ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

al societăţii TURSIB S.A.

FONDATOR [datele de identificare]
MUNICIPIUL SIBIU, cu sediul în municipiul Sibiu, Str. Samuel Brukenthal nr. 2, judeţul Sibiu, cod de identificare fiscală 4270740.

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ŞI DURATA SOCIETĂŢII

Art.1. Denumirea Societăţii

[1] Denumirea Societăţii este TURSIB S.A.

[2] În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente întrebuinţate în comerţ emanând de la Societate se va menţiona denumirea acesteia şi urmată de "societate pe acţiuni" sau iniţialele "S.A.", capitalul social, subscris, cât şi vărsat, numărul din Registrul Comerţului şi de codul unic de înregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislaţia din domeniu.

Art.2 Forma juridică a societăţii

[1] Societatea TURSIB S.A. [„Societatea”] este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni.

[2] Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul act constitutiv [„Actul Constitutiv”].

Art.3. Sediul Societăţii este în:

[1] România, municipiul Sibiu, strada Munchen, nr. 1, judeţul Sibiu.

[2] Sediul Societăţii poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare, potrivit legii şi Actului Constitutiv.

[3] Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanţe, agenţii, birouri, depozite, puncte de lucru şi alte asemenea, în ţară şi străinătate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi cu menţionarea acestora la Oficiul Registrului Comerţului.

Art.4. Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerţului.

CAPITOLUL II
SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII
Art.5. Obiectul de activitate

[1] Domeniul principal de activitate este:

493 Alte transporturi terestre de călători

[2] Activitatea principală este:

4931 – TRANSPORTURI TERESTRE DE PASAGERI, PE BAZA DE GRAFIC

Activităţi secundare:

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
7120 Activități de testări și analize tehnice
7311 Activități ale agențiilor de publicitate
9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor

Art.6.

Scopul Societăţii este producerea şi comercializarea de bunuri, prestare de servicii, gestionarea serviciilor de utilitate publică aşa cum sunt prevăzute în obiectul de activitate, pentru persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate.

CAPITOLUL III
CAPITALUL SOCIAL

Art.7. Capitalul social

[1] Capitalul social total este în valoare de 2.541.370 lei, împărţit în 1.016.548 acţiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare, în întregime subscrise de acţionari.

[2] Capitalul social, împărţit în acţiuni nominative, de 2,50 lei fiecare, este în întregime subscris si vărsat.

[3] Capitalul social este deţinut după cum urmează:

1.Acționarul MUNICIPIUL SIBIUdetine 1.016.458 actiuni in valoare de 2,50 LEI fiecare, reprezentand 99,991% din capitalul social subscris si varsat, avand un aport total la capitalul social de 2.541.145 LEI.

2. Acționarul ORAȘUL CISNĂDIE detine 10 acțiuni in valoare de 2,50 LEI fiecare, reprezentand 0,001 % din capitalul social subscris si varsat, avand un aport total la capitalul social de 25 LEI.

3. Acționarul COMUNA ȘELIMBĂR detine 10 acțiuni in valoare de 2,50 LEI fiecare, reprezentand 0,001 % din capitalul social subscris si varsat, avand un aport total la capitalul social de 25 LEI.

4. Acționarul COMUNA CRISTIAN detine 10 acțiuni in valoare de 2,50 LEI fiecare, reprezentand 0,001 % din capitalul social subscris si varsat, avand un aport total la capitalul social de 25 LEI.

5. Acționarul COMUNA ȘURA MICĂ detine 10 acțiuni in valoare de 2,50 LEI fiecare, reprezentand 0,001 % din capitalul social subscris si varsat, avand un aport total la capitalul social de 25 LEI.

6. Acționarul COMUNA ȘURA MARE detine 10 acțiuni in valoare de 2,50 LEI fiecare, reprezentand 0,001 % din capitalul social subscris si varsat, avand un aport total la capitalul social de 25 LEI.

7. Acționarul COMUNA SADU detine 10 acțiuni in valoare de 2,50 LEI fiecare, reprezentand 0,001 % din capitalul social subscris si varsat, avand un aport total la capitalul social de 25 LEI.

8. Acționarul COMUNA POPLACA detine 10 acțiuni in valoare de 2,50 LEI fiecare, reprezentand 0,001 % din capitalul social subscris si varsat, avand un aport total la capitalul social de 25 LEI.

9. Acționarul ORAȘUL OCNA SIBIULUI detine 10 acțiuni in valoare de 2,50 LEI fiecare, reprezentand 0,001 % din capitalul social subscris si varsat, avand un aport total la capitalul social de 25 LEI.

10. Acționarul COMUNA ROȘIA detine 10 acțiuni in valoare de 2,50 LEI fiecare, reprezentand 0,001 % din capitalul social subscris si varsat, avand un aport total la capitalul social de 25 LEI.

Art.8. Acţiunile

[1.1] Capitalul social este reprezentat prin acţiuni emise de Societate, nominative.

[1.2] Acţiunile sunt emise în formă dematerializată, urmând a fi înregistrate în registrul acţionarilor.

[2] Acţiunile pot fi convertite în acţiuni la purtător şi invers, prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, în conformitate cu prevederile legii.

[3.1] Valoarea nominală a unei acţiuni nu va putea fi mai mică de 0,1 lei.

[3.2] Acţiunile vor cuprinde:

a) denumirea şi durata Societăţii;
b) data Actului Constitutiv, numărul din Registrul Comerţului sub care este înmatriculată Societatea, codul unic de înregistrare şi numărul Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a, în care s-a făcut publicarea;
c) capitalul social, numărul acţiunilor şi numărul lor de ordine, valoarea nominală a acţiunilor şi vărsămintele efectuate;
d) avantajele acordate fondatorilor.
e) numele, prenumele, codul numeric personal şi domiciliul acţionarului persoană fizică; denumirea, sediul, numărul de înmatriculare şi codul unic de înregistrare ale acţionarului persoană juridică, după caz.

[3.3] Acţiunile vor purta semnătura a 2 membri ai Consiliului de Administraţie.

[4] Acţiunile sunt de o egală valoare; ele acordă posesorilor drepturi egale.

[5] În cazul în care nu a emis şi nu a eliberat acţiuni în formă materială, Societatea, din oficiu sau la cererea acţionarilor, le va elibera câte un certificat de acţionar cuprinzând datele prevăzute la art. [3.2] şi, în plus, numărul, categoria şi valoarea nominală a acţiunilor, proprietate a acţionarului, poziţia la care acesta este înscris în registrul acţionarilor şi, după caz, numărul de ordine al acţiunilor.

Art.9. Reducerea sau majorarea capitalului social

[1.1] Capitalul social poate fi redus prin:

a) micşorarea numărului de acţiuni;
b) reducerea valorii nominale a acţiunilor;
c) dobândirea propriilor acţiuni, urmată de anularea lor.

[1.2] Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

a) scutirea totală sau parţială a acţionarilor de vărsămintele datorate;
b) restituirea către acţionari a unei cote-părţi din aporturi, proporţională cu reducerea capitalului social şi calculată egal pentru fiecare acţiune sau parte socială;
c) alte procedee prevăzute de lege.

[2.1] 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.

