

## ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

S.C. TURSIB S.A. - SIBIU	
Nr.	124
Ziua	10
Luna	03
An	2026

FONDATOR [datele de identificare]

MUNICIPIUL SIBIU, cu sediul în municipiul Sibiu, Str. Samuel Brukenthal nr. 2, județul Sibiu, cod de identificare fiscală 4270740.

## CAPITOLUL I

## DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA SOCIETĂȚII

## Art.1. Denumirea Societății

[1] Denumirea Societății este TURSIB S.A.

[2] În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuițate în comerț emanând de la Societate se va menționa denumirea acesteia și urmată de "societate pe acțiuni" sau inițialele "S.A.", capitalul social, subscris, cât și vărsat, numărul din Registrul Comerțului și de codul unic de înregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.

## Art.2 Forma juridică a societății

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

[2] Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv [„Actul Constitutiv”].

## Art.3. Sediul Societății este în:

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

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

[3] Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, birouri, depozite, puncte de lucru și alte asemenea, în țară și străinătate cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și cu menționarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului.

Art.4. Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerțului.

## CAPITOLUL II

## SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

## 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**

Activități 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 Societății este producerea și comercializarea de bunuri, prestare de servicii, gestionarea serviciilor de utilitate publică așa cum sunt prevăzute în obiectul de activitate, pentru persoane fizice și juridice din țară și străinătate.

CAPITOLUL III  
CAPITALUL SOCIAL

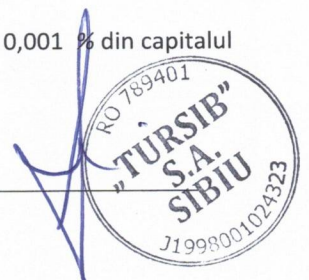
Art.7. Capitalul social

[1] Capitalul social total este în valoare de 2.541.370 lei, împărțit în 1.016.548 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare, în întregime subscrise de acționari.

[2] Capitalul social, împărțit în acțiuni nominative, de 2,50 lei fiecare, este în întregime subscris și vărsat.

[3] Capitalul social este deținut după cum urmează:

1. Acționarul MUNICIPIUL SIBIU detine 1.016.458 acțiuni în valoare de 2,50 LEI fiecare, reprezentând 99,991% din capitalul social subscris și vărsat, având un aport total la capitalul social de 2.541.145 LEI.
2. Acționarul ORAȘUL CISNĂDIE detine 10 acțiuni în valoare de 2,50 LEI fiecare, reprezentând 0,001 % din capitalul social subscris și vărsat, având un aport total la capitalul social de 25 LEI.
3. Acționarul COMUNA ȘELIMBĂR detine 10 acțiuni în valoare de 2,50 LEI fiecare, reprezentând 0,001 % din capitalul social subscris și vărsat, având un aport total la capitalul social de 25 LEI.
4. Acționarul COMUNA CRISTIAN detine 10 acțiuni în valoare de 2,50 LEI fiecare, reprezentând 0,001 % din capitalul social subscris și vărsat, având un aport total la capitalul social de 25 LEI.
5. Acționarul COMUNA ȘURA MICĂ detine 10 acțiuni în valoare de 2,50 LEI fiecare, reprezentând 0,001 % din capitalul social subscris și vărsat, având un aport total la capitalul social de 25 LEI.
6. Acționarul COMUNA ȘURA MARE detine 10 acțiuni în valoare de 2,50 LEI fiecare, reprezentând 0,001 % din capitalul social subscris și vărsat, având un aport total la capitalul social de 25 LEI.
7. Acționarul COMUNA SADU detine 10 acțiuni în valoare de 2,50 LEI fiecare, reprezentând 0,001 % din capitalul social subscris și vărsat, având un aport total la capitalul social de 25 LEI.



8. Acționarul COMUNA POPLACA detine 10 acțiuni în valoare de 2,50 LEI fiecare, reprezentând 0,001 % din capitalul social subscris și varsat, având un aport total la capitalul social de 25 LEI.
9. Acționarul ORAȘUL OCNA SIBIULUI detine 10 acțiuni în valoare de 2,50 LEI fiecare, reprezentând 0,001 % din capitalul social subscris și varsat, având un aport total la capitalul social de 25 LEI.
10. Acționarul COMUNA ROȘIA detine 10 acțiuni în valoare de 2,50 LEI fiecare, reprezentând 0,001 % din capitalul social subscris și varsat, având un aport total la capitalul social de 25 LEI.

