



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂREA NR. 49

Privind aprobarea actualizării actului constitutiv al S.C. TRANSURB S.A. VASLUI

**Consiliul Local al Municipiului Vaslui
întreunit în ședință ordinară,**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 93429/15.03.2022 al Primarului Municipiului Vaslui,
- Raportul de specialitate nr. 93430/15.03.2022 al Compartimentului Guvernanță Corporativă,
- H.C.L. 17/ 1999 privind reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărire Comunală Locativă și Transport Călători Vaslui,
- Prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată,
- Prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
- Avizele favorabile ale comisiilor pe domenii de specialitate ale consilierilor locali;

În temeiul art.129 alin.1 și 2 lit. d, alin.7 lit. a, art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea actului constitutiv al S.C. TRANSURB S.A. VASLUI conform Anexei la prezenta.

Art. 2 Ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Directorului General al S.C. TRANSURB S.A. VASLUI.

Art. 3 Prezenta Hotărâre intră în vigoare conform art. 199 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ.

Câte un exemplar se va comunica:

- Instituției Prefectului Județul Vaslui,
- Primarului Municipiului Vaslui,
- S.C. TRANSURB S.A. VASLUI,
- Compartimentului Guvernanță Corporativă,
- Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Vaslui, 31.03.2022

Președinte de ședință,
Consilier,
Ing. Dragomir Valentin Mircea



Contrasemnează,
Secretar,
Jrs. Eduard Lăcătușu

ACT CONSTITUTIV SOCIETATEA COMERCIALĂ TRANSURB S.A. VASLUI

CAPITOLUL I DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art.1 Denumirea societății comerciale.

Denumirea Societății comerciale este SOCIETATEA COMERCIALĂ TRANSURB S.A. VASLUI.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și în orice alte acte emanând de la societatea comercială, denumirea acesteia va fi însoțită de: sediul societății, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și Codul Fiscal.

Art.2 Forma juridică a societății comerciale.

Societatea Comercială Transurb S.A. Vaslui este persoana juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii române și a prezentului act constitutiv.

Art.3 Sediul societății comerciale.

Sediul societății comerciale este în România, municipiul Vaslui, Str. Decebal, Nr.3. Sediul societății comerciale poate fi schimbat pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acționarilor, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Societatea comercială poate avea exploatare, secții, reprezentante, agenții situate în aceeași localitate și/sau alte localități din țară.

Societatea poate participa la capitalul social al altor societăți comerciale și se poate asocia cu persoane juridice și fizice române sau străine pentru constituirea de noi societăți comerciale, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

Art. 4 Durata societății comerciale și emblema.

Durata societății comerciale este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului. Emblema societății este cea atașată la prezentul act constitutiv.

CAPITOLUL II SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII COMERCIALE

Art. 5 Activitatea de bază a societății comerciale TRANSURB S.A. Vaslui, este asigurarea în municipiul Vaslui și în localitățile înconjurătoare a transportului de călători cu autobuze și troleibuze, întreținerea și repararea autovehiculelor.

Art. 6 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII COMERCIALE ESTE:

Domeniul principal de activitate conform codificării (Ordin 337/ 2007) Rev. CAEN (2):

493 - Alte transporturi terestre de călători;

Activitatea principală:

4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

Activitatea secundară:

4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor;

4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;

4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;



- 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate.
- 4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.;
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
- 4942 - Servicii de mutare;
- 5210 - Depozitări;
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5229 - Alte activități anexe transporturilor;
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice;
- 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate;
- 7312 - Servicii de reprezentare media;
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
- 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.
- 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
- 7911 - Activități ale agenților economici;
- 7912 - Activități ale tur-operatorilor;
- 6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
- 6820- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing;

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

Art. 7 Capitalul social

Capitalul social al societății comerciale este în valoare de 126.625 lei. Capitalul inițial al societății a fost constituit prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome de Gospodărire Comunală, Locativă și Transport călători Vaslui, aferent activităților menționate la art.6 din prezentul act constitutiv, în urma reorganizării acestuia.

Capitalul social este împărțit în 50.650 acțiuni nominative în valoare nominală de 2,50 lei fiecare. Acțiunile sunt nominative și emise în formă dematerializată.

Capitalul social este format din capitalul propriu al societății în valoare de 126.625 lei, care aparține Municipiului Vaslui prin Consiliul Local Vaslui, acționar unic.

Art.8 Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi diminuat sau majorat pe baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor (Municipiul Vaslui prin Consiliul Local Vaslui) în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Mărirea capitalului social va determina creșterea și a numărului de acțiuni, de aceeași valoare nominală ca și cele vechi.

