vânzare sau achiziții de bunuri și servicii;

g. stabilește cadrul remunerației personalului angajat;

h. propune adunării generale numirea auditorului financiar statutar;

i. propune adunării generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;

j. se îngrijește de publicarea pe site-ul societății a informațiilor pentru accesul asociaților și acționarilor, conform art.51 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

k. alte atribuții prevăzute în contractul de mandat, în prezentul act constitutiv și în legislația specifică.

Art. 44 Pe durata mandatului, persoanele care au funcția de administrator trebuie să fie asigurate pentru răspundere profesională.

Art. 45 (1) Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte.

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

(3) Președintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație.

(4) Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor.

Art.46 (1) Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la trei luni, prin prezența personal la sediul societății sau prin intermediul teleconferinței sau videoconferinței în cazurile speciale.

(2) Consiliul de Administrație este convocat de către președinte sau la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi, ori a directorului societății. În acest caz ordinea de zi este stabilită de către autorul cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(3) Convocarea în ședință a Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puțin 5 zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi vor fi trimise fiecăruia dintre administratori prin fax sau e-mail la numerele/adresele comunicate de aceștia președintelui Consiliului de Administrație.

(4) Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile dacă toți administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu – zisă.

(5) Pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile este necesară participarea a cel puțin jumătate plus unu din numărul administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.

Art. 47 (1) La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal care va cuprinde numele participanților, ordinea de zi, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

(2) Procesul verbal este întocmit de către un secretar numit de către președintele consiliului de administrație și va fi semnat de către toți administratorii prezenți la ședință.

Art. 48 Directorul și auditorul statutar pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întrunire la care aceștia sunt obligați să participe dacă au fost convocați. Ei nu au drept de vot cu excepția directorului care este și administrator.

Art. 49 Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștință adunării generale a acționarilor și/sau auditorului financiar.

Art. 50 Răspunderea pentru actele sau omisiunile administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și/sau au informat în scris auditorul financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

Art. 51 Administratorul care are cu privire la o anumită problemă beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor societății va trebui să îi informeze pe ceilalți administratori și pe auditorul financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nicio deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția ori rude sau afini ai lor până la gradul IV au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse societății.

Art. 52 Membrii Consiliului de Administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății la care au acces în calitatea lor de administrator. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

Art. 53 Pentru prejudiciile cauzate societății referitoare la neîndeplinirea responsabilităților, administratorii vor răspunde potrivit legii.

Art. 54 Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unui director.

Art. 55 Directorul este numit de Consiliul de Administrație dintre administratori care devine astfel administrator executiv. Numirea directorului se face în conformitate cu art.35 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 56 (1) În termen de 90 de zile de la numire, directorul 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 contractul de mandat.

(2) Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al Consiliului de Administrație.

(3) Planul de management este supus aprobării Consiliului de Administrație conform art.36 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

(4) Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de către Consiliul de Administrație acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea unui nou director. Mandatul directorului în funcție încetează de drept la numirea noului director. În acest caz directorul nu este îndreptățit la daune – interese.

(5) Evaluarea activității directorului de către Consiliul de Administrație va viza atât execuția contractului de mandat cât și a planului de management.

(6) Remunerația directorului este stabilită de consiliul de administrație Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art.37 alin (4) din OUG 109/2011 și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă constând dintr-o cotă de participare la profitul net al societății sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

Art. 57 (1) 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.

(2) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorului sunt făcute publice prin grija Consiliului de Administrație pe pagina de internet a societății.

Art. 58 Directorul va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a societății și pentru alte responsabilități similare care îi sunt delegate de

Consiliul de Administrație periodic. Responsabilitățile directorului vor fi stabilite prin contractul de mandat. Atribuțiile sale includ, printre altele:

a. Să exercite administrarea generală a societății conform prevederilor legale, a actului constitutiv, contractului de mandat și a altor împuterniciri conferite de Consiliul de Administrație;

b. Să execute angajamentele și deciziile luate de Consiliul de Administrație;

c. Să angajeze personalul necesar bunei desfășurări a activității ținând cont de aprobarea Consiliului de Administrație și de organigrama și regulamentele aprobate de Consiliul de Administrație;

d. Să promoveze proiecte, planuri de lucru etc în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor, eficienței și eficacității administrației și, în general, pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor și sarcinilor încredințate;

e. Să se îngrijească de menținerea integralității și bunăstării patrimoniului societății;

f. Să asigure încadrarea în bugetele aprobate și îndeplinirea indicatorilor de performanță aprobați;

g. Alte atribuții conferite de lege, de prezentul act constitutiv de contractul de mandat sau de alte dispoziții aplicabile.