#### Art.8. Acțiunile

- [1.1] Capitalul social este reprezentat prin acțiuni emise de Societate, nominative.
- [1.2] Acțiunile sunt emise în formă dematerializată, urmând a fi înregistrate în registrul acționarilor.
- [2] Acțiunile pot fi convertite în acțiuni la purtător și invers, prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legii.
- [3.1] Valoarea nominală a unei acțiuni nu va putea fi mai mică de 0,1 lei.
- [3.2] Acțiunile vor cuprinde:
- a) denumirea și durata Societății;
  - b) data Actului Constitutiv, numărul din Registrul Comerțului sub care este înmatriculată Societatea, codul unic de înregistrare și numărul Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a, în care s-a făcut publicarea;
  - c) capitalul social, numărul acțiunilor și numărul lor de ordine, valoarea nominală a acțiunilor și vărsămintele efectuate;
  - d) avantajele acordate fondatorilor.
  - e) numele, prenumele, codul numeric personal și domiciliul acționarului persoană fizică; denumirea, sediul, numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare ale acționarului persoană juridică, după caz.
- [3.3] Acțiunile vor purta semnătura a 2 membri ai Consiliului de Administrație.
- [4] Acțiunile sunt de o egală valoare; ele acordă posesorilor drepturi egale.
- [5] În cazul în care nu a emis și nu a eliberat acțiuni în formă materială, Societatea, din oficiu sau la cererea acționarilor, le va elibera câte un certificat de acționar cuprinzând datele prevăzute la art. [3.2] și, în plus, numărul, categoria și valoarea nominală a acțiunilor, proprietate a acționarului, poziția la care acesta este înscris în registrul acționarilor și, după caz, numărul de ordine al acțiunilor.

#### Art.9. Reducerea sau majorarea capitalului social

- [1.1] Capitalul social poate fi redus prin:
- a) micșorarea numărului de acțiuni;
  - b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
  - c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.
- [1.2] Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:
- a) scutirea totală sau parțială a acționarilor de vărsămintele datorate;
  - b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune 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 și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

[2.3] Creditorii Societății, ale căror creanțe sunt anterioare publicării hotărârii, vor fi îndreptățiți să obțină garanții pentru creanțele care nu au devenit scadente până la data respectivei publicări. Aceștia au dreptul de a face opoziție împotriva acestei hotărâri, în condițiile legii.

[2.4] Reducerea capitalului social nu are efect și nu se fac plăți în beneficiul acționarilor până când creditorii nu vor fi obținut realizarea creanțelor lor ori garanții adecvate sau până la data la care instanța a respins cererea creditorilor ca inadmisibilă ori, apreciind că Societatea a oferit creditorilor garanții adecvate sau că, luându-se în considerare activul Societății, garanțiile nu sunt necesare, a respins cererea creditorilor ca neîntemeiată, iar hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă.

[2.5] La cererea creditorilor Societății, ale căror creanțe sunt anterioare publicării hotărârii, instanța poate obliga Societatea la acordarea de garanții adecvate dacă, în mod rezonabil, se poate aprecia că reducerea capitalului social afectează șansele de acoperire a creanțelor, iar Societatea nu a acordat garanții creditorilor, potrivit prevederilor legii.

[3] Când Societatea a emis obligațiuni, nu se va putea proceda la reducerea capitalului social prin restituiri făcute acționarilor din sumele rambursate în contul acțiunilor, decât în proporție cu valoarea obligațiunilor rambursate.

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

[4.2] De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.

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

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

[5.1] Societatea își va putea majora capitalul social, cu respectarea dispozițiilor prevăzute pentru constituirea Societății.

[5.2] În caz de subscripție publică, prospectul de emisiune, purtând semnăturile autentice a 2 dintre membrii Consiliului de Administrație va fi depus la Registrul Comerțului pentru îndeplinirea formalităților prevăzute la art. 18 și va cuprinde:

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



[5.3] Acceptantul va putea invoca nulitatea prospectului de emisiune ce nu cuprinde toate mențiunile arătate, dacă nu a exercitat în nici un mod drepturile și obligațiile sale de acționar.

[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 experți pentru evaluarea acestor aporturi, în condițiile legii.

[6.2] Aporturi în creanțe nu sunt admise.

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

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

[7.1] Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

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

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

[8] Acționarii au un drept de preferință și atunci când societatea emite obligațiuni convertibile în acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legii.

