

**ACT CONSTITUTIV**  
**- COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A. -**  
**- SOCIETATE PE ACȚIUNI -**  
**- Nr. 13 din data de 24.08.2022-**

**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, reprezentată prin consilieri **BADIU ANDREI, MARDAROVICI DIANA, ȘERBAN LUMINIȚA-GABRIELA, SMIGHELSCI COSMIN - VICTOR și FLORESCU ADRIAN - CONSTANTIN**, în baza HCGMB nr. 422/2020 și HCGMB nr. 15/2021.
- **COMUNA CHIAJNA** prin **CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA**, persoană juridică română de drept public cu sediul în Comuna Chiajna, str. Păcii nr. 75, jud. Ilfov, având Cod de Identificare 4364527, reprezentată prin primar dl. **MINEA MIRCEA** în baza Hotărârii Consiliului Local Chiajna nr. 3/30.01.2021,  
și
- **ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI** prin **CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI**, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Popești - Leordeni, Pța. Sfânta Maria nr. 1, jud. Ilfov, având Cod de Identificare 450559, reprezentată prin **IACOB PETRE**, în baza Hotărârii Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 51/16.04.2019.

**Art. 1 DENUMIREA SOCIETĂȚII**

**1.1.** Denumirea societății este **COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A.**, conform dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 81309/13.02.2019 prelungită prin dovada nr. 230144/07.05.2019, ambele emise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7921/2019 și CUI 41268559.

**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 Energetica Servicii 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, București, Sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, corpul A, etajele mezanin și 1.

**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 București.

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

**Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII**

**5.1.** Domeniul principal de activitate al societății este:

## **4221 LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU FLUIDE**

Activitatea principală a societății:

## **4221 LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU FLUIDE**

Această clasă include:

1) lucrări de geniu civil pentru:

- sisteme de conducte pentru transportul la mare distanță și sisteme locale (urbane și/sau rurale) de conducte;
- construcția conductelor magistrale de apă;
- sisteme de irigație (canale);
- rezervoare.

2) construcția de:

- sisteme de canalizare, inclusiv repararea acestora;
- stații de eliminare a apelor uzate;
- stații de pompare.

### **5.2. Activități secundare ale societății:**

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal;

2562 Operațiuni de mecanică generală;

3311 Repararea articolelor fabricate din metal;

3312 Repararea mașinilor;

3313 Repararea echipamentelor electronice și optice;

3314 Repararea echipamentelor electrice;

3319 Repararea altor echipamente;

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;

3512 Transportul energiei electrice;

3513 Distribuția energiei electrice;

3514 Comercializarea energiei electrice;

3522 Distribuția combustibililor gazoși prin conducte;

3523 Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte;

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor;

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;

4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;

4291 Construcții hidrotehnice;

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

4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;

4312 Lucrări de pregătire a terenului;

4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;

4321 Lucrări de instalații electrice;

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat;

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;

4331 Lucrări de ipsoserie;

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;

4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților;

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;

4339 Alte lucrări de finisare;

4391 Lucrări de învelitori, sarpante și terase la construcții;

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

4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;

4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;

4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;

4690 Comerț cu ridicata nespecializat;

4941 Transporturi rutiere de mărfuri;

4950 Transporturi prin conducte;

5210 Depozitari;

5224 Manipulări;

6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;

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;

7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;

7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;

7111 Activități de arhitectură;

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legată de acestea;

7120 Activități de testări și analize tehnice;

7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;

7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;

7732 Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente pentru construcții;

8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare;

8122 Activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașini și utilaje;

8130 Activități de întreținere peisagistică;

8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;

8411 Servicii de administrație publică generală;

8559 Alte forme de învățământ;

9512 Repararea echipamentelor de comunicații.

**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 în întregime este de 79.411.850 lei, aport în numerar.

**6.2.** Capitalul social subscris este împărțit în 7.941.185 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:

- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** va deține un număr de 7.941.173 acțiuni numerotate de la 1 la 7.941.173, reprezentând 99,99985 % din capitalul social;
- **COMUNA CHIAJNA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA** va deține un număr de 6 acțiuni numerotate de la 7.941.174 la 7.941.179 reprezentând 0,000075 % din capitalul social;
- **ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI** va deține un număr de 6 acțiuni numerotate de la 7.941.180 la 7.941.185 reprezentând 0,000075 % din capitalul social;

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

- Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 79.411.730 lei, aport în numerar, din care vărsat 79.411.730 lei;

- Comuna Chiajna prin Consiliul Local al Comunei Chiajna 60 de lei, aport în numerar, din care vărsat integral 60 lei;

- Orașul Popești-Leordeni prin Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni 60 de lei, aport în numerar, din care vărsat integral 60 lei.

