

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

H O T Ă R Ă R E

**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 28 noiembrie 2023, la care participă un număr de 31 consilieri județeni din totalul de 32 în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr.21804 din 22 noiembrie 2023;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr.21806 din 22 noiembrie 2023;

Ținând cont de Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.21810 din 22 noiembrie 2023, precum și de avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.d) și art.176 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.113, lit.m) și art.204 alin.(1) 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, ale Hotărârii Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ale Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.3597/2013, privind acordarea titlului de parc industrial Societății Parc Ind Vâlcea - S.A. pentru locația din orașul Bălcești, județul Vâlcea, ale Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.3593/2013, privind acordarea titlului de parc industrial Societății Parc Ind Vâlcea - S.A. pentru locația din municipiul Drăgășani, județul Vâlcea, ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.177 din 09 septembrie 2022 și cele ale art.2, pct.2.2 lit.n) din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societate nr.18400 din 07 octombrie 2022;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 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 După intrarea în vigoare a Actul Constitutiv al societății prevăzut la art.1 își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.17 din 31 ianuarie 2019.

Art.3 Secretarul Județului Vâlcea, prin Serviciul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcției Generale Administrație Locală, Direcției Generale Economice, Direcției Generale Tehnice, Societății Parc Ind Vâlcea S.A., Primăriei Municipiului Drăgășani, Primăriei Orașului Bălcești, precum și domnului consilier județean Lupu Cristian - Alin, în vederea aducerii la îndeplinire 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.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul administrativ, nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri, iar domnul consilier județean Lupu Cristian-Alin nu a participat la vot.

PR
SE
DIN
T
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea

Nr.274 din 28 noiembrie 2023

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adjunct Sef serviciu	Data
Elaborat: Maria Lăzăroiu/1ex.	Consilier juridic			28.11.2023

ANEXĂ

la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. 274 din 28.11.2023

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 Vâlcea, cod fiscal 2540929, prin împuternicit, în baza art.190, alin.(1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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, Piata Pandurilor, nr.1, județul Valcea, cod fiscal 2573829 prin împuternicit, în baza art. 154, alin.(6) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 Valcea, cod fiscal 2541720, prin împuternicit, în baza art. 154, alin.(6) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, **prin Primar.**

Art. 1 Denumirea

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

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

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

Art. 2 Forma juridică

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

Art. 3 Sediul

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

(2) Sediul social al societății-administrator poate fi schimbat 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 – Activitati 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 bază 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 gardă
- 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 hotărârea 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.

(4) Acțiunile trebuie să poarte semnătura a 2 membri ai 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 la acționarului, poziția la care acesta este înscris în registrul acționarilor și, după caz, numărul de ordine a acțiunilor.

Art. 12 – Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă materială se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor și prin mențiunea făcută pe titlu, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.

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

Art. 14

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

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

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

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

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

Art. 15

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

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

Art. 16 – Societatea nu poate subscrie propriile acțiuni. Societății i se permite să dobândească propriile acțiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama societății, cu respectarea întocmai a prevederilor legale.

Art. 17 – Societatea nu poate să acorde avansuri sau împrumuturi și nici să constituie garanții în vederea subscrierii sau dobândirii propriilor sale acțiuni de către un terț.

Art. 18 – În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul trebuie să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul în presă, în cel puțin două ziare de largă circulație din județul Vâlcea, unde se află sediul societății. După șase luni, va putea obține un duplicat al acțiunii.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 19

(1) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor sunt:

din partea județului Vâlcea:

- **Domnul** _____, cetățean român, având CNP-ul _____, născut în _____, la data de _____ domiciliat în _____ str. _____, nr. _____, județul _____, identificat cu C.I., seria _____ nr. _____, eliberată de _____, la data de _____.

din partea municipiului Drăgășani:

- **Domnul** _____, cetățean român, având CNP-ul _____, născut în _____, la data de _____ domiciliat în _____ str. _____, nr. _____,

județul _____, identificat cu C.I., seria _____ nr. _____, eliberată de _____, la data de _____;