A. Reducerea capitalului social

1. Capitalul social poate fi redus prin:

- a.- micșorarea numărului de acțiuni;
- b.- reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c.- dobândirea propriilor acțiuni urmate de anularea lor;
- d.- alte procedee prevăzute de lege.

2. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial.

B. Majorarea capitalului social

1. Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, în schimbul unor aporturi în numerar și/sau în natură.

2. Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului pot fi incluse în rezerve și utilizate pentru mărirea capitalului social.

3. Mărirea capitalului social se face prin aporturi în natură. Adunarea generală extraordinară (Municipiul Vaslui prin Consiliul Local Vaslui) care a hotărât aceasta va numi unul sau mai mulți experți care vor evalua valoarea acestor aporturi.

4. Acțiunile emise pentru mărirea capitalului social ce reprezintă patrimoniul propriu al societății pot fi oferite spre subscripție în primul rând acționarilor în proporție cu numărul acțiunilor pe care le posedă și cu obligația ca aceștia să-și exercite dreptul lor de preferință în termen de 30 zile de la data emiterii prospectului de subscripție. După expirarea acestui termen acțiunile vor putea fi subscrise public. Dreptul la preferință încetează dacă noile acțiuni reprezintă aporturi în natură.

5. Adunarea generală va putea, pentru motive temeinice, să ridice acționarilor dreptul de subscriere a noilor acțiuni ce reprezintă patrimoniul propriu al societății în total sau în parte. Convocarea va trebui să indice în acest caz persoanele fizice sau juridice cărora urmează a li se atribui noile acțiuni.

6. Mărirea capitalului social prin oferta publică de valori mobiliare este supusă legii privind valorile mobiliare și bursele de valori.

Art. 9.1 Vânzarea acțiunilor

Vânzarea acțiunilor întreprinderilor - întreprindere publică- societate pe acțiuni poate fi efectuată în conformitate cu legislația în vigoare, privind transferul (vânzarea) acțiunilor societăților comerciale deținute de autoritatea publică, cu data vânzării respective.

Orice vânzare a acțiunilor întreprinderii publice- societate pe acțiuni va fi aprobată de Adunarea generală extraordinară a Acționarilor (Municipiul Vaslui prin Consiliul Local Vaslui).

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor întreprinderii publice- societate pe acțiuni, semnată de Vânzător și de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

Art.9.2 Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune. Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor proprii ale societății comerciale între acționari se face în condițiile și cu procedura din prezentul act constitutiv. Acționarii convin ca, în ipoteza când unul din ei intenționează să ceseze parțial sau în totalitate acțiunile sale, atunci va trebui mai întâi să ceseze în scris aceste acțiuni celorlalți acționari care, în termen de 15 zile de la publicarea ofertei, își pot exercita dreptul de preemțiune.

Dacă în termen de 15 zile, ceilalți acționari nu au acceptat scris oferta cedentului, atunci se va putea proceda la vânzarea către terți sau către terțul propus de cedent.

În caz de deces al acționarului, dreptul de proprietate asupra acțiunilor deținute se transmite moștenitorilor acestuia pe baza de acte doveditoare a succesiunii.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite prin declarație făcută în Registrul acționarilor al societății, subscris de cedent și cesionar. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor tranzacționate pe piață organizată se transmite în conformitate cu legea privind valorile mobiliare și bursele de valori. Subscriptorii și cesionarii ulteriori sunt răspunzători solidar de plata acțiunilor timp de trei ani socotiți de la data când s-a făcut mențiunea de transmitere la Registrul acționarilor.

Situația acțiunilor trebuie să fie cuprinsă și în anexa bilanțului contabil anual și să precizeze dacă ele au fost integral achitate.

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 10.1 Autoritatea publică tutelară

Acționarul unic al întreprinderii publice S.C. Transurb S.A. Vaslui, Municipiul Vaslui prin Consiliul Local Vaslui are, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, calitatea de autoritate publică tutelară, deoarece Municipiul Vaslui deține 100% din acțiunile societății.

În calitate de autoritate publică tutelară a întreprinderii publice, acționarul societății are următoarele competențe:

1. Să numească reprezentanții săi (maxim 2 consilieri locali ai municipiului Vaslui) în Adunarea Generală a Acționarilor și să aprobe mandatul acestora;
2. Să propună în numele unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție conform prevederilor legale în vigoare.
3. Să evalueze periodic, prin reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor, activitatea Consiliului de Administrație, pentru a se asigura, în numele unității administrativ – teritoriale acționar, ca sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
4. Să asigure transparența politicii de acționariat a statului în cadrul întreprinderii publice – societate pe acțiuni, față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;
5. Alte atribuții prevăzute de lege.