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

[9.2] Consiliul de administrație va pune la dispoziția Adunării Generale Extraordinare a acționarilor un raport scris, prin care se precizează motivele limitării sau ridicării dreptului de preferință. Acest raport va explica, de asemenea, modul de determinare a valorii de emisiune a acțiunilor.

[9.3] Hotărârea va fi luată în prezența acționarilor reprezentând trei părți din capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți.

[9.4] Hotărârea va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului de către Consiliul de Administrație spre menționare în Registrul Comerțului și 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 condițiile de emisiune prevăd această posibilitate.

[11.1] Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite, la data subscrierii, în proporție de cel puțin 30% din valoarea lor nominală și, 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 același termen vor trebui plătite acțiunile 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 și obligațiile decurgând din acțiuni

[1.1] Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă materială se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor și prin mențiunea făcută pe titlu, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.

[1.2] Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare se transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital.

[1.3] Subscriitorii și cesionarii ulteriori sunt răspunzători solidar de plata acțiunilor timp de 3 ani, socotiți de la data când s-a făcut mențiunea de transmitere în registrul acționarilor.

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

[3.1] Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face prin înscris sub semnătură privată, în care se vor arăta cuantumul datoriei, valoarea și categoria acțiunilor cu care se garantează, iar în cazul acțiunilor la purtător și nominative emise în formă materială, și prin menționarea garanției pe titlu, semnată de creditor și debitorul acționar sau de mandatarii acestora.

[3.2] Garanția se înregistrează în registrul acționarilor ținut de Consiliul de Administrație. Creditorului în favoarea căruia s-a constituit garanția reală mobilă asupra acțiunilor i se eliberează o dovadă a înregistrării acesteia.

[3.3] Garanția devine opozabilă terților și dobândește rangul în ordinea de preferință a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

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

[4.2] În cazul în care nici în urma acestei somații acționarii nu vor efectua vărsămintele, Consiliul de Administrație va putea decide fie urmărirea acționarilor pentru vărsămintele restante, fie anularea acestor acțiuni nominative.

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

[4.4] În locul acțiunilor anulate vor fi emise noi acțiuni purtând același număr, care vor fi vândute.

[4.5] Sumele obținute din vânzare vor fi întrebuințate pentru acoperirea cheltuielilor de publicare și de vânzare, a dobânzilor de întârziere și a vărsămintelor neefectuate; restul va fi înapoiat acționarilor.

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

[4.7] Dacă, în urma îndeplinirii acestor formalități, nu s-au realizat sumele datorate Societății, se va proceda de îndată la reducerea capitalului social în proporție cu diferența dintre acesta și capitalul existent.

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



[5.2] Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență.

[6.1] Acțiunile sunt indivizibile.

[6.2] Când o acțiune 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 acțiune.

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

[6.4] Atât timp cât o acțiune 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 acțiuni.

[7.2] Dacă acțiunile unei Societăți sunt subscribe de o persoană acționând în nume propriu, dar în contul societății în cauză, se consideră că subscriitorul a scris acțiunile pentru sine, fiind obligat să achite contravaloarea acestora.

[8.1] Societății i se permite să dobândească propriile acțiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama Societății, cu respectarea următoarelor condiții:

- a) autorizarea dobândirii propriilor acțiuni este acordată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care va stabili condițiile acestei dobândiri, în special numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, durata pentru care este acordată autorizația și care nu poate depăși 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și, în cazul unei dobândiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minimă și maximă;
- b) valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de Societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său, nu poate depăși 10% din capitalul social scris;
- c) tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate;
- d) plata acțiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

[8.2] Dacă acțiunile proprii sunt dobândite pentru a fi distribuite angajaților Societății, acțiunile astfel dobândite trebuie distribuite în termen de 12 luni de la data dobândirii.

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

- a) acțiunilor dobândite de Societate, în condițiile legii, ca urmare a unei decizii a Adunării Generale de reducere a capitalului social;
- b) acțiunilor dobândite ca urmare a unui transfer cu titlu universal;
- c) acțiunilor integral liberate, dobândite prin efectul unei hotărâri judecătorești, într-o procedură de executare silită împotriva unui acționar, debitor al societății;
- d) acțiunilor integral liberate, dobândite cu titlu gratuit.

