

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

Încheiat între:

1. Orașul Voluntari, prin Consiliul Local Voluntari, persoană juridică română, cu sediul în Voluntari, Bld. Voluntari (fosta șos. Afumați) nr. 74, județul Ilfov, având codul de înregistrare fiscală: 4283481, reprezentat prin dna. Oana-Raluca SAFTA legitimată cu CI s [REDACTAT], eliberat la data de [REDACTAT], legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Voluntari nr. 85 din 18.05.2018,

și

2. Comuna Petrăchioaia, prin Consiliul Local al comunei Petrăchioaia, cu sediul în comuna Petrăchioaia, – sat Petrăchioaia, str. Vânători, nr. 300, județul Ilfov, având codul de înregistrare fiscală: 4420716, reprezentat de Iulian – Constantin ANGHELUȘ, legitimat cu [REDACTAT] eliberat la data de [REDACTAT] a, 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 REUNEȘTE CONFORM PREVEDERILOR LEGALE ÎN VIGOARE CONTRACTUL DE SOCIETATE ȘI STATUTUL UNEI SOCIETĂȚI COMERCIALE., REZULTATĂ DIN REORGANIZAREA S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L. CU ROL DE OPERATOR PENTRU SERVICIILE LOCALE DE TRANSPORT PUBLIC, ÎN URMĂTOARELE CONDIȚII :

Art. 1. DENUMIREA SOCIETĂȚII

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

1.2. În orice act, scrisoare sau publicație emanând de la societate se va menționa denumirea și forma juridică a acesteia, sediul, capitalul social, precum și numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

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

Art.2. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

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

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

2.3. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social.

Art.3. SEDIUL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul societății este în **România, Județul Ilfov, Oraș Voluntari, Bulevardul Dunării, nr. 71.**

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



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

Art.4. DURATA SOCIETĂȚII

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

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

Art.5. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

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

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

5.3. Societatea va desfășura și următoarele activități 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 întreținerea altor echipamente de transport n.c.a. ;
- Cod CAEN 3319 Repararea altor echipamente;
- Cod CAEN 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- 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 deșeurilor 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 Lucrări de construcții a cailor ferate de suprafață și 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 ingineresti 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;

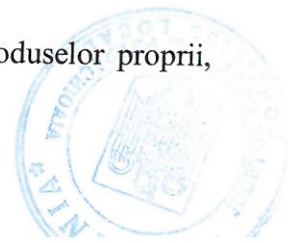


- Cod CAEN 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;
- Cod CAEN 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate;
- Cod CAEN 4777 Comerț cu amănuntul al 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, îmbrăcăminte și încălțăminte 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 Învățământ secundar, tehnic sau profesional;
- Cod CAEN 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional;
- Cod CAEN 8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc);
- Cod CAEN 8553 Școli de conducere (pilotaj);
- Cod CAEN 8559 Alte forme de învățământ 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 incapacitate 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 activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate.

5.4. Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de reclama, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.



5.5. Desfasurarea tuturor categoriilor de activitati se va face pe baza autorizatiilor, avizelor, aprobarilor prevazute de lege cu incadrarea in standardele de calitate, 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**, împărțit în **24.047.964** acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune și se constituie după cum urmează:

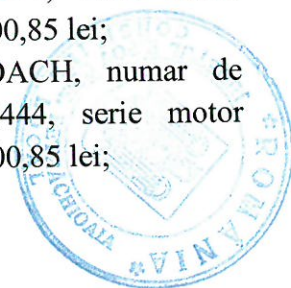
1) ORAȘUL VOLUNTARI, prin CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI subscrie un număr de **24.036.193 acțiuni** numerotate de la **1 la 24.036.193** reprezentând **99,951 %** din capitalul social.