Autoritatea publică tutelară și Ministerul Finanțelor Publice nu pot interveni în activitatea de administrare și conducere a întreprinderii publice – societate pe acțiuni.

Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a întreprinderii publice societate pe acțiuni și răspunderea în condițiile legii pentru efectele acestora revine Consiliului de Administrație și directorului, dacă le-au fost delegate atribuții de conducere.

Art.10.2 Atribuțiile Adunării generale a acționarilor (AGA)

1. Adunarea generală a acționarilor (AGA) este organul de conducere al societății și decide asupra activității acesteia cu privire la politica economică și strategia ei.

Hotărârile acționarilor se adoptă în Adunarea generală. Adunările generale ale acționarilor vor fi ordinare și extraordinare, după cum prevede legea, pentru hotărârile ce urmează a fi luate.

2. Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult trei luni de la încheierea exercițiului financiar și are următoarele atribuții:

- a.- numește administratorii, în condițiile legii, le stabilește remunerația, îi descarcă de activitate și îi revocă.

- b.- se pronunță asupra gestiunii administratorilor.

- c.- fixează dividendul și aprobă plata acestuia către acționari proporțional cu cota de participare la capitalul social, conform bilanțului contabil anual.

- d.- aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor.

e.- examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor Consiliului de administrație; aprobă repartizarea profitului conform legii.

f.- hotărăște, pe baza unui mandat special acordat de Municipiul Vaslui prin Consiliul Local Vaslui, 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.

g.- stabilește, pe baza unui mandat special acordat de Municipiul Vaslui prin Consiliul Local Vaslui, cota de participare la profit a administratorilor și acționarilor.

h.- hotărăște, pe baza unui mandat special acordat de Municipiul Vaslui prin Consiliul Local Vaslui, cu privire la vânzarea bunurilor imobile ale societății ce fac obiectul patrimoniului propriu și pentru cele mobile, a căror valoare depășește 1 / 10 din capitalul social.

i.- hotărăște, pe baza unui mandat special acordat de Municipiul Vaslui prin Consiliul Local Vaslui, cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor.

j.- hotărăște, pe baza unui mandat special acordat de Municipiul Vaslui prin Consiliul Local Vaslui, cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății comerciale.

k.- analizează, pe baza unui mandat special acordat de Municipiul Vaslui prin Consiliul Local Vaslui, rapoartele Consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății comerciale cu referire la profit și pierderi, nivelul tehnic, calitatea prestațiilor, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții.

l.- hotărăște în orice alte probleme privind societatea comercială.
Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

3. Adunarea generală extraordinară (Municipiul Vaslui prin Consiliul Local Vaslui) se întrunește ori de câte ori este nevoie la convocarea administratorilor pentru a hotărî:

- a.- schimbarea formei juridice a societății;
- b.- mutarea sediului societății;
- c.- schimbarea obiectului de activitatea a societății;
- d.- mărirea capitalului social, reducerea acestuia sau restrângerea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- e.- fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- f.- orice modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Adunarea generală extraordinară (Municipiul Vaslui prin Consiliul Local Vaslui) va putea delega Consiliului de administrație următoarele:

- a.- mutarea sediului societății;
- b.- schimbarea obiectului de activitate a societății;
- c.- mărirea capitalului social sau reducerea acestuia.

Art.11. Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele Consiliului de administrație sau de către alt membru al Adunării generale a acționarilor pe baza împuternicirii date de președinte.

1. Adunările generale ordinare au loc cel puțin odată pe an, cel mult la trei luni de la încheierea exercițiului financiar pentru a-si exercita atribuțiile ce-i revin potrivit art.10 din prezentul act constitutiv.

2. Adunările generale extraordinare se convoacă ori de câte ori este necesar, la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1 / 3 din capitalul social, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat, cu excepția primilor doi ani de la înființarea societății comerciale.

Adunarea generală extraordinară (Municipiul Vaslui prin Consiliul Local Vaslui) va fi convocată de administratori ori de câte ori va fi nevoie în conformitate cu dispozițiile din prezentul act constitutiv, cu cel puțin 10 zile calendaristice, înainte de data stabilită.

Convocarea adunării generale va fi publicată într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății comerciale. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunării generale precum și ordinea de zi a acesteia cu indicarea exactă a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor.

Când în ordinea de zi figurează propuneri privind modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

Art.12. Organizarea Adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de administrație iar în lipsa acestuia de către administratorul desemnat de președinte care deschide și închide ședința când dezbaterile sunt terminate, asigură discutarea tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi și are grijă ca ședința să se desfășoare în mod organizat, iar toți acționarii sau reprezentanții să aibă posibilitatea să ia cuvântul.