- **Domnul** _____, cetățean român, având CNP-ul _____, născut în _____, la data de _____ domiciliat în _____ str. _____, nr. _____, județul _____, identificat cu C.I., seria _____ nr. _____, eliberată de _____, la data de _____.

din partea orașului Bălcești:

- **Domnul** _____, cetățean român, având CNP-ul _____, născut în _____, la data de _____ domiciliat în _____ str. _____, nr. _____, județul _____, identificat cu C.I., seria _____ nr. _____, eliberată de _____, la data de _____;

- **Domnul** _____, cetățean român, având CNP-ul _____, născut în _____, la data de _____ domiciliat în _____ str. _____, nr. _____, județul _____, identificat cu C.I., seria _____ nr. _____, eliberată 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.19, alin.(5) , lit. b) și g) și alin.10, lit.b), d, f) – n), vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.

(12) Exercițiul atribuțiilor referitoare la: mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social, poate fi delegat consiliului de administrație. Delegarea atribuțiilor referitoare

la obiectul 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. 220¹ din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, se aplică deciziilor consiliului de administrație, în mod corespunzător.

(14) În cazul în care consiliul de administrație este mandatat să îndeplinească măsurile privind mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate al societății, dispozițiile art. 131 alin.(4) și (5), ale art. 132, cu excepția alin.(6) și (7), precum și prevederile art.133 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, se aplică deciziilor consiliului de administrație, în mod corespunzător. Societatea va fi reprezentată în instanță de către persoana desemnată de președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va alege o altă persoană. Hotărârile 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. 20 – Convocarea adunării generale a acționarilor

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

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

(3) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

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

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

(6) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziție acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 21 – 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) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate, dacă prin lege nu se prevede altfel.

(5) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (4), 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 cворumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(6) 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.

(7) 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.

Art. 22 – Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

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

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

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

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

(6) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

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

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

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

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

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

(12) Dacă hotărârea este atacată de toți membrii consiliului de administrație, societatea va fi reprezentată în justiție de către persoana desemnată de președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va numi un reprezentant.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 23 - Protecția acționarilor minoritari se realizează în condițiile art.40-46 din Ordonanță de urgență 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL V

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 24 – 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, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 25 – Consiliul de administrație - organizare

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

(2) Administratorii au declarat că îndeplinesc condițiile pentru deținerea calității de administrator și acceptă mandatul în mod expres.

(3) Persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2), din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completărilor ulterioare nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, directori, cenzori sau auditori financiari, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi. Prin acceptarea mandatului, administratorii, membrii consiliului de administrație, directorii, cenzorii, iar prin încheierea contractului de prestări servicii, auditorul financiar își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 din din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completărilor ulterioare, pentru a deține și exercita această funcție, în contract fiind inclusă o clauză în acest sens.

(4) Mandatul administratorilor este de 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administrație poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(5) 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.

(6) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare, constituită la nivelul autorității publice tutelare, care înaintează autorității publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acționarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv.

(7) Acționarii, inclusiv autoritatea publică tutelară pot recomanda candidați pentru consiliul de administrație. Candidații recomandați vor urma

procedura de selecție prevăzută de Ordonanța de urgență 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe prima pagină de internet a societății într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe pagina de internet a AMEPIP, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național. Anunțul trebuie să includă condițiile care trebuie întrunite de candidați, criteriile de selecție și modalitatea de evaluare a acestora.

(9) Lista membrilor consiliului de administrație și CV-urile acestora se publică, în termen de 5 zile de la data desemnării, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

(10) 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.

(11) În termen de 5 zile de la aprobarea în integralitate a planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor-cheie de performanță, avizați în prealabil de către AMEPIP, rezultați din planul de administrare, pornind de la nivelul indicatorilor-cheie de performanță asumați prin declarațiile de intenție întocmite de către administratorii numiți. Indicatorii negociați și aprobați de către adunarea generală a acționarilor se comunică AMEPIP, în termen de 15 zile de la aprobare, în vederea avizării lor finale și includerii în tabloul de bord.

