

**ACT CONSTITUTIV**  
**COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREȘTI S.A.**  
**actualizat la data de 14.09.2022**

**Încheiat între:**

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentat prin consilier **MARDAROVICI DIANA** si consilier **RIGU ANDREI - DANIEL**, in baza HCGMB nr. 406/21.12.2020

și,

**S.C. SERVICE CICLOP S.A.**, persoană juridică română, cu sediul în București, Șos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentată prin **SOCOLOVICI RAZVAN - MIHAI**, in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SERVICE CICLOP SA nr. 11/04.03.2021.

**Art. 1 DENUMIREA SOCIETĂȚII**

**1.1.** Denumirea societății este **COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREȘTI S.A.**, denumire înregistrată la Registrul Comerțului București, conform dovezi privind disponibilitatea firmei nr. **117296** din data de **15.03.2017**.

**1.2.** În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

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

**Art. 2 FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII**

**2.1.** Societatea **COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREȘTI 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, Municipiul Bucuresti, sector 1, str. Prof. Dr. Grigore Cobalcescu, nr.8, parter, camera 3.

**3.2.** Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

**3.3.** Sediul societății poate fi mutat, în condițiile legii, în baza hotărârii 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:

### **522 ACTIVITĂȚI ANEXE PENTRU TRANSPORTURI**

Activitatea principală a societății:

#### **5221 ACTIVITĂȚI DE SERVICII ANEXE PENTRU TRANSPORTURI TERESTRE**

- servicii de expoatare a drumurilor, podurilor, tunelelor, parcarilor sau garajelor, parări pentru biciclete, depozitarea pe timp de iarnă a vehiculelor (caravane)

**5.2.** Activități secundare ale societății:

6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4312 Lucrări de pregătire a terenului

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor

5210 Depozitari

5224 Manipulari

8121 Activități generale de curățenie a clădirilor

8122 Activități specializate de curățenie

8129 Alte activități de curățenie

**5.3.** Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

**5.4.** Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

## **Art. 6 CAPITALUL SOCIAL**

**6.1** Capitalul social subscris și vărsat este de **24.000.000 lei**, aport în numerar.

**6.2** Capitalul social este împărțit în 2.400.000 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:

1. **MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** subscrie un număr de 2.399.988 acțiuni, reprezentând 99,9995 % din capitalul social;
2. **S.C. SERVICE CICLOP S.A.** subscrie un număr de 12 acțiuni, reprezentând 0.0005% din capitalul social.

**6.3** Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

- Municipiului București prin Consiliul General Al Municipiului București – 23.999.880 lei, aport în numerar;
- S.C. SERVICE CICLOP S.A. – 120 lei, aport în numerar.

**6.4 - MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** va participa la beneficii și pierderi în proporție de 99,9995%;

- **S.C. SERVICE CICLOP S.A.** va participa la beneficii și pierderi în proporție de 0,0005%.

## **Art. 7 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL**

**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. Hotărârile sunt luate cu o majoritate de cel puțin 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 Generală 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 Generală 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.** Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor sau deciziei consiliului de administrație, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

## **Art. 8 REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL**

**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 vărsămintele 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 o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

## **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.** Prin prezentul Act Constitutiv, acționarii acordă societății, ai cărei membri sunt, următoarele drepturi speciale:

a) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație;

b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație;

c) propune introducerea a unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse societății;

d) acordă avizul conform asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație;

e) acordă avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de Consiliul de Administrație înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală;

f) acordă avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale în condițiile art. 3 punctul 3.2 din prezentul Act Constitutiv;

g) acordă avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege, asupra destinației și cuantumului acestora, necesar pentru ca Adunarea Generală Ordinară să poată lua o hotărâre în acest domeniu;

h) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;

i) are dreptul de fi informată, despre activitatea societății.

## **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 în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform 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.

## **Art. 11 TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA ACȚIUNILOR**

**11.1.** Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare..

**11.2.** 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 Vanzător”) este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți acționari („Acționarii Ne-Vanzători”), proporțional cu cota-parte de capitalul social deținută în societate.