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

6.2. Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

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

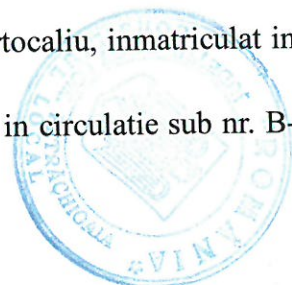
- aport în numerar **6.938.228 lei**;
- aport în natură **17.097.965 lei**, care este compus din următoarele bunuri:
 - a)** Autobuz urban, marca ISUZU CITIBUS, model ISUZU 4HK1 ES EEV (Euro 5), seria sasiu NNAMOBULT02002010, serie motor 087590, culoare ALB, cu o valoare de 660.796 lei;
 - b)** Autobuz 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 NMC215RKDL400417, 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 NMC215RKDL400153, 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 NMC215RKDL400150, 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 NMC215RKDL400156, 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 NMC215RKDL400154, 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 NMC215RKDL4001555, 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 NMC215RKDL400157, 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 NMC215RKDL400152, 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 NMC215RKDL400151, 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 NMC215RKDL400158, 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 NMC215RKDL200102, 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 NMC215RKDL200119, 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 NMC215RKDL200120, 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 NMC215RKDL200121, 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 NMC215RKDL200122, 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 NMC215RKDL200123, 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 NMC215RKDL200125, 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 NMC215RKDL200126, 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 NMC215RKDL200127, 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 NMC215RKDL200128, 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 vidanija 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 acționari.

6.4. Dovada calității de Acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acționarilor. La cererea acționarilor, Societatea va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de către Președintele Consiliului de Administrație.

Art.7. MAJORAREA CAPITALULUI

7.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligației de a avea capital social integral public, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor luate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

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

a) emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale Societății;

c) încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;



d) prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.

7.3. Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

7.4. În situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acționarilor, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al Societății.

7.5. În situația în care un Acționar hotărăște să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor, ceilalți Acționari vor fi automat îndreptățiți să subscrie acțiunile ne-subscrise proporțional cu Acțiunile deținute din capitalul subscris.

7.6. Acțiunile ne-subscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

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

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

7.9. Majorarea capitalului social prin creșterea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, cu excepția cazului în care această majorare se operează prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

7.10. Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.8. REDUCEREA CAPITALULUI

8.1. Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, 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 parțială a asociaților de vărsăminte datorate;
- b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune;
- c) alte procedee prevăzute de lege.

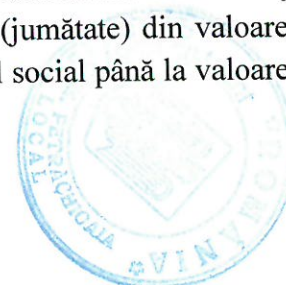
8.3. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

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

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

8.6. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care să stabilească motivele reducerii și 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 diferență între totalul activelor și totalul datoriilor Societății, reprezintă mai puțin de 1/2 (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, Acționarii se obligă să reîntregească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.



Art.9. ACȚIUNILE

9.1. Acțiunile societății sunt nominative, transmisibile și indivizibile, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

9.2. Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de Președintele Consiliului de Administrație care se păstrează la sediul societății.

9.3. Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

9.4. Societatea nu poate emite obligațiuni.

Art.10. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

10.1. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului prevederilor prezentului Act constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în Actul Constitutiv.

10.2. Exercițiul dreptului de vot va fi suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență.

10.3. Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv al Societății.

10.4. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni le urmează pe acestea în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

10.5. Obligațiile Societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor pe care le dețin în societate.

10.6. Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

10.7. Creditorii personali ai acționarilor pot formula pretenții numai asupra părții din profitul societății ce li se vor repartiza de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor debitori sau a cotei-părți convenite acestora la lichidarea societății.

10.8 Fiecare acționar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activității și administrării Societății și de a avea acces la documentele Societății (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de Societate cu terțe persoane, registre, rapoartele administratorilor și auditorilor, autorizații și permise eliberate de autoritățile competente).