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

[2.3] Creditorii Societăţii, ale căror creanţe sunt anterioare publicării hotărârii, vor fi îndreptăţiţi să obţină garanţii pentru creanţele care nu au devenit scadente până la data respectivei publicări. Aceştia au dreptul de a face opoziţie împotriva acestei hotărâri, în condiţiile legii.

[2.4] Reducerea capitalului social nu are efect şi nu se fac plăţi în beneficiul acţionarilor până când creditorii nu vor fi obţinut realizarea creanţelor lor ori garanţii adecvate sau până la data la care instanţa a respins cererea creditorilor ca inadmisibilă ori, apreciind că Societatea a oferit creditorilor garanţii adecvate sau că, luându-se în considerare activul Societăţii, garanţiile nu sunt necesare, a respins cererea creditorilor ca neîntemeiată, iar hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă.

[2.5] La cererea creditorilor Societăţii, ale căror creanţe sunt anterioare publicării hotărârii, instanţa poate obliga Societatea la acordarea de garanţii adecvate dacă, în mod rezonabil, se poate aprecia că reducerea capitalului social afectează şansele de acoperire a creanţelor, iar Societatea nu a acordat garanţii creditorilor, potrivit prevederilor legii.

[3] Când Societatea a emis obligaţiuni, nu se va putea proceda la reducerea capitalului social prin restituiri făcute acţionarilor din sumele rambursate în contul acţiunilor, decât în proporţie cu valoarea obligaţiunilor rambursate.

[4.1] Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar şi/sau în natură.

[4.2] De asemenea, acţiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra Societăţii cu acţiuni ale acesteia.

[4.3] Diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social.

[4.4] Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acţiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acţionarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

[5.1] Societatea îşi va putea majora capitalul social, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute pentru constituirea Societăţii.

[5.2] În caz de subscripţie publică, prospectul de emisiune, purtând semnăturile autentice a 2 dintre membrii Consiliului de Administraţie va fi depus la Registrul Comerţului pentru îndeplinirea formalităţilor prevăzute la art. 18 şi va cuprinde:

a) data şi numărul înmatriculării Societăţii în Registrul Comerţului;
b) denumirea şi sediul Societăţii;
c) capitalul social subscris şi vărsat;
d) numele şi prenumele administratorilor şi auditorului financiar, şi domiciliul lor;
e) ultima situaţie financiară aprobată, raportul auditorilor financiari;
f) dividendele plătite în ultimii 5 ani sau de la constituire, dacă, de la această dată, au trecut mai puţin de 5 ani;
g) obligaţiunile emise de Societate;
h) Hotărârea Adunării Generale privitoare la noua emisiune de acţiuni, valoarea totală a acestora, numărul şi valoarea lor nominală, felul lor, relaţii privitoare la aporturi, altele decât în numerar, şi avantajele acordate acestora, precum şi data de la care se vor plăti dividendele.

[5.3] Acceptantul va putea invoca nulitatea prospectului de emisiune ce nu cuprinde toate menţiunile arătate, dacă nu a exercitat în nici un mod drepturile şi obligaţiile sale de acţionar.

[6.1] Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, Adunarea Generală care a hotărât aceasta va propune judecătorului-delegat numirea unuia sau mai multor experţi pentru evaluarea acestor aporturi, în condiţiile legii.

[6.2] Aporturi în creanţe nu sunt admise.

[6.3] După depunerea raportului de expertiză, Adunarea Generală Extraordinară convocată din nou, având în vedere concluziile experţilor, poate hotărî majorarea capitalului social.

[6.4] Hotărârea Adunării Generale trebuie să cuprindă descrierea aporturilor în natură, numele persoanelor ce le efectuează şi numărul acţiunilor ce se vor emite în schimb.

[7.1] Acţiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acţionarilor existenţi, proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă.

[7.2] Exercitarea dreptului de preferinţă se va putea realiza numai în interiorul termenului hotărât de Adunarea Generală sau de Consiliul de Administraţie, în condiţiile legii, dacă Actul Constitutiv nu prevede alt termen. În toate situaţiile, termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferinţă nu poate fi mai mic de o lună de la data publicării Hotărârii Adunării Generale, respectiv a deciziei Consiliului de Administraţie, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După expirarea acestui termen, acţiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.

[7.3] Orice majorare a capitalului social efectuată cu încălcarea prezentului articol este anulabilă.

[8] Acţionarii au un drept de preferinţă şi atunci când societatea emite obligaţiuni convertibile în acţiuni, în conformitate cu dispoziţiile legii.

[9.1] Dreptul de preferinţă al acţionarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor.

[9.2] Consiliul de administraţie va pune la dispoziţia Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor un raport scris, prin care se precizează motivele limitării sau ridicării dreptului de preferinţă. Acest raport va explica, de asemenea, modul de determinare a valorii de emisiune a acţiunilor.

[9.3] Hotărârea va fi luată în prezenţa acţionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor acţionarilor prezenţi.

[9.4] Hotărârea va fi depusă la Oficiul Registrului Comerţului de către Consiliul de Administraţie spre menţionare în Registrul Comerţului şi publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

[10.1] Hotărârea Adunării Generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai în măsura în care este adusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării.

[10.2] Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul va fi majorat în cuantumul subscrierilor primite doar dacă condiţiile de emisiune prevăd această posibilitate.

[11.1] Acţiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite, la data subscrierii, în proporţie de cel puţin 30% din valoarea lor nominală şi, integral, în termen de cel mult 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale.

[11.2] În acelaşi termen vor trebui plătite acţiunile emise în schimbul aporturilor în natură.

[11.3] Când s-a prevăzut o primă de emisiune, aceasta trebuie integral plătită la data subscrierii.

Art.10. Drepturile şi obligaţiile decurgând din acţiuni

[1.1] Dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative emise în formă materială se transmite prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor şi prin menţiunea făcută pe titlu, semnată de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative emise în formă dematerializată se transmite prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor, semnată de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor.

[1.2] Dreptul de proprietate asupra acţiunilor emise în formă dematerializată şi tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare se transmite potrivit prevederilor legislaţiei pieţei de capital.

[1.3] Subscriitorii şi cesionarii ulteriori sunt răspunzători solidar de plata acţiunilor timp de 3 ani, socotiţi de la data când s-a făcut menţiunea de transmitere în registrul acţionarilor.

[2] Dreptul de proprietate asupra acţiunilor la purtător se transferă prin simpla tradiţiune a acestora.

[3.1] Constituirea de garanţii reale mobiliare asupra acţiunilor se face prin înscris sub semnătură privată, în care se vor arăta cuantumul datoriei, valoarea şi categoria acţiunilor cu care se garantează, iar în cazul acţiunilor la purtător şi nominative emise în formă materială, şi prin menţionarea garanţiei pe titlu, semnată de creditor şi debitorul acţionar sau de mandatarii acestora.

[3.2] Garanţia se înregistrează în registrul acţionarilor ţinut de Consiliul de Administraţie. Creditorului în favoarea căruia s-a constituit garanţia reală mobiliară asupra acţiunilor i se eliberează o dovadă a înregistrării acesteia.