(12) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari bazați pe planul de administrare se realizează în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora de către consiliul de administrație autorității publice tutelare. În cazul unei extinderi a perioadei de negocieri de către autoritatea publică tutelară, care nu poate fi mai mare de 30 de zile, aceasta poate solicita AMEPIP participarea la negocieri pentru a media o soluție în beneficiul întreprinderii publice.

(13) În cazul în care negocierea nu poate fi finalizată în termenul prevăzut la alin. (9), membrii consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere vor fi revocați, fără ca aceștia să fie îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz, rezultatul negocierii se motivează și se publică pe pagina de internet a societății.

(14) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, avizați final de către AMEPIP, constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației administratorilor și directorilor întreprinderii publice.

(15) Evaluarea activității administratorilor se realizează anual de către adunarea generală a acționarilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat,

cât și a planului de administrare. Rapoartele de evaluare ale administratorilor se transmit către AMEPIP, în termen de 15 zile de la data adunării generale a acționarilor care a aprobat aceste rapoarte. Rapoartele de evaluare se transmit AMEPIP și sunt folosite în proceduri viitoare de reînnoire a mandatului administratorilor astfel evaluați.

(16) Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

(17) În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administrator. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație prevăzute de prezenta lege.

(18) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator precum și persoanei juridice numite administrator.

(19) În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție. Durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

(20) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

(21) Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii se aprobă de către adunarea generală a acționarilor. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de către întreprinderea publică cu administratorii săi cuprinde componenta variabilă a remunerației, obiectivele și indicatorii-cheie de performanță stabiliți de către adunarea generală a acționarilor, obiective cuantificabile privind obligațiile restante, un plan de recuperare și management al creanțelor, implementarea planului de investiții și a fluxului de numerar al întreprinderii publice.

(22) Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se

revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

(23) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent.

(24) Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

(25) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.

(26) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.

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

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

(29) Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație. 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.

(30) Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, 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 autorități publice, întreprinderi publice ori societăți 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.

(31) Anunțul privind selecția directorilor se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, pe prima pagină a site-ului societății, într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora.

(32) Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă întocmită de comitetul de nominalizare și remunerare.

(33) Lista directorilor și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

(34) În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(35) Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către consiliul de administrație. Consiliul de administrație sau de supraveghere poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(36) Evaluarea activității directorilor se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare și se comunică AMEPIP.

(37) Directorii pot fi revocați de către consiliul de administrație, în condițiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

(38) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor, în structura și limitele prevăzute de Ordonanța de urgență 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă, după caz.

(39) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(40) Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă, după caz. Indicatorii-cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

(41) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea remunerației a fiecărui membru al consiliului de administrație, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor

comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

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

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

(44) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.

(45) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație.

(46) 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.

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

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

(49) 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.

(50) 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.

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

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

(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 societății.

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

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

(57) 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.

(58) 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.

(59) 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.

(60) 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.

(61) Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință, de către cel puțin un alt administrator și de secretar

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

(63) Deciziile în cadrul consiliului de administrație, se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

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

(65) Directorii și cenzorii sau, după caz, auditorii interni 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 administrator.

(66) 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.

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

(68) Nu se poate recurge la procedura prevăzută la alin. (67) în cazul deciziilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

Art. 26 – Atribuțiile consiliul de administrație

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

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

b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

d) supravegherea activității directorilor;

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

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

g) îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor;

h) elaborează și prezintă planul de administrare;

i) aprobă planul de management;

j) evaluează activitatea directorului general;

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

l) prezintă cenzorilor, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative;

m) reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție prin președintele său;

n) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății;

o) angajează și concediază personalul în cadrul competențelor aprobate și stabilește drepturile și obligațiile acestuia, în conformitate cu Regulamentul intern;

p) stabilește îndatoririle și responsabilitățile salariaților societății comerciale și ale compartimentelor;

q) stabilește tactica și strategia de marketing;

r) supune anual Adunării Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, în termenele reglementate de Codul fiscal;

s) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

(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. 114 din Legea societăților nr.31/ 1990, republicată, cu modificările și completărilor ulterioare.