**11.3.** În termen de cel mult 5 zile de la primirea de către acționarul vânzător a înștiințării de acceptare, acționarul vânzător și acționarul cumpărător vor finaliza transferul acțiunilor vândute, iar acționarul cumpărător va plăti prețul prescris pentru acțiuni în acest termen, în caz contrar acționarul cumpărător are dreptul de a cere instanței judecătorești competente constatarea transferului acțiunilor ofertate spre vânzare prin consemnarea prețului solicitat la dispoziția acționarului vânzător.

**11.4.** În termen de cel mult 5 zile de la primirea înștiințării de transfer, acționarii cărora li s-a făcut oferta de vânzare, vor putea opta pentru cumpărarea acțiunilor oferite prin comunicare în scris către acționarul ofertant.

**11.5.** În situația în care rămân acțiuni nevândute, acționarul vânzător va fi liber să ofere aceste acțiuni oricăror alte persoane, la același preț și în aceleași condiții, fără ca prețul pe o acțiune să fie mai mic decât cel în oferta către ceilalți acționari.

**11.6.** 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.

**11.7.** 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 acționari sau reprezentanți ai acestora.

**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. Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunostință, fiecăruia dintre acționari. Convocarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu data și locul stabilit pentru Adunarea Generală și ordinea de zi.

**12.4.** Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**12.5.** Prin excepție de la art. 12.4., dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

**12.6.** Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din **MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL** cu un procent de 99,9995% și respectiv societatea **S.C. SERVICE CICLOP S.A.** cu un procent de reprezentare de 0,0005%, aceștia fiind reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin mandatar.

**12.7.** 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.

**12.8.** Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.

**12.9.** 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.

**12.10.** 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 a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convocarea unei astfel de adunări.

#### **A) Adunarea Generală Ordinara**

12.11. 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) revocarea și numirea provizorie a membrilor Consiliului de Administrație al societății;
- b) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportelor Consiliului de Administrație și a raportelor Auditorului Financiar;
- c) de a hotărâri cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea acestuia;
- d) de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- e) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) de a hotărâri introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse societății, dacă este cazul;
- g) să monitorizeze și să evalueze performanța Consiliului de Administrație, pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
- h) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiară și nefinanciară pentru membrii Consiliului de Administrație;
- i) să numească sau să demită auditorul financiar și să aprobe termenii și condițiile contractului încheiat cu acesta;
- j) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, precum și să hotărâscă asupra programului de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- k) să aleagă și să revoce cenzorii societății;

l) de a hotari asupra oricaror altor probleme care tin de competenta Adunarii Generale a Actionarilor.

**12.12.** 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.

**12.13.** 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.

**12.14.** Pentru adunările generale ordinare, următoarele documente sunt trimise împreună cu înștiințarea: bilanțul și contul de profit și pierderi, raportul Consiliului de Administrație, raportul auditorului financiar, proiectul programului de activitate pe anul următor.

### **B) Adunarea Generală Extraordinara**

**12.15.** Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) schimbarea sediului social al societății, înființarea sau desființarea unor sedii secundare;
- b) de a hotari asupra oricaror altor probleme care tin de competenta Adunarii Generale a Actionarilor.

**12.16** Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați

**C) 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

**12.17.** Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 12.15. lit. b) c) și f) poate fi delegat consiliului de administrație, conform prevederilor art. 114 din Legea 31/1990 privind societățile.

**12.18.** În cadrul Adunarii Generale Extraordinare, Acționarii vor hotari asupra proiectelor de investiții aduse la cunostința acestora de către Consiliul de Administrație și vor decide asupra alocării fondurilor necesare realizării acestora, fie prin majorarea capitalului social, fie prin utilizarea veniturilor societății.

**12.19.** Adunarea generală se va convoca ori de câte ori Consiliul de Administrație considera 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.

**12.20.** Adunarea Generală va fi convocată în termen de 30 de 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 tinerii adunării, precum și ordinea de zi, cu descrierea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunarii Generale.

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

**12.22.** Instiintarea 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 lipsa cvorumului necesar. A doua adunare nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

**12.23.** 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.

**12.24.** Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea ține o Adunare Generală fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convocarea unei astfel de adunări și să decida asupra oricărui problem care sunt de competența Adunării Generale.