[3.3] Garanţia devine opozabilă terţilor şi dobândeşte rangul în ordinea de preferinţă a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

[4.1] Când acţionarii nu au efectuat plata vărsămintelor pe care le datorează în termenele prevăzute de lege, Societatea îi va invita să-şi îndeplinească această obligaţie, printr-o somaţie colectivă, publicată de două ori, la un interval de 15 zile, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi într-un ziar de largă răspândire.

[4.2] În cazul în care nici în urma acestei somaţii acţionarii nu vor efectua vărsămintele, Consiliul de Administraţie va putea decide fie urmărirea acţionarilor pentru vărsămintele restante, fie anularea acestor acţiuni nominative.

[4.3] Decizia de anulare se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu specificarea numărului de ordine al acţiunilor anulate.

[4.4] În locul acţiunilor anulate vor fi emise noi acţiuni purtând acelaşi număr, care vor fi vândute.

[4.5] Sumele obţinute din vânzare vor fi întrebuinţate pentru acoperirea cheltuielilor de publicare şi de vânzare, a dobânzilor de întârziere şi a vărsămintelor neefectuate; restul va fi înapoiat acţionarilor.

[4.6] Dacă preţul obţinut nu este îndestulător pentru acoperirea tuturor sumelor datorate Societăţii sau dacă vânzarea nu are loc din lipsă de cumpărători, Societatea va putea să se îndrepte împotriva subscriitorilor şi cesionarilor, conform legii.

[4.7] Dacă, în urma îndeplinirii acestor formalităţi, nu s-au realizat sumele datorate Societăţii, se va proceda de îndată la reducerea capitalului social în proporţie cu diferenţa dintre acesta şi capitalul existent.

[5.1] Orice acţiune plătită dă dreptul la un vot în Adunarea Generală, dacă prin Actul Constitutiv nu s-a prevăzut altfel.

[5.2] Exerciţiul dreptului de vot este suspendat pentru acţionarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadenţă.

[6.1] Acţiunile sunt indivizibile.

[6.2] Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, Societatea nu este obligată să înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiune.

[6.3] De asemenea, când o acţiune la purtător aparţine mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant comun.

[6.4] Atât timp cât o acţiune este proprietatea indiviză sau comună a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare în mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor datorate.

[7.1] Societatea nu poate subscrie propriile acţiuni.

[7.2] Dacă acţiunile unei Societăţi sunt subscrise de o persoană acţionând în nume propriu, dar în contul societăţii în cauză, se consideră că subscriitorul a subscris acţiunile pentru sine, fiind obligat să achite contravaloarea acestora.

[8.1] Societăţii i se permite să dobândească propriile acţiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acţionând în nume propriu, dar pe seama Societăţii, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) autorizarea dobândirii propriilor acţiuni este acordată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, care va stabili condiţiile acestei dobândiri, în special numărul maxim de acţiuni ce urmează a fi dobândite, durata pentru care este acordată autorizaţia şi care nu poate depăşi 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi, în cazul unei dobândiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minimă şi maximă;

b) valoarea nominală a acţiunilor proprii dobândite de Societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său, nu poate depăşi 10% din capitalul social subscris;

c) tranzacţia poate avea ca obiect doar acţiuni integral liberate;

d) plata acţiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societăţii, înscrise în ultima situaţie financiară anuală aprobată, cu excepţia rezervelor legale.

[8.2] Dacă acţiunile proprii sunt dobândite pentru a fi distribuite angajaţilor Societăţii, acţiunile astfel dobândite trebuie distribuite în termen de 12 luni de la data dobândirii.

[9] Restricţiile prevăzute la art. [8.1] nu se aplică:

a) acţiunilor dobândite de Societate, în condiţiile legii, ca urmare a unei decizii a Adunării Generale de reducere a capitalului social;

b) acţiunilor dobândite ca urmare a unui transfer cu titlu universal;

c) acţiunilor integral liberate, dobândite prin efectul unei hotărâri judecătoreşti, într-o procedură de executare silită împotriva unui acţionar, debitor al societăţii;

d) acţiunilor integral liberate, dobândite cu titlu gratuit.

[10] Consiliul de Administraţie va include în raportul ce însoţeşte situaţiile financiare anuale următoarele informaţii cu privire la dobândirea sau înstrăinarea de către Societate a propriilor acţiuni:

a) motivele dobândirilor efectuate pe durata exerciţiului financiar;

b) numărul şi valoarea nominală a acţiunilor dobândite şi a celor înstrăinate pe durata exerciţiului financiar şi procentul din capitalul social subscris pe care acestea îl reprezintă;

c) în cazul dobândirii sau înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor;

d) numărul şi valoarea nominală a tuturor acţiunilor dobândite şi deţinute de către societate şi procentul din capitalul social subscris pe care acestea îl reprezintă.

[11] Societatea nu poate să acorde avansuri sau împrumuturi şi nici să constituie garanţii în vederea subscrierii sau dobândirii propriilor sale acţiuni de către un terţ.

[12.1] Subscrierea, dobândirea sau deţinerea de acţiuni ale Societăţii de către o altă societate la care Societatea deţine, direct sau indirect, majoritatea drepturilor de vot sau ale cărei decizii pot fi influenţate în mod semnificativ de Societate este considerată ca fiind efectuată de către Societate însăşi.

[12.2] Dispoziţiile art. [12.1] se vor aplica şi atunci când societatea prin intermediul căreia se efectuează subscrierea, dobândirea sau deţinerea de acţiuni menţionată este guvernată de legea unui alt stat.

[13] Acţionarii care oferă spre vânzare acţiunile lor prin ofertă publică vor proceda conform legislaţiei pieţei de capital.

[14] Situaţia acţiunilor trebuie să fie cuprinsă în anexa la situaţia financiară anuală şi, în mod deosebit, să se precizeze dacă ele au fost integral liberate şi, după caz, numărul acţiunilor pentru care s-a cerut, fără rezultat, efectuarea vărsămintelor.

Art.11. Cesiunea acţiunilor

[1] Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care nu recunoaste decât un proprietar pentru fiecare acţiune.

[2] Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau terţi se face în condiţiile şi cu procedura prevazută de lege.

CAPITOLUL IV
CONDUCEREA SOCIETĂŢII

Art.12. Adunările Generale

[1.1] Adunările Generale sunt ordinare şi extraordinare.

[1.2] Adunările Generale se vor ţine la sediul Societăţii sau în orice altă locaţie, ce se va indica în convocare, de pe raza municipiului Sibiu.

[2.1] Adunarea Generală Ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar.

[2.2] În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generală este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie sau de auditorul financiar, şi să fixeze dividendul;
b) să aleagă şi să revoce membrii Consiliului de Administraţie,
c) să numească sau să demită auditorul financiar şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
d) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor Consiliului de Administraţie, dacă nu a fost stabilită prin Actul Constitutiv;
e) să se pronunţe asupra gestiunii Consiliului de Administraţie;
f) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor;
g) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale Societăţii.