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

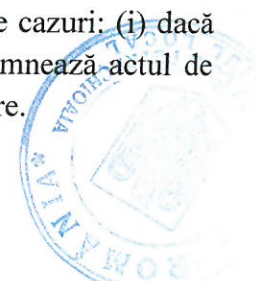
Art.11. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA ACȚIUNILOR

11.1. Transferul acțiunilor Societății poate fi efectuat în conformitate cu legislația privind transferul (vânzarea) acțiunilor societăților comerciale deținute de autoritățile publice locale, în vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligației de a avea capital social integral public.

11.2. Orice transfer al acțiunilor Societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social.

11.3. Dacă legislația în vigoare la data transferului acțiunilor Societății permite autorităților publice locale să cumpere aceste acțiuni, Acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial („Acționarul Vânzător”) este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți Acționari („Acționarii Ne-Vânzători”), proporțional cu cota-parte de capital social deținută în Societate.

Totuși, fiecare dintre Acționarii Ne-Vânzători își poate exprima intenția de a cumpăra toate acțiunile oferite spre vânzare și nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele cazuri: (i) dacă ceilalți Acționari Ne-Vânzători nu își exercită dreptul lor de preemțiune sau (ii) nu semnează actul de transfer al Acțiunilor necesar sau (iii) nu execută obligația de plată a prețului de cumpărare.



Dreptul de preemțiune trebuie exercitat în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat transferul acțiunilor Societății.

11.4. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor Societății, semnată de Vanzător și de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

Art.12. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

12.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din Orașul 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 reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin mandatar.

12.2. Adunările Generale sunt ordinare sau extraordinare și se țin, în general, la sediul societății, dacă situația 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 și/sau prin Curier Expres (spre exemplu DHL, Federal Expres, Chronopost, etc.) la adresele reprezentanților acționarilor menționate în Actul constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administrație, de către acționari, în mod periodic și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății), cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare, menționând data exactă, locul și ordinea de zi a ședinței, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării.

12.4. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație. Acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru Societate, să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale.

12.5. Ședințele adunărilor se vor desfășura la sediul social al Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

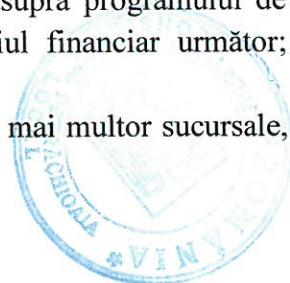
12.6. În convocarea pentru Prima Adunare Generală va fi stabilită ziua și ora pentru cea de a Doua Adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura. A Doua Adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixată pentru Prima Adunare.

12.7. Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare Generală a Acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări.

A) ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

12.1. Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, și are următoarele atribuții:

- a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar și să fixeze dividendul;
- b) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută din lista de persoane propusă de acționari;
- c) de a stabili, respectiv modifica remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație;
- d) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- e) de a aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
- f) de a aproba bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor; Adunarea Generală poate hotărî asupra programului de activitate și a strategiei;
- g) de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor sucursale, agenții sau birouri ale Societății, în conformitate cu prevederile legale;



h) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul.

i) de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare;

j) stabilește remunerațiile suplimentare convenite administratorilor numiți în comitetele consultative, în conformitate cu prevederile legii;

k) stabilește valoarea asigurării pentru raspundere profesională pentru administratori;

l) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;

m) analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relații cu clienții;

n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație, a directorului general și a directorilor societății, a auditorilor pentru daune cauzate societății de către aceștia prin încălcarea îndatoririlor ce le revin față de societate;

o) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

12.2. 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.

12.3. Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor 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 acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

12.4. Pentru Adunările Generale Ordinare, următoarele documente sunt trimise împreună cu înștiințarea: bilanțul și contul de profit și pierderi, raportul Consiliului de Administrație, raportul cenzorilor, proiectul programului de activitate pe anul următor.

B) ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

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

a) schimbarea formei juridice a Societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

b) mutarea sediului Societății;

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

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

e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, birouri, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

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

g) aproba reevaluarea patrimoniului potrivit legii;

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

i) controlul executării obligațiilor rezultate din Contractul de concesiune, de către părțile contractante;

j) autorizarea Consiliului de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății 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 Președintele Consiliului de Administrație al Societății, sau de către o persoană anume delegată de către acesta și se va putea desfășura la sediul societății sau în alt loc din țară sau străinătate, după cum va fi stabilit prin avizul de convocare.

12.3. Adunarea Generală se va convoca ori de câte ori Consiliul de Administrație consideră necesar, precum și la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea indică ordinea de zi și problemele sunt de competența adunării.

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

12.5. În cazul în care Consiliul de Administrație, nu convoacă Adunarea Generală, instanța competentă de unde Societatea își are sediul, va putea autoriza convocarea Adunării Generale de către acționarii care au formulat cererea cu citarea Consiliului de Administrație. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data ținerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida.

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

12.7. Înștiințarea pentru prima Adunare Generală poate conține și data și ora pentru cea de-a doua adunare pentru cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține 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 mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

12.9. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea ține o Adunare Generală fără respectarea formalităților de convocare și să decidă asupra oricăror probleme care sunt de competența Adunării Generale.

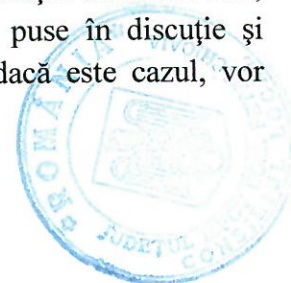
12.10. Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administrație atribuțiile prevăzute la art. 12 litera B) punctul 12.1 lit. b) și e) în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit fiecare reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 13. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE

13.1. Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența Președintelui, acționarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalți Administratori sau Acționari care să prezideze adunarea.

13.2. Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi, o persoană în calitate de Secretar al adunării. Secretarul Adunării Generale a Acționarilor va fi desemnat din cadrul personalului angajat al Societății. Secretarul va nota și înregistra Acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și Acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

13.3. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către Președintele și Secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor trebuie să conțină mențiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data ședinței, reprezentanții acționarului unic, rezumatul problemelor puse în discuție și deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum și procura specială, dacă este cazul, vor constitui anexe la procesul verbal de ședință.



13.4. Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt înregistrate la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial conform legii.

13.5. Conform Legii nr. 31/1990 și Actului Constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt obligatorii pentru toți Acționarii, 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, prezența acționarilor reprezentând $\frac{1}{4}$ (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 acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

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

a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

b) la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{5}$ (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

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

14.4. Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.

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

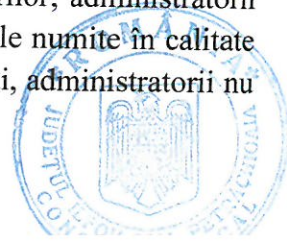
14.6. Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații Societății nu pot reprezenta Acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricărui astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită. Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al Societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. În caz contrar, acționarul este răspunzător de daunele produse Societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

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

§. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.15. NUMIREA.

15.1. Societatea va fi administrată în sistem unitar. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de cinci administratori neexecutivi. Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("Administratorii") se face de către Adunarea Generală a Acționarilor; administratorii pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor. 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 desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

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

PREȘEDINTE: Ioniță Stelică,

MEMBRU: Georgescu Carmen - Mariana,

MEMBRU: Constantin Anișoara,

MEMBRU: Toma Ioana – Diana - Maria,

MEMBRU: Stelniceanu Dragoș - Corneliu,

15.3. Administratorii își exercită puterile împreună.

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

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

15.6. **Membrii Consiliului de Administrație** sunt numiți și/sau revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

15.7. **Președintele Consiliului de Administrație** este ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care alege membrii Consiliului de Administrație, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Art.16. ORGANIZAREA.

