ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂŢII COMERCIALE PE ACŢIUNI
S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.
- ACTUALIZAT LA DATA 02.04.2020,
CONFORM HOTĂRÂRII A.G.A. NR. 4/2020 -

Încheiat între:

1. Oraşul Voluntari, prin Consiliul Local Voluntari, persoană juridică română, cu sediul în Voluntari, Bld. Voluntari (fosta şos. Afumaţi) nr. 74, judeţul Ilfov, având codul de înregistrare fiscală: 4283481, reprezentat prin dna. Oana-Raluca SAFTA legitimată cu CI seria RK nr. 116124, CNP 2880330420061, eliberat la data de 04.05.2018 de S.P.C.E.P. Sector 3, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Voluntari nr. 85 din 18.05.2018,

şi

2. Comuna Petrăchioaia, prin Consiliul Local al comunei Petrăchioaia, cu sediul în comuna Petrăchioaia, – sat Petrăchioaia, str. Vânători, nr. 300, judeţul Ilfov, având codul de înregistrare fiscală: 4420716, reprezentat de Iulian – Constantin ANGHELUŞ, legitimat cu CI seria TZ, nr. 078698, CNP 1730720335010 eliberat la data de 23.08.2013 de către S.P.C.E.P. Timisoara, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Petrăchioaia, nr. 73 din 23.12.2019.

CARE AU FOST DE ACORD SĂ ÎNCHEIE PREZENTUL ACT CONSTITUTIV, CE REUNEŞTE CONFORM PREVEDERILOR LEGALE ÎN VIGOARE CONTRACTUL DE SOCIETATE ŞI STATUTUL UNEI SOCIETĂŢI COMERCIALE., REZULTATĂ DIN REORGANIZAREA S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L. CU ROL DE OERATOR PENTRU SERVICIILE LOCALE DE TRANSPORT PUBLIC, ÎN URMĂTOARELE CONDIŢII :

Art. 1. DENUMIREA SOCIETĂŢII

1.1. Denumirea societăţii este **S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.** denumire înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului Ilfov de pe lânga Tribunalul ILFOV cu dovada privind anterioritatea (disponibilitatea si rezervarea firmei) nr. 23261 din data de 27.03.2018.

1.2. În orice act, scrisoare sau publicaţie emanând de la societate se va menţiona denumirea şi forma juridică a acesteia, sediul, capitalul social, precum şi numărul de înmatriculare în Registrul Comerţului şi codul unic de înregistrare.

1.3. Societatea poate stabili ca emblema o reprezentare grafică care să fie utilizată în relaţiile comerciale.

Art.2. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂŢII

2.1. Societatea comercială **S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.** este o societate pe acţiuni.

2.2. Societatea este persoană juridică de drept român constituită cu participare română şi îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor prezentului Act Constitutiv şi în conformitate cu prevederile legale referitoare la societăţile comerciale, în vederea realizării obiectului său de activitate şi a îndeplinirii obiectivelor Societăţii astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

2.3. Obligaţiile sociale ale societatii sunt garantate cu patrimoniul social.

Art.3. SEDIUL SOCIETĂŢII

3.1. Sediul societăţii este în **România, Judeţul Ilfov, Oraş Voluntari, Bulevardul Dunării, nr. 71.**

3.2. Societatea poate constitui sucursale, agenţii, birouri, în România sau în străinătate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi cu respectarea obiectului său de activitate astfel cum este definit acesta în art. 5 din prezentul Act Constitutiv.

3.3. Sediul societăţii poate fi mutat în orice alt loc din România printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Art.4. DURATA SOCIETĂŢII

4.1. Societatea se constituie pe **durată nelimitată**, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerţului.

4.2. Societatea are personalitate juridică de la data înmatriculării ei în Registrul Comerţului.

Art.5. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII

5.1. Domeniul principal de activitate al societăţii este : Cod CAEN 493 – Alte transporturi terestre de călători.

5.2. Activitatea principală a societăţii este : Cod CAEN – 4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători.

5.3. Societatea va desfăşura şi următoarele activităţi secundare:

- Cod CAEN 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;
- Cod CAEN 2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie;
- Cod CAEN 2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete) ;
- Cod CAEN 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat ;
- Cod CAEN 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții;
- Cod CAEN 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier;
- Cod CAEN 2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci;
- Cod CAEN 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule;
- Cod CAEN 3020 Fabricarea materialului rulant;
- Cod CAEN 3091 Fabricarea de motociclete;
- Cod CAEN 3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.;
- Cod CAEN 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine;
- Cod CAEN 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice;
- Cod CAEN 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
- Cod CAEN 3311 Repararea articolelor fabricate din metal;
- Cod CAEN 3312 Repararea mașinilor;
- Cod CAEN 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice;
- Cod CAEN 3314 Repararea echipamentelor electrice;
- Cod CAEN 3317 Repararea și intreținerea altor echipamente de transport n.c.a. ;
- Cod CAEN 3319 Repararea altor echipamente;
- Cod CAEN 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor indusriale;
- Cod CAEN 3512 Transportul energiei electrice;
- Cod CAEN 3513 Distribuția energiei electrice;
- Cod CAEN 3514 Comercializarea energiei electrice;
- Cod CAEN 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate;
- Cod CAEN 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;
- Cod CAEN 3812 Colectarea deșeurilor periculoase;
- Cod CAEN 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
- Cod CAEN 3822 Tratarea și eliminarea deșurilor periculoase;

- Cod CAEN 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
- Cod CAEN 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
- Cod CAEN 3900 Activități și servicii de decontaminare;
- Cod CAEN 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- Cod CAEN 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
- Cod CAEN 4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane;
- Cod CAEN 4213 Construcția de poduri și tuneluri;
- Cod CAEN 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
- Cod CAEN 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
- Cod CAEN 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.;
- Cod CAEN 4321 Lucrări de instalații electrice;
- Cod CAEN 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- Cod CAEN 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- Cod CAEN 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a..;
- Cod CAEN 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
- Cod CAEN 4519 Comerț cu alte autovehicule;
- Cod CAEN 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- Cod CAEN 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
- Cod CAEN 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
- Cod CAEN 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
- Cod CAEN 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;
- Cod CAEN 4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat;
- Cod CAEN 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;
- Cod CAEN 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
- Cod CAEN 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor.;
- Cod CAEN 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
- Cod CAEN 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
- Cod CAEN 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate;
- Cod CAEN 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate;
- Cod CAEN 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate;
- Cod CAEN 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate.;
- Cod CAEN 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a.;
- Cod CAEN 4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate;
- Cod CAEN 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate;
- Cod CAEN 4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;

- Cod CAEN 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;
- Cod CAEN 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate;
- Cod CAEN 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate;
- Cod CAEN 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
- Cod CAEN 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;
- Cod CAEN 4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;
- Cod CAEN 4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;
- Cod CAEN 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse;
- Cod CAEN 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;
- Cod CAEN 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor ;
- Cod CAEN 4939 Alte transporturi de călători n.c.a..;
- Cod CAEN 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
- Cod CAEN 4942 Servicii de mutare;
- Cod CAEN 5210 Depozitări;
- Cod CAEN 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- Cod CAEN 5224 Manipulări;
- Cod CAEN 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
- Cod CAEN 5590 Alte servicii de cazare;
- Cod CAEN 5610 Restaurante.;
- Cod CAEN 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
- Cod CAEN 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.;
- Cod CAEN 5811 Activități de editare a cărților;
- Cod CAEN 5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste adrese și similare;
- Cod CAEN 5813 Activități de editare a ziarelor.;
- Cod CAEN 5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor;
- Cod CAEN 5819 Alte activități de editare;
- Cod CAEN 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator;
- Cod CAEN 5829 Activități de editare a altor produse software;
- Cod CAEN 5911 Activități de producție cinematografică, video și programe de televiziune;
- Cod CAEN 5912 Activități de post-producție cinematografică, video și programe de televiziune;
- Cod CAEN 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală;
- Cod CAEN 6010 Activități de difuzare a programelor de radio;
- Cod CAEN 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune;
- Cod CAEN 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu.;
- Cod CAEN 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit);
- Cod CAEN 6130 Activități de telecomunicații prin satelit ;
- Cod CAEN 6190 Alte activități de telecomunicații;
- Cod CAEN 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);
- Cod CAEN 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
- Cod CAEN 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe ;
- Cod CAEN 6312 Activități ale portalurilor web;
- Cod CAEN 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- Cod CAEN 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;