[3.1] Adunarea Generală Extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a societăţii;
b) mutarea sediului societăţii;
c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;
d) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
e) prelungirea duratei societăţii;
f) majorarea capitalului social;
g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni;
h) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii, inclusiv fuziunea transfrontalieră şi divizarea transfrontalieră;
h^1) transformarea transfrontalieră a societăţii;
i) dizolvarea anticipată a societăţii;
j) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
k) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;
l) emisiunea de obligaţiuni;
m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

[3.2] Exerciţiul atribuţiilor prevăzute la art. [3.1], lit. c), este delegat Consiliului de Administraţie, în condiţiile legii. Delegarea atribuţiilor prevăzute la art. [3.1], lit. c), nu priveşte domeniul şi activitatea principală a Societăţii.

[4.1] Adunarea Generală este convocată de Consiliul de Administraţie, ori de câte ori este necesar.

[4.2] 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.

[4.3] Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societăţii sau din cea mai apropiată localitate.

[4.4] Convocarea poate fi făcută şi numai prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, semnată cu o semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată, expediată, cu cel puţin 30 de zile înainte de data ţinerii adunării, la adresa acţionarului, înscrisă în registrul acţionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societăţii, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acţionar.

[4.5] Modurile de convocare prevăzute la art. [4.4] nu pot fi folosite dacă sunt interzise prin dispoziţii legale.

[4.6] Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menţiona că lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.

[4.7] Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

[5.1] Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social.
Cererile se înaintează consiliului de administraţie, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării şi aducerii acestora la cunoştinţă celorlalţi acţionari.
În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, şi acţionarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţiile respective.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţionari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege şi/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puţin 10 zile înaintea adunării generale, la data menţionată în convocatorul iniţial.

[6.1] Situaţiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administraţie, precum şi propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziţia Acționarilor la sediul Societăţii, de la data convocării Adunării Generale. La cerere, Acţionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

[6.2] În cazul în care Societatea deţine o pagină de internet proprie, convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea Acționarilor, precum şi documentele prevăzute la art. [6.1] se publică şi pe pagina de internet, pentru liberul acces al acționarilor.

[6.3] Acționarii vor adresa Consiliului de Administraţie, întrebări în scris referitoare la activitatea Societăţii, înaintea datei de desfăşurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării.

[7.1] În înştiinţarea pentru prima Adunare Generală se va putea fixa ziua şi ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ţine.

[7.2] A doua Adunare Generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

[7.3] Dacă ziua pentru a doua Adunare Generală nu este menţionată în înştiinţarea publicată pentru prima adunare, termenul prevăzut la art. [4.2] va putea fi redus la 8 zile.

[7.4] Consiliul de administraţie convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social şi dacă cererea cuprinde dispoziţii ce intră în atribuţiile adunării.
Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile şi se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.
În cazul în care consiliul de administraţie, nu convoacă adunarea generală, instanţa de la sediul societăţii, cu citarea consiliului de administraţie, va putea autoriza convocarea adunării generale de către acţionarii care au formulat cererea. Prin aceeaşi încheiere instanţa aprobă ordinea de zi, stabileşte data de referinţă, data ţinerii adunării generale şi, dintre acţionari, persoana care o va prezida.
Costurile convocării adunării generale, precum şi cheltuielile de judecată, dacă instanţa aprobă cererea, sunt suportate de societate.

[7.5] Acţionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să ţină o adunare generală şi să ia orice hotărâre de competenţa adunării, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei.

[7.6] Acţionarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă.

[8.1] Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 8.1, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

[9.1] Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin o cincime din numărul total de drepturi de vot.
Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societăţii, de reducere sau majorare a capitalului social, de

schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societăţii se ia cu o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.

[10.1] Acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original **pana la data si ora adunarii**, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal.
Membrii consiliului de administraţie, directorii ori funcţionarii societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari, sub sancţiunea nulităţii hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.

[11.1] Dreptul de vot nu poate fi cedat.

[11.2] Orice convenţie prin care acţionarul se obligă a exercita dreptul de vot în conformitate cu instrucţiunile date sau propunerile formulate de Societate sau de persoanele cu atribuţii de reprezentare este nulă.

[11.3] Acţionarul care, într-o anumită operaţiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societăţii, va trebui să se abţină de la deliberările privind acea operaţiune. Acţionarul care contravine acestei dispoziţii este răspunzător de daunele produse societăţii, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.

[11.4]Acţionarii, în persoană sau reprezentaţi, pot participa şi vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanţă în cadrul adunărilor generale. Aceştia îşi pot exprima votul şi prin corespondenţă.

[11.5]Acţionarii pot participa la adunarea generală prin mijloace electronice de comunicare la distanţă, care trebuie să întrunească condiţiile tehnice necesare pentru identificarea participanţilor, pentru participarea efectivă a acestora şi retransmiterea deliberărilor în mod continuu, pentru exercitarea dreptului acţionarilor de a se adresa adunării, pentru exprimarea votului, în cadrul adunării generale, astfel încât să permită identificarea acţionarilor, verificarea ulterioară a modului în care s-a votat şi posibilitatea ca fiecare acţionar să îşi poată verifica votul exprimat.

[11.6] Hotărârile adoptate în cadrul adunării generale desfăşurate în condiţiile art.11.4 si 11.5 se semnează olograf sau cu semnătură electronică, în condiţiile legii.

[12.1] În ziua şi la ora arătate în convocare, şedinţa adunării se va deschide de către preşedintele consiliului de administraţie sau de către acela care îi ţine locul.

[12.2] Adunarea Generală va alege 1 secretar ce întocmeşte procesul-verbal al şedinţei Adunării Generale.

[12.3] Preşedintele va putea desemna, dintre angajaţii Societăţii, unul sau mai mulţi secretari tehnici, care să ia parte la executarea operaţiunilor prevăzute la art. [12.2].

[12.4] După constatarea îndeplinirii cerinţelor legale şi a prevederilor Actului Constitutiv pentru ţinerea Adunării Generale, se intră în ordinea de zi.

[13.1] Hotărârile Adunărilor Generale se iau prin vot deschis.

[13.2] *Daca prin lege nu se prevede altfel*, votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administraţie, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere şi de control ale Societăţii.

[14.1] Un proces-verbal, semnat de preşedinte şi secretar, va constata îndeplinirea formalităţilor de convocare, data şi locul Adunării Generale, acţionarii prezenţi, numărul acţiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acţionarilor, declaraţiile făcute de ei în şedinţă.

[14.2] La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenţă a acţionarilor.

[14.3] Procesul-verbal va fi trecut în Registrul Adunărilor Generale.

[14.4] Pentru a fi opozabile terţilor, Hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, spre a fi menţionate în registru publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

[14.5] La cerere, fiecare acţionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru Hotărârile luate în cadrul Adunării Generale. Dacă Societatea deţine o pagină de internet proprie, rezultatele se vor publica şi pe această pagină, în termen de cel mult 15 zile de la data Adunării Generale.

[15.1] Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii sau Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

[15.2] Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiţie, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acţionarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei.

[15.3] Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acţiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată şi de orice persoană interesată.

[15.4] Membrii Consiliului de Administraţie nu pot ataca Hotărârea Adunării Generale privitoare la revocarea lor din funcţie.

[15.5] Dacă hotărârea este atacată de toţi membrii Consiliului de Administraţie, Societatea va fi reprezentată în justiţie de către persoana desemnată de preşedintele instanţei dintre acţionarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va numi un reprezentant.