Președintele Consiliului de administrație desemnează dintre membrii Adunării generale sau dintre salariații societății comerciale un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul verbal al Adunării prin care se va constata îndeplinirea formalităților de convocare, numărul acționarilor, rezultatul dezbaterilor.

Procesul verbal al Adunării se întocmește într-un singur exemplar, într-un registru sigilat și parafat. Acest proces verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința adunării și de secretarul care l-a întocmit.

Acționarii care nu pot participa la Adunarea generală pot fi reprezentați numai de alți acționari și numai pe baza unei procuri speciale care va fi reținută la societate și despre care se va menționa în procesul verbal al ședinței.

Pentru validarea deliberărilor Adunării generale ordinare sunt necesare:

a.- la prima convocare prezența acționarilor să reprezinte cel puțin 1/2 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul acționarilor care dețin minimum 66% (2/3) din capitalul social reprezentat în Adunare;

b.- la a doua convocare Adunarea poate să deliberaze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate simplă.

La ședințele ordinare și extraordinare ale Adunării generale a acționarilor în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul societății comerciale, pot fi invitați și reprezentanții sindicatului sau ai salariaților care nu sunt membri de sindicat.

Art.13. Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor generale a acționarilor se iau prin vot deschis. Acționarii votează de regula prin ridicarea mâinii.

La propunerea persoanei care prezidează Adunarea generală a acționarilor sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Administratorii nu pot vota în baza acțiunilor pe care le posedă nici personal, nici prin mandatar, cu privire la descărcarea gestiunilor sau la o problema în care persoana sau administrația lor ar fi pusă în discuție. Ei pot vota însă bilanțul și contul de profit și pierderi dacă, fiind posesori ai cel puțin jumătate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legală fără votul lor.

Art.14 Hotărârile Adunărilor generale a acționarilor luate în limita legii sunt obligatorii pentru toți acționarii, chiar și pentru cei absenți sau nereprezențați.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunărilor generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Registrul Comerțului pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial. În cazul în care hotărârile implică modificarea actului constitutiv se va putea publica numai actul adițional cuprinzând textul integral al clauzelor modificate. Ele nu vor fi executate înainte de aducere la îndeplinire a acestor formalități.

CAPITOLUL V CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art.15 Organizarea Consiliului de administrație

1.Societatea comercială este administrată de către Consiliul de administrație compus din 5 administratori, temporari și revocabili, numiți și înlocuiți exclusiv de Adunarea generală Extraordinară a acționarilor, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management al unor întreprinderi publice profitabile sau al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al societății comerciale, pe o perioadă de 4 ani cu posibilitatea de a fi realeși pe o noua perioadă de 4 ani.

Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar- de cel puțin 5 ani. Nu poate fi selectat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Când se creează un loc vacant în Consiliul de administrație, Adunarea generală extraordinară a acționarilor numește un nou administrator pentru ocuparea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. Semnăturile administratorilor vor fi depuse la Registrul Comerțului odată cu prezentarea certificatului, din care rezultă depunerea garanției.

O persoană juridică poate fi numită sau aleasă administrator încheindu-se cu acesta un contract prin care se va stipula și faptul că este obligată să-și desemneze un reprezentant permanent, persoană fizică. Componenta Consiliului de administrație se numește de Adunarea generală extraordinară a acționarilor. Lista membrilor Consiliului de administrație este publicată, prin grija Consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății comerciale, pe întreaga durată a mandatului acestora.

În termen de 90 de zile de la data numirii sale, Consiliul de administrație elaborează și prezintă Adunării generale extraordinare a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

Dacă este cazul, Adunarea generală extraordinară a acționarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru

realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de Adunarea generală extraordinară a acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată Adunarea generală Extraordinară a acționarilor, pentru numirea, cu respectarea dispozițiilor OUG nr. 109/2011, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese. Mandatul administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi prelungit. Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte, pe o perioadă, de 4 ani. În caz de vacanță a mandatului președintelui, precum și în cazurile în care președintele se află în imposibilitate temporară de exercitare a mandatului său, Consiliul de administrație va alege un președinte temporar până la completarea componenței consiliului de administrație și alegerea unui președinte, respectiv până la revenirea președintelui în funcție.

Președintele numește un secretar tehnic dintre membrii Consiliului sau din afara acestuia. Ședințele Consiliului de administrație au loc lunar și ori de câte ori este necesar. Ședința se ține, de regulă, la sediul societății. Președintele convoacă Consiliul de administrație și stabilește ordinea de zi și veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. Consiliul de administrație este de asemenea convocat la cererea motivată a unui număr de cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Convocarea pentru întrunirea Consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a Consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, decizii luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de paritate de voturi, votul președintelui este decisiv.