- Cod CAEN 7111 Activități de arhitectură;
- Cod CAEN 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- Cod CAEN 7120 Activități de testări și analize tehnice;
- Cod CAEN 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
- Cod CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
- Cod CAEN 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste;
- Cod CAEN 7311 Activități ale agenților de publicitate;
- Cod CAEN 7312 Servicii de reprezentare media;
- Cod CAEN 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
- Cod CAEN 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
- Cod CAEN 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții.;
- Cod CAEN 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;
- Cod CAEN 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
- Cod CAEN 8010 Activități de protecție și gardă;
- Cod CAEN 8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare;
- Cod CAEN 8030 Activități de investigații;
- Cod CAEN 8110 Activități de servicii suport combinate;
- Cod CAEN 8129 Alte activități de curățenie;
- Cod CAEN 8532 Învățamânt secundar, tehnic sau profesional;
- Cod CAEN 8551 Învățamânt în domeniul sportiv și recreațional;
- Cod CAEN 8552 Învățamânt în domeniul cultural (limbi străine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc);
- Cod CAEN 8553 Școli de conducere (pilotaj);
- Cod CAEN 8559 Alte forme de învătământ n.c.a.;
- Cod CAEN 8610 Activități de asistență spitalicească;
- Cod CAEN 8621 Activități de asistență medicală generală;
- Cod CAEN 8622 Activități de asistență medicală specializată;
- Cod CAEN 8623 Activități de asistență stomatologică;
- Cod CAEN 8690 Alte activități referitoare la sanatatea umană;
- Cod CAEN 8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală;
- Cod CAEN 8720 Activități ale centrelor de recuperare psihică și dezintoxicare, exclusiv spitale;
- Cod CAEN 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacítate de a se îngriji singure;
- Cod CAEN 9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor;
- Cod CAEN 9311 Activități ale bazelor sportive;
- Cod CAEN 9312 Activități ale cluburilor sportive;
- Cod CAEN 9319 Alte activități sportive;
- Cod CAEN 9329 Alte activități recreative și distractive;
- CAEN: 9511 – Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

și orice activităţi industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum şi participarea la entităţi având acelaşi obiect de activitate.

5.4. Societatea poate desfasura, inclusiv, activitati de reclama, publicitate a produselor proprii, obtinerea de finantari pentru desfasurarea activitatilor mentionate etc.

5.5. Desfasurarea tuturor categoriilor de activitati se va face pe baza autorizatiilor, avizelor, aprobarilor prevazute de lege cu incadrarea in standardele de caltate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protectie a muncii, paza contra incendiilor, pastrarea mediului inconjurator, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuala etc.

Art.6. CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social al S.C. „SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI" – S.A. este de **24.047.964 lei**, împărţit în **24.047.964** acţiuni nominative, cu o valoare nominală de 1 leu/acţiune şi se constituie după cum urmează:

1) ORAȘUL VOLUNTARI, prin CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI subscrie un număr de **24.036.193 acţiuni** numerotate de la **1 la 24.036.193** reprezentând **99,951 %** din capitalul social.

2) COMUNA PETRĂCHIOAIA, prin CONSILIUL LOCAL PETRĂCHIOAIA subscrie un număr de **11.771 acţiuni** numerotate de la **24.036.194 la 24.047.964** reprezentând **0,049%** din capitalul social.

6.2. Aportul acţionarilor la capitalul social este următorul:

1) ORAȘUL VOLUNTARI, prin CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI – 24.036.193 LEI, din care

- aport în numerar **6.938.228** lei;
- aport în natură **17.097.965** lei, care este compus din următoarele bunuri:

a) Autobuz urban, marca ISUZU CITIBUS, model ISUZU 4HK1 ES EEV (Euro 5), seria sasiu NNAMOBULT02002010, serie motor 087590, culoare ALB, cu o valoare de 660.796 lei;

b) Autobuz urban, marca ISUZU CITIBUS, model ISUZU 4HK1 ES EEV (Euro 5), seria sasiu NNAMOBULT02002011, serie motor 087566, culoare ALB, cu o valoare de 660.796 lei;

c) Autobuz urban, marca ISUZU CITIBUS, model ISUZU 4HK1 ES EEV (Euro 5), seria sasiu NNAMOBULT02002012, serie motor 090499, culoare ALB, cu o valoare de 660.796 lei;

d) Autobuz urban, marca ISUZU CITIBUS, model ISUZU 4HK1 ES EEV (Euro 5), seria sasiu NNAMOBULT02002013, serie motor 090524, culoare ALB, cu o valoare de 660.796 lei;

e) Autobuz urban, marca ISUZU CITIBUS, model ISUZU 4HK1 ES EEV (Euro 5), seria sasiu NNAMOBULT02002030, serie motor 008492, culoare ALB, cu o valoare de 660.796 lei;

f) Autobuz urban, marca ISUZU CITIBUS, model ISUZU 4HK1 ES EEV (Euro 5), seria sasiu NNAMOBULT02000132, serie motor 004540, culoare ALB, cu o valoare de 660.796 lei;

g) Autobuz urban, marca ISUZU CITIBUS, model ISUZU 4HK1 ES EEV (Euro 5), seria sasiu NNAMOBULT02000133, serie motor 005635, culoare ALB, cu o valoare de 660.796 lei;

h) Autobuz urban, marca ISUZU CITIBUS, model ISUZU 4HK1 ES EEV (Euro 5), seria sasiu NNAMOBULT02000178, serie motor 012828, culoare ALB, cu o valoare de 660.796 lei;

i) Autobuz urban, marca ISUZU CITIBUS, model ISUZU 4HK1 ES EEV (Euro 5), seria sasiu NNAMOBULT02000182, serie motor 011369, culoare ALB, cu o valoare de 660.796 lei;

j) Autobuz urban, marca ISUZU CITIBUS, model ISUZU 4HK1 ES EEV (Euro 5), seria sasiu NNAMOBULT02000184, serie motor 011373, culoare ALB, cu o valoare de 660.796 lei;

k) AUTOBUZ M3, marca MAN, tipul RO7/RHC404//LION'S COACH, numar de omologare CUMA2T1111B38R4/2008, numar identificare WMAR07ZZ68TO12443, serie motor 50418471201846, tip de motor D 2066 LOHO7, culoare GRI, cu o valoare de 1.124.600,85 lei;

l) AUTOBUZ M3, marca MAN, tipul RO7/RHC404//LION'S COACH, numar de omologare CUMA2T1112B38R4/2008, numar identificare WMAR07ZZ28TO12374, serie motor 50418400531840, tip de motor D 2066 LOHO7, culoare GRI, cu o valoare de 1.124.600,85 lei;

m) AUTOBUZ M3, marca MAN, tipul RO7/RHC404//LION'S COACH, numar de omologare CUMA2T1111B28R4/2008, numar identificare WMAR07ZZ88TO12444, serie motor 50418471621846, tip de motor D 2066 LOHO7, culoare GRI, cu o valoare de 1.124.600,85 lei;

n) AUTOBUZ M3, marca MAN, tipul RO7/RHC404//LION'S COACH, numar de omologare CUMA2T1112B28R4/2008, numar identificare WMAR07ZZX8TO12445, serie motor 50418472511846, tip de motor D 2066 LOHO7, culoare GRI, cu o valoare de 1.124.600,85 lei;

o) Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD400417, numar inmatriculare IF-15-PVL, serie motor 21680459, culoare galben, cu o valoare de 269.494,48 lei;

p) Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr .de identificare NMC215RKDLD400153, numar inmatriculare IF-14-PVL, serie motor 21681260, culoare galben, cu o valoare de 269.494,48 lei;

q) Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD400150, numar inmatriculare IF-16-PVL, serie motor 21680490, culoare galben, cu o valoare de 269.494,48 lei;

r) Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD400156, numar inmatriculare IF-18-PVL, serie motor 21680471, culoare galben, cu o valoare de 269.494,48 lei;

s) Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD400154, numar inmatriculare IF-20-PVL, serie motor 21680465, culoare galben, cu o valoare de 269.494,48 lei;

t) Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD4001555, numar inmatriculare IF-21-PVL, serie motor 21680484 culoare galben, cu o valoare de 269.494,48 lei;

u) Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD400157, numar inmatriculare IF-22-PVL, serie motor 21680489, culoare galben, cu o valoare de 269.494,48 lei;

v) Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD400152, numar inmatriculare IF-23-PVL, serie motor 21680485, culoare galben, cu o valoare de 269.494,48 lei;

w) Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD400151, numar inmatriculare IF-19-PVL, serie motor 21680461, culoare galben, cu o valoare de 269.494,48 lei;

x) Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD400158, numar inmatriculare IF-17-PVL, serie motor 21680473, culoare galben, cu o valoare de 269.494,48 lei;

y) UTB, tipul U683DT, nr. identificare UZTU0683468302551, serie motor 4927, culoare rosu, cu o valoare de 70.300 lei;

z) Tractor marca UTB, tipul U683DT, nr. identificare UZTU0683468302547, serie motor 4921, culoare rosu, cu o valoare de 70.300 lei;

aa) Tractor marca UTB, tipul U683DT, nr. identificare UZTU0683468302549, serie motor 4934, culoare rosu, cu o valoare de 70.300 lei;

bb) Tractor marca UTB, tipul U683DT, nr. identificare UZTU0683468302548, serie motor 4926, culoare rosu, cu o valoare de 70.300 lei;

cc) Tractor marca UTB, tipul U683DT, nr. identificare UZTU0683468302546, serie motor 4939, culoare rosu, cu o valoare de 70.300 lei;

dd) Remorca, marca IMUM, tipul 2RB5AT, nr. identificare UVG25HTPE6GO70800, culoare rosu, cu o valoare de 27.300 lei;

ee) Remorca, marca IMUM, tipul 2RB5AT, nr. identificare UVG25HTPE6GO70801, culoare rosu, cu o valoare de 27.300 lei;

ff) Remorca, marca IMUM, tipul 2RB5AT, nr. identificare UVG25HTPE6GO70802, culoare rosu, cu o valoare de 27.300 lei;

gg) Remorca, marca IMUM, tipul 2RB5AT, nr. identificare UVG25HTPE6GO70798, culoare rosu, cu o valoare de 27.300 lei;

hh) lama de dezapezire pentru Tractor U 683 DT, cu o valoare de 5.200 lei;

ii) lama de dezapezire pentru Tractor U 683 DT, cu o valoare de 5.200 lei;

jj) lama de dezapezire pentru Tractor U 683 DT, cu o valoare de 5.200 lei;

kk) Incarcator frontal pentru Tractor U 683 DT, cu o valoare de 23.700 lei.