16.1. Societatea este administrată de Consiliul de Administrație.

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

16.3. Consiliul de Administrație va fi condus de un Președinte.

16.4. Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului.

16.5. Președintele Consiliului de Administrație este numit pe o perioadă ce nu poate depăși durata mandatului sau de administrator și poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

16.6. Președintele Consiliului de Administrație reprezintă societatea în relațiile cu terții. El poate desemna o altă persoană în acest scop, fixând durata și limitele mandatului acordat.

16.7. Președintele Consiliului de Administrație va prezenta semestrial sau ori de câte ori se solicită de către Adunarea Generală a Acționarilor situația economico – financiară a Societății, stadiul realizării obiectivelor și criteriilor de performanță, precum și alte documentații solicitate, vizate și certificate de cenzori, după caz.



16.8. Președintele Consiliului de Administrație și ceilalți administratori sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Art.17. MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

17.1. Consiliul de Administrație are obligația de a crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

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

17.3. Administratorii pot fi reprezentanți la reuniunile Consiliului de Administrație numai de către alți administratori cu condiția ca un administrator să reprezinte doar un singur membru al Consiliului de Administrație, iar o astfel de reprezentare să aibă loc în baza unei procuri special emisă în acest scop.

17.4. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație și Director, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni sau incompatibilități prevăzute de lege cu privire la societățile comerciale.

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

18.1. Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea Președintelui.

18.2. Consiliul de Administrație se reunește în ziua, la ora și locul indicat în avizul de convocare, la sediul Societății sau în alt loc din țară sau străinătate.

18.3. Consiliul de Administrație poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi ori a directorului general.

18.4. Președintele stabilește ordinea de zi și veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puțin 5 (cinci) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi, 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 conține ordinea de zi a reuniunii.

18.5. Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întrunire la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot.

18.6. Consiliul de Administrație poate decide în prezența tuturor membrilor săi fără respectarea formalităților de convocare. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

18.7. Fiecare administrator va avea un vot în Consiliul de Administrație. Consiliul lucrează valabil în prezența majorității membrilor săi prezenți personal sau prin împuterniciți și decide cu votul favorabil al majorității celor prezenți. În cazul unui număr egal de voturi sau de balotaj în Consiliul de Administrație, votul Președintelui va fi decisiv.

18.8. Consiliul de Administrație poate lua decizii valabile și prin corespondență dacă se respectă condițiile de majoritate prevăzute în primul alineat, respectiv pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară participarea (prezența fizică sau prin telefon, etc.) a cel puțin



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

18.9. Dezbaterile Consiliului de Administrație se desfășoară oricând este necesar, conform ordinii de zi și sunt consemnate în procesul verbal al adunării, inclus într-un registru sigilat și parafat de Președinte.

18.10. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de persoana care a prezidat întrunirea Consiliului de Administrație și de administratorii prezenți sau de către cel puțin un alt administrator.

18.11. Consiliul de Administrație este prezidat de președinte sau de persoana desemnată de acesta. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.

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

Art.19. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

19.1. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale.

19.2. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- a) stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;
- b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății;
- c) stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;
- d) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- e) încheie, modifică sau reziliază contracte comerciale obișnuite până la limita de 100.000 Euro;
- f) aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, marci, drepturi de autor și know-how;
- g) aprobă organigrama Societății;
- h) numește și revocă Directorul General, când este cazul;
- i) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- j) conferă procuri de reprezentare a Societății;
- k) decide chemarea în justiție, în numele societății și se constituie ca parte atât în fața instanțelor judecătorești cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii;
- l) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- m) avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- n) analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza bilanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
- o) convoacă Adunările Generale ale Acționarilor în condițiile Actului Constitutiv ori de câte ori este nevoie;
- p) propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale Societății, în România sau în străinătate;
- r) decide realizarea investițiilor;



- s) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității;
- ș) avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, sau aprobă închirierea acestora, în condițiile legii;
- t) reprezintă Societatea în raporturile cu terții și directorul general al Societății prin președintele Consiliului de Administrație;
- ț) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;
- u) avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- v) decide asupra oricăror altor probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica Societății, sau care sunt date în competența sa de către Adunarea Generală a Acționarilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie.