**6.4. - MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** va participa la beneficii și pierderi în proporție de **99,99985 %**;

- **COMUNA CHIAJNA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA** va participa la beneficii și pierderi în proporție de **0,000075%**;

- **ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI** va participa la beneficii și pierderi în proporție de **0,000075%**;

#### **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 procedeu 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 primii membri ai Consiliului de Administrație;

b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație;

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

d) Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății, aprobat de către Consiliul de Administrație va fi supus validării Adunării Generale a Acționarilor;

e) acordă avizul și validează programul de activitate și strategia propusă 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 pentru constituirea altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege;

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 Vânzător”) este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți acționari („Acționarii Ne-Vânzători”), proporțional cu cota-parte din 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 vânzător 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 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** cu un procent de 99,99985%, **COMUNA CHIJA** prin **CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA** cu un procent de reprezentare de 0,000075 % și **ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI** prin **CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI** cu un procent de reprezentare de 0,000075 %, aceștia fiind reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin mandatar.

**12.7.** În perioada în care Municipiul București este acționar al Societății, interesele acestuia în Adunarea Generală a Acționarilor vor fi reprezentate de reprezentanții numiți prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

**12.8.** Pentru toate Hotărârile stabilite în sarcina Adunării Generale Ordinare sau Extraordinare, potrivit legii și Actului Constitutiv, reprezentanții desemnați vor hotărâ în conformitate cu prevederile legale în interesul Municipiului București, ai căror reprezentanți sunt.

**12.9.** 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 a Acționarilor.

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

**12.11.** În convocarea pentru prima Adunare Generală a Acționarilor 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.

**12.12.** 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 Ordinară**

**12.13.** 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) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar și fixează dividendele;
- b) solicită revizuirea și aprobă planul de administrare al administratorilor societății;
- c) numește și revocă membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută din lista de persoane propusă de acționari;
- d) aprobă și încheie contractele de administrare ale administratorilor societății și stabilește, respectiv modifică remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație;
- e) aprobă termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
- f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;
- g) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- h) deliberează 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;
- i) stabilește remunerațiile suplimentare convenite administratorilor numiți în comitetele consultative, în conformitate cu prevederile legii;
- j) stabilește valoarea asigurării pentru răspundere profesională pentru administratori;
- k) 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;
- l) 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;
- m) 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;
- n) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- o) în cazul vacantării unuia sau mai multor posturi de administrator, numește administratori provizorii, până la desemnarea unor noi administratori în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- p) hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

**12.14.** 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.

**12.15.** 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.

**12.16.** 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 Extraordinară**

**12.17.** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) aprobă schimbarea formei juridice a societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- b) aprobă mutarea sediului societății;
- c) aprobă schimbarea/modificarea/completarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- d) aprobă majorarea capitalului social și condițiile efectuării acestuia, reducerea sau întregirea lui;
- e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, birouri, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- f) aprobă majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- g) aprobă participarea la constituirea de noi societăți sau de asocieri;
- h) aprobă reevaluarea patrimoniului potrivit legii;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) emisiunea de obligațiuni;
- l) aprobă încheierea de acte juridice prin care societatea dobândește, înstrăinează, închiriază imobile, schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul său;
- m) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;

**12.18.** 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.

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

**12.20.** În cadrul Adunării Generale Extraordinare, acționarii vor hotărâ asupra proiectelor de investiții aduse la cunoștința 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.

**12.21.** Adunarea Generală a Acționarilor 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.

**12.22.** 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 ținerii Adunării, precum și ordinea de zi, cu descrierea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării Generale a Acționarilor.

**12.23.** În cazul în care Consiliul de Administrație nu convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, instanța de la sediul societății, cu citarea Consiliului de Administrație, va putea autoriza convocarea Adunării Generale



a Acționarilor de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere, instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data ținerii Adunării Generale a Acționarilor și, dintre acționari, persoana care o va prezida.

**12.24.** 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 lipsa cvorumului necesar. A doua Adunare nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima Adunare.