ll) Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD200102, numar inmatriculare IF-02-PVL, serie motor 21633945, culoare galben, cu o valoare de 269.494 lei ;

mm) Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD200119, numar inmatriculare IF-03-PVL, serie motor 2166091, culoare galben, cu o valoare de 269.494 lei ;

nn) Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD200120, numar inmatriculare IF-04-PVL, serie motor 21660918, culoare galben, cu o valoare de 269.494 lei ;

oo) Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD200121, numar inmatriculare IF-07-PVL, serie motor 21599922, culoare galben, cu o valoare de 269.494 lei ;

pp) Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD200122, numar inmatriculare IF-08-PVL, serie motor 2159253, culoare galben, cu o valoare de 269.494 lei ;

qq) Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD200123, numar inmatriculare IF-09-PVL, serie motor 21592524, culoare galben, cu o valoare de 269.494 lei;

rr) Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD200125, numar inmatriculare IF-10-PVL, serie motor 21662535, culoare galben, cu o valoare de 271.583 lei;

ss) Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD200126, numar inmatriculare IF-11-PVL, serie motor 2166253, culoare galben, cu o valoare de 271.583 lei;

tt) Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD200127, numar inmatriculare IF-12-PVL, serie motor 21662531, culoare galben, cu o valoare de 271.583 lei;

uu) Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD200128, numar inmatriculare IF-13-PVL, serie motor 21662526, culoare galben, cu o valoare de 271.583 lei;

vv) Autogunoierea AGR 12, serie motor 1771012, serie caroserie 100146, culoare galben, inmatriculata in circulatie sub nr. B-02-RKW, cu o valoare de 19.080 lei ;

ww) Tractor rutier U 643-DT, serie motor 26815, serie caroserie 566273, culoare rosu, inmatriculata in circulatie sub nr. B-18-XWR, cu o valoare de 8.775 lei ;

xx) Tractor rutier U 650 M, serie motor 733061, culoare portocaliu, inmatriculat in circulatie sub nr. B-01-SSW, cu o valoare de 7.020 lei ;

yy) Tractor rutier cu cabina U 650 M, serie motor 758581, culoare portocaliu, inmatriculat in circulatie sub nr. B-10-XHY, cu o valoare de 8.775 lei ;

zz) Tractor rutier cu cabina U 650 M, culoare portocaliu, inmatriculat in circulatie sub nr. B-12-YZF, cu o valoare de 10.530 lei;

aaa) Remorca basculanta, serie motor 616125, culoare portocaliu, inmatriculat in circulatie sub nr. B-80-RNC, cu o valoare de 3.204 lei ;

bbb) Tractor rutier U 650 M, serie motor 771419, serie caroserie 796693, culoare portocaliu, inmatriculat in circulatie sub nr. B-20 FFO, cu o valoare de 12.285 lei ;

ccc) Tractor rutier U 650, serie motor 771409 , serie caroserie 779325, culoare portocaliu, inmatriculat in circulatie sub nr. B-20 FFR, cu o valoare de 12.285 lei ;

ddd) Tractor rutier U 650 M , serie motor 771431 , serie caroserie 738479, culoare portocaliu, inmatriculat in circulatie sub nr. B-20 FFS, cu o valoare de 12.285 lei ;

eee) Remorca basculanta tip 7RBAT, serie caroserie UVG 27HTPRTH007642, culoare rosu, cu o valoare de 3.026 lei ;

fff) Remorca basculanta Tip 2 RB5A-T, serie caroserie 7515, culoare portocaliu, inmatriculata in circulatie sub nr. B-80- RND, cu o valoare de 2.108 lei ;

ggg) Remorca basculanta Tip 2 RB5A-T, culoare portocaliu, inmatriculata in circulatie cu nr. B-80 SSO, cu o valoare de 2.108 lei ;

hhh) Remorca basculanta Tip 75RBA-T, serie caroserie UV9270HRBXDGBC 019, culoare rosu, inmatriculata in circulatie sub nr. B-80-WRI, cu o valoare de 5.295 lei ;

iii) Remorca basculanta Tip 7RBA-T, serie caroserie UV2970HRBXDGBC 026, culoare rosu, inmatriculata in circulatie sub nr. B-80-WRH, cu o valoare de 5.295,50 lei ;

jjj) Remorca basculanta Tip 7RBA-T, serie caroserie UV9270HRBXDGBC 028, culoare rosu, inmatriculata in circulatie sub nr. B-80-WRG, cu o valoare de 5.295,50 lei ;

kkk) Buldozer S1500, culoare galben, cu o valoare de 44.625 lei;

lll) Autospeciala vidanja marca ROMPRIM, serie motor 183957, serie caroserie 448218, culoare verde-albastru, inmatriculata in circulatie sub nr. NB-17-WPG, cu o valoare de 41.580 lei;

mmm) Buldozer S1500, culoare galben, cu o valoare de 44.625 lei;

nnn) Autogreder, culoare galben, cu o valoare de 81.000 lei;

ooo) Autocamion SR-DAC, transformat din SR114, cu o valoare de 22.950 lei ;

ppp) Statie epurare-pompa apa cu instalatie de filtrare, cu o valoare de 357 lei ;

qqq) Generator electric 220 W, cu o valoare de 2.448 lei ;

rrr) Generator electric 220 W, in conservare, cu o valoare de 2.448;

sss) Motoreta mobra 50 Super, cu o valoare de 200 lei;

ttt) Motoreta mobra 50 Super, cu o valoare de 200 lei;

2) COMUNA PETRĂCHIOAIA, prin CONSILIUL LOCAL PETRĂCHIOAIA – 11.771 LEI, toată suma fiind aportată în numerar.

6.3. Capitalul social este în totalitate vărsat de acţionari.

6.4. Dovada calităţii de Acţionar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acţionarilor. La cererea acţionarilor, Societatea va emite certificate de acţionar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege şi vor fi semnate de către Preşedintele Consiliului de Administraţie.

Art.7. MAJORAREA CAPITALULUI

7.1. Capitalul social al Societăţii poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi dispoziţiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligaţiei de a avea capital social integral public, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor luate cu o majoritate de cel puţin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.

7.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee:

a) emisiunea de acţiuni noi sau majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani şi/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale ale Societăţii;

c) încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;

d) prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra Societăţii cu acţiuni ale acesteia.

7.3. Capitalul social nu va putea fi majorat şi nu se vor putea emite noi acţiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social iniţial subscris sau, după caz, după plata integrală a acţiunilor din emisiunea precedentă.

7.4. În situaţia unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acţiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acţionarilor, proporţional cu cota lor de participare la capitalul social al Societăţii.

7.5. În situaţia în care un Acţionar hotărăşte să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acţiunile suplimentare în termenul şi condiţiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acţionarilor, ceilalţi Acţionari vor fi automat îndreptăţiţi să subscrie acţiunile ne-subscrise proporţional cu Acţiunile deţinute din capitalul subscris.

7.6. Acţiunile ne-subscrise în termenul şi în condiţiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acţionarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

7.7. Adunarea Generală a Acţionarilor va emite un Act Constitutiv actualizat prin care va confirma majorarea capitalului social pentru toate acţiunile subscrise.

7.8. Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislaţiei în vigoare.

7.9. Majorarea capitalului social prin creşterea valorii nominale a acţiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acţionarilor, cu excepţia cazului în care această majorare se operează prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

7.10. Capitalul social poate fi majorat pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art.8. REDUCEREA CAPITALULUI

8.1. Capitalul social poate fi redus prin:

a) micşorarea numărului de acţiuni;

b) reducerea valorii nominale a acţiunilor;

c) dobândirea propriilor acţiuni, urmată de anularea lor.