[16.1] Acţionarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate şi de a solicita cumpărarea acţiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:
a) schimbarea obiectului principal de activitate;
b) transformarea transfrontalieră a societăţii;
c) schimbarea formei societăţii;
d) fuziunea sau divizarea societăţii, inclusiv transfrontalieră.

[16.2] Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării Hotărârii Adunării Generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazurile prevăzute la art. [16.1] lit. a) - c), şi de la data adoptării Hotărârii Adunării generale, în cazul prevăzut la art. [16.1], lit. d).

[16.3] Acţionarii vor depune la sediul Societăţii, alături de declaraţia scrisă de retragere, acţiunile pe care le posedă sau, după caz, certificatele de acţionar.

[16.4] Preţul plătit de societate pentru acţiunile celui care exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puţin două metode de evaluare recunoscute de legislaţia în vigoare la data evaluării. Expertul este numit de registratorul de registrul comerţului în conformitate cu dispoziţiile legii, la cererea consiliului de administraţie, respectiv a directoratului.

[16.5] Costurile de evaluare vor fi suportate de Societate.

[17.1] Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 10% din capitalul social vor putea cere instanţei să desemneze unul sau mai mulţi experţi, însărcinaţi să analizeze anumite operaţiuni din gestiunea Societăţii şi să întocmească un raport, care să le fie înmânat şi, totodată, predat oficial Consiliului de Administraţie, precum şi auditorilor interni ai Societăţii, după caz, spre a fi analizat şi a se propune măsuri corespunzătoare.

[17.2] Consiliul de Administraţie va include raportul întocmit în conformitate cu art. [17.1] pe ordinea de zi a următoarei Adunări Generale a Acţionarilor.

[17.3] Onorariile experţilor vor fi suportate de Societate, cu excepţia cazurilor în care sesizarea a fost făcută cu rea-credinţă.

[18] Acţionarii trebuie să îşi exercite drepturile cu bună-credinţă, cu respectarea drepturilor şi a intereselor legitime ale societăţii şi ale celorlalţi acţionari.

Art.13.

Interesele autorităţii administraţiei publice locale vor fi reprezentate de mandataţi ai Unitatilor administrativ teritoriale .

CAPITOLUL V
ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII

Art.14. Consiliul de Administraţie

[1] Societatea este administrată în sitem unitar.

[2.1] Societatea este administrată de 5 administratori persoane fizice sau juridice, cu experienţă în conducerea societăţilor sau regiilor autonome. Membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare şi experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puţin 7 ani.Nu va putea fi selectat mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice; administratorii constituie Consiliul de Administraţie.

[2.2] Durata unui mandat este de maxim 4 ani. Mandatul administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinnoit in condițiile legii.

[2.3] Administratorii pot fi realeşi pentru un număr nelimitat de mandate.

[3.1] Membrii consiliului de administraţie, sunt desemnaţi de autoritatea publică tutelară şi numiţi de către adunarea generală a acţionarilor, in condițiile legii, cu excepţia primilor administratori care sunt numiţi prin actul constitutiv.

[3.2] Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu Societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii Societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

[3.3] Administratorii pot fi revocaţi oricând de către Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptăţit la plata unor daune-interese.

[4.1] În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administraţie procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

[4.2] Dacă vacanţa prevăzută la art. [4.1] determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămaşi convoacă de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administraţie.

[4.3] În cazul în care administratorii nu îşi îndeplinesc obligaţia de a convoca Adunarea Generală, orice parte interesată se poate adresa instanţei pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, care să facă numirile necesare.

[4.4] În cazul în care Societatea nu are cenzori, orice acţionar se poate adresa instanţei care autorizează convocarea Adunării Generale de către acţionarul care a formulat cererea sau de către alt acţionar.

[5.1] Consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

[5.2] Având în vedere delegarea atribuţiilor de conducere către directori, majoritatea membrilor consiliului de administraţie va fi formată din administratori neexecutivi si independenti in sensul art. 138 ^ 2 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

[5.3] Membri neexecutivi ai Consiliului de Administraţie sunt cei care nu au fost numiţi directori.

[6] La desemnarea administratorului independent, Adunarea Generală a Acţionarilor va avea în vedere următoarele criterii:

a) să nu fie director al Societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta şi să nu fi îndeplinit o astfel de funcţie în ultimii 5 ani;
b) să nu fi fost salariat al Societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
c) să nu primească sau să fi primit de la Societate ori de la o societate controlată de aceasta o remuneraţie suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calităţii sale de administrator neexecutiv;
d) să nu fie acţionar semnificativ al Societăţii;
e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relaţii de afaceri cu Societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acţionar, administrator, director sau salariat al unei societăţi care are astfel de relaţii cu Societatea, dacă, prin caracterul lor substanţial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al Societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta;
g) să fie director într-o altă societate în care un director al Societăţii este administrator neexecutiv;
h) să nu fi fost administrator neexecutiv al Societăţii mai mult de 3 mandate;
i) să nu aibă relaţii de familie cu o persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi d).

[7.1] Consiliul de Administraţie alege dintre membrii săi un preşedinte al consiliului. Preşedintele consiliului poate fi numit de Adunarea Generală Ordinară, care numeşte consiliul.

[7.2] Preşedintele este numit pentru o durată care nu poate depăşi durata mandatului său de administrator.

[7.3] Preşedintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administraţie, dacă a fost numit de acesta. Dacă preşedintele a fost numit de Adunarea Generală, va putea fi revocat numai de aceasta.

[7.4] Preşedintele coordonează activitatea consiliului şi raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acţionarilor. El veghează la buna funcţionare a organelor Societăţii.

[7.5] În cazul în care preşedintele se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de Administraţie poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcţiei de preşedinte.

[8.1] În cadrul consiliului de administraţie se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare, comitetul de audit si comitetul de gestionare a riscurilor. Prin actul constitutiv se poate stabili şi posibilitatea constituirii altor comitete consultative. Comitetul de nominalizare şi remunerare, comitetul de audit si comitetul de gestionare a riscurilor sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puţin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

[8.2] Atributiile comitelor constituite potrivit art. 8.1 sunt cele prevazute de lege sau stabilite prin hotarari ale Consiliului de Administratie.

[9.1] Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni.

[9.2] Preşedintele convoacă Consiliul de Administraţie, stabileşte ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi şi prezidează întrunirea.

[9.3] Consiliul de Administraţie este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puţin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Preşedintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

[9.4] Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administraţie va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administraţie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ţine şedinţa şi ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgenţă.

[9.5] La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator.

[10] Directorii şi auditorii interni pot fi convocaţi la orice întrunire a Consiliului de Administraţie, întruniri la care aceştia sunt obligaţi să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepţia directorilor care sunt şi administratori.

[11.1] Consiliul de Administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale Societăţii;
b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare;
c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;
d) supravegherea activităţii directorilor;
e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

[11.2] De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuţiile primite de către Consiliul de Administraţie din partea Adunării Generale a Acţionarilor, în condiţiile legii.

[12.1] Directorii pot fi numiţi dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administraţie.

[12.2] Preşedintele Consiliului de Administraţie al Societăţii nu poate fi numit şi Director General.

