

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

**HOTĂRÂRE**

**privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să aprobe Actul Constitutiv al societății**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2019, la care participă un număr de 33 consilieri județeni din numărul total de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.826 din 18 ianuarie 2019;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.827 din 18 ianuarie 2019, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa Societății Parc Ind Vâlcea S.A. nr.10/PIV din 16 ianuarie 2019 înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.724 din 17 ianuarie 2019;

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 art.28 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.16 alin.(10) lit.n) din Actul Constitutiv al Societății Parc Ind Vâlcea S.A., ale art.2, pct.2.2 lit.n) și art.3 din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societate, ale art.113, lit.m) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

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 Parc Ind Vâlcea S.A., să aprobe Actul Constitutiv al societății, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** Pe data prezentei își încetează aplicabilitatea prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.35 din 28 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.3** Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcției Generale Administrație Locală, Direcției Generale Economice, Direcției Tehnice, Societății Parc Ind Vâlcea 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 32 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri, iar domnul consilier județean Alexandru Oproaica nu a participat la vot.*

**PREȘEDINTE,**

**Constantin RĂDULESCU**



**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

*D. Calianu*  
**Daniela CALIANU**

**Râmnicu Vâlcea,  
Nr.17 din 31 ianuarie 2019**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef serviciu Emilia Dima	Data
Întocmit: Maria Lăzăroiu/1ex.	Consilier juridic	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	31.01.2019

**ANEXĂ**  
**la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea**  
**nr. 17 din 31.01.2019**

**ACT CONSTITUTIV**  
**AL SOCIETĂȚII "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, strada General Praporgescu, nr.1, județul Valcea, 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, prin Președintele Consiliului Județean Vâlcea.**

**2. Municipiul Drăgășani, prin Consiliul Local al Municipiului Drăgășani, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în municipiul Drăgășani, Piața Pandurilor, nr.1, județul Vâlcea, cod fiscal 2573829 prin împuternicit, în baza art.62, alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Primar.**

**3. Orașul Bălcești, prin Consiliul Local al Orașului Bălcești, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în orașul Bălcești, Aleea Petrache Poenaru, nr.1, județul Vâlcea, cod fiscal 2541720, prin împuternicit, în baza art.62, alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare prin Primar.**

**Art.1. Denumirea**

Denumirea societății este Societatea "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.

### **Art. 2. Forma juridică**

Societatea 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 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

**Domeniul principal: 941 – Activități ale organizațiilor economice și patronale**

**Activitatea principală: 9411 - Activități ale organizațiilor economice și patronale.**

#### **Activități secundare:**

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate  
6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract  
6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă ( software orientat client )  
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe  
7830 Servicii de furnizare și management a forței de muncă  
8010 Activități de protecție și garda  
8121 Activități generale de curățenie a clădirilor  
8130 Activități de întreținere peisagistică  
8211 Activități combinate de secretariat  
8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat  
8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor  
8559 Alte forme de învățământ n.c.a.

### **CAPITOLUL III**

#### **CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE,**

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

**(1)** Capitalul social este stabilit la suma de 3.200.000 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 Hotărârile Consiliilor Locale Drăgășani și Bălcești, prin subscrierea integrală și simultană a capitalului social de către semnatarii actului constitutiv, după cum urmează:

- . Județul Vâlcea – 1.600.000 lei aport în numerar, subscris și vărsat;
- . Municipiul Drăgășani – 800.000 lei aport în numerar, subscris și vărsat;
- . Orașul Bălcești – 800.000 lei aport în numerar, subscris și vărsat

**(2)** Acțiunile rezultate din împărțirea capitalului la valoarea de 10 lei sunt în număr de 320.000 din care

- . Județul Vâlcea – 160.000 acțiuni, reprezentând 50%
- . Municipiul Drăgășani – 80.000 acțiuni, reprezentând 25%
- . Orașul Bălcești – 80.000 acțiuni, reprezentând 25%

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

În societatea pe acțiuni, capitalul social este reprezentat prin acțiuni emise de societate, care, după modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtător.

### **Art.9 – Acțiunile**

- (1) Felul acțiunilor va fi determinat prin actul constitutiv, în caz contrar ele vor fi nominative. 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 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.

Acțiunile trebuie să poarte semnătura unui membru al consiliului de administrație, respectiv ai directoratului, sau, după caz, semnătura administratorului unic, 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- (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. 14** - 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. 15** - 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.