8.2. Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

a) scutirea totală sau parţială a asociaţilor de vărsămintele datorate;

b) restituirea către acţionari a unei cote-părţi din aporturi, proporţională cu reducerea capitalului social şi calculată egal pentru fiecare acţiune;

c) alte procedee prevăzute de lege.

8.3. 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.

8.4. Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea şi procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

8.5. Capitalul social al Societăţii nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică şi financiară a Societăţii.

8.6. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, care să stabilească motivele reducerii şi procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

8.7. Dacă se constată că, în urma înregistrării unor pierderi, activul net, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor Societăţii, reprezintă mai puţin de 1/2 (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, Acţionarii se obligă să reîntregească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.

Art.9. ACŢIUNILE

9.1. Acţiunile societăţii sunt nominative, transmisibile şi indivizibile, emise în formă dematerializată şi înregistrate în Registrul Acţionarilor Societăţii.

9.2. Societatea va ţine evidenţa acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de Preşedintele Consiliului de Administraţie care se păstrează la sediul societăţii.

9.3. Fiecare acţiune subscrisă şi plătită de acţionari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acţionarilor, precum şi celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

9.4. Societatea nu poate emite obligaţiuni.

Art.10. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII DECURGÂND DIN ACŢIUNI

10.1. Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale societăţii, dreptul de a participa la distribuirea profitului prevederilor prezentului Act constitutiv şi dispoziţiilor legale, precum şi alte drepturi prevăzute în Actul Constitutiv.

10.2. Exerciţiul dreptului de vot va fi suspendat pentru actionarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadenţă.

10.3. Deţinerea de acţiuni implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv al Societăţii.

10.4. Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni le urmează pe acestea în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

10.5. Obligaţiile Societăţii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund numai în limita acţiunilor pe care le deţin în societate.

10.6. Patrimoniul Societăţii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale acţionarilor.

10.7. Creditorii personali ai acţionarilor pot formula pretenţii numai asupra părţii din profitul societăţii ce li se vor repartiza de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor debitori sau a cotei-părţi cuvenite acestora la lichidarea societăţii.

10.8 Fiecare acţionar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activităţii şi administrării Societăţii şi de a avea acces la documentele Societăţii (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de Societate cu terţe persoane, registre, rapoartele administratorilor şi auditorilor, autorizaţii şi permise eliberate de autorităţile competente).

10.9. Acest drept va fi exercitat între Adunările Generale ale Acţionarilor, de cel mult două ori într-un an fiscal, prin consultarea la sediul Societăţii a documentelor mai sus menţionate.

Art.11. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA ACŢIUNILOR

11.1. Transferul acţiunilor Societăţii poate fi efectuat în conformitate cu legislaţia privind transferul (vânzarea) acţiunilor societăţilor comerciale deţinute de autorităţile publice locale, în vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligaţiei de a avea capital social integral public.

11.2. Orice transfer al acţiunilor Societăţii va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în prezenţa şi cu votul favorabil al Acţionarilor ce deţin 100% din capitalul social.

11.3. Dacă legislaţia în vigoare la data transferului acţiunilor Societăţii permite autorităţilor publice locale să cumpere aceste acţiuni, Acţionarul care intenţionează să le transfere integral sau parţial („Acţionarul Vânzător") este obligat să ofere aceste acţiuni mai întâi celorlalţi Acţionari („Acţionarii Ne-Vânzători"), proporţional cu cota-parte de capital social deţinută în Societate.

Totuşi, fiecare dintre Acţionarii Ne-Vânzători îşi poate exprima intenţia de a cumpăra toate acţiunile oferite spre vânzare şi nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele cazuri: (i) dacă ceilalţi Acţionari Ne-Vânzători nu îşi exercită dreptul lor de preemţiune sau (ii) nu semnează actul de transfer al Acţiunilor necesar sau (iii) nu execută obligaţia de plată a preţului de cumpărare.

Dreptul de preemţiune trebuie exercitat în condiţiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor care a aprobat transferul acţiunilor Societăţii.

11.4. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor este transmis prin declaraţia înregistrată în Registrul Acţionarilor Societăţii, semnată de Vânzător şi de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

Art.12. ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

12.1. Adunarea Generală a Acţionarilor este organul de conducere al Societăţii care decide asupra activităţii acesteia şi asigură politica economică şi comercială, fiind compusă din Oraşul Voluntari, prin Consiliul Local Voluntari cu un procent de reprezentare de 99,951 %, Comuna Petrăchioaia, prin Consiliul Local Petrăchioaia cu un procent de reprezentare de 0,049 %, acestia fiind reprezentati în Adunarea Generală a Acţionarilor prin mandatari.

12.2. Adunările Generale sunt ordinare sau extraordinare şi se ţin, în general, la sediul societăţii, dacă situaţia de fapt nu impune stabilirea unui alt loc.

12.3. Adunările generale vor fi convocate potrivit prezentului act constitutiv. Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi/sau prin Curier Expres (spre exemplu DHL, Federal Expres, Chronopost, etc.) la adresele reprezentanţilor acţionarilor menţionate în Actul constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administraţie, de către acţionari, în mod periodic şi înregistrate în Registrul Acţionarilor Societăţii), cu cel puţin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare, menţionând data exactă, locul şi ordinea de zi a şedinţei, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării.

12.4. Adunarea Generală a Acţionarilor va fi convocată de Consiliul de Administraţie. Acţionarii care deţin împreună cel puţin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru Societate, să ceară Preşedintelui Consiliului de Administraţie convocarea unei Adunări Generale.

12.5. Şedinţele adunărilor se vor desfăşura la sediul social al Societăţii sau în orice alt loc indicat în convocare.

12.6. În convocarea pentru Prima Adunare Generală va fi stabilită ziua şi ora pentru cea de a Doua Adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfăşura. A Doua Adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixată pentru Prima Adunare.

12.7. Acţionarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceştia nu se opune, să ţină o Adunare Generală a Acţionarilor şi să adopte orice hotărâre care ţine de competenţa acesteia, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări.

A) ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

12.1. Adunarea Generală Ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exerciţiului financiar, şi are următoarele atribuţii:

a) de a discuta, aproba sau modifica situaţiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administraţie şi a raportului Auditorului Financiar şi să fixeze dividendul;

b) de a alege şi revoca membrii Consiliului de Administraţie; alegerea membrilor Consiliului de Administraţie va fi făcută din lista de persoane propusă de acţionari;

c) de a stabili, respectiv modifica remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de Administraţie;

d) de a analiza şi de a se pronunţa asupra gestiunii Consiliului de Administraţie;

e) de aproba termenii şi condiţiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;

f) de a aproba bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi de a hotărî asupra programului de activitate şi a strategiei propuse de Consiliul de Administraţie pentru exerciţiul financiar următor; Adunarea Generală poate hotărî asupra programului de activitate şi a strategiei;

g) de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor sucursale, agenţii sau birouri ale Societăţii, în conformitate cu prevederile legale;

h) de a hotărî introducerea unei acţiuni în justiţie împotriva membrilor Consiliului de Administraţie pentru prejudiciile aduse Societăţii, dacă este cazul.

i) de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administraţie, cu excepţia situaţiei în care aceste hotărâri sunt de competenţa Adunării Generale Extraordinare;

j) stabileşte remuneraţiile suplimentare cuvenite administratorilor numiţi în comitetele consultative, în conformitate cu prevederile legii;

k) stabileşte valoarea asigurării pentru raspundere profesională pentru administratori;

l) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale şi a garanţiilor;

m) analizează rapoartele Consiliului de Administraţie privind stadiul şi perspectivele societăţii cu referire la profit şi dividende, poziţia pe piaţa internă şi internaţională, nivelul tehnic, calitatea, forţa de muncă, protecţia mediului, relaţii cu clienţii;

n) hotărăşte cu privire la acţionarea în justiţie a membrilor Consiliului de Administraţie, a directorului general şi a directorilor societăţii, a auditorilor pentru daune cauzate societăţii de către aceştia prin încălcarea îndatoririlor ce le revin faţă de societate;

o) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care ţin de competenţa sa.

12.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

12.3. Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor de validitate a cvorumului necesar adoptării hotărârii, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acţionarii prezenţi, cu majoritatea voturilor exprimate.

12.4. Pentru Adunările Generale Ordinare, următoarele documente sunt trimise împreună cu înştiinţarea: bilanţul şi contul de profit şi pierderi, raportul Consiliului de Administraţie, raportul cenzorilor, proiectul programului de activitate pe anul următor.

B) ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

12.1. Adunarea Generală Extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a Societăţii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

b) mutarea sediului Societăţii;

c) schimbarea/modificarea obiectului de activitate al Societăţii, cu respectarea prevederilor legale;

d) înfiinţarea de filiale, cu respectarea condiţiilor prevăzute în art. 3 punctul 3.2 din prezentul Act Constitutiv;

e) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, birouri, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;

f) majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acţiuni;

g) aproba reevaluarea patrimoniului potrivit legii;

h) aprobă încheierea de acte juridice prin care Societatea dobândeşte, înstrăinează, închiriază imobile, schimbă sau constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul său;

i) controlul executării obligaţiilor rezultate din Contractul de concesiune, de către părţile contractante;

j) autorizarea Consiliul de Administraţie să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul Societăţii, a căror valoare depăşeşte 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societăţii la data încheierii actului juridic;

k) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

12.2. Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară este convocată de către Preşedintele Consiliului de Administraţie al Societăţii, sau de către o persoană anume delegată de către acesta şi se va putea desfăşura la sediul societăţii sau în alt loc din ţară sau străinătate, după cum va fi stabilit prin avizul de convocare.

12.3. Adunarea Generală se va convoca ori de câte ori Consiliul de Administraţie consideră necesar, precum şi la cererea acţionarilor reprezentând cel puţin 5% din capitalul social, dacă cererea indică ordinea de zi şi problemele sunt de competenţa adunării.

12.4. Adunarea Generală va fi convocată în termen de 30 zile şi se va întruni în termen de cel mult 60 zile de la data primirii cererii. Avizul de convocare va cuprinde locul, data şi ora ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu descrierea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării Generale.

12.5. În cazul în care Consiliul de Administraţie, nu convoacă Adunarea Generală, instanţa competentă de unde Societatea işi are sediul, va putea autoriza convocarea Adunării Generale de către acţionarii care au formulat cererea cu citarea Consiliului de Administraţie. Prin aceeaşi încheiere instanţa aprobă ordinea de zi, stabileşte data ţinerii adunării generale şi, dintre acţionari, persoana care o va prezida.

12.6. Daca pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.

12.7. Înştiinţarea pentru prima Adunare Generala poate conţine şi data şi ora pentru cea de-a doua adunare pentru cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine din lipsă cvorumului necesar. A doua adunare nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

12.8. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social.

12.9. Acţionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea ţine o Adunare Generală fără respectarea formalităţilor de convocare şi să decidă asupra oricăror probleme care sunt de competenţa Adunării Generale.

12.10. Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administraţie atribuţiile prevăzute la art. 12 litera B) punctul 12.1 lit. b) şi e) în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit fiecare reprezentant în Adunarea Generală a Acţionarilor.

Art. 13. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE

13.1. Adunarea Generală a Acţionarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă şi prezidată de Preşedintele Consiliului de Administraţie sau, în absenţa Preşedintelui, acţionarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalţi Administratori sau Acţionari care să prezideze adunarea.

13.2. Preşedintele Adunării Generale a Acţionarilor va numi, o persoană în calitate de Secretar al adunării. Secretarul Adunării Generale a Acţionarilor va fi desemnat din cadrul personalului angajat al Societatii. Secretarul va nota şi înregistra Acţionarii care sunt prezenţi sau reprezentaţi şi Acţionarii care sunt absenţi, redactând o listă de prezenţă. Secretarul va întocmi procesul verbal al şedinţei.

13.3. Procesul verbal al Adunării Generale a Acţionarilor se semnează de către Preşedintele şi Secretarul adunării şi va cuprinde deliberările participanţilor (în rezumat) şi hotărârile adoptate. Procesul verbal al Adunării Generale a Acţionarilor trebuie să conţină menţiuni privind formalităţile de convocare, locul, ora, data sedinţei, reprezentanţii acţionarului unic, rezumatul problemelor puse în discuţie şi deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum şi procura specială, dacă este cazul, vor constitui anexe la procesul verbal de şedinţă.

13.4. Hotărârile Adunărilor Generale ale Acţionarilor sunt înregistrate la Registrul Comerţului şi se publică în Monitorul Oficial conform legii.

13.5. Conform Legii nr. 31/1990 şi Actului Constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Acţionarilor sunt obligatorii pentru toţi Acţionarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

Art.14. EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ

14.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând ¼ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.;

b) la a doua convocare, Adunarea ce se va întruni poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a Primei Adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acţionarii prezenţi, cu majoritatea voturilor exprimate.

14.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepţia situaţiilor în care legea sau prezentul Act Constitutiv prevede altfel :

a) la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin ¼ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi;

b) la a doua convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin 1/5 (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.

14.3. Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administraţie, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

14.4. Fiecare acţionar este îndreptăţit să ia parte la Adunările Generale ale Acţionarilor prin reprezentant autorizat.

14.5 Acţionarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă.

14.6. Membrii Consiliului de Administraţie şi/sau angajaţii Societăţii nu pot reprezenta Acţionarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor, sub sancţiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită. Acţionarul care, într-o anumită operaţiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societăţii, este obligat să se abţină de la deliberările privind acea operaţiune. În caz contrar, acţionarul este răspunzător de daunele produse Societăţii, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.

14.7 Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiţie, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre Acţionarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei.

§. ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII

Art.15. NUMIREA.

15.1. Societatea va fi administrată în sistem unitar. Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format dintr-un număr de cinci administratori neexecutivi. Numirea membrilor Consiliului de Administraţie ("Administratorii") se face de către Adunarea Generală a Acţionarilor; administratorii pot fi revocaţi oricând de către Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu

pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

15.2. Consiliul de Administraţie este format din 5 persoane, respective:

PREŞEDINTE: Ioniţă Stelică, cetăţean român, născut la data de 27.08.1958 în comuna Barcăneşti, judeţul Ialomiţa, sex masculin, domiciliat în România, municipiul Bucuresti, Aleea Vergului nr. 7, bl. 18, sc. B, et. 7, ap. 113, sector 2, legitimat cu CI seria RX nr. 692224 eliberat la data de 07.04.2015 de S.P.C.E.P. Sector 2, CNP 1580827400269.

MEMBRU: Georgescu Carmen - Mariana, cetăţean român, născută la data de 02.11.1960 în Municipiul Bucuresti, Sector 1, sex feminin, domiciliată în România, Oraşul Voluntari, str. Emil Racoviţă, nr. 70, Vila 62 A, judeţul Ilfov, legitimată cu CI seria IF nr. 417927 eliberat la data de 20.08.2014 de S.P.C.L.E.P. Voluntari, CNP 2601102400078.

MEMBRU: Constantin Anişoara, cetăţean român, născută la data de 01.07.1964 în judeţul Ialomiţa, Comuna Roşiori, sex feminin, domiciliată în România, Oraşul Voluntari, str. Emil Racoviţă, nr. 70, Vila 62 A, legitimată cu CI seria IF nr. 513104 eliberat la data de 29.06.2016 de S.P.C.L.E.P. Voluntari, CNP 2640701400706.

MEMBRU: Toma Ioana – Diana - Maria, cetăţean român, născută la data de 06.09.1980 în Municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, sex feminin, domiciliată în România, municipiul Bucureşti, str. Dinu Vintilă, nr. 7, bl. 5, sc. 2, ap. 16, sector 2, legitimată cu CI seria RD nr. 673725 eliberat la data de 07.10.2010 de S.P.C.E.P. Sector 2, Birou nr. 1, CNP 2800906270012.

MEMBRU: Stelniceanu Dragoş - Corneliu, cetăţean român, născut la data de 23.12.1968 în municipiul Bucureşti, sector 8, sex masculin, domiciliat în România, municipiul Bucureşti, str. Nicolaie Racota, nr. 19, bl. 65. Sc. 1, et. 2, ap. 6, sector 1, legitimat cu CI seria RX nr. 490700 eliberat la data de 12.05.2014 de S.P.C.E.P. Sector 1, CNP 1681223411529.

15.3. Administratorii îsi exercită puterile împreună.

15.4. Primul Consiliu de Administraţie al Societăţii este numit pe o perioadă de **2 (doi) ani**.

15.5. Începând cu al doilea Consiliu de Administraţie mandatul este stabilit pe o perioadă de **4 (patru) ani**.

15.6. **Membrii Consiliului de Administraţie** sunt numiţi şi/sau revocaţi exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

15.7. **Preşedintele Consiliului de Administraţie** este ales de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor care alege membrii Consiliului de Administraţie, pentru o durată care nu poate depăşi durata mandatului său de administrator.

Art.16. ORGANIZAREA.

16.1. Societatea este administrată de Consiliul de Administraţie.

16.2. Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administraţie, acesta va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest Act Constitutiv, în vederea numirii unui nou membru în Consiliul de Administraţie pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit.

16.3. Consiliul de Administraţie va fi condus de un Preşedinte.

16.4. Consiliul de Administraţie alege dintre membrii săi un preşedinte al consiliului.

16.5. Presedintele Consiliul de Administraţie este numit pe o perioadă ce nu poate depăşii durata mandatului sau de administrator şi poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administraţie.

16.6. Preşedintele Consiliul de Administraţie reprezintă societatea în relaţiile cu terţii. El poate desemna o altă persoană în acest scop, fixând durata şi limitele mandatului acordat.