Art. 59 Directorul reprezintă societatea în relațiile cu terții; el poate delega parțial și punctual puterea de reprezentare a unui alt membru al Consiliului de Administrație, prin procură specială, cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului cu condiția ca directorul să informeze Consiliul de Administrație asupra acestei delegări.

Art. 60 Directorul va depune specimen de semnătură și contractul de mandat la Oficiul Registrului Comerțului.

CAPITOLUL VI

Gestiunea și activitatea societății

Art. 61 Exercițiul economic - financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

Art. 62 (1) Societatea va ține contabilitatea în lei. În fiecare an societatea va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit și pierderi și va înregistra activitățile sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.

(2) Rezultatele activității societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de adunarea generală.

(3) Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării adunării generale a acționarilor în termenul prevăzut de lege. Situațiile financiare anuale precum și raportul administratorilor și al auditorului financiar vor putea fi consultate de acționari la sediul social al societății în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei adunării generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora pe cheltuiala lor.

(4) Profitul net al societății se va distribui în conformitate cu prevederile legale și cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

(5) Acționarii vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări.

Art. 63 (1) Din beneficiile societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5 % pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minim a cincea parte a capitalului social.

(2) Dacă fondul de rezervă după constituire s-a micșorat din orice cauză va fi completat cu respectarea alineatului 1.

Art.64 Dacă se constată o reducere a capitalului social sub minimul legal acesta va trebui reîntregit mai înainte de a se face vreo repartizare sau distribuire de beneficii.

Art.65(1) Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar care se efectuează de către auditori, persoane fizice sau juridice, autorizate în condițiile legii.

(2) Situațiile financiare anuale auditate potrivit legii se depun la unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziții publice.

(4) Activitatea auditorului statutar se va exercita în condițiile prevăzute de OUG nr. 90 / 2008 aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 66 În vederea desfășurării activității societatea trebuie să țină următoarele registre:

- registrele contabile prevăzute de lege;
- registrul acționarilor;
- registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- registrul ședințelor și deliberărilor adunării generale;
- registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către auditorul financiar statutar;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Art. 67 (1) Activitatea societății se realizează prin personalul cu atribuții statutare, manageriale și contractuale.

(2) Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor iar directorul este desemnat de către Consiliul de Administrație.

(3) Personalul este angajat de către directorul societății conform organigramei aprobate pe bază de contract de muncă cu respectarea legislației muncii și a asigurărilor sociale.

(4) Drepturile și obligațiile personalului angajat al societății sunt prevăzute în contractul de muncă negociat între directorul societății și angajat.

CAPITOLUL VII

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Art.68 (1) Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale adoptată în condițiile legii sau prin hotărârea instanței judecătorești.

(2) Forma autentică a actului modificador 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 modificador și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii directorului Oficiului Registrului Comerțului.

Art. 69 (1) Capitalul social poate fi redus în baza hotărârii adunării generale a acționarilor, 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 de reducere a capitalului social va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și 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.

Art. 70 (1) 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.

(2) De asemenea, acțiunile noi sunt eliberate 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.

(3) Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve fără a majora capitalul social

(4) Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, adunarea generală care a hotărât aceasta va propune directorului ORC numirea unuia sau mai multor experți pentru evaluarea acestor aporturi.

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

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

(7) 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.

(8) 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.

(9) 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.

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

CAPITOLUL VIII

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.71(1) Societatea se dizolvă prin:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- 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 societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a.

(3) Înscrisura 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, directorul 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 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) 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.

(9) Dispozițiile prevăzute lit.c) a alineatului (8) 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.

