

**ACT CONSTITUTIV**  
**COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A.**  
**- SOCIETATE PE ACTIUNI -**

**Incheiat intre:**

**MUNICIPIUL BUCURESTI** prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**, persoana juridica romana de drept public, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 avand Cod de Identificare Fiscala 4267117, reprezentat prin consilier **MIRCEA-RADU SEBESAN**, cetatean roman, domiciliat in municipiul Bucuresti. str. C. posesor al CI seria emisa de si consilier **ANCUTA-DOINA FLOREA** cetatean roman, domiciliat in municipiul Bucuresti. str. sector 1, posesor al CI ser emisa de SPCEP sector 1, CNP baza HCGMB nr.96/29.03.2017

si

**S.C. SERVICE CICLOP S.A.**, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sos. Giurgiului nr.260, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentata prin **NINA SANDULESCU**, cetatean roman, domiciliat in municipiul Bucuresti, str.

emisa de SPCEP Sector 1, CNP baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SERVICE CICLOP SA nr.120/12.06.2019.

**Art. 1 DENUMIREA SOCIETATII**

**1.1.** Denumirea societatii este **COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A.**, denumire inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 117358 din data de 15.03.2017.

**1.2.** In toate actele, scrisorile sau publicatiile emanand de la societate, denumirea societatii va fi urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", sediul social, capitalul social, precum si de numarul de inmatriculare la Registrul Comertului si codul unic de inregistrare.

**1.3.** Societatea poate stabili ca emblema o reprezentare grafica care sa fie utilizata in relatiile comerciale.

**Art. 2 FORMA JURIDICA A SOCIETATII**

**2.1.** Societatea **COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A.** este o societate pe actiuni.

**2.2.** Societatea este persoana juridica de drept roman constituita cu participare romana si isi desfasoara activitatea conform prevederilor prezentului Act Constitutiv si in conformitate cu prevederile legale referitoare la societatile comerciale, in vederea realizarii obiectului sau de activitate si a indeplinirii obiectivelor societatii astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

**2.3.** Obligatiile sociale ale societatii sunt garantate cu patrimoniul social.

### **Art. 3 SEDIUL SOCIETATII**

**3.1.** Sediul societății este în România, Municipiul București, sector I, b-dul Dinicu Golescu nr. 36, clădirea IPTANA, etajele 4 (parțial), 5 și 6.

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

**3.3.** Sediul societății poate fi mutat, în condițiile legii, în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

### **Art. 4 DURATA SOCIETATII**

**4.1.** Societatea se constituie pe durată nelimitată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.

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

### **Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII**

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

#### **421 LUCRARI DE CONSTRUCTII A DRUMURILOR SI A CAILOR FERATE**

Activitatea principală a societății:

#### **4211 LUCRARI DE CONSTRUCTII A DRUMURILOR SI AUTOSTRAZILOR**

**5.2.** Activități secundare ale societății:

- 0812** Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0990** Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 2351** Fabricarea cimentului
- 2352** Fabricarea varului și ipsosului
- 2361** Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362** Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363** Fabricarea betonului
- 2364** Fabricarea mortarului
- 2365** Fabricarea produselor din azbociment
- 2369** Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2399** Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- 2511** Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3311** Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312** Repararea mașinilor
- 3832** Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4120** Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211** Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4212** Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213** Construcția de poduri și tuneluri
- 4221** Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222** Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamente sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activități anexe transporturilor
- 6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
- 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

5.3. Societatea poate desfasura, inclusiv, activitati de reclama, publicitate a produselor proprii, obtinerea de finantari pentru desfasurarea activitatilor mentionate etc.

5.4. Desfasurarea tuturor categoriilor de activitati se va face pe baza autorizatiilor, avizelor, aprobarilor prevazute de lege cu incadrarea in standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protectie a muncii, paza contra incendiilor, pastrarea calitatii mediului inconjurator, a

normelor privind dreptul de proprietate intelectuala etc.

#### **Art. 6 CAPITALUL SOCIAL**

6.1. Capitalul social subscris si varsat este de 70.132.370 lei aport in numerar.

6.2. Capitalul social este impartit in 7.013.237 actiuni nominative, fiecare in valoare de 10 lei subscrise de actionari, dupa cum urmeaza:

1. **Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti** subscrie un numar de 7.013.225 reprezentind 99.99983 %

2. **SERVICE CICLOP S.A** subscrie un numar de 12 actiuni , reprezentand 0.00017 % din capitalul social .

6.3. Aportul actionarilor la capitalul social este urmatorul :

- **Municipiul Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti**- 70.132.250 lei, aport in numerar;

- **SERVICE CICLOP S.A** – 120 lei , aport in numerar.

6.4. **Municipiul Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti** va participa la beneficii si pierderi in proportie de 99.99983 %

- **SERVICE CICLOP S.A** va participa la beneficii si pierderi in proportie de 0.00017 % .”

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

7.1. Capitalul social al societatii poate fi majorat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si dispozitiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligatiei de a avea capital social integral public, in baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Hotararile sunt luate cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

7.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre urmatoarele procedee:

a) emisiunea de actiuni noi sau majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in bani si/sau in natura;

b) incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale ale societatii;

c) incorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;

d) prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societatii cu actiuni ale acesteia.

7.3. Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi actiuni decat dupa varsarea integrala a capitalului social initial subscris sau, dupa caz, dupa plata integrala a actiunilor din emisiunea precedenta.

7.4. In situatia unei majorari a capitalului social prin aporturi in bani, noile actiuni vor fi oferite pentru subscriere mai intai tuturor actionarilor, proportional cu cota lor de participare la capitalul social al societatii.

7.5. In situatia in care un actionar hotaraste sa nu subscrie sau intarzie sa subscrie ori sa plateasca actiunile suplimentare in termenul si conditiile stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor, ceilalti actionari vor fi automat indreptatiti sa subscrie actiunile nesubscrise proportional cu actiunile detinute din

capitalul subscris.

7.6. Actiunile nesubscrise in termenul si in conditiile stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

7.7. Adunarea Generala a Actionarilor va emite un Act Constitutiv actualizat prin care va confirma majorarea capitalului social pentru toate actiunile subscrise.

7.8. Majorarea capitalului social prin aporturi in natura va fi efectuata conform legislatiei in vigoare.

7.9. Capitalul social poate fi majorat pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor sau deciziei consiliului de administrate, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

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

8.1. Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmata de anulara lor.

8.2. Capitalul social mai poate fi redus, atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi, prin:

- a) scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele datorate;
- b) restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalului social si calculate egal pentru fiecare actiune;
- c) alte procedee prevazute de lege.

8.3. Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

8.4. Hotararea va trebui sa respecte minimul de capital social, atunci cand legea il fixeaza, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

8.5. Capitalul social al societatii nu poate fi redus daca aceasta masura afecteaza stabilitatea economica si financiara a societatii.

8.6. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale in vigoare, printr-o hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, care sa stabileasca motivele reducerii si procedura utilizata pentru implementarea masurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

8