**12.25.** Reprezentantii acționarilor în Adunările Generale sunt:

- pentru **MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin Consiliul General al Municipiului București:**

a) **MARDAROVICI DIANA**

b) **RIGU ANDREI - DANIEL**

- pentru **S.C. SERVICE CICLOP S.A.:**

a) **SOCOLOVICI RAZVAN-MIHAI**

## **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.

**13.4.** 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.

**13.5.** Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt înregistrate la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial conform legii. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități și, după caz, a oricăror alte cerințe prevăzute de lege.

**13.6.** 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 Exercițarea 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 Extraordinaire 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 oricăror 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 aceluia 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 de un Consiliu de Administrație

**15.2.** Consiliul de Administrație este format din 7 persoane, ce își desfășoară puterile împreună, respectiv:

**MEMBRU – ENE STELIAN-BOGDAN,**

**durata mandat 4 luni începând cu data de 18.09.2022 până la data de 17.01.2023;**

**MEMBRU – BIRSAN LARISSA-MARIANA-PAULA,**

**durata mandat 4 luni începând cu data de 18.09.2022 până la data de 17.01.2023;**

**MEMBRU – CIOCOI CRISTIAN-GABRIEL,**

**durata mandat 4 luni începând cu data de 18.09.2022 până la data de 17.01.2023;**

**MEMBRU – IVAN FLORIN-CATALIN,**

**durata mandat 4 luni începând cu data de 18.09.2022 până la data de 17.01.2023;**

**MEMBRU – VICOL NED,**

**durata mandat 4 luni începând cu data de 18.09.2022 până la data de 17.01.2023;**

**MEMBRU – ONEATA RAUL-BOGDAN,**

**durata mandat 4 luni începând cu data de 18.09.2022 până la data de 17.01.2023;**

**MEMBRU – NEAGU GEORGIANA-ISABELLA,**

**durata mandat 4 luni începând cu data de 18.09.2022 până la data de 17.01.2023;**

**15.3.** La înființare, Consiliul de Administratie este mandat pentru o perioada de 2 (doi) ani.

**15.4.** Membrii Consiliului de administrație pot fi revocați sau înlocuiti oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății.

**15.5.** Când un post din consiliul de administrație devine vacant, adunarea generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

**15.6.** Majoritatea membrilor consiliului de administratie va fi formata din administratori neexecutivi, respectiv din persoane care nu au fost numiti directori.

**15.7.** Cel puțin unul dintre administratori trebuie sa fie independent, în sensul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 a societăților.

**15.8.** Consiliul de administrație are obligatia 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, auditorului financiar și personalului,

sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

**15.9.** Cel puțin un membru al fiecărui comitet 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.

**15.10.** 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 speciale emisă în acest scop.

**15.11.** 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, marturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni sau incompatibilități prevăzute de lege cu privire la societățile comerciale.

**15.12.** Remunerarea membrilor consiliului de administrație este stabilită de Adunarea Generală a Asociaților în condițiile legii. Vor primi și o indemnizație variabilă, în funcție de nivelul de realizare al obiectivelor cuprinse în planul de administrare.

**15.13.** Consiliul de Administrație va fi condus de un președinte.

**15.14.** În relațiile cu terții, societatea este reprezentată în mod exclusiv de Președintele Consiliului de Administrație, acesta fiind singurul abilitat să semneze actele ce angajează societatea față de terți.

**15.15** Președintele Consiliului de Administrație și ceilalți administratori sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele societății.

## **Art. 16 EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**16.1.** Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea Președintelui.

**16.2.** 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.

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

**16.4.** Președintele stabilește ordinea de zi și veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.

**16.5.** Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunoștință, fiecăruia dintre membrii consiliului și auditorului financiar cu cel puțin 10 zile înainte de data fixată pentru reuniune. În caz de urgență, termenul de convocare poate fi scurtat la minim 5 zile. Avizul de convocare va conține ordinea de zi a reuniunii.

**16.6.** 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.

**16.7.** 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.

**16.8.** 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.

**16.9.** 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.

**16.10.** 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.

**16.11.** 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.

**16.12.** Consiliul de administrație este prezidat de președinte sau de persoana desemnata de acesta. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.

**16.13.** 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. 17 ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**17.1.** Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin actul constitutiv și atribuțiilor exprese prevăzute de lege ca fiind de competența sa.