[10] Consiliul de Administrație va include în raportul ce însoțește situațiile financiare anuale următoarele informații cu privire la dobândirea sau înstrăinarea de către Societate a propriilor acțiuni:

- a) motivele dobândirilor efectuate pe durata exercițiului financiar;
- b) numărul și valoarea nominală a acțiunilor dobândite și a celor înstrăinate pe durata exercițiului financiar și procentul din capitalul social scris pe care acestea îl reprezintă;
- c) în cazul dobândirii sau înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor;
- d) numărul și valoarea nominală a tuturor acțiunilor dobândite și deținute de către societate și procentul din capitalul social scris pe care acestea îl reprezintă.



[11] Societatea nu poate să acorde avansuri sau împrumuturi și nici să constituie garanții în vederea subscrierii sau dobândirii propriilor sale acțiuni de către un terț.

[12.1] Subscrierea, dobândirea sau deținerea de acțiuni ale Societății de către o altă societate la care Societatea deține, direct sau indirect, majoritatea drepturilor de vot sau ale cărei decizii pot fi influențate în mod semnificativ de Societate este considerată ca fiind efectuată de către Societate însăși.

[12.2] Dispozițiile art. [12.1] se vor aplica și atunci când societatea prin intermediul căreia se efectuează subscrierea, dobândirea sau deținerea de acțiuni menționată este guvernată de legea unui alt stat.

[13] Acționarii care oferă spre vânzare acțiunile lor prin ofertă publică vor proceda conform legislației pieței de capital.

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

#### Art.11. Cesiunea acțiunilor

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

[2] Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

### CAPITOLUL IV CONDUCEREA SOCIETĂȚII

#### Art.12. Adunările Generale

[1.1] Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare.

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

[2.1] Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

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

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație sau de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație,
- c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație, dacă nu a fost stabilită prin Actul Constitutiv;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății.

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



- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, inclusiv fuziunea transfrontalieră și divizarea transfrontalieră;
- h<sup>1</sup>) transformarea transfrontalieră a societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

[3.2] Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. [3.1], lit. c), este delegat Consiliului de Administrație, în condițiile legii. Delegarea atribuțiilor prevăzute la art. [3.1], lit. c), nu privește domeniul și activitatea principală a Societății.

[4.1] Adunarea Generală este convocată de Consiliul de Administrație, 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, și în unul dintre zierele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății sau din cea mai apropiată localitate.

[4.4] Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, semnată cu o semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată, expediată, cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

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

[4.6] Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea 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 menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

[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 mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari.

În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

[6.1] Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția Acționarilor la sediul Societății, de la data convocării Adunării Generale. La cerere, Acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

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

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

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

[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 menționată în înștiințarea publicată pentru prima adunare, termenul prevăzut la art. [4.2] va putea fi redus la 8 zile.

[7.4] Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

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

Costurile convocării adunării generale, precum și cheltuielile de judecată, dacă instanța aprobă cererea, sunt suportate de societate.

[7.5] Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

[7.6] Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

[8.1] Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 8.1, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze 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 prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de



schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

[10.1] Acționarii pot participa și 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 sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Membrii consiliului de administrație, directorii ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

[11.1] Dreptul de vot nu poate fi cedat.

[11.2] Orice convenție prin care acționarul se obligă a exercita dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile date sau propunerile formulate de Societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare este nulă.

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

[11.4] Acționarii, în persoană sau reprezentați, pot participa și vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță în cadrul adunărilor generale. Aceștia își pot exprima votul și prin corespondență.

[11.5] Acționarii pot participa la adunarea generală prin mijloace electronice de comunicare la distanță, care trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, pentru participarea efectivă a acestora și retransmiterea deliberărilor în mod continuu, pentru exercitarea dreptului acționarilor de a se adresa adunării, pentru exprimarea votului, în cadrul adunării generale, astfel încât să permită identificarea acționarilor, verificarea ulterioară a modului în care s-a votat și posibilitatea ca fiecare acționar să își poată verifica votul exprimat.

[11.6] Hotărârile adoptate în cadrul adunării generale desfășurate în condițiile art.11.4 și 11.5 se semnează olograf sau cu semnătură electronică, în condițiile legii.

[12.1] În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul.

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

[12.3] Președintele va putea desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la art. [12.2].

[12.4] După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor Actului Constitutiv pentru ținerea 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 Administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății.