**12.25.** 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.

**12.26.** 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 decidă asupra oricăror probleme care sunt de competența Adunării Generale.

**12.27.** Reprezentanții acționarilor în Adunările Generale sunt:

- pentru **MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin Consiliul General al Municipiului București, conform HCGMB nr. 422/2020 și HCGMB nr. 15/2021:**

a) **BADIU ANDREI;**

b) **MARDAROVICI DIANA;**

c) **ȘERBAN LUMINIȚA-GABRIELA;**

d) **SMIGHELSCHI COSMIN - VICTOR;**

e) **FLORESCU ADRIAN - CONSTANTIN.**

- pentru **COMUNA CHIAJNA prin Consiliul Local al Comunei CHIAJNA, în baza Hotărârii Consiliului Local Chiajna nr. 3/30.01.2021:**

a) **MINEA MIRCEA;**

- pentru **ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI prin Consiliul Local al ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI, în baza Hotărârii Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 51/16.04.2019:**

a) **IACOB PETRE.**

### **Art. 13 Organizarea Adunării Generale a Acționarilor**

**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 a Acționarilor**

**14.1.** Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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 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 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 a Acționarilor 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 a Acționarilor 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:

- Președinte - **VĂDUVA Silviu,**

- Membru - **MERAN Ștefan-Dan,**

- Membru - **MOLDOVAN Paul Cristian,**

- Membru - **MIȘCOL Radu-Mihnea,**

|  
:  
:

- Membru - IANACHE Paul-Andrei,

- Membru - VĂLUȚANU Marius,

- Membru - DRĂGHICESCU Șerban-Alexandru,

**15.3. (1)** Durata mandatului administratorilor este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni, iar puterile le exercită împreună.

**(2)** La data îndeplinirii condițiilor prevăzute de Lege se va demara de către CGMB procedura de selecție a expertului independent care va asista CGMB în procedura de recrutare a persoanelor care vor fi propuse Adunării Generale a Acționarilor pentru alegerea organelor de conducere ale societății în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

**15.4.** Membrii Consiliului de Administrație pot fi revocați sau înlocuiți 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 Administrație va fi formată din administratori neexecutivi, în sensul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale.

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

**15.8.** 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, auditorul 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 special 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, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni sau incompatibilități prevăzute de lege cu privire la societățile comerciale.

**15.12.** Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală a Asociațiilor 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 de Președintele Consiliului de Administrație împreună cu Directorul General care este împuternicit printr-o decizie a Consiliului de Administrație, aceștia fiind singurii abilitați să semneze actele ce angajează societatea față de terți.

**15.15.** Președintele Consiliului de Administrație și ceilalți administrator 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 desemnată 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 expres prevăzute de lege ca fiind de competența sa.

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

- a) stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală a Acționarilor;
- 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) aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how;
- f) aprobă organigrama societății;
- g) numește și revocă Directorul General, când este cazul, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- h) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- i) conferă procuri de reprezentare a societății;
- j) 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;
- k) 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 a Acționarilor proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- l) avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- m) analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
- n) convoacă Adunările Generale ale Acționarilor în condițiile Actului constitutiv ori de câte ori este nevoie;
- o) propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate;
- p) avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, sau aprobă închirierea acestora, în condițiile legii;
- q) reprezintă societatea în raporturile cu terții și Directorul General al societății prin Președintele Consiliului de Administrație;
- r) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;
- s) avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- t) aprobă sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor în vigoare;
- ț) supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informări pe probleme punctuale specifice, propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii;
- u) decide asupra oricăror 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 cunoștință 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 căror 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 căreia 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.** Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație.

**18.11.** La data prezentului Act constitutiv este numit Director General provizoriu - **dl Anton Cristian-Ioan,**

Perioada mandatului Directorului General este provizorie și are următoarele atribuții:

- a) reprezintă societatea în relațiile cu terții 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 reziliază contracte comerciale obișnuite până la limita a 100.000 de euro/tranzacție individuală;
- g) aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how;
- h) conferă procuri de reprezentare a societății, în legătură cu atribuțiile delegate de Consiliul de Administrație;
- i) propune spre aprobarea Consiliului de Administrație toate cererile și acțiunile de chemare 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;