19.3. Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație răspund individual și solidar după caz față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri și pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

19.4. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulele comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștință Auditorului Financiar.

19.5. Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și 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 Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.

19.7. Administratorii pierd această calitate și prin:

- a) demisie notificată în scris și luată la cunoștință de Adunarea Generală a Acționarilor;
- b) declararea ca incapabili;
- c) lipsa nemotivată de la sesiunile Consiliului de Administrație timp de 6 luni succesiv.

Art.20. DIRECTORII

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

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea, revocarea și stabilirea remunerației sale;
- d) supravegherea activității proprii;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;
- g) atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și Actului Constitutiv.

20.2. Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și în fața organelor jurisdicționale și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor

delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca Directorul General să informeze Consiliul de Administrație. Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

20.3. Directorul General conduce activitatea curentă a Societății în scopul realizării obiectului de activitate și al îndeplinirii hotărârilor Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale ale Acționarilor. Pentru aceasta Directorul General emite decizii.

20.4. În înțelesul prezentului Act Constitutiv, director al Societății pe acțiuni este numai cea persoană careia i-au fost delegate atribuții de conducere a Societății, în conformitate cu art. 20.1.

20.5. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

20.6. Directorul General este responsabil de administrarea activității, atribuțiile sale incluzând următoarele :

a) să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;

b) să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor, urmărind operativ îndeplinirea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite ;

c) să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea Adunării Generale;

d) să numească și să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;

e) să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor Serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății;

f) propune Consiliului de Administrație obiective, strategii și politici de dezvoltare ale Societății;

g) aprobă la propunerea directorilor și a șefilor de servicii aflate în subordine, norme, regulamente și instrucțiuni de serviciu pentru realizarea în bune condiții și în conformitate cu prevederile legale a activității societății;

h) alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile.

20.7. Modul de organizare a activității directorilor va fi stabilit prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății.

20.8. Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita Directorului General informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorul General va informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

20.9. Directorul General poate fi revocat în condițiile legii de către Consiliul de Administrație.

20.10. Se numește în funcția de director general al societății dl. **Diacu Sorin – Ionuț**,

§. CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art.21. VERIFICAREA EVIDENȚEI CONTABILE ȘI A BILANȚULUI CONTABIL

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



21.2. Asemenea registre și documente contabile vor fi puse la dispoziția acționarilor sau a reprezentanților lor autorizați, ori de câte ori aceștia le cer pentru verificare.

21.3. La cererea acționarilor ce dețin cel puțin 25% din capitalul social se pot efectua contra cost lucrări de audit, verificări și certificări de bilanțuri și alte operațiuni financiar-contabile și fiscale.

Art.22. CENZORII

22.1. Gestiunea Societății este controlată de trei cenzori.

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

- **S.C. PROFESIONAL CONTA FIN-FISCAL S.R.L.**, cu sediul în România, municipiul București, Sector 2, str. Ion Berindei nr. 1, bl. 22, sc. D, et. 5, ap. 154, înregistrată la Registrul Comertului București sub nr. J40/5334/15.03.2007 și având CUI 21360932, reprezentată legal prin administrator Ioniță Victoria,

- **Istrate Adriana,**

- **Ranete Eugenia,**

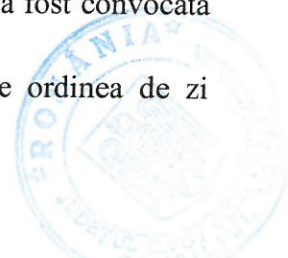
22.3. Cenzorul supleant al societății este:

- **Lungu Elena,**

22.4. Cenzori sunt numiți pe o perioadă de **3 (trei) ani**. Cenzorii pot fi revocați sau suspendați prin hotărârea Adunării Generale.