## CAPITOLUL IV

### ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

**Art. 16 – (1)** Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor sunt:  
din partea județului Vâlcea:

- **Domnul Oproaica Alexandru**, cetățean român, născut în comuna  
județul la data domiciliat în municipiul  
Drăgășani, județul Vâlcea, posesor al Seria  
eliberat de la data de

din partea municipiului Drăgășani:

- **Doamna Constantin Floarea**, cetățean român, născută în localitatea Drăgășani, județul Vâlcea, la data de \_\_\_\_\_ domiciliată în Municipiul Drăgășani, \_\_\_\_\_ județul Vâlcea, posesor al \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ Drăgășani la data de \_\_\_\_\_
- **Domnul Dumitru Dobre** cetățean român, născut în localitatea Moldoveni, Județul Ilfov, la data de \_\_\_\_\_ domiciliat în Municipiul Drăgășani, \_\_\_\_\_ județul Vâlcea, posesor al \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_

**din partea orașului Bălcești:**

- **Domnul Oprea Nicolae**, cetățean român, născut în orașul Bălcești, județul Vâlcea, la data \_\_\_\_\_ domiciliat în orașul Bălcești, \_\_\_\_\_ posesor al \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_
- **Domnul Filip Florin**, cetățean român, născut în Bălcești, județul Vâlcea, la data de \_\_\_\_\_ domiciliat în Bălcești, \_\_\_\_\_ județul Vâlcea, posesor al \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_

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

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

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

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

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație, respectiv de directorat, de cenzori și de Auditul financiar și să fixeze dividendul.

**b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație,**

c) să numească și să demită cenzorii;

d) să fixeze remunerația convenită membrilor Consiliului de administrație, precum și limitele generale ale remunerațiilor suplimentare pentru aceștia;

e) să fixeze limitele generale ale remunerațiilor directorilor;

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

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

h) să aprobe planul de administrare al consiliului de administrație;

i) să promoveze în instanță acțiunea în răspundere contra administratorilor, directorilor sau auditorilor financiari pentru daune cauzate



de aceștia, prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate. Adunarea Generală desemnează persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție;

j) să hotărască asupra oricăror altor probleme care țin de competența 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.16, 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 del 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. 220<sup>1</sup> 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 președintele Consiliului de administrație, Directorul General al societății sau persoana desemnată în acest sens.

Hotărârile se iau cu majoritatea de voturi ale celor 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. 17. - Convocarea adunării generale a acționarilor**

(1) Adunarea generală a acționarilor este convocată de consiliul de administrație cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare , menționând data exactă, locul și ordinea de zi a ședinței, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării.

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

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

(5) 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.

(6) 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.

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

(8) În cazul în care consiliul de administrație nu convoacă adunarea generală, convocarea adunării generale se face de către acționarii care au formulat cererea. Se aprobă ordinea de zi, se stabilește data ținerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida.

(9) Directorii și membrii consiliului de administrație sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor, sau să lipsească motivat.

#### **Art. 18 - Organizarea adunării generale a acționarilor**

(1) Adunarea Generală a Acționarilor , ordinară sau extraordinară, va fi deschisă și prezidată de președintele Consiliului de administrație, sau în absența acestuia, acționarii pot numi o altă persoană dintre ceilalți administratori care să prezideze adunarea.

(2) Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi o persoană în calitate de secretar al adunării, care va nota și înregistra acționarii prezenți, reprezentați sau pe cei care absentează, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

(3) Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către președinte, acționarii prezenți și secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților și hotărârile adoptate.

(4) Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor vor fi înregistrate la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial conform legii, hotărârile fiind obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru cei care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva hotărârii respective.

#### **Art. 19- Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor**

(1) 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.

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

(3) În actul constitutiv se pot stipula cerințe de cvorum și de majoritate mai mari.

(4) Hotărârea unei adunări generale de a modifica drepturile sau obligațiile referitoare la o categorie de acțiuni nu produce efecte decât în urma aprobării acestei hotărâri de către adunarea specială a deținătorilor de acțiuni din acea categorie.

(5) Dispozițiile prezentei secțiuni privind convocarea, cvorumul și desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor se aplică și adunărilor speciale.

(6) Hotărârile inițiate de adunările speciale vor fi supuse aprobării adunărilor generale corespunzătoare.

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

(8) 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.

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

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

## **CAPITOLUL V**

### **ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

**Art. 20 - (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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

## **Art. 21 - Consiliul de administrație – organizare**

(1) Societatea comercială este administrată în sistem unitar de un consiliu de administrație, format din 3 administratori.

(2) Mandatul administratorilor este de 4 ani, cu posibilitatea realegerii în funcție a celor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel.

Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

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

(5) 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.

(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) 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.

(8) 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.

(9) Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija președintelui 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 întrunite 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.

**(10)** 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.

**(11)** În termen de 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație 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.