- j) analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza bilanței de verificare, buget anual aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor și transmis Directorului General de către Consiliul de Administrație și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
- k) propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate;
- l) 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.
- m) rezolvă problemele stabilite de Consiliul de Administrație și execută hotărârile luate de acesta în conformitate cu Actul Constitutiv și legislația în vigoare;
- n) elaborează situațiile financiare anuale și proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, pe care le înaintează spre aprobarea Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor;
- o) propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legislației în vigoare;
- p) supraveghează activitatea directorilor și personalului din subordine prin solicitarea de informări pe probleme punctuale specifice;
- q) 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 Consiliul de Administrație, dar fără depășirea prevederilor legale în materie;
- r) conduce activitatea curentă a societății în scopul realizării obiectului de activitate și al îndeplinirii deciziilor Consiliului de Administrație. Pentru aceasta, Directorul General emite decizii;
- s) este responsabil 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;
- t) exercită administrarea generală a societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și atribuțiilor delegate de Consiliul de Administrație;
- u) execută angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație, urmărind operativ îndeplinirea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite;
- v) solicită președintelui Consiliului de Administrație convocarea Adunării Generale a Acționarilor;
- w) numește și revocă personalul necesar bunei desfășurări a activității, totodată exercită autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;
- x) promovează 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;
- y) propune Consiliului de Administrație obiective, strategii și politici de dezvoltare ale societății;
- z) 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;
- aa) alte atribuții conferite de lege, de Actul Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile, la legislația în vigoare.

## **CONTROLUL SOCIETĂȚII**

### **Art. 19 Verificarea evidenței contabile și a bilanțului contabil**

**19.1** 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.

19.2 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.

19.3 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. 20 Auditul financiar**

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

20.2. Auditul financiar este activitatea de examinare, în vederea exprimării unei opinii de către Auditorul financiar al Societății, a situațiilor financiare ale Societății, în conformitate cu Standardele de Audit, armonizate cu Standardele Internaționale de Audit și adoptate de Camera Auditorilor financiari din România.

20.3. Auditorul financiar al Societății, numit prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, este:

- **ACON AUDIT S.R.L.**, înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România cu numărul 540/2004, cu sediul în Ploiesti, str. Vasile Conta nr. 7A, județul Prahova, email: cornel.nitu@aconaudit.ro, cod fiscal nr. RO1355451 nr. Înregistrare Reg. Comerțului de pe langa Tribunalul Prahova, cont RO85INGB0000999905550303 deschis la ING reprezentată prin NITU Cornel având funcția de administrator.

20.3. Auditorul financiar este numit pe o perioadă de 1 an. Auditorul financiar poate fi revocat sau suspendat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

20.4. Auditorul financiar are următoarele îndatoriri:

- a) auditează situațiile financiare anuale ale Societății;
- b) verifică dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele;
- c) verifică dacă registrele societății sunt ținute corect și regulat;
- d) verifică dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare;
- e) aduce la cunoștința Consiliului de Administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor Actului constitutiv pe care le constată;
- f) aduce la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor neregulile grave și importante din administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată;
- g) întocmește raportul de audit conform reglementărilor contabile aplicabile, pe care îl înaintează Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

20.5. Auditorul financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit.

20.6. Auditorul financiar este remunerat cu o indemnizație fixă stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, conform ofertei acestuia.

#### **ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

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

21.1. 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.

21.2. 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.

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

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

21.5. În vederea desfășurării activității, societatea trebuie să țină următoarele registre:

- a) Registrele contabile prevăzute de lege;
- b) Registrul acționarilor;
- c) Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- d) Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- e) Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- f) Registrul obligațiunilor, în caz de emisiune de obligațiuni;



g) 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 a Acționarilor, despre orice neregularitate constatată în administrarea societății.

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

**22.1.** Beneficiile societății se stabilesc în baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Din beneficii se pot constitui fonduri destinate investițiilor, modernizării, cercetării și dezvoltării, precum și pentru alte destinații stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor după constituirea fondurilor obligatorii conform legii.

**22.2.** Condițiile participării la beneficii sunt stabilite de Adunarea Generală pentru fiecare exercițiu 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 convenite 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 bază 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** 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, 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 ca 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 păstreze 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 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. 28 LITIGII**

**28.1.** Litigiile dintre acționari în legatură 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, **24.08.2022**, la sediul societății, în 5 (cinci) exemplare.

### **ACȚIONARI:**

Prin împuternicit conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr/ 12/24.08.2022.

**BADIU ANDREI**