22.5. Comisia de cenzori are următoarele îndatoriri:

- a) să supravegheze gestiunea Societății;
- b) să verifice dacă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele;
- c) să verifice dacă registrele Societății sunt regulat ținute;
- d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului 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 societății, repartizarea beneficiilor, printr-un raport amănunțit. Adunarea Generală nu va putea aproba bilanțul contabil și contul de profit și pierderi dacă acestea nu sunt însoțite de raportul cenzorilor;
- g) să facă, în fiecare lună și pe neașteptate, inspecții casei și să verifice existența titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea Societății sau au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;
- h) prin decizia a cel puțin doi cenzori să convoace adunarea ordinară sau extraordinară ori de câte ori constată situații deosebite care necesită soluționare urgentă sau când aceasta nu a fost convocată de către administratori;
- i) să ia parte la Adunările Ordinare și Extraordinare, putând propune pe ordinea de zi proiectele pe care le vor crede necesare;



- j) să constate regulat depunerea garanției din partea administratorilor;
- k) să vegheze ca dispozițiile legii și ale actului constitutiv să fie îndeplinite de administratori și lichidatori.

22.6. Cenzorii vor aduce la cunoștința administratorilor neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor Actului Constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștință Adunării Generale.

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

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

22.9. Este interzis cenzorilor să comunice acționarilor în particular sau terților date referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

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

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

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

- a) rudele sau afinii până la al patrulea grad inclusiv sau soții administratorilor;
- b) persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la Societate;
- c) persoanele cărora le este interzisă funcția de administrator.

22.13. Cenzorii sunt remunerați cu o indemnizație fixă determinată de Adunarea generală.

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

§. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.23. EXERCITIUL ECONOMIC FINANCIAR

23.1. Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului exercițiu care începe la data constituirii societății și se termină la sfârșitul aceluiași an.

23.2. În fiecare an Societatea trebuie să-și elaboreze bilanțul, contul de profit și pierderi și să țină un registru al activităților sale economico-financiare, potrivit legilor române în vigoare în această materie.

23.3. Bilanțul anual și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial imediat după aprobarea lor de către Adunarea Generală a Acționarilor.

23.4. Contabilitatea și evidențele contabile se țin în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține în moneda națională cât și în valută.

23.5. Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al Societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, precum și procesul verbal al Adunării Generale. O copie a situațiilor financiare vizată de administrația financiară, precum și documentele mai sus menționate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerțului, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, în „Monitorul Oficial” al României, pe cheltuiala Societății.

23.6. În vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul acționarilor;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- Registrul obligațiunilor, în caz de emisiune de obligațiuni;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

23.7. Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile. Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

23.8. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

23.9. Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit și 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 București, Sector 4, Str. Izvorul Crișului, nr. 6, bl. A16, sc. B, et. 3, ap. 27, înregistrată la Registrul Comertului București sub nr. J40/8181/2003 și având CUI RO 15518192, reprezentată legal prin administrator **SATMARI TUDORIȚA**, [REDACTAT]

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

Art.24. CALCULUL ȘI REPARTIZAREA BENEFICIILOR

24.1. Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală.

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

24.3. Din profitul Societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 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 micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.

24.4. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora.

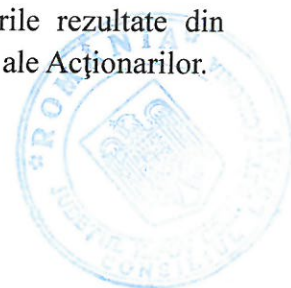
24.5. Acționarii vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări.

Art.25. FINANȚAREA

25.1. Fondurile necesare finanțării Societății, în plus față de capitalul inițial, vor fi în principal procurate pe răspunderea deplină a Societății. Totuși, în cazul în care Societatea nu are asigurate astfel de fonduri și asociații au cazut în prealabil de acord în scris, ei vor coopera solidar pentru obținerea fondurilor deficitare respective, în proporție cu acțiunile pe care le deține fiecare în Societate.