Administratorii societății vor participa la toate Adunările generale. Administratorii răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile actului constitutiv sau pentru greșeli în administrare. În astfel de situații ei pot fi suspendați prin hotărârea Adunării generale a acționarilor.

Remunerația membrilor Consiliului de administrație este stabilită de Adunarea generală a acționarilor. Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea remunerației fiecărui membru al Consiliului de administrație, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Dezbaterile Consiliului de administrație au loc conform ordinei de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președintele C.A. cu cel puțin 5 zile înainte. Acestea se consemnează de secretar în procesul verbal al ședinței care se scrie într-un registru sigilat și parafat de

președintele Consiliului de administrație. Procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor situații.

În relațiile cu terții, societatea comercială este reprezentată de către președintele Consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de Adunarea generală a acționarilor, sau în lipsa lui, de către un membru al Consiliului de administrație desemnat de președinte.

Membrii Consiliului de administrație vor putea efectua orice act care este legat de administrarea societății, în interesul acesteia în limitele drepturilor care li se conferă.

Președintele Consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a auditorului financiar la cererea acestora, toate documentele societății comerciale.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru a Consiliului de administrație, de auditor financiar și director, persoanele care potrivit legii sunt incompatibile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, furt, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege, referitoare la societățile comerciale.

Pentru deciziile luate în ședința la care administratorul nu a asistat, el rămâne răspunzător dacă, la o lună de când a luat cunoștință de aceasta nu a făcut împotrivire în formă scrisă, înștiințând despre asta comitetul de audit. La ședințele Consiliului de administrație, directorul va prezenta registrul deliberărilor.

Anunțul privind selecția membrilor Consiliului de administrație se publică, prin grija Consiliului de administrație și a autorității publice tutelare, în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a societății. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice.

Lista membrilor Consiliului de administrație sau, este publicată, prin grija consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.

În cadrul Consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune Consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă Consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.

2. Când se crează un loc vacant în Consiliul de administrație, Adunarea generală extraordinară a acționarilor numește un nou administrator pentru ocuparea celui vacant, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Candidații propuși de Consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de administrație, sau de către comisia de selecție organizată la nivelul Autorității Publice Tutelare, conform hotărârii adunării generale a acționarilor. Prin decizie a Autorității Publice Tutelare se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică

sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. Semnăturile administratorilor vor fi depuse la Registrul Comerțului.

O persoană juridică poate fi numită sau aleasă administrator încheindu-se cu aceasta un contract prin care se va stipula și faptul că este obligată să-și desemneze un reprezentant permanent, persoană fizică.

3. Componenta Consiliului de administrație se stabilește de Adunarea generală extraordinară a acționarilor.

4. La prima ședință, Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte care nu este și directorul societății pe mandat de 4 ani.

5. Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății comerciale ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună la convocarea președintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.

6. Consiliul este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de un membru al Consiliului de administrație desemnat de președinte.

Președintele numește un secretar dintre membrii consiliului sau din afara acestuia.

7. Dezbaterile Consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 5 zile înainte. Acestea se consemnează de secretar în procesul verbal al ședinței care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație. Procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

8. Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor situații.

9. În relațiile cu terții, societatea comercială este reprezentată de către directorul executiv pe baza și în limitele împuternicirilor date de Adunarea generală a acționarilor sau în lipsa lui, de către un membru al Consiliului de Administrație desemnat de președinte. Cel ce reprezintă societatea comercială semnează actele care o angajează față de terți.

10. Membrii Consiliului de Administrație vor putea efectua orice act care este legat de administrarea societății comerciale în interesul acestuia, în limitele drepturilor care li se conferă.

11. Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, toate documentele societății comerciale.

12. Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz față de societatea comercială, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșelile în administrarea societății comerciale comise de aceștia. În astfel de situații ei pot fi suspendați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

13. Sunt incompatibile cu calitatea de membru a Consiliului de Administrație și directori, persoanele care potrivit legii sunt incompatibile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, furt, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitoare la societățile comerciale.

14. În cazul când administratorii sau directorul încheie acte juridice care prejudiciază societatea iar societatea nu acționează în vederea recuperării prejudiciului, oricare din

acționarii minoritari are dreptul să introducă acțiuni în numele societății în scopul recuperării prejudiciului respectiv. La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal care va cuprinde ordinea deliberărilor luate, numărul voturilor intervenite și opiniile separate.

15. Executarea unor operațiuni curente ale societății pot fi încredințate unuia din factorii de specialitate care nu vor putea fi membri în Consiliul de administrație al societății. Ei sunt răspunzători față de societate și de terți, ca și administratorii, pentru neîndeplinirea obligațiilor ce le revin.