(10) Orice persoană interesată poate face recurs împotriva hotărârii de dizolvare, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicității, în condițiile legii.

(11) La data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de dizolvare, persoana juridică intră în lichidare.


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

Art. 72 Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se realizează în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII FINALE

Art.73 Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți prevăzute de actele normative în vigoare.

p.PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE,

Gheorghe PĂSAT

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 12.604 din 22.07. 2015

B/3

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială "Expo Nord - Oltenia" SA, să aprobe modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății

Societatea Comercială „Expo Nord - Oltenia” SA, prin scrisoarea nr. 254 din 07.07.2015, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea la nr. 12268 din 17.07.2015, a solicitat mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în AGA, să aprobe modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății.

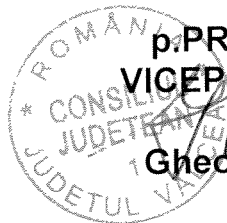
Solicitarea de modificare și completare a Actului Constitutiv al societății, este ca urmare a prevederilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru eliminarea neconcordanțelor și punerea de acord cu dispozițiile acesteia.

Potrivit prevederilor art. 3 pct. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 37 din 11 martie 2011, domnul Mierluș – Mazilu Florea, director executiv, a fost desemnat ca reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială „Expo Nord - Oltenia” SA.

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 2.2. lit. n) din Contractul de mandat, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 48 din 29 martie 2013, reprezentantul Județului Vâlcea în AGA la SC „Expo Nord - Oltenia” SA, va îndeplini, prin vot, oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

Atribuțiile prevăzute la art. 2 pct. 2.2. lit. n), vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către mandant, potrivit dispozițiilor art. 3 din Contractul de mandat menționat.

Față de cele expuse mai sus, propun analiza în vederea adoptării proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială "Expo Nord – Oltenia" SA să aprobe modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății.

 **p. PREȘEDINTE**
VICEPREȘEDINTE,
Gheorghe Păsat

VMd/VMd/1 ex.

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Nr. 12605 din 22.07. 2015
B/3

AVIZAT
VICEPREȘEDINTE,

Dumitru Persu

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului
Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la
Societatea Comercială "Expo Nord - Oltenia" SA, să aprobe
modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății**

Prin expunerea de motive alăturată se propune adoptarea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC "Expo Nord - Oltenia" SA, să aprobe modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății.

Propunerea este în conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, consiliul județean exercită în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile legii.

Totodată, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC "Expo Nord - Oltenia" SA, potrivit prevederilor art. 2 pct. 2.2. lit. n) din Contractul de mandat, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 48/2013, va îndeplini prin vot oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

În conformitate cu prevederile art. 3 din Contractul de mandat menționat, atribuțiile prevăzute la art. 2 pct. 2.2. lit. n), vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.

Având în vedere prevederile legale menționate și adresa nr. 254/07.07.2015 a SC "Expo Nord - Oltenia" SA, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.


DIRECTOR GENERAL,

Mircea Constantin Predescu

**Șef Birou Servicii Publice Județene,
Monitorizare Instituții de Învățământ și
Cultură, Sănătate**


Vălimăreanu Mădălina

VMd/VMd/1 ex.

Al. Secretar al județului
17.07.2015

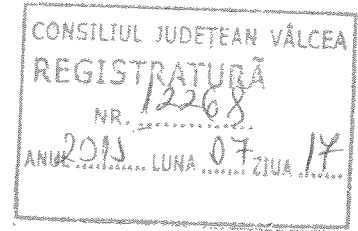
[Signature]

SC EXPO NORD-OLTENIA SA

Str. Calea lui Traian, nr. 1 bis, Călimănești, jud. Vâlcea

CUI: RO28380783, J38/237/2011

Nr. 254 din 07.07. 2015



DOMNULUI MIERLUȘ MAZILU FLOREA

Vă transmitem Actul Constitutiv al S.C. Expo Nord Oltenia S.A., modificat în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu celelalte prevederi legislative în materie, în vigoare, pentru a putea fi promovat în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Cu deosebită considerație,

Director,

Mihai Bucura



M. Mazilu
21.07.2015

[Signature]