**17.2.** Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

- a) stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;
- b) aproba Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății;
- c) stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;
- d) aproba organigrama societății;
- e) numește și revoca Directorul General, când este cazul, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- f) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- g) 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;
- h) avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- i) analizează și ia la cunoștință de rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare și aproba măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
- j) convoacă Adunările Generale ale acționarilor în condițiile actului constitutiv ori de câte ori este nevoie;
- k) propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate;

- l) reprezintă societatea în raporturile cu directorul general al societății prin președintele Consiliului de administrație;
- m) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;
- n) avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- o) propune spre aprobare, prin Programul anual de achiziții publice, investițiile și achizițiile care urmează să se efectueze de către societate în condițiile legislației în vigoare;
- p) supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informații pe probleme punctuale specifice
- r) propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii;
- s) decide asupra oricărui alte 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.

**17.3.** 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.

**17.4.** Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului Financiar.

**17.5.** 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.

**17.6.** 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.

**17.7.** Administratorii pierd aceasta 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 sedințele Consiliului de Administrație timp de 6 luni succesiv.

## **Art. 18 Directorii**

**18.1.** Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

**18.2.** 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.

**18.3.** Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

**18.4.** Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

**18.5.** Directorii pot fi numiți dintre membrii consiliului de administrație sau din afara consiliului de administrație.

**18.6.** În cazul societăților pe acțiuni ale caror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu art. 18.1 este obligatorie.

**18.7.** În înțelesul prezentului act constitutiv, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană careia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății în conformitate cu art. 18.1.

**18.8.** 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.

**18.9.** Modul de organizare a activității directorilor poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin decizie a consiliului de administrație.

**18.10** Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

**18.11.** Directorii pot fi revocați oricând de către consiliul de administrație.

**18.12.** Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții :

- a) reprezintă societatea în relațiile cu terți și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- b) propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- c) propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- d) negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de consiliul de administrație ;
- e) rezolvă orice problemă încredințată de consiliul de administrație al societății
- f) încheie, modifică sau reziliaza contracte comerciale obisnuite;
- g) aproba actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how;
- h) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății ;
- i) conferă procuri de reprezentare a societății;
- j) decide chemarea în judecată, în numele societății și se constituie ca parte atât în fața instanțelor judecătorești cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii;
- k) aproba vânzarea sau achiziționarea de imobile, sau aproba închirierea acestora, în condițiile legii ;
- l) analizează și aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare, buget

anual aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor si le transmite catre Consiliul de Administratie;

- m)** aproba masurile pentru desfasurarea activitatii in conditii care sa asigure echilibrul bugetului anual de venituri si cheltuieli;
- n)** propune infiintarea si desfiintarea de sucursale, birouri sau agentii ale societatii, in România sau in strainatate;
- o)** reprezinta societatea in relatiile cu tertii si in fata organelor jurisdictionale si poate delega puterea de reprezentare, prin procura speciala cu mentionarea atributiilor delegate si a duratei mandatului. Specimenul de semnatura al directorului general va fi depus la Oficiul Registrului Comertului.
- p)** rezolva problemele stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor si de catre Consiliul de Administratie si executa hotararile luate de acestea in conformitate cu Actul Constitutiv si legislatia in vigoare;
- q)** elaboreaza situatiile financiare anuale si proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli, pe care le inainteaza spre avizare Consiliului de Administratie si aprobare Adunarii Generale a Actionarilor;
- r)** propune spre aprobare, prin Programul anual de achizitii publice, investitiile si achizitiile care urmeaza sa se efectueze de catre societate in conditiile legislatiei in vigoare;
- s)** supravegheaza activitatea directorilor si personalului din subordine prin solicitarea de informari pe probleme punctuale specifice;
- t)** decide asupra oricaror altor probleme care prin importanta lor pot influenta pozitia financiara si comerciala sau politica societatii, sau care sunt date in competenta sa de catre Consiliul de Administratie, dar fara depasirea prevederilor legale in materie;
- u)** conduce activitatea curenta a societatii in scopul realizarii obiectului de activitate si al indeplinirii hotararilor Consiliului de Administratie si ale Adunarii Generale a Actionarilor. Pentru aceasta directorul general emite decizii;
- v)** este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, si hotararile Consiliului de Administratie si ale Adunarii Generale a Actionarilor;
- w)** exercita administrarea generala a societatii, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv si atributiilor delegate de Consiliul de Administratie;
- x)** executa angajamentele si hotarârile luate de Consiliul de Administratie si Adunarea Generale a Actionarilor, urmarind operativ indeplinirea masurilor necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite;
- y)** solicita presedintelui Consiliului de Administratie convocarea Consiliului de Administratie si/sau Adunarii Generale a Actionarilor;
- z)** numeste si revoca personalul necesar bunei desfasurari a activitatii, totodata exercita autoritatea disciplinara asupra lor, conform structurii administrative si regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administratie;
- aa)** promoveaza proiecte, planuri de lucru etc. in vederea imbunatatirii performantelor serviciilor, eficientei si eficacitatii administratiei si in general pentru indeplinirea cu succes a actiunilor incredintate societatii;
- bb)** propune Consiliului de Administratie obiective, strategii si politici de dezvoltare ale societatii;
- cc)** aproba la propunerea directorilor si a sefilor de servicii aflatii in subordine, norme, regulamente si instructiuni de serviciu pentru realizarea in bune conditii si in conformitate cu prevederile legale a activitatii societatii.