[14.1] Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul Adunării Generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

[14.2] La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

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

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

[14.5] La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru Hotărârile luate în cadrul Adunării Generale. Dacă Societatea deține o pagină de internet proprie, rezultatele se vor publica și 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 acționarii 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 justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

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

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

[15.5] Dacă hotărârea este atacată de toți membrii Consiliului de Administrație, Societatea va fi reprezentată în justiție de către persoana desemnată de președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va numi un reprezentant.

[16.1] Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) transformarea transfrontalieră a societății;
- c) schimbarea formei societății;
- d) fuziunea sau divizarea societății, 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), și de la data adoptării Hotărârii Adunării generale, în cazul prevăzut la art. [16.1], lit. d).

[16.3] Acționarii vor depune la sediul Societății, alături de declarația scrisă de retragere, acțiunile pe care le posedă sau, după caz, certificatele de acționar.

[16.4] Prețul plătit de societate pentru acțiunile celui care exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării. Expertul este numit de registratorul de registru comerțului în conformitate cu dispozițiile legii, la cererea consiliului de administrație, respectiv a directoratului.

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



[17.1] Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social vor putea cere instanței să desemneze unul sau mai mulți experți, însărcinați să analizeze anumite operațiuni din gestiunea Societății și să întocmească un raport, care să le fie înmănat și, totodată, predat oficial Consiliului de Administrație, precum și auditorilor interni ai Societății, după caz, spre a fi analizat și a se propune măsuri corespunzătoare.

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

[17.3] Onorariile experților vor fi suportate de Societate, cu excepția cazurilor în care sesizarea a fost făcută cu rea-credință.

[18] Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari.

#### Art.13.

Interesele autorității administrației publice locale vor fi reprezentate de mandatați ai Unitatilor administrativ teritoriale .

### CAPITOLUL V ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

#### Art.14. Consiliul de Administrație

[1] Societatea este administrată în sistem unitar.

[2.1] **Societatea este administrată de 3 (trei) administratori persoane fizice sau juridice. Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societatii de minimum 7 ani. Nu va putea 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; administratorii constituie Consiliul de Administrație.**

[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 realeși pentru un număr nelimitat de mandate.

[3.1] **Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de Adunarea generală a acționarilor, in condițiile legii. In cazul selectiei unui membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, acesta va fi desemnat de autoritatea publică tutelară prin act administrativ și numit de către adunarea generală a acționarilor.**

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



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

**[4.1] În cazul vacantării unuia sau a mai multor posturi de administrator se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție, cu respectarea componenței consiliului de administrație.**

[4.2] Dacă vacanța prevăzută la art. [4.1] determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație.

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

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

[5.1] Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

[5.2] Având în vedere delegarea atribuțiilor de conducere către directori, majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art. 138 ^ 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

- a) să nu fie director al Societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
- b) să nu fi fost salariat al Societății sau al unei societăți 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 remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
- d) să nu fie acționar semnificativ al Societății;
- e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu Societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu Societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, 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 Societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
- g) să fie director într-o altă societate în care un director al Societății este administrator neexecutiv;
- h) să nu fi fost administrator neexecutiv al Societății mai mult de 3 mandate;
- i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

[7.1] Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului. Președintele consiliului poate fi numit de Adunarea Generală Ordinară, care numește consiliul.

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

[7.3] Președintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație, dacă a fost numit de aceasta. Dacă președintele a fost numit de Adunarea Generală, va putea fi revocat numai de aceasta.



[7.4] Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor Societății.

[7.5] În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

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

[8.2] Atribuțiile comitelor constituite potrivit art. 8.1 sunt cele prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului de Administrație.

[9.1] Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.

[9.2] Președintele convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

[9.3] Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a 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.

[9.4] 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.

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

[10] Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

[11.1] 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 politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

[11.2] De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile legii.

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



[12.2] Președintele Consiliului de Administrație al Societății nu poate fi numit și Director General.

[12.3] În înțelesul Legii nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a Societății, în conformitate cu art. [5.1]. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul Societății, este exclusă de la aplicarea normelor Legii nr.31/1990 cu privire la directorii Societății

[13.1] 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.

[13.2] Modul de organizare a activității directorilor va fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație.

[13.3] Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

[13.4] Directorii sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare, în condițiile legii.

[14.1] Directorul General reprezintă Societatea în raport cu terții și în justiție.

[14.2] Consiliul de Administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a Societății în raporturile cu directorii.

[14.3] Consiliul de Administrație înregistrează la Registrul Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte Societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la Registrul Comerțului specimene de semnătură.