25.2. Societatea este finanțată din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum și din alte venituri legale, potrivit hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor.

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



Art.26. PERSONALUL SOCIETĂȚII

26.1. Societatea va recruta și angaja personal, în funcție de necesitățile identificate la momentul respectiv de Directorul General în vederea desfășurării în bune condiții a activității, conform obiectului de activitate al Societății. Cu excepția situațiilor pentru care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, personalul Societății va fi angajat de către Directorul General pe bază de contract de muncă.

Art.27. AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE

27.1. Consiliul de Administrație stabilește modul de amortizare a fondurilor fixe.

§. SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.28. SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII

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

Art.29. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

29.1. Următoarele situații duc la dizolvarea Societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății;
- b) declararea nulității Societății;
- c) hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;
- d) falimentul Societății;
- e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice.

29.2. Dizolvarea Societății va fi înregistrată la Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

29.3. Lichidarea societății se face de unul sau mai lichidatori numiți de Adunarea Generală a Acționarilor.

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

29.5. Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii.

29.6. După preluarea funcției, lichidatorii sunt obligați ca împreună cu administratorul Societății să facă un inventar și să încheie un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului societății.

29.7. Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze bunurile și înscrisurile societății încredințate de Directorul General și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării în ordine cronologică.

29.8. Lichidatorii pot apărea în fața instanțelor judecătorești și pot face tranzacții sau înțelegeri cu creditorii societății.

29.9. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

29.10. Lichidatorii vor anunța creditorii Societății printr-un anunț public cerându-le să-și precizeze pretențiile într-o perioadă de timp determinată, creditorii cunoscuți de societate vor primi un anunț special solicitându-se precizarea pretențiilor.

29.11. Lichidatorii îndeplinind operațiile care nu sunt necesare pentru lichidare sunt responsabili personal și împreună pentru îndeplinirea acestor obligațiuni.

29.12. După terminarea lichidării, lichidatorii vor întocmi bilanțul contabil, arătând partea ce se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății și le vor înainta spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor. Când bilanțul contabil a fost aprobat, lichidatorii sunt considerați a fi eliberați de obligațiile lor de către societate. De asemenea, ei vor cere radierea societății din Registrul Comerțului.

§. LITIGII, ÎNȘTIINȚĂRI, FORȚA MAJORĂ



Art.30. LITIGII

30.1. Litigiile dintre acționari în legătură cu interpretarea și îndeplinirea prezentului Act Constitutiv precum și cu privire la relațiile lor cu terțe părți vor fi soluționate potrivit dreptului comun, legea aplicabilă fiind legea română.

Art.31. ÎNȘTIINȚĂRI

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

Art.32. FORȚA MAJORĂ

32.1. Niciuna dintre părți nu este răspunzătoare față de celelalte părți pentru eșec sau întâzieri în îndeplinirea oricăror dintre obligațiile prevăzute în acest contract, atâta timp cât au fost cauzate de incidente ce nu pot fi controlate de părți.

32.2. Când este invocată forța majoră, partea ce o invocă trebuie să anunțe cealaltă parte în scris, în termen de 15 zile de la eveniment. Încetarea evenimentului de forță majoră va fi anunțată celeilalte părți în termen de 15 zile.

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

32.4. Părțile prezente sunt de acord să ia toate măsurile necesare pentru a elimina sau micșora consecințele evenimentului de forță majoră.

§. DISPOZIȚII 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 și imobile dobândite după constituirea societății devin proprietatea acesteia.

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

33.3. Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare la data încheierii tuturor formalităților și a efectuării tuturor actelor prevăzute de lege pentru constituirea societății comerciale.

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

ACȚIONARI:

ORAȘUL 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 ANGHELUS

conform art. 1 din H.C.L. **Petrăchioaia**
nr. 73/2019