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

Art. 27

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

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

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

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

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

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

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

Art. 28 – Directorii

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

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

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

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

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

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

Art. 29 - Obligațiile și răspunderile administratorilor și directorilor

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Acțiunea în răspundere împotriva administratorilor aparține și creditorilor societății, care o vor putea exercita numai în caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată.

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

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

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

(12) Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și asupra administratorilor care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe cenzori.

(13) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori, directorii și cenzorii 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. (13) și (14) 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. (16) 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. 137¹ alin (3), ale art. 144¹, 144³, 144⁴, 150 și ale art. 153¹² alin. (4) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică directorilor în aceleași condiții ca și administratorilor.

(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 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, precum și

cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VI

GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art. 30 – 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. (7), precum și în situația în care numărul cenzorilor nu se poate completa prin înlocuirea cu supleanți ori nu mai rămâne în funcție niciun cenzor, administratorii vor convoca de urgență adunarea generală în vederea desemnării unui nou cenzor.

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

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

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

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

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

Art. 31 – Exercițiul financiar

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

Art. 32 – Situațiile financiare

(1) Situațiile financiare anuale ale societății vor fi întocmite, verificate sau auditate potrivit legii.

(2) Consiliul de administrație, respectiv directoratul, este obligat să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, situațiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991.

(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, în conformitate cu prevederile art. 155 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VII

Art. 33 – AUDITUL STATUTAR ȘI AUDITUL INTERN

(1) Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii;

(2) Auditorii statutari sunt numiți, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, de către adunarea generală a acționarilor, pentru o perioadă de 3 ani. Perioada maximă de auditare a unei întreprinderi publice de către același auditor financiar, persoană fizică sau juridică, este de 6 ani consecutivi și se efectuează în conformitate cu standardele internaționale de audit.

(3) După încheierea unei perioade de 6 ani consecutivi în care societatea a fost auditată de același auditor financiar, un nou contract de audit poate fi încheiat cu aceeași societate numai după expirarea unei perioade de cel puțin 3 ani de la ultimul audit statutar.

(4) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către societate la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor.

(5) Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Auditul statutar trebuie să fie efectuat în conformitate cu

standardele internaționale de audit adoptate de Comisia Europeană în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (3) din Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, denumite *Standarde internaționale de audit – ISA*.

(6) În vederea auditării situațiilor financiare ale societății, auditorul financiar, persoană fizică sau juridică, trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la art. 47¹ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Societatea organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Compartimentul de audit intern se constituie distinct în subordinea directă a consiliului de administrație.

(9) Obligația asigurării cadrului organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit intern este a consiliului de administrație.

(10) Planurile anuale și multianuale de audit intern, rapoartele misiunilor de audit intern, precum și rapoartele anuale privind activitatea de audit intern sunt avizate de consiliul de administrație.

Art. 34 – Calculul și repartizarea profitului

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

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

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

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

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

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

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

Art. 35 – Personalul societății

(1) Membrii consiliului de administrație, sunt desemnați de autoritatea publică tutelară și numiți de către adunarea generală a acționarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tutelare, iar directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație

sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Art. 36 – Registrele societății

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

- a) un registru al acționarilor care să arate, după caz, numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor, precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor. Evidența acțiunilor tranzacționate pe o/un 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 și, după caz, de auditori interni, 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 sau, după caz, a auditorilor interni; registrele prevăzute la alin. (1) lit. e) vor fi ținute în condițiile prevăzute de actele normative respective.

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

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

CAPITOLUL VIII

Art.37 – TRANSPARENȚĂ. OBLIGAȚII DE RAPORTARE

(1) Societatea prin grija consiliului de administrație, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor și al publicului, următoarele documente și informații:

- a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării;

b) situațiile financiare anuale, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării;