**(12)** 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.

**(13)** 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.

**(14)** O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 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.

**(15)** În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare. Se desemnează comitetul de audit.

**(16)** 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.

**(17)** 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.

**(18)** Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute în Legea nr.162/2017.

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

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

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

**(22)** 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.

**(23)** 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.

**(24)** 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.

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

**(26)** În termen de 60 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.

**(27)** Planul de management se supune aprobării consiliului de administrație,

**(28)** 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.

**(29)** 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.

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

**(31)** 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.

**(32)** 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.

**(33)** 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.

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

**(35)** Orice alte avantaje pot fi acordate directorilor numai în conformitate cu prevederile legale actuale

**(36)** 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.

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

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

**(39)** 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.

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



**(41)** 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.

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

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

**(44)** 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.

**(45)** 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.

**(46)** În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

**(47)** 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.

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

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

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

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

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

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

**(54)** 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.

**(55)** 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.

**(56)** 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.

**(57)** 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.

**(58)** 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.

**(59)** 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.

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

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

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

**(63)** 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.

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

**(65)** 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.

**(66)** 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.

(67) 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. 22 (1) – Atribuțiile consiliul de administrație**

Consiliul de administrație are următoarele atribuții de bază:

- a) numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora;
- b) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
- c) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;
- d) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- e) verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- f) monitorizează și evaluează performanța directorilor;
- g) întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă autorității publice tutelare;
- h) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
- i) supraveghează sistemul de transparență și de comunicare;
- j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale regiei autonome;
- k) raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.

(2) Contractul de mandat include, în anexă, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați cu membrii consiliului de administrație și aprobați de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, îmbunătățirea rezultatelor financiare, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.

(3) Membrii consiliului de administrație pot fi revocați conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit prevederilor din contractul de mandat.

(4) În cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administrație, selecția noilor membri se poate face din cadrul celorlalți candidați înscriși pe lista scurtă.

(5) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(6) Componenta de administrare se completează cu componenta managerială. Planul de administrare se supune analizei consiliului de administrație și se aprobă prin decizie a acestuia.

(7) În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, indicatorii de performanță financiară și nefinanciară rezultați din planul de administrare se transmit la autoritatea publică tutelară, în vederea negocierii și aprobării.

**Art.23 - (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. 16 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. 24 – 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. 25 – 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. 85/2014 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 cunoștința 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) Directorii sunt răspunzători pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor. Prevederile art. 137<sup>1</sup> alin (3), ale art. 144<sup>1</sup>, 144<sup>3</sup>, 144<sup>4</sup>, 150 și ale art. 153<sup>12</sup> alin. (4) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și

completările ulterioare, se aplică directorilor în aceleași condiții ca și administratorilor.

(19) 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.

(20) 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.

(21) Contractul de mandat se încheie în condițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, cele ale Ordonanței de Urgență nr. 26/2013 cu modificările și completările ulterioare privind măsuri economico - financiare la nivelul unor operatori economici precum și cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

## **CAPITOLUL VI**

### **GESTIUNEA SOCIETĂȚII**

#### **Art. 26 – Cenzorii**

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

(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. 27 – 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. 28 – Situațiile financiare**

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

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

(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 AUDITUL INTERN**

**Art.29** - 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. 30– 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. 31– 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, ca urmare a procedurilor de selecție în condițiile legii.

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

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. 32 – Registrele societății**

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

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

b) un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;

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

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

e) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

(2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) vor fi ținute prin grija consiliului de administrație, cel prevăzut la lit. c) prin grija organului în

cauză, iar cel prevăzut la lit. d) prin grija cenzorilor; registrele prevăzute la alin. (1) lit. e) vor fi ținute în condițiile prevăzute de actele normative respective.

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

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

## **CAPITOLUL VIII**

### **Art.33 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-prin autoritatea publică tutelară sau acționari 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. 34 – 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. 35– 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 asociațiilor de vărsăminte 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 procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

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

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

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

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

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

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

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

**(12)** În caz de majorare a capitalului social prin ofertă publică, administratorii sunt solidar răspunzători pentru exactitatea celor arătate în prospectul de emisiune, în publicațiile făcute de societate sau în cererile

adresate oficiului registrului comerțului, în conformitate cu prevederile legislației privind piața de capital.

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

(14) Aporturile în creanțe nu sunt admise.

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

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

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

(18) Exercițarea dreptului de preferință se va putea realiza numai în interiorul termenului hotărât de adunarea generală sau de consiliul de administrație, în condițiile art. 220<sup>1</sup> alin.(4), dacă actul constitutiv nu prevede alt termen. În toate situațiile, termenul acordat pentru 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. 36 – 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. 37– 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. 38– Lichidarea societății**

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

### **CAPITOLUL X**


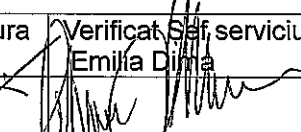
#### **DISPOZIȚII FINALE**

**Art. 39– 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu Legea nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2011 cu cele ale Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industrial, cu cele ale**

Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței precum și cu alte prevederi legale aplicabile în materie.

PREȘEDINTE  
Constantin RĂDULESCU



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef serviciu Emilia Dima	Data
Întocmit: Maria Lăzăroiu/1ex. Florența Tulburică	Consilier juridic Consilier			21.01.2019