[15.1] Membrii Consiliului de Administrație și, după caz, directorii, își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

[15.2] Administratorul și, după caz, directorul, nu încalcă obligația prevăzută la art. [15.1], dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații 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 Societății.

[15.4] Membrii Consiliului de Administrație și, după caz, directorii, își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societății.

[15.5] Membrii Consiliului de Administrație și, după caz, directorii, nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății, la care au acces în virtutea calității lor. Această obligație le revine și după încetarea mandatului.

[15.6] Conținutul și durata obligațiilor prevăzute la art. [15.5] sunt stipulate în contractul încheiat cu Societatea.

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

[16.2] Administratorii răspund față 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 funcției lor.



[16.3] Directorii vor înștiința Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

[16.4] Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

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

[17.1] Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditori interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

[17.2] Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

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

- a) acordarea de împrumuturi administratorilor/directorilor;
- b) acordarea de avantaje financiare administratorilor/directorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către Societate cu aceștia de operațiuni 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 obligații personale ale acestora față de terțe persoane;
- e) dobândirea cu titlu oneros ori plată, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană administratorilor/directorilor ori o altă prestație personală a acestora.

[18.2] Prevederile art. [18.1] sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului/directorului; de asemenea, dacă operațiunea privește o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori deține, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menționate, o cotă de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris.

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

- a) în cazul operațiunilor a căror valoare exigibilă cumulată este inferioară echivalentului în lei al sumei de 5.000 de euro;
- b) în cazul în care operațiunea este încheiată de Societate în condițiile exercitării curente a activității sale, iar clauzele operațiunii nu sunt mai favorabile administratorilor/directorilor decât cele pe care, în mod obișnuit, societatea le practică față de terțe persoane.

[19.1] Directorii sunt răspunzători pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor.

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

[19.3] Remunerația directorilor, obținută în temeiul contractului de mandat, este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii și se impozitează potrivit legislației în materie.

CAPITOLUL VI  
CONTROLUL SOCIETĂȚII  
Art.15. Auditul financiar și auditul intern



- [1.1] Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de către auditori financiari, persoane fizice sau persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege.
- [1.2] Auditul intern al Societății va fi organizat potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.
- [2] Consiliul de Administrație va înregistra la Registrul Comerțului orice schimbare a auditorilor financiari.
- [3.1] Modalitatea și procedura de raportare a auditorilor interni se stabilesc potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.
- [3.2] Adunarea Generală poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorilor financiari.
- [3.3] Auditorii interni vor aduce la cunoștință membrilor Consiliului de Administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor Actului Constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștință Adunării Generale.
- [4] Orice acționar 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 Administrație. În cazul în care reclamația este făcută de acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, auditorii interni sunt obligați să verifice faptele reclamate, iar în cazul în care sunt confirmate, fiind consemnate într-un raport ce va fi comunicat Consiliului de Administrație și pus la dispoziție Adunării Generale; în acest caz, Consiliul de Administrație este obligat să convoace Adunarea Generală.

## CAPITOLUL VII

### ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

#### Art.16. Exercițiul economico-financiar

Exercițiul financiar începe la data de 01 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății .

#### Art.17. Personalul Societății

- [1] Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor.
- [2] Dacă legea nu prevede altfel, serviciile auditorului statutar vor fi contractate în conformitate cu prevederile legale privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare .
- [3] Personalul de conducere va fi ales, în condițiile legii, pe baza unor obiective și criterii de performanță cuantificabile, în schimbul unei plăți.
- [4] Restul personalului, inclusiv auditorii interni, este angajat de către Consiliul de Administrație sau de către Directorul General al Societății.
- [5] Salarizarea se face conform legislației în vigoare.
- [6] Plata salariilor, a impozitelor și a cotelor obligatorii, se va face potrivit legii.
- [7] Drepturile și obligațiile personalului Societății sunt stabilite de către Consiliul de Administrație sau de către Directorul General al acesteia prin Regulamentul de Ordine Interioară.



**Art.18. Amortizarea mijloacelor fixe**

Consiliul de Administrație stabilește, în condițiile legii, modul de administrare a mijloacelor fixe.

**Art.19. Evidența contabilă și situațiile financiare anuale**

[1] Consiliul de Administrație trebuie să prezinte auditorilor interni și auditorilor financiari, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința Adunării Generale situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative.