**dd)** alte atributii conferite de lege, de Actul Constitutiv sau de alte dispozitii aplicabile, la legislatia in vigoare.

## **CONTROLUL SOCIETATII**

### **Art. 19 Verificarea evidentei contabile si a bilantului contabil**

**19.1** Societatea va organiza anual o revizie contabila a registrelor si a planurilor de conturi si va inainta fiecărei parti un raport al reviziei la incheierea acesteia. Societatea va inregistra toate operatiunile financiare in registre ce vor fi intocmite in acest scop, conform legii.

**19.2** Asemenea registre si documente contabile vor fi puse la dispozitia actionarilor sau a reprezentantilor lor autorizati, ori de cate ori acestia le cer pentru verificare.

**19.3** La cererea actionarilor ce detin cel putin 25% din capitalul social se pot efectua contra cost lucrari de audit, verificari si certificari de bilanturi si alte operatiuni financiar contabile si fiscale.

### **Art. 23 Auditorul financiar**

**23.1.** Gestiunea societatii este controlata de auditorul financiar.

**20.2.** Auditorul financiar este numit pe o perioada de un an. Relatiile cu auditorul financiar pot fi incetate prin hotararea Adunarii Generale.

**20.3.** Auditorul financiar are urmatoarele indatoriri:

- a) sa supravegheze gestiunea societatii;
- b) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordant cu registrele;
- c) sa verifice daca registrele societatii sunt corect tinute;
- d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil;
- e) sa informeze Adunarea Generala asupra rezultatelor examenilor;
- f) face propuneri Adunarii Generale cu privire la reducerea capitalului social inregistrat sau la schimbarea actului constitutiv, al obiectului de activitate al societatii, repartizarea beneficiilor, printr-un raport amanuntit. Adunarea Generala nu va putea aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi daca acestea nu sunt insotite de raportul auditorului financiar;
- g) sa faca, in fiecare luna sip e neasteptate, inspectii casei si sa verifice existenta titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societatii sau au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
- h) la solicitarea auditorului financiar sa convoace adunarea ordinara sau extraordinara ori de cate ori constata situatii deosebite care necesita solutionarea urgenta sau cand aceasta nu a fost convocata de catre administrator;
- i) sa ia parte la adunarile ordinare si extraordinare, putand face sa se insereze in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
- j) sa constate regulate depunere a garantiei din partea administratorilor;
- k) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale actului constitutiv sa fie indeplinite de administrator si lichidatori.

**20.4.** Auditorul financiar va aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar in cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale.

**20.5.** Auditorul financiar are dreptul sa obtina in fiecare luna de la administrator o situatie despre mersul operatiunilor.

**20.6.** Auditorul financiar poate lua parte la adunarile administratorilor, fara drept de vot.

**20.7.** Este interzis auditorului financiar sa comunice actionarilor in particular sau tertilor, date referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.

**20.8.** Auditorul financiar vatrece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.

**20.9.** Auditorul financiar este remunerat cu o indemnizație fixă determinată de Adunarea Generala.

**20.10.** Nu pot fi auditori financiari, iar daca au fost alesi, decad din mandatul lor:

- a) rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv sau sotii administratorilor;
- b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat cea de censor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate;
- c) persoanele carora le este interzisa functia de administrator.