Art. 16. Atribuțiile Consiliului de administrație

(1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate pentru Adunarea generală a acționarilor.

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

- (a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății
- (b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare
- (c) numirea și revocarea directorilor
- (d) supravegherea activității directorilor
- (e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia

(f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății

(3) Consiliul de administrație exercită și următoarele atribuții:

- a) aprobă organigrama, numărul de personal, statul de funcții și limitele salarizării;
- b) adoptă regulamentul de ordine interioară al societății, regulamentul de organizare și funcționare, funcțiile, atribuțiile, competențele și alte norme de funcționare;
- c) aprobă Contractul Colectiv de Muncă, acordă drepturi și stimulente salariaților societății altele decât cele aprobate de către Adunarea generală a acționarilor;
- d) angajează și coordonează programul de investiții al societății comerciale pe anul în curs și în perspectivă, solicitând sprijin în realizarea acestuia prin alocații financiare de la buget;
- e) adoptă tarife proprii pentru lucrările, produsele și serviciile prestate de societatea comercială;
- f) aprobă încheierea, modificarea și rezilierea contractelor, în condițiile legii;
- g) supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, în termenul legal, rapoarte anuale, la încheierea anului financiar, însoțite de raportul auditorului financiar, darea de seamă privind activitatea societății pe bază de bilanț, contul de profit și pierderi pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget pentru anul în curs și orice altă situație financiară prevăzută de lege;
- h) analizează periodic activitatea societății, respectarea condițiilor de calitate prevăzute în proiecte și standarde, modernizarea proceselor de producție, aplicarea metodelor moderne de organizare a muncii;
- i) analizează sesizările făcute în urma verificărilor organizate de instituțiile abilitate și ia măsuri pentru verificarea neajunsurilor constatate și pentru intrarea în legalitate.
- j) ia măsuri pentru aplicarea corespunzătoare a normelor de protecția muncii, de combatere a poluării mediului și de stingere a incendiilor precum și pentru prevenirea dezastrelor naturale, în limita posibilităților de care dispune.

- k) asigură aplicarea măsurilor de apărare (protecție) civilă în cadrul obligațiilor ce-i revin din Programul municipal, cu referire specială la transport, avarii, salvare și adăpostirea populației în cazuri de necesitate.
 - l) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea generală a acționarilor;
 - m) propune aprobarea înființării, desființării sau mutării punctelor de lucru;
 - n) avizează în prealabil, numirea/revocarea de către directorul general, directorilor executivi/adjuncți și a șefilor de compartimente;
 - o) stabilește strategia de marketing;
 - p) convoacă Adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar;
 - r) participă la toate ședințele Adunării generale a acționarilor;
 - s) aprobă delegări de competențe către administratorii, directorul general sau angajații societății, fixând și limitele acestora;
 - t) exercită orice alte atribuții privind conducerea societății, ce nu sunt date în competența Adunării Generale a Acționarilor sau a directorului general, inclusiv promovarea acțiunilor împotriva directorilor ce derivă din contractele de mandat ale acestora;
- (4) În cadrul Consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.
- (5) Comitetul de nominalizare și remunerare elaborează și propune Consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandând Consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.
- (6) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute în Legea nr. 162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.
- (7) Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.
- (8) Comitetele sunt formate dintr-un număr impar de membri. Calitatea de membru în comitetul de audit nu exclude calitatea de membru în comitetul de nominalizare și remunerare. Deciziile se iau cu majoritatea voturilor valabil exprimate. La ședințele în care se iau deciziile trebuie să fie prezenți cel puțin 50% din numărul de membri. Dacă nu se poate lua o decizie datorită neîndeplinirii condiției majorității voturilor, votul președintelui C.A., chiar dacă nu este membru în comitet, va determina adoptarea sau nu a deciziei, în funcție de votul acestuia.
- (9) Comitetele astfel constituite se vor întruni la ședințele CA, precum și independent de aceste ședințe, ori de câte ori este nevoie.
- (10) Deciziile comitetelor are valoare de recomandare/propunere și pentru a-și produce efectele, trebuie votate de C.A., cu majoritatea voturilor valabil exprimate.
- (11) Ca efect al contractului de mandat dat de acționarul majoritar membrilor C.A., se transferă asupra C.A. dreptul de a acționa în instanță directorii generali, directorii economici, directorii tehnici, precum și orice altă persoană angajată cu contract de muncă, pentru recuperarea prejudiciilor cauzate de aceștia societății, prin faptele proprii sau ale prepușilor lor.
- (12) Cu excepția atribuțiilor expres și limitativ indicate în actul constitutiv, date în competența A.G.A. sau cele prevăzute ca fiind atributul exclusiv al A.G.A. prin norme legale imperative, toate celelalte atribuții, activități sau acte de administrare necesare a fi îndeplinite pentru corecta și judicioasă desfășurare a activității societății vor fi date în

competența exclusivă a C.A., care le va putea delega pe baza de mandat special directorului general, cu excepția celor date în competența sa exclusivă de lege sau de actul constitutiv.