16.7. Preşedintele Consiliul de Administraţie va prezenta semestrial sau ori de câte ori se solicită de către Adunarea Generală a Acţionarilor situaţia economico – financiară a Societăţii, stadiul realizării obiectivelor şi criteriilor de performanţă, precum şi alte documentaţii solicitate, vizate şi certificate de cenzori, după caz.

16.8. Preşedintele Consiliului de Administraţie şi ceilalţi administratori sunt obligaţi să pună la dispoziţia acţionarilor şi comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societăţii.

Art.17. MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

17.1. Consiliul de Administraţie are obligaţia de a crea comitete consultative formate din cel puţin 2 membri ai consiliului şi însărcinate cu desfăşurarea de investigaţii şi cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor şi personalului, sau cu nominalizarea de candidaţi pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activităţii lor.

17.2. Cel puţin un membru al fiecărui comitet creat în temeiul alin. (1) trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit şi cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puţin un membru al comitetului de audit trebuie să deţină experienţă în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

17.3. Administratorii pot fi reprezentanţi la reuniunile Consiliului de Administraţie numai de către alţi administratori cu condiţia ca un adminstrator să reprezinte doar un singur membru al Consiliului de Administraţie, iar o astfel de reprezentare sa aibă loc în baza unei procuri special emisă în acest scop.

17.4. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administraţie şi Director, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni sau incompatibilităţi prevăzute de lege cu privire la societăţile comerciale.

Art.18. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

18.1. Consiliul de Administraţie se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni, la convocarea Preşedintelui.

18.2. Consiliul de Administraţie se reuneşte în ziua, la ora şi locul indicat în avizul de convocare, la sediul Societăţii sau în alt loc din ţară sau străinătate.

18.3. Consiliul de Administratie poate fi convocat şi la cererea motivată a cel puţin 2 (doi) dintre membrii săi ori a directorului general.

18.4 Preşedintele stabileşte ordinea de zi şi veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului de Administraţie cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi. Convocarea la şedinţa Consiliului de Administraţie va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puţin 5 (cinci) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data şi locul şedinţei, aranjamentele cu privire la o conferinţa telefonică, după caz, şi ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Expres (de exemplu DHL, Federal Express, Chronopost, etc.). Avizul de convocare va conţine ordinea de zi a reuniunii.

18.5. Directorii si auditorii interni pot fi convocaţi la orice întrunire a Consiliului de Administratie, întrunire la care aceştia sunt obligaţi să participe. Ei nu au drept de vot.

18.6. Consiliul de Administraţie poate decide în prezenţa tuturor membrilor săi fără respectarea formalităţilor de convocare. Şedinţa Consiliului de Administraţie se poate desfăşura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toţi Administratorii sunt prezenţi şi nu au obiecţii cu privire la ordinea de zi sau la şedinţa propriu-zisă.

18.7. Fiecare administrator va avea un vot în Consiliul de Administraţie. Consiliul lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi prezenţi personal sau prin împuterniciţi si decide cu votul favorabil al majorităţii celor prezenţi. În cazul unui număr egal de voturi sau de balotaj în Consiliul de Administraţie, votul Preşedintelui va fi decisiv.

18.8. Consiliul de Administraţie poate lua decizii valabile şi prin corespondenţă dacă se respectă condiţiile de majoritate prevăzute în primul aliniat, respectiv pentru ca deciziile Consiliului de Administraţie sa fie valabile, este necesară participarea (prezenţa fizică sau prin telefon, etc.) a cel puţin

jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

18.9. Dezbaterile Consiliului de Administraţie se desfăşoară oricând este necesar, conform ordinii de zi şi sunt consemnate în procesul verbal al adunării, inclus într-un registru sigilat şi parafat de Preşedinte.

18.10. La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul verbal este semnat de persoana care a prezidat întrunirea Consiliului de Administraţie şi de administratorii prezenţi sau de către cel puţin un alt administrator.

18.11. Consiliul de Administraţie este prezidat de preşedinte sau de persoana desemnată de acesta. Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.

18.12. Consiliul de Administraţie poate delega unuia sau mai multor membrii ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate şi poate, de asemenea, recurge la specialişti pentru expertizarea anumitor probleme.

Art.19. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

19.1. Consiliul de Administraţie are puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea Societăţii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate şi atribuţiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competenţa Adunărilor Generale.

19.2. Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii:

a) stabileşte ordinea de zi pentru Adunarea Generală;

b) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Societăţii;

c) stabileşte liniile generale de conducere ale societăţii, pe termen lung şi mediu;

d) stabileşte şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile societăţii;

e) încheie, modifică sau reziliază contracte comerciale obişnuite până la limita de 100.000 Euro;

f) aprobă actele de achiziţie şi de dispoziţie privitoare la brevete, marci, drepturi de autor şi know-how;

g) aprobă organigrama Societăţii;

h) numeşte şi revocă Directorul General, când este cazul;

i) aprobă operaţiunile de creditare necesare îndepliniri scopului Societăţii;

j) conferă procuri de reprezentare a Societăţii;

k) decide chemarea în justiţie, în numele societăţii şi se constituie ca parte atât în faţa instanţelor judecătoreşti cât şi în faţa curţilor de arbitraj, în caz de litigii;

l) prezintă anual Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, precum şi proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor;

m) avizează proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli pe care îl supune aprobării Adunării Generale a Acţionarilor;

n) analizează şi aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobaţi prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli pe baza balanţei de verificare şi aprobă măsurile pentru desfăşurarea activităţii în condiţii care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri şi cheltuieli;

o) convoacă Adunările Generale ale Acţionarilor în conditiile Actului Constitutiv ori de câte ori este nevoie;

p) propune înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, birouri sau agenţii ale Societăţii, în România sau în străinătate;

r) decide realizarea investiţiilor;

s) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfăşurarea activităţii;

ş) avizează vânzarea sau achiziţionarea de imobile, sau aprobă închirierea acestora, în condiţiile legii;

t) reprezintă Societatea în raporturile cu terţii şi directorul general al Societăţii prin preşedintele Consiliului de Administraţie;

ţ) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală şi execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;

u) avizează situaţiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor;

v) decide asupra oricăror altor probleme care prin importanţa lor pot influenţa poziţia financiară şi comercială sau politica Societăţii, sau care sunt date în competenţa sa de către Adunarea Generală a Acţionarilor, dar fără depăşirea prevederilor legale în materie.

19.3. Preşedintele şi ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie răspund individual şi solidar după caz faţă de societate, pentru prejuduciile rezultate din infracţiuni sau abateri şi pentru greşeli în administrarea societăţii. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor.

19.4. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de neregulile comise de aceştia, nu le-au adus la cunoştinţă Auditorului Financiar.

19.5. Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziţiei lor în registrul deciziilor Consiliului de Administraţie şi au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

19.6. Administratorul, care are beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societăţii, va trebui să îi informeze pe ceilalţi Administratori şi pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta şi nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeaşi obligaţie le incumbă Administratorilor şi în cazul în care ştiu că soţul/soţia lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operaţiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ţinut răspunzător de daunele produse Societăţii.

19.7. Administratorii pierd această calitate şi prin:

a) demisie notificată în scris şi luată la cunoştinţă de Adunarea Generală a Acţionarilor;

b) declararea ca incapabili;

c) lipsa nemotivată de la sedinţele Cosiliului de Administraţie timp de 6 luni succesiv.

Art.20. DIRECTORII

20.1. Consiliul de Administraţie deleagă conducerea Societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Consiliul de Administraţie nu poate delega Directorului General următoarele:

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale Societăţii;

b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare;

c) numirea, revocarea şi stabilirea remuneraţiei sale;

d) supravegherea activităţii proprii;

e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii;

g) atribuţiile primite de către Consiliul de Administratie din partea Adunării Generale a Acţionarilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 şi Actului Constitutiv.

20.2. Directorul General reprezintă Societatea în relaţiile cu terţii şi in faţa organelor jurisdicţionale şi poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menţionarea atribuţiilor

delegate şi a duratei mandatului, cu condiţia ca Directorul General să informeze Consiliul de Administraţie. Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerţului.

20.3. Directorul General conduce activitatea curentă a Societăţii în scopul realizării obiectului de activitate şi al îndeplinirii hotărârilor Consiliului de Administraţie si ale Adunării Generale ale Acţionarilor. Pentru aceasta Directorul General emite decizii.

20.4. În înţelesul prezentului Act Constitutiv, director al Societăţii pe acţiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuţii de conducere a Societăţii, în conformitate cu art. 20.1.

20.5. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăţii, în limitele obiectului de activitate al Societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administraţie şi Adunării Generale a Acţionarilor.