[2.1] Situațiile financiare anuale se vor întocmi în condițiile prevăzute de lege.

[2.2] Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi auditate, potrivit legii.

[3.1] Din profitul Societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 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 micșorat 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 obținut prin vânzarea acțiunilor la un curs mai mare decât valoarea lor nominală, dacă acest excedent nu este întrebuițat 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, condițiile participării se vor stabili de adunarea generală, pentru fiecare exercițiu financiar.

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

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

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

**Art.20. Registrele Societății**

[1] În afară de evidențele prevăzute de lege, Societatea va ține:

- 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 vărsămintele făcute în contul acțiunilor.
- b) un registru al ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- c) un registru al ședinței și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- d) un registru al deliberărilor și 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) și c) vor fi ținute prin grija Consiliului de Administrație, iar cel prevăzut la lit. d) prin grija auditorilor interni; registrele prevăzute la alin. (1) lit. e) vor fi ținute în condițiile prevăzute de actele normative respective.



[3] Administratorii au obligația să pună la dispoziția acționarilor și a oricăror alți solicitanți informații privind structura acționariatului Societății și să le elibereze, la cerere, pe cheltuiala lor, certificate privind aceste date. De asemenea, sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor registrele prevăzute la Art.26, alin.[1], lit. b).

[4] Registrul acționarilor se va ține manual.

## CAPITOLUL VIII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

### Art.21. Modificarea Actului Constitutiv al Societății

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

[1.2] Forma autentică a actului modificator adoptat de acționari 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 subscripție publică.

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

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

### Art.22. Dizolvarea Societății

[1.1] Societatea se dizolvă prin:

- a) trecerea timpului stabilit pentru durata Societății;
- b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății sau realizarea acestuia;
- c) declararea nulității Societății;
- d) Hotărârea Adunării Generale;
- e) falimentul Societății;
- f) alte cauze prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv al Societății.

[1.2] În cazul prevăzut la alin. [1.1], lit. a), acționarii trebuie să fie consultați de către Consiliul de Administrație, cu cel puțin 3 luni înainte de expirarea duratei Societății, cu privire la eventuala prelungire a acesteia. În lipsă, oricare dintre acționari se poate adresa Tribunalului în condițiile legii.

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

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

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

[4.2] Din momentul dizolvării, directorii și/sau administratorii nu mai pot întreprinde noi operațiuni. În caz contrar, aceștia sunt personal și solidar răspunzători pentru acțiunile întreprinse. Interdicția se aplică din ziua expirării termenului fixat pentru durata Societății ori de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de Adunarea Generală sau declarată prin sentință judecătorească.



[4.3] Societatea își păstrează personalitatea juridică pentru operațiunile lichidării, până la terminarea acesteia.

[5.1] La cererea oricărei persoane interesate, precum și a Oficiului Național al Registrului Comerțului, Tribunalul va putea pronunța dizolvarea Societății 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, situațiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la Oficiul Registrului Comerțului;
- c) Societatea și-a încetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu îndeplinește condițiile referitoare la sediul social;
- d) Societatea nu și-a completat capitalul social, în condițiile legii.

[5.2] Dispozițiile alin. [5.1], lit. c), nu sunt aplicabile în cazul în care Societatea a fost în inactivitate temporară, pentru o perioadă ce nu poate depăși 3 ani, anunțată organelor fiscale și înscrisă în Registrul Comerțului.

#### Art.23. Fuziunea și divizarea Societății

Fuziunea și divizarea Societății va fi realizată în conformitate cu prevederile legii.

#### Art.24. Lichidarea Societății

##### Dispoziții generale

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

- a) până la preluarea funcției de către lichidatori, administratorii și directorii continuă să-și exercite atribuțiile, cu excepția celor prevăzute de lege (ACA, art.28, alin.[6]);
- b) actul de numire a lichidatorilor, menționând puterile conferite acestora sau sentința care îi ține locul, precum și orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la Oficiul Registrului Comerțului, pentru a fi înscrise de îndată și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

[1.2] Numai după îndeplinirea formalităților de la alin. [1] lichidatorii vor depune semnătura lor în Registrul Comerțului și vor exercita această funcție.

[1.3] În afară de Dispozițiile Generale, se aplică Societății, aflate în lichidare, regulile stabilite prin Actul Constitutiv, Dispoziții Speciale, și 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 reprezentanții permanenți - persoane fizice ale societății lichidatoare - trebuie să fie lichidatori autorizați, în condițiile legii.