[12.3] În înţelesul Legii nr.31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare, director al societăţii pe acţiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuţii de conducere a Societăţii, în conformitate

cu art. [5.1]. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul Societăţii, este exclusă de la aplicarea normelor Legii nr.31/1990 cu privire la directorii Societăţii

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

[13.2] Modul de organizare a activităţii directorilor va fi stabilit prin decizie a consiliului de administraţie.

[13.3] Orice administrator poate solicita directorilor informaţii cu privire la conducerea operativă a Societăţii. Directorii vor informa Consiliul de Administraţie, în mod regulat şi cuprinzător, asupra operaţiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere.

[13.4] Directorii sunt numiţi de consiliul de administraţie, la recomandarea comitetului de nominalizare, in conditiile legii.

[14.1] Directorul General reprezintă Societatea în raport cu terţii şi în justiţie.

[14.2] Consiliul de Administraţie păstrează însă atribuţia de reprezentare a Societăţii în raporturile cu directorii.

[14.3] Consiliul de Administraţie înregistrează la Registrul Comerţului numele persoanelor împuternicite să reprezinte Societatea, menţionând dacă ele acţionează împreună sau separat. Acestea depun la Registrul Comerţului specimene de semnătură.

[15.1] Membrii Consiliului de Administraţie şi, după caz, directorii, îşi vor exercita mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator.

[15.2] Administratorul şi, după caz, directorul, nu încalcă obligaţia prevăzută la art. [15.1], dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul Societăţii şi pe baza unor informaţii adecvate.

[15.3] Decizie de afaceri, în sensul legii, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societăţii.

[15.4] Membrii Consiliului de Administraţie şi, după caz, directorii, îşi vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societăţii.

[15.5] Membrii Consiliului de Administraţie şi, după caz, directorii, nu vor divulga informaţiile confidenţiale şi secretele comerciale ale Societăţii, la care au acces în virtutea calităţii lor. Această obligaţie le revine şi după încetarea mandatului.

[15.6] Conţinutul şi durata obligaţiilor prevăzute la art. [15.5] sunt stipulate în contractul încheiat cu Societatea.

[16.1] Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligaţiilor, potrivit prevederilor art. 72 şi 73 ale Legii nr.31/1990.

[16.2] Administratorii răspund faţă de Societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcţiei lor.

[16.3] Directorii vor înştiinţa Consiliul de Administraţie de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor lor.

[16.4] Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică auditorilor interni şi auditorului financiar.

[16.5] Răspunderea pentru actele săvârşite sau pentru omisiuni nu se întinde şi la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor Consiliului de Administraţie, împotrivirea lor şi au încunoştinţat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni şi auditorul financiar.

[17.1] Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societăţii trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori şi pe auditori interni şi să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operaţiune.

[17.2] Aceeaşi obligaţie o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie că sunt interesate soţul sau soţia sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

[18.1] Este interzisă creditarea de către Societate a administratorilor şi directorilor acesteia, prin intermediul unor operaţiuni precum:

a) acordarea de împrumuturi administratorilor/directorilor;
b) acordarea de avantaje financiare administratorilor/directorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către Societate cu aceştia de operaţiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;
c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorilor/directorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;
d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori/directorilor a oricăror alte obligaţii personale ale acestora faţă de terţe persoane;
e) dobândirea cu titlu oneros ori plată, în tot sau în parte, a unei creanţe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terţă persoană administratorilor/directorilor ori o altă prestaţie personală a acestora.

[18.2] Prevederile art. [18.1] sunt aplicabile şi operaţiunilor în care sunt interesaţi soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului/directorului; de asemenea, dacă operaţiunea priveşte o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menţionate este administrator ori deţine, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menţionate, o cotă de cel puţin 20% din valoarea capitalului social subscris.

[18.3] Prevederile art. [18.1] nu se aplică:

a) în cazul operaţiunilor a căror valoare exigibilă cumulată este inferioară echivalentului în lei al sumei de 5.000 de euro;
b) în cazul în care operaţiunea este încheiată de Societate în condiţiile exercitării curente a activităţii sale, iar clauzele operaţiunii nu sunt mai favorabile administratorilor/directorilor decât cele pe care, în mod obişnuit, societatea le practică faţă de terţe persoane.

[19.1] Directorii sunt răspunzători pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor.

[19.2] Prevederile art. [3.3], [10], [17.1] şi [17.2] le sunt aplicabile şi directorilor.

[19.3] Remuneraţia directorilor, obţinută în temeiul contractului de mandat, este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii şi se impozitează potrivit legislaţiei în materie.

CAPITOLUL VI
CONTROLUL SOCIETĂŢII
Art.15. Auditul financiar şi auditul intern

[1.1] Situaţiile financiare ale Societăţii vor fi auditate de către auditori financiari, persoane fizice sau persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.

[1.2] Auditul intern al Societăţii va fi organizat potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

[2] Consiliul de Administraţie va înregistra la Registrul Comerţului orice schimbare a auditorilor financiari.

[3.1] Modalitatea şi procedura de raportare a auditorilor interni se stabilesc potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

[3.2] Adunarea Generală poate aproba situaţiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoţite de raportul auditorilor financiari.

[3.3] Auditorii interni vor aduce la cunoştinţă membrilor Consiliului de Administraţie neregulile în administraţie şi încălcările dispoziţiilor legale şi ale prevederilor Actului Constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoştinţă Adunării Generale.

[4] Orice acţionar are dreptul să reclame auditorilor interni faptele despre care cred că trebuie verificate. Auditorii interni le vor avea în vedere la întocmirea raportului către Consiliul de Administraţie. În cazul în care reclamaţia este făcută de acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, auditorii interni sunt obligaţi să verifice faptele reclamate, iar în cazul în care sunt confirmate, fiind consemnate într-un raport ce va fi comunicat Consiliului de Administraţie şi pus la dispoziţie Adunării Generale; în acest caz, Consiliul de Administraţie este obligat să convoace Adunarea Generală.

CAPITOLUL VII
ACTIVITATEA SOCIETĂŢII
Art.16. Exerciţiul economico-financiar

Exerciţiul financiar începe la data de 01 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii societăţii .

Art.17. Personalul Societăţii

[1] Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti de către Adunarea Generală a Acţionarilor.

[2] Daca legea nu prevede altfel, serviciile auditorului statutar vor fi contractate in conformitate cu prevederile legale privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare .

[3] Personalul de conducere va fi ales, in conditiile legii, pe baza unor obiective şi criterii de performanţă cuantificabile, în schimbul unei plăţi.

[4] Restul personalului, inclusiv auditorii interni, este angajat de către Consiliul de Administraţie sau de către Directorul General al Societăţii.

[5] Salarizarea se face conform legislaţiei în vigoare.

[6] Plata salariilor, a impozitelor şi a cotelor obligatorii, se va face potrivit legii.

[7] Drepturile şi obligaţiile personalului Societăţii sunt stabilite de către Consiliul de Administraţie sau de către Directorul General al acesteia prin Regulamentul de Ordine Interioară.

Art.18. Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de Administraţie stabileşte, în condiţiile legii, modul de administrare a mijloacelor fixe.