20.6. Directorul General este responsabil de administrarea activităţii, atribuţiile sale incluzând următoarele :

a) să exercite administrarea generală a Societăţii, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv şi împuternicirilor conferite de Consiliul de Administraţie;

b) să execute angajamentele şi hotărârile luate de Consiliul de Administraţie si Adunarea Generală a Acţionarilor, urmărind operativ îndeplinirea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite ;

c) să ceară Preşedintelui Consiliului de Administraţie convocarea Adunării Generale;

d) să numească şi să revoce personalul necesar bunei desfăşurări a activităţii, precum şi să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative şi regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administraţie;

e) să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătăţirii performanţelor Serviciilor, eficienţei şi eficacităţii administraţiei şi în general pentru îndeplinirea cu succes a acţiunilor încredinţate Societăţii;

f) propune Consiliului de Adminstraţie obiective, strategii şi politici de dezvoltare ale Societăţii;

g) aprobă la propunerea directorilor şi a şefilor de servicii aflate în subordine, norme, regulamente şi instrucţiuni de serviciu pentru realizarea în bune conditţi şi în conformitate cu prevederile legale a activităţii societăţii;

h) alte atribuţii conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziţii aplicabile.

20.7. Modul de organizare a activităţii directorilor va fi stabilit prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Societăţii.

20.8. Consiliul de Administraţie este însărcinat cu supravegherea activităţii directorilor. Orice administrator poate solicita Directorului General informaţii cu privire la conducerea operativă a societăţii. Directorul General va informa Consiliul de Administraţie în mod regulat şi cuprinzător asupra operaţiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere.

20.9. Directorul General poate fi revocat în condiţiile legii de către Consiliul de Administraţie.

20.10. Se numeşte în funcţia de director general al societăţii dl. **Diacu Sorin – Ionuţ**, cetăţean român, născut la data de 09.12.1980, în Municipiul Bucureşti, Sector 2, sex masculin, domiciliat în Voluntari, str. Anton Pann, nr. 40, judeţul Ilfov, legitimat cu CI seria IF nr. 484537 eliberat la data de 09.12.2015 de S.P.C.L.E.P. Voluntari, **CNP 1801209420041**

§. CONTROLUL SOCIETĂŢII

Art.21. VERIFICAREA EVIDENŢEI CONTABILE ŞI A BILANŢULUI CONTABIL

21.1. Societatea va organiza anual o revizie contabilă a registrelor şi a planurilor de conturi şi va înainta fiecărei părţi un raport al reviziei la încheierea acesteia. Societatea va înregistra toate operaţiunile financiare în registre ce vor fi întocmite în acest scop, conform legii.

21.2. Asemenea registre şi documente contabile vor fi puse la dispoziţia acţionarilor sau a reprezentanţilor lor autorizaţi, ori de câte ori aceştia le cer pentru verificare.

21.3. La cererea acţionarilor ce deţin cel putin 25% din capitalul social se pot efectua contra cost lucrări de audit, verificări şi certificări de bilanţuri şi alte operaţiuni financiar-contabile şi fiscale.

Art.22. CENZORII

22.1. Gestiunea Societăţii este controlată de trei cenzori.

22.2. Comisie de cenzori a societăţii este formată dintr-o persoană juridică, reprezentată prin administrator, expert contabil autorizat şi două persoane fizice, după cum urmează:

- **S.C. PROFESIONAL CONTA FIN-FISCAL S.R.L.**, cu sediul în România, municipiul Bucureşti, Sector 2, str. Ion Berindei nr. 1, bl. 22, sc. D, et. 5, ap. 154, înregistrată la Registrul Comertului Bucureşti sub nr. J40/5334/15.03.2007 şi având CUI 21360932, reprezentată legal prin administrator Ioniţă Victoria, cetăţean român, născută la data de 24.10.1958 în judeţul Ialomiţa, comuna Rovine, domiciliată în România, municipiul Bucureşti, şos. Iancului nr. 6, bl. 113B, sc. A, et. 9, ap. 39, sector 2, identificată prin CI seria RX nr. 816982 eliberat de S.P.C.E.P. S2 la data de 18.11.2015, CNP 2581024400272;

- **Istrate Adriana**, cetăţean român, născută la data de 06.03.1972, în municipiul Bucureşti, Sectorul 2, sex feminin, domiciliată în România, jud. Ilfov, oraş Voluntari, str. Izvoarelor, nr. 46, legitimată cu CI seria IF nr. 550476 eliberată de S.P.C.L.E.P. Voluntari la data de 05.04.2017, CNP 2720306470011;

- **Ranete Eugenia**, cetăţean român, născută la data de 28.09.1972, în municipiul Bucureşti, Sectorul 2, sex feminin, domiciliată în România, jud. Ilfov, oraş Voluntari, str. Galata, nr. 42 G, legitimată cu CI seria IF nr. 526514 eliberat la data de 03.10.2016 de S.P.C.L.E.P. Voluntari, CNP 2720928470034;

22.3. Cenzorul supleant al societăţii este:

- **Lungu Elena**, cetăţean român, născută la data de 18.11.1977, în municipiul Bucureşti, Sectorul 2, sex feminin, domiciliată în România, jud. Ilfov, oraş Voluntari, str. Carpenului nr. 17A, legitimată cu CI seria IF nr. 231140 eliberat la data de 27.08.2009 de S.P.C.L.E.P. Voluntari, CNP 2771118472035.

22.4. Cenzori sunt numiţi pe o perioadă de **3 (trei) ani**. Cenzorii pot fi revocati sau suspendaţi prin hotărârea Adunării Generale.

22.5. Comisia de cenzori are următoarele îndatoriri:

a) să supravegheze gestiunea Societăţii;

b) să verifice dacă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele;

c) să verifice dacă registrele Societăţii sunt regulat ţinute;

d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanţului contabil;

e) să informeze Adunarea Generală asupra rezultatelor examinărilor;

f) face propuneri Adunării Generale cu privire la reducerea capitalului social înregistrat sau la schimbarea Actului Constitutiv, al obiectului de activitate al societăţii, repartizarea beneficiilor, printr-un raport amănunţit. Adunarea Generală nu va putea aproba bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi dacă acestea nu sunt însoţite de raportul cenzorilor;

g) să facă, în fiecare lună şi pe neasteptate, inspecţii casei şi să verifice existenţa titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea Societăţii sau au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit;

h) prin decizia a cel puţin doi cenzori să convoace adunarea ordinară sau extraordinară ori de câte ori constată situaţii deosebite care necesită soluţionare urgentă sau când aceasta nu a fost convocată de către administratori;

i) să ia parte la Adunările Ordinare şi Extraordinare, putând propune pe ordinea de zi proiectele pe care le vor crede necesare;

j) să constate regulat depunerea garanţiei din partea administratorilor;

k) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale actului constitutiv să fie îndeplinite de administratori şi lichidatori.

22.6. Cenzorii vor aduce la cunoştinţa administratorilor neregulile în administraţie şi încălcările dispoziţiilor legale şi ale prevederilor Actului Constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoştinţă Adunării Generale.

22.7. Cenzorii au dreptul să obţină în fiecare lună de la administratori o situaţie despre mersul operaţiunilor.

22.8. Cenzorii iau parte la adunările administratorilor, fără drept de vot.

22.9. Este interzis cenzorilor să comunice acţionarilor în particular sau terţilor date referitoare la operaţiunile societăţii, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

22.10. Pentru îndeplinirea atribuţiilor lor cenzorii vor delibera împreună, dar în caz de neînţelegere vor putea face rapoarte separate care vor trebui prezentate adunării generale. Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.

22.11. Întinderea şi efectele răspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului.

22.12. Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleşi, decad din mandatul lor:

a) rudele sau afinii până la al patrulea grad inclusiv sau soţii administratorilor;

b) persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decât aceea de cenzor, un salariu sau o remuneraţie de la administratori sau de la Societate;

c) persoanele cărora le este interzisă funcţia de administrator.

22.13. Cenzorii sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixă determinată de Adunarea generala.

22.14. Revocarea cenzorilor se va putea face numai de Adunarea generala, cu votul cerut la adunările extraordinare.

§. ACTIVITATEA SOCIETĂŢII

Art.23. EXERCIŢIUL ECONOMIC FINANCIAR

23.1. Exerciţiul economic financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepţia primului exerciţiu care începe la data constituirii societăţii şi se termină la sfârşitul aceluiaşi an.

23.2. În fiecare an Societatea trebuie să-şi elaboreze bilanţul, contul de profit şi pierderi şi să ţină un registru al activităţilor sale economico-financiare, potrivit legilor române în vigoare în această materie.

23.3. Bilanţul anual şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial imediat după aprobarea lor de către Adunarea Generală a Acţionarilor.

23.4. Contabilitatea şi evidenţele contabile se ţin în moneda naţională. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine în moneda naţională cât şi în valută.

23.5. Situaţiile financiare anuale trebuie supuse aprobări Adunării Generale a Acţionarilor în termenul prevăzut de legea română. Situaţiile financiare anuale, precum şi raportul administratorilor vor putea fi consultate de acţionari, la sediul social al Societăţii, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acţionarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligaţi să depună la Direcţia Generală a Finanţelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situaţiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, precum şi procesul verbal al Adunării Generale. O copie a situaţiilor financiare vizată de administraţia financiară, precum şi documentele mai sus menţionate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerţului, care va publica anunţul de confirmare a depunerii acestor acte, în „Monitorul Oficial" al României, pe cheltuiala Societăţii.