[2.2] Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii.

[2.3] Lichidatorii sunt datori, îndată după preluarea funcției, ca împreună cu directorii și administratorii, să facă un inventar și să încheie un bilanț, care să constate situația exactă a activului și pasivului Societății, și să le semneze.

[2.4] Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze patrimoniul Societății, registrele ce li s-au încredințat de administratori și actele Societății. De asemenea, aceștia vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei lor.

[3] Dacă activitatea Societății s-a desfășurat în baza autorizației de mediu prevăzute de legislația de mediu în vigoare, lichidatorii sunt obligați să ia măsuri pentru efectuarea bilanțului de mediu, prevăzut de lege, și să comunice rezultatele acestui bilanț agenției teritoriale pentru protecția mediului.



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

- a) să stea în judecată în numele Societății;
- b) să execute și să termine operațiunile de comerț referitoare la lichidare;
- c) să vândă, prin licitație publică, imobilele și orice avere mobilă a Societății;
- d) să facă tranzacții;
- e) să lichideze și să încaseze creanțele Societății;
- f) să contracteze obligații cambiale, să facă împrumuturi neipotecare și să îndeplinească orice alte acte necesare.

[4.2] Lichidatorii nu pot să constituie ipoteci asupra bunurilor Societății, dacă nu sunt autorizați de instanță.

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

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

[6] Lichidatorii care au achitat datoriile Societății cu propriii lor bani nu vor putea să exercite împotriva societății drepturi mai mari decât acelea ce aparțineau creditorilor plățiți.

[7.1] Lichidarea Societății 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 cumulativ.

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

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

[7.4] În termen de 60 de zile de la numire, lichidatorul trebuie să depună la Oficiul Registrului Comerțului, pentru menționare în Registrul Comerțului, un raport privind situația economică a Societății. Dacă, potrivit raportului, Societatea îndeplinește condițiile pentru deschiderea procedurii simplificate de insolvență, lichidatorul are obligația 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 Comerțului un raport privind stadiul operațiunilor de lichidare. La împlinirea termenului de un an prevăzut de lege (ACA, art.30, alin.7.1) lichidatorul trebuie să depună la Oficiul Registrului Comerțului un nou raport, însoțit, dacă este cazul, și de hotărârea instanței de prelungire a termenului de lichidare, pentru menționare în Registrul Comerțului.

[7.6] În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor depune la Registrul Comerțului cererea de radiere a Societății din registrul comerțului.

[8] Registrele prevăzute de lege și de Actul Constitutiv vor fi depuse la registrul comerțului la care a fost înregistrată Societatea, iar restul actelor Societății vor fi depuse la Arhivele Naționale.

#### Dispoziții Speciale

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

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

[1.3] În cazul în care majoritatea nu a fost obținută, numirea se face de Tribunal, la cererea oricărui dintre administratori sau dintre acționari, cu citarea Societății și a celor care au cerut-o.



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

[2.2] Lichidatorii au dreptul să aprobe darea de seamă și să facă sau să susțină eventualele contestații cu privire la aceasta.

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

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

[4.1] După terminarea lichidării, lichidatorii întocmesc situația financiară finală, arătând partea ce se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului Societății, însoțită de raportul auditorilor financiari.

[4.2] Situația financiară, semnată de lichidatori, se va depune, pentru a fi menționată, la Oficiul Registrului Comerțului și se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

[5.1] Sumele cuvenite acționarilor, neîncasate în termen de două luni de la publicarea situației financiare, vor fi depuse la o bancă sau la una dintre unitățile acesteia, cu arătarea numelui și prenumelui acționarului, dacă acțiunile sunt nominative, sau a numerelor acțiunilor, dacă ele sunt la purtător.

[5.2] Plata se va face persoanei arătate sau posesorului acțiunilor, reținându-se titlul.

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

#### Art.25. Litigii

[1] Litigiile de orice fel, apărute între societatea și persoane fizice sau juridice, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

[2] Pentru soluționarea litigiilor cu alte societăți se poate apela și la arbitraj.

#### CAPITOLUL IX CLAUZE SPECIALE

#### Art.26.

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la governanța corporativă a întreprinderilor publice prevazute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile referitoare la societăți prevazute în Legea nr.31/1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și cu orice alte dispoziții legale aplicabile.

Director General,  
Dl. Ioan Rus

Responsabil activitate juridică,  
D-na Ramona Gligor