Președintele Consiliului de Administrație exercită, pe lângă atribuțiile de administrator, și următoarele responsabilități:

- a) stabilește împreună cu directorul general ordinea de zi a ședințelor Consiliului de administrație;
- b) asigură, de regulă, convocarea Consiliului de administrație;
- c) deschide și conduce ședințele Consiliului de administrație;
- d) asigură relația permanentă a Consiliului de administrație cu directorul general și auditorul financiar;
- e) stabilește împreună cu directorul general ordinea de zi a ședințelor Adunării generale a acționarilor;
- f) asigură, de regulă, convocarea Adunării generale a acționarilor;
- g) deschide și prezidează ședințele Adunării generale a acționarilor;
- h) asigură relația permanentă a Adunării generale a acționarilor cu Consiliului de administrație;
- i) veghează la buna funcționare a organelor societății;

CAPITOLUL VI DIRECTORUL GENERAL

Art. 17. (1) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unui director general.

(2) Directorul poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv, sau din afara Consiliului de administrație. Delegarea conducerii societății se va face prin decizie a Consiliului de administrație. Drepturile și obligațiile directorului general vor fi prevăzute prin contractul de mandat, încheiat între Consiliul de administrație și directorul general.

(3) Președintele Consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

(4) Directorul este numit de Consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

(5) Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății comerciale.

(6) Anunțul privind selecția directorilor se publică în două ziare economice și/sau financiare de largă răspandire și pe pagina de internet a societății comerciale. Anunțul include condițiile care trebuie să fie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.

(7) Lista directorilor este publicată pe pagina de internet a societății comerciale, pe întreaga durată a mandatului acestora.

(8) În termen de 90 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă Consiliului de administrație un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat,

cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al Consiliului de administrație.

(9) Planul de management este supus aprobării Consiliului de administrație.

(10) Dacă este cazul, Consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea planului de management, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractual de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

(11) Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de Consiliul de administrație, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea de noi directori. Mandatul directorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor directori. În acest caz, directorii, respectiv membrii directoratului nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

(12) Evaluarea activității directorilor de către Consiliul de administrație sau, după caz, a membrilor directoratului de către membrii consiliului de supraveghere va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management.

(13) 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.

(14) Directorul general poate fi revocat oricând de către Consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune interese.

(15) În executarea hotărârilor Adunării generale și deciziilor Consiliului de administrație, precum și în exercitarea atribuțiilor proprii, directorul general emite decizii.

(16) Remunerația directorului general este stabilită de Consiliul de administrație. Limitele generale ale remunerațiilor directorilor se vor fixa prin hotărâre a Adunării generale.

(17) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor sunt făcute publice pe pagina de internet a societății comerciale prin grija Consiliului de administrație.

(18) Societatea trebuie să dețină o pagină proprie de internet, prin intermediul căreia să permită accesul acționarilor la documentele și informațiile a căror publicitate este prevăzută de lege.

CAPITOLUL VII

AUDITUL STATUTAR ȘI AUDITUL INTERN

Art.18. (1) Situațiile financiare ale societăților comerciale sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(2) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Societățile comerciale contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu procedurile operaționale aplicate în cadrul societății.

(4) Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/06.07.2017.

Societățile comerciale organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VIII

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII COMERCIALE

Art.19. EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR, SITUAȚIILE FINANCIARE, REPARTIZAREA PROFITULUI NET

(1) Anul financiar al societății începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului an de exercițiu, care se derulează de la data obținerii Codului Fiscal.

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

(3) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

(4) Raportul comitetului de nominalizare și remunerare este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor și cuprinde cel puțin informații privind:

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză.

(5) Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății comerciale.

(6) Directorul general are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare.

(7) Societatea comercială, prin grija Consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociaților/acționarilor, următoarele documente și informații:

a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;

b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

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

d) raportul de audit anual;

e) componența organelor de conducere ale societății;

f) rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale Consiliului de supraveghere.

(8) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele Consiliului de administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a societății comerciale pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

(9) În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor analizează cauzele și hotărăște în consecință, în condițiile legii.