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

d) componența consiliului de administrație/directoratului, inclusiv: numele și prenumele fiecărui membru al consiliului de administrație/directoratului, CV-ul fiecărui membru al consiliului de administrație/directoratului, data încetării mandatului fiecărui membru al consiliului de administrație /directoratului, afilierea politică a fiecărui membru al consiliului de administrație/directoratului, statutul fiecărui membru al consiliului de administrație/directoratului, respectiv definitiv sau provizorii, remunerația fiecărui membru al consiliului de administrație/directoratului, inclusiv eventuale bonusuri sau beneficii;

e) declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al consiliului de administrație/directoratului de pe întreaga durată a mandatului;

f) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar;

g) Codul de etică, în 2 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia;

h) procedura prin care s-a făcut selecția membrilor consiliului de administrație/directoratului, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor;

i) scrisoarea de așteptări;

j) contractul de mandat;

k) bugetul pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari;

l) cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări și alte beneficii);

m) datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată;

n) valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat;

o) serviciile sau bunurile produse de întreprindere în interes public;

p) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;

q) situațiile de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii;

r) raportul anual agregat pe pagina web a întreprinderii;

s) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;

ș) planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii;

t) raportul de audit extern.

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

(3) Consiliul de administrație și Directorul general al societății au obligația respectării prevederilor art. 52-53 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(4) 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.

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

(6) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și este pus la dispoziția acționarilor potrivit prevederilor legale.

(7) Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății.

(8) Consiliul de administrație sau directorul general are obligația să transmită AMEPIP și, după caz, autorității publice tutelare sau acționarilor care dețin mai mult de 5% din capitalul social, semestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice în formatul și la termenele stabilite prin actele administrative ale autorităților.

(9) Societatea prezintă autorității publice tutelare și AMEPIP, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează, un raport care include stadiul îndeplinirii obiectivelor sale în materie de guvernanta corporativă și transparență, precum și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari asumați. Autoritatea publică tutelară utilizează informațiile transmise de societate pentru a monitoriza și ajusta, după caz, planul de administrare al societății.

CAPITOLUL IX

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Art. 38 – Dispoziții generale

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

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

a) majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport în natură a unui teren;

b) majorarea capitalului social prin subscripție publică.

(3) După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul vor depune la registrul comerțului actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în registrul comerțului în temeiul încheierii registratorului de registrul comerțului. În cazurile prevăzute la art. 223 alin. (3) și la art. 226 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrarea în registrul comerțului se efectuează din oficiu, în baza hotărârii definitive de excludere sau de retragere.

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

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

Art. 39 – Reducerea sau majorarea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni sau părți sociale;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor sau a părților sociale;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

(2) Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

a) scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsămintele datorate;

b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune sau parte socială;

c) alte procedee prevăzute de lege.

(3) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(4) Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și 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 registratorului de registrul comerțului numirea unuia sau a mai multor experți pentru evaluarea acestor aporturi.

(14) Aporturile în creanțe nu sunt admise.

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

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

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

(18) Exercițarea dreptului de preferință se va putea realiza numai în interiorul termenului hotărât de adunarea generală sau de consiliul de administrație, în condițiile art. 220¹ alin.(4), Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare 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 societăților 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 dusă la îndeplinire în termen de 18 luni 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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sunt aplicabile.

Art. 40 – Dizolvarea societății

(1) Societatea se dizolvă prin:

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

b) declararea nulității societății;

c) hotărârea adunării generale;

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

e) falimentul societății;

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

(2) 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, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

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

(4) 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.

(5) 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.

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

(7) 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.

(8) Societatea își păstrează personalitatea juridică pentru operațiunile lichidării, până la terminarea acestora.

(9) 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.

(10) 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) acționarii/asociații au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut ori reședința cunoscută;

c) nu mai sunt îndeplinite condițiile referitoare la sediul social altele decât cele prevăzute la art. 237² alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

(11) Orice persoană interesată poate face numai apel împotriva hotărârii de dizolvare, în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii în Buletinul electronic al registrului comerțului. Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comerțului, pentru menționare în registrul comerțului.

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

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

Art. 41 – Fuziunea și divizarea societății

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

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

Art. 42 – Lichidarea societății

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



CAPITOLUL X

DISPOZIȚII FINALE

Art. 43 – Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți comerciale prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale Codului civil, cu cele ale din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu cele ale Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu cele ale Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu cele ale Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și cu alte prevederi legale aplicabile în materie.

PREȘEDINTE
Constantin RĂDULESCU



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Narcis Aureliu	Consilier			21.11.2023