**20.11.** Incetarea contractului cu auditorul financiar se va putea face numai de Adunarea Generala, cu votul cerut la adunarile extraordinare.

## **ACTIVITATEA SOCIETATII**

### **Art. 21 EXERCITIUL ECONOMIC FINANCIAR**

**21.1.** Exercițiul economic financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an, cu exceptia primului exercitiu care incepe la data constituirii societatii si se termina la sfarsitul aceluiasi an.

**21.2.** In fiecare an societatea trebuie sa-si elaboreze bilantul, contul de profit si pierderi si sa tina un registru al activitatilor sale economico-financiare, potrivit legilor romane in vigoare in aceasta materie.

**21.3.** Bilantul annual si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial imediat dupa aprobarea lor de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

**21.4.** Contabilitatea si evidentele contabile se tin in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine in moneda nationala cat si in valuta.

**21.5.** 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.

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

**21.7.** Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit și cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea.

**21.8.** 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.

### **Art. 22 CALCULUL ȘI REPARTIZAREA BENEFICIILOR**

**22.1.** Beneficiile societatii se stabilesc in baza bilantului aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Din beneficii se pot constitui fonduri destinate investitiilor,

modernizării, cercetării și dezvoltării, precum și pentru alte destinații stabilite de către Adunarea Generală după constituirea fondurilor obligatorii conform legii.

**22.2.** Condițiile participării la beneficii sunt stabilite de Adunarea Generală pentru fiecare exercitiu financiar.

**22.3.** Repartizarea beneficiilor și suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

**22.4.** Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de societate, în cel mult 6 luni de la aprobarea bilanțului de către Adunarea Generală a acționarilor, dacă Adunarea Generală nu a stabilit altfel.

### **Art. 23 FINANȚAREA**

**23.1.** 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.

### **Art. 24 PERSONALUL SOCIETĂȚII**

**24.1.** Membrii Consiliului de Administrație și Auditorul financiar sunt numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor.

**24.2.** Personalul de execuție este numit de către Directorul General al societății.

**24.3.** Personalul este angajat în funcție de organigrama de organizare, pe baza de contracte individuale de muncă înregistrate la organele competente ale statului.

**24.4.** Nivelul salariilor se va stabili în conformitate cu legislația în vigoare.

### **Art. 25 AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE**

**25.1.** Consiliul de Administrație stabilește modul de amortizare a fondurilor fixe.

## **SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

### **Art. 26 SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII**

**26.1** 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. 27 DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

**27.1** Urmatoarele 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, precum neînțelegerile grave între acționari, care împiedică funcționarea societății.

**27.2** Dizolvarea societății va fi înregistrată la Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

**27.3** Lichidarea societății se face de către unul sau mai mulți lichidatori numiți de Adunarea Generală a Acționarilor.

**27.4** Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.

**27.5** Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii.

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

**27.7** Lichidatorii obligați să primească și să pastreze bunurile și înscrisurile societății încredințate de Directorul General și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării în ordine cronologică.

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

**27.9** Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul auditorului financiar.

**27.10** 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.

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

**27.12** După terminarea lichidării, lichidatorii vor întocmi bilanțul contabil, arătând parte 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 considerate a fi eliberați de obligațiile lor de către societate. De asemenea, ei vor cere radierea societății din Registrul Comerțului.

## **LITIGII, INSTANȚĂRI, FORȚA MAJORA**

### **Art. 28 LITIGII**

**28.1.** 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. 29 DISPOZIȚII FINALE**

**29.1.** Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

**29.2.** Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale și alte prevederi legale în vigoare.

**29.3.** Bunurile mobile și imobile dobândite după constituirea societății devin proprietatea acesteia.

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

**29.5.** Prezentul Act Constitutiv a fost semnat astăzi 14.09.2022 la sediul societății, în 2 (două) exemplare.

### **ACTIONARI:**

**Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București  
prin reprezentanți:**

**Mardarovici Diana**

**Rigu Andrei - Daniel**

**S.C. Service Ciclop S.A. prin preprezentant:  
Socolovici Razvan - Mihai**