(10) În afară de evidențele prevăzute de lege, societatea comercială trebuie să dețină următoarele registre:

a) un registru al acționarilor, care să arate după caz numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum și varsamintele făcute în contul acțiunilor.

b) un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale ale acționarilor,

c) un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de administrație,

d) un registru al deliberărilor și constatărilor auditorilor financiari și după caz al auditorilor interni, în exercitarea mandatului lor,

e) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

(11) Registrele prevăzute vor fi ținute prin grija Consiliului de administrație și prin grija auditorilor financiari.

Art. 20. Personalul societății comerciale

Personalul de conducere a societății comerciale este numit de către Consiliul de administrație. Nu pot fi directori ai societății comerciale persoanele care potrivit Legii 31/1990 republicată, nu pot fi fondatori sau administratori. Restul personalului este angajat de către directorul general al societății, conform delegării atribuite.

Angajarea personalului societății comerciale se face în cadrul schemei de organizare pe baza de contract individual de muncă. Salarizarea se face după sistemul propriu de salarizare, respectând legislația în vigoare. Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Nivelul salariilor pentru personalul societății pe categorii se stabilește și se modifică de către Consiliul de administrație în funcție de studii și de munca efectiv depusă și condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Drepturile și obligațiile personalului societății comerciale sunt stabilite de către Consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale prin Contractul Colectiv de muncă și Contractele Individuale.

Art.21. Amortizarea mijloacelor fixe.

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

Art.22. Evidența contabilă și Bilantul contabil

Societatea comercială va ține evidența contabilă în lei și va întocmi Bilantul și Contul de profit și pierderi având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilantul contabil și Contul de profit și pierderi vor fi publicate pe site-ul societății. Bilantul și Contul de profit și pierderi împreună cu raportul administratorilor și al auditorului financiar vor rămâne depuse la sediul societății în cele 15 zile care preced întrunirea Adunării generale pentru a putea fi cercetate de acționari.

În termen de 15 zile de la data Adunării generale, administratorii vor depune la Administrația Financiară o copie de pe Bilantul Contabil însoțită de Contul de profit și pierderi anexând raportul lor, raportul auditorului financiar și procesul verbal al Adunării generale. Un exemplar al Bilantului contabil vizat de Administrația Financiară împreună cu raportul administratorilor și raportul auditorului financiar vor fi depuse la instituțiile abilitate.

Art.23. Calculul și repartizarea profitului.

Profitul societății comerciale se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Din profitul societății comerciale rămas după plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri conform legislației în vigoare. În cazul înregistrării de pierderi Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele lor și va hotărî în consecință.

CAPITOLUL IX

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA

Art.24. Modificarea formei juridice

Societatea comercială va putea fi transformată în altă formă de organizare prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor (Consiliul Local al Municipiului Vaslui). În perioada în care Consiliul Local este acționar majoritar transformarea formei juridice a societății comerciale se va putea face numai cu aprobarea organului care înființat-o. Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților comerciale.

Art.25. Dizolvarea societății comerciale.

Următoarele situații duc la dizolvarea societății comerciale:

- a.- imposibilitatea realizării integrale a obiectului sau de activitate;
- b.- falimentul;
- c.- pierderea unei jumătăți din capitalul social după ce s-a consumat fondul de rezervă dacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la sumă rămasă;
- d.- în orice alte situații pe baza hotărârii adoptate în unanimitate de Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

Art.26. Lichidarea societății comerciale.

În caz de dizolvare societatea comercială va fi lichidată. Lichidarea societății comerciale și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzută de lege.

Dacă Adunarea Generală extraordinară (Consiliul Local Vaslui) hotărăște fuziunea societății cu alte societăți, aceasta va avea loc în condițiile stabilite de Legea nr.31/1990 modificată și completată cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/1997.

Art.27. Litigii

Litigiile de orice fel aparute între societatea comercială și persoane fizice sau juridice sunt de competența organelor judecătorești de drept comun și a administrației societății comerciale prin anchete administrative. Pentru soluționarea litigiilor dintre ele societățile comerciale pot apela și la arbitraj.

CAPITOLUL X

DISPOZIȚII FINALE

Art.28. Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat din Legea 31/1990 republicata, privind societatile comerciale si ale Codului Civil.

La actul constitutiv se ataseaza:

- a.- modelul emblemei societatii;
- b.- componenta Consiliului de Administratie;
- c.- componenta actionariatului.

Consiliul Local al Municipiului Vaslui
prin Adunarea Generala a Acționarilor

D-na BOHOTINEANU MIHAELA - VERGINIA
D-l BARBU ALEXANDRU



Președintele Consiliului de Administratie
SC TRANSURB SA VASLUI