Art.19. Evidenţa contabilă şi situaţiile financiare anuale

[1] Consiliul de Administraţie trebuie să prezinte auditorilor interni şi auditorilor financiari, cu cel puţin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru şedinţa Adunării Generale situaţia financiară anuală pentru exerciţiul financiar precedent, însoţită de raportul lor şi de documentele justificative.

[2.1] Situaţiile financiare anuale se vor întocmi în condiţiile prevăzute de lege.

[2.2] Situaţiile financiare anuale ale Societăţii vor fi auditate, potrivit legii.

[3.1] Din profitul Societăţii se va prelua, în fiecare an, cel puţin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

[3.2] Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micşorat din orice cauză, va fi completat, cu respectarea prevederilor alin. (1).

[3.3] De asemenea, se include în fondul de rezervă, chiar dacă acesta a atins suma prevăzută la alin. [3.4], excedentul obţinut prin vânzarea acţiunilor la un curs mai mare decât valoarea lor nominală, dacă acest excedent nu este întrebuinţat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizărilor.

[3.5] Fondatorii vor participa la profit, dacă acest lucru este prevăzut în Actul Constitutiv ori, în lipsa unor asemenea prevederi, a fost aprobat de Adunarea Generală Extraordinară.

[3.6] În toate cazurile, condiţiile participării se vor stabili de adunarea generală, pentru fiecare exerciţiu financiar.

[4.1] Raportul auditorului financiar va rămâne depus la sediul Societăţii în cele 15 zile care preced întrunirea Adunării Generale, pentru a fi consultate de acţionari.

[4.2] La cerere, Consiliul de Administraţie va elibera acţionarilor copii de pe aceste documente, în mod gratuit.

[5] Aprobarea situaţiilor financiare anuale de către adunarea generală nu împiedică exercitarea acţiunii în răspundere, în conformitate cu prevederile legii.

Art.20. Registrele Societăţii

[1] În afară de evidenţele prevăzute de lege, Societatea va ţine:

a) un registru al acţionarilor care să arate, după caz, numele şi prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acţionarilor cu acţiuni nominative, precum şi vărsămintele făcute în contul acţiunilor.
b) un registru al şedinţelor şi deliberărilor Adunărilor Generale;
c) un registru al şedinţei şi deliberărilor Consiliului de Administraţie;
d) un registru al deliberărilor şi constatărilor făcute de auditorii interni, în exercitarea mandatului lor;
e) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

[2] Registrele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) vor fi ţinute prin grija Consiliului de Administraţie, iar cel prevăzut la lit. d) prin grija auditorilor interni; registrele prevăzute la alin. (1) lit. e) vor fi ţinute în condiţiile prevăzute de actele normative respective.

[3] Administratorii au obligaţia să pună la dispoziţia acţionarilor şi a oricăror alţi solicitanţi informaţii privind structura acţionariatului Societăţii şi să le elibereze, la cerere, pe cheltuiala lor, certificate privind aceste date.
De asemenea, sunt obligaţi să pună la dispoziţia acţionarilor registrele prevăzute la Art.26, alin.[1], lit. b).

[4] Registrul acţionarilor se va ţine manual.

CAPITOLUL VIII
MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art.21. Modificarea Actului Constitutiv al Societăţii

[1.1] Actul Constitutiv poate fi modificat prin Hotărâre a Adunării Generale ori a Consiliului de Administraţie.

[1.2] Forma autentică a actului modificator adoptat de acţionari este obligatorie atunci când are ca obiect:
a) majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport în natură a unui teren;
b) majorarea capitalului social prin subscripţie publică.

[1.3] După fiecare modificare a Actului Constitutiv, administratorii vor depune la Registrul Comerţului actul modificator şi textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările.

[1.4] În forma actualizată potrivit alin.[3] se vor omite numele sau denumirea şi celelalte date de identificare a fondatorilor şi a primilor membri ai organelor Societăţii, dacă au trecut cel puţin 5 ani de la data înmatriculării Societăţii.

Art.22. Dizolvarea Societăţii

[1.1] Societatea se dizolvă prin:
a) trecerea timpului stabilit pentru durata Societăţii;
b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societăţii sau realizarea acestuia;
c) declararea nulităţii Societăţii;
d) Hotărârea Adunării Generale;
e) falimentul Societăţii;
f) alte cauze prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv al Societăţii.

[1.2] În cazul prevăzut la alin. [1.1], lit. a), acţionarii trebuie să fie consultaţi de către Consiliul de Administraţie, cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea duratei Societăţii, cu privire la eventuala prelungire a acesteia. În lipsă, oricare dintre acţionari se poate adresa Tribunalului în condiţiile legii.

[2] În caz de dizolvare a Societăţii prin hotărâre a acţionarilor, aceştia vor putea reveni, cu majoritatea cerută pentru modificarea Actului Constitutiv, asupra hotărârii luate, atât timp cât nu s-a făcut nici o repartiţie din activ.

[3] Consiliul de Administraţie sau Directorul General al Societăţii va solicita înscrierea dizolvării Societăţii în Registrul Comerţului şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în afară de cazul prevăzut la alin. [1.1], lit. a).

[4.1] Dizolvarea Societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a Societăţii sau în alte cazuri prevăzute de lege.

[4.2] Din momentul dizolvării, directorii şi/sau administratorii nu mai pot întreprinde noi operaţiuni. În caz contrar, aceştia sunt personal şi solidar răspunzători pentru acţiunile întreprinse. Interdicţia se aplică din ziua expirării termenului fixat pentru durata Societăţii ori de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de Adunarea Generală sau declarată prin sentinţă judecătorească.

[4.3] Societatea îşi păstrează personalitatea juridică pentru operaţiunile lichidării, până la terminarea acesteia.

[5.1] La cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, Tribunalul va putea pronunţa dizolvarea Societăţii în cazurile în care:

a) Societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;

b) Societatea nu a depus, în cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situaţiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la Oficiul Registrului Comerţului;

c) Societatea şi-a încetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu îndeplineşte condiţiile referitoare la sediul social;

d) Societatea nu şi-a completat capitalul social, în condiţiile legii.

[5.2] Dispoziţiile alin. [5.1], lit. c), nu sunt aplicabile în cazul în care Societatea a fost în inactivitate temporară, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 3 ani, anunţată organelor fiscale şi înscrisă în Registrul Comerţului.

Art.23. Fuziunea şi divizarea Societăţii

Fuziunea şi divizarea Societăţii va fi realizată în conformitate cu prevederile legii.

Art.24. Lichidarea Societăţii

Dispoziţii generale

[1.1] Pentru lichidarea şi repartizarea patrimoniului social sunt obligatorii următoarele reguli:

a) până la preluarea funcţiei de către lichidatori, administratorii şi directorii continuă să-şi exercite atribuţiile, cu excepţia celor prevăzute de lege (ACA, art.28, alin.[6]);

b) actul de numire a lichidatorilor, menţionând puterile conferite acestora sau sentinţa care îi ţine locul, precum şi orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la Oficiul Registrului Comerţului, pentru a fi înscrise de îndată şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

[1.2] Numai după îndeplinirea formalităţilor de la alin. [1] lichidatorii vor depune semnătura lor în Registrul Comerţului şi vor exercita această funcţie.