23.6. În vederea desfăşurării activităţii, Societatea trebuie să ţină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul acţionarilor;
- Registrul şedinţelor şi deliberărilor Consiliului de Administraţie;
- Registrul şedinţelor şi deliberărilor Adunărilor Generale;
- Registrul deliberărilor şi constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- Registrul obligaţiunilor, în caz de emisiune de obligaţiuni;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

23.7. Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanţă cu prevederile legale aplicabile. Auditorul Financiar are obligaţia să informeze Consiliul de Administraţie şi, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societăţii.

23.8. Situaţiile financiare ale Societăţii vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la propunerea Consiliului de Administraţie.

23.9. Auditorul Financiar îşi va desfăşura activitatea potrivit Standardelor Internaţionale de Audit şi cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea.

23.10. Primul Auditor Financiar este **Auditor Financiar S.C. IRAMTAS EXPERT S.R.L.**, cu sediul în România, municipiul Bucureşti, Sector 4, Str. Izvorul Crişului, nr. 6, bl. A16, sc. B, et. 3, ap. 27, înregistrată la Registrul Comertului Bucureşti sub nr. J40/8181/2003 şi având CUI RO 15518192, reprezentată legal prin administrator SATMARI TUDORIŢA, cetăţean român, născută la data de 03.12.1952 în Municipiul Bucuresti, sector 5, domiciliată în România, municipiul Bucureşti, str. Almaşu Mare, nr. 14, bl. 58, sc. 10, et. 3, ap. 117, sector 4, identificată prin CI seria RX nr. 453051 eliberat de S.P.C.E.P. Sector 4 la data de 13.03.2014, CNP 2521203400410.

23.11. Auditorul Financiar este numit pe o perioadă de **3 (trei) ani**. Auditorul Financiar poate fi revocat sau suspendat prin hotarârea Adunării Generale.

Art.24. CALCULUL ŞI REPARTIZAREA BENEFICIILOR

24.1. Rezultatele activităţii Societăţii sunt determinate pe baza situaţiilor financiare aprobate de Adunarea Generală.

24.2. Contul de profit şi pierderi care include veniturile şi cheltuielile exerciţiului financiar va evidenţia, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exerciţiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

24.3. Din profitul Societăţii se vor prelua, în fiecare an, cel puţin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micşorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceloraşi reguli.

24.4. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinaţia şi cuantumul acestora.

24.5. Acţionarii vor suporta eventualele pierderi proporţional cu participarea la capitalul social şi în limita acestei participări.

Art.25. FINANŢAREA

25.1. Fondurile necesare finanţării Societăţii, în plus faţă de capitalul iniţial, vor fi în principal procurate pe răspunderea deplină a Societăţii. Totuşi, în cazul în care Societatea nu are asigurate astfel de fonduri şi asociaţii au cazut în prealabil de acord în scris, ei vor coopera solidar pentru obţinerea fondurilor deficitare respective, în proporţie cu acţiunile pe care le deţine fiecare în Societate.

25.2. Societatea este finanţată din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum şi din alte venituri legale, potrivit hotărârilor Adunărilor Generale ale Acţionarilor.

25.3. Societatea poate contracta împrumuturi, în România sau în străinătate.

Art.26. PERSONALUL SOCIETĂŢII

26.1. Societatea va recruta şi angaja personal, în funcţie de necesităţile identificate la momentul respectiv de Directorul General în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii, conform obiectului de activitate al Societăţii. Cu excepţia situaţiilor pentru care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, personalul Societăţii va fi angajat de către Directorul General pe bază de contract de muncă.

Art.27. AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE

27.1. Consiliul de Administraţie stabileşte modul de amortizare a fondurilor fixe.

§. SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII

Art.28. SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂŢII

28.1. Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate sau va putea fuziona cu alte societăţi prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor, cazuri în care se vor îndeplini formalităţile de publicitate şi înregistrare prevăzute de lege.

Art.29. DIZOLVAREA SOCIETĂŢII

29.1. Următoarele situaţii duc la dizolvarea Societăţii:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societăţii;

b) declararea nulităţii Societăţii;

c) hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor;

d) falimentul Societăţii;

e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice.

29.2. Dizolvarea Societăţii va fi înregistrată la Registrul Comerţului şi publicată în Monitorul Oficial.

29.3. Lichidarea societăţii se face de unul sau mai lichidatori numiţi de Adunarea Generală a Acţionarilor.

29.4. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.

29.5. Lichidatorii au aceeaşi răspundere ca şi administratorii.

29.6. După preluarea funcţiei, lichidatorii sunt obligaţi ca împreună cu administratorul Societăţii să facă un inventar şi să încheie un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului societăţii.

29.7. Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze bunurile şi inscrisurile societăţii încredinţate de Directorul General şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordine cronologică.

29.8. Lichidatorii pot apărea în faţa instanţelor judecătoreşti şi pot face tranzacţii sau înţelegeri cu creditorii societăţii.

29.9. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

29.10. Lichidatorii vor anunţa creditorii Societăţii printr-un anunţ public cerându-le să-şi precizeze pretenţiile într-o perioadă de timp determinată, creditorii cunoscuţi de societate vor primi un anunţ special solicitându-se precizarea pretenţiilor.

29.11. Lichidatorii îndeplinind operaţiile care nu sunt necesare pentru lichidare sunt responsabili personal şi împreună pentru îndeplinirea acestor obligaţiuni.

29.12. După terminarea lichidării, lichidatorii vor întocmi bilanţul contabil, arătând partea ce se cuvine fiecărei acţiuni din repartizarea activului societăţii şi le vor înainta spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor. Cand bilanţul contabil a fost aprobat, lichidatorii sunt consideraţi a fi eliberaţi de obligaţiile lor de catre societate. De asemenea, ei vor cere radierea societăţii din Registrul Comerţului.

§. LITIGII, ÎNŞTIINŢĂRI, FORŢA MAJORĂ

Art.30. LITIGII

30.1. Litigiile dintre acţionari în legatură cu interpretarea şi îndeplinirea prezentului Act Constitutiv precum şi cu privire la relaţiile lor cu terţe părti vor fi soluţionate potrivit dreptului comun, legea aplicabilă fiind legea română.

Art.31. ÎNŞTIINŢĂRI

31.1. Toate înştiinţările, rapoartele şi alte comunicări primite sau făcute în conformitate sau în legătură cu acest contract se vor face în scris şi vor fi comunicate personal sau prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, dacă este expediată în mod adecvat, la adresele pe care fiecare din părţi le comunică în scris Societăţii. Orice asemenea înştiinţări, rapoarte sau alte comunicări vor fi considerate primite când vor fi transmise personal sau trimise prin poştă.

Art.32. FORŢA MAJORĂ

32.1. Niciuna dintre părţi nu este răspunzătoare faţă de celelalte părţi pentru eşec sau întârzieri în îndeplinirea oricăror dintre obligaţiile prevăzute în acest contract, atâta timp cât au fost cauzate de incidente ce nu pot fi controlate de părţi.

32.2. Când este invocată forţa majoră, partea ce o invocă trebuie să anunţe cealaltă parte în scris, în termen de 15 zile de la eveniment. Încetarea evenimentului de forţă majoră va fi anunţată celeilalte părţi în termen de 15 zile.

32.3. Dacă aceste evenimente durează mai mult de 6 luni, părţile au dreptul să ceară încetarea contactului sau să iasă din Societate.

32.4. Părţile prezente sunt de acord să ia toate măsurile necesare pentru a elimina sau micşora consecinţele evenimentului de forţa majoră.

§. DISPOZIŢII FINALE

Art.33. DISPOZITII FINALE

33.1. Orice litigiu rezultand din sau referitor la prezentul Act Constitutiv, ori la incalcarea prezentului Act Constitutiv va fi solutionat de instantele judecatoresti competente.

33.1. Bunurile mobile şi imobile dobândite după constituirea societăţii devin proprietatea acesteia.

33.2. Prevederile Actului Constitutiv se completează cu dispoziţiile comerciale române în vigoare.

33.3. Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare la data încheierii tuturor formalităţilor şi a efectuării tuturor actelor prevăzute de lege pentru constituirea societăţii comerciale.

33.4. Prezentul Act Constitutiv actualizat a fost semnat astăzi 02.04.2020 în 4 exemplare.

ACŢIONARII:

ORAŞUL VOLUNTARI
prin
CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI
reprezentat prin
Oana - Raluca SAFTA
conform art. 12 din H.C.L. Voluntari nr. 85/2018

COMUNA PETRĂCHIOAIA
prin
CONSILIUL LOCAL PETRĂCHIOAIA
reprezentat prin
Iulian – Constantin ANGHELUŞ
conform art. 1 din H.C.L. **Petrăchioaia** nr.73/2019