[1.3] În afară de Dispoziţiile Generale, se aplică Societăţii, aflate în lichidare, regulile stabilite prin Actul Constitutiv, Dispoziţii Speciale, şi prin lege, în măsura în care nu sunt incompatibile cu lichidarea.

[1.4] Toate actele emanând de la Societate trebuie să arate că aceasta este în lichidare.

[2.1] Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanţii permanenţi - persoane fizice ale societăţii lichidatoare - trebuie să fie lichidatori autorizaţi, în condiţiile legii.

[2.2] Lichidatorii au aceeaşi răspundere ca şi administratorii.

[2.3] Lichidatorii sunt datori, îndată după preluarea funcţiei, ca împreună cu directorii şi administratorii, să facă un inventar şi să încheie un bilanţ, care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului Societăţii, şi să le semneze.

[2.4] Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze patrimoniul Societăţii, registrele ce li s-au încredinţat de administratori şi actele Societăţii. De asemenea, aceştia vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei lor.

[3] Dacă activitatea Societăţii s-a desfăşurat în baza autorizaţiei de mediu prevăzute de legislaţia de mediu în vigoare, lichidatorii sunt obligaţi să ia măsuri pentru efectuarea bilanţului de mediu, prevăzut de lege, şi să comunice rezultatele acestui bilanţ agenţiei teritoriale pentru protecţia mediului.

[4.1] În afară de puterile conferite de acţionari, cu aceeaşi majoritate cerută pentru numirea lor, lichidatorii vor putea:

a) să stea în judecată în numele Societăţii;
b) să execute şi să termine operaţiunile de comerţ referitoare la lichidare;
c) să vândă, prin licitaţie publică, imobilele şi orice avere mobiliară a Societăţii;
d) să facă tranzacţii;
e) să lichideze şi să încaseze creanţele Societăţii;
f) să contracteze obligaţii cambiale, să facă împrumuturi neipotecare şi să îndeplinească orice alte acte necesare.

[4.2] Lichidatorii nu pot să constituie ipoteci asupra bunurilor Societăţii, dacă nu sunt autorizaţi de instanţă.

[4.3] Lichidatorii care întreprind noi operaţiuni comerciale ce nu sunt necesare scopului lichidării sunt răspunzători personal şi solidar de executarea lor.

[5] Lichidatorii nu pot plăti acţionarilor nici o sumă în contul părţilor ce li s-ar cuveni din lichidare, înaintea achitării creditorilor Societăţii.

[6] Lichidatorii care au achitat datoriile Societăţii cu propriii lor bani nu vor putea să exercite împotriva societăţii drepturi mai mari decât acelea ce aparţineau creditorilor plătiţi.

[7.1] Lichidarea Societăţii trebuie terminată în cel mult un an de la data dizolvării. Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu perioade de câte 6 luni, dar nu cu mai mult de 24 de luni cumulat.

[7.2] Lichidarea nu împiedică deschiderea procedurii de faliment a Societăţii.

[7.3] În termen de 30 de zile de la dizolvare vor fi numiţi lichidatorii, în condiţiile legii.

[7.4] În termen de 60 de zile de la numire, lichidatorul trebuie să depună la Oficiul Registrului Comerţului, pentru menţionare în Registrul Comerţului, un raport privind situaţia economică a Societăţii. Dacă, potrivit raportului, Societatea îndeplineşte condiţiile pentru deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă, lichidatorul are obligaţia de a solicita deschiderea acestei proceduri în termen de 15 zile de la data depunerii raportului.

[7.5] La împlinirea unui termen de 6 luni de la numire, lichidatorul trebuie să depună la Oficiul Registrului Comerţului un raport privind stadiul operaţiunilor de lichidare. La împlinirea termenului de un an prevăzut de lege (ACA, art.30, alin.[7.1]) lichidatorul trebuie să depună la Oficiul Registrului Comerţului un nou raport, însoţit, dacă este cazul, şi de hotărârea instanţei de prelungire a termenului de lichidare, pentru menţionare în Registrul Comerţului.

[7.6] În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor depune la Registrul Comerţului cererea de radiere a Societăţii din registrul comerţului.

[8] Registrele prevăzute de lege şi de Actul Constitutiv vor fi depuse la registrul comerţului la care a fost înregistrată Societatea, iar restul actelor Societăţii vor fi depuse la Arhivele Naţionale.

Dispoziţii Speciale

[1.1] Numirea lichidatorilor se face de Adunarea Generală, care hotărăşte lichidarea.

[1.2] Adunarea Generală hotărăşte cu majoritatea prevăzută pentru modificarea Actului Constitutiv.

[1.3] În cazul în care majoritatea nu a fost obţinută, numirea se face de Tribunal, la cererea oricăruia dintre administratori sau dintre acţionari, cu citarea Societăţii şi a celor care au cerut-o.

[2.1] Administratorii vor prezenta lichidatorilor o dare de seamă asupra gestiunii, pentru timpul trecut de la ultima situaţie financiară aprobată până la începerea lichidării.

[2.2] Lichidatorii au dreptul să aprobe darea de seamă şi să facă sau să susţină eventualele contestaţii cu privire la aceasta.

[3.1] În cazul în care unul sau mai mulţi administratori sunt numiţi lichidatori, darea de seamă asupra gestiunii administratorilor se va depune la Oficiul Registrului Comerţului şi se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, împreună cu bilanţul final de lichidare.

[3.2] Când gestiunea trece peste durata unui exerciţiu financiar, darea de seamă trebuie anexată la prima situaţie financiară pe care lichidatorii o prezintă Adunării Generale.

[4.1] După terminarea lichidării, lichidatorii întocmesc situaţia financiară finală, arătând partea ce se cuvine fiecărei acţiuni din repartizarea activului Societăţii, însoţită de raportul auditorilor financiari.

[4.2] Situaţia financiară, semnată de lichidatori, se va depune, pentru a fi menţionată, la Oficiul Registrului Comerţului şi se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

[5.1] Sumele cuvenite acţionarilor, neîncasate în termen de două luni de la publicarea situaţiei financiare, vor fi depuse la o bancă sau la una dintre unităţile acesteia, cu arătarea numelui şi prenumelui acţionarului, dacă acţiunile sunt nominative, sau a numerelor acţiunilor, dacă ele sunt la purtător.

[5.2] Plata se va face persoanei arătate sau posesorului acţiunilor, reţinându-se titlul.

[6] În cazul în care Societatea, aflată în lichidare, este în stare de insolvenţă, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei.

Art.25. Litigii

[1] Litigiile de orice fel, apărute între societatea şi persoane fizice sau juridice, sunt de competenta instanţelor judecătoreşti de drept comun.

[2] Pentru soluţionarea litigiilor cu alte societăţi se poate apela şi la arbitraj.

CAPITOLUL IX
CLAUZE SPECIALE

Art.26.

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispoziţiile legale referitoare la guvernanța corporativă a întreprinderilor publice prevazute in Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificarile si completările ulterioare, dispozițiile referitoare la societăţi prevazute in Legea nr.31/1990, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, precum si cu orice alte dispoziții legale aplicabile.

Director General,
Dl. Ioan Rus

Responsabil activitate juridică,
D-na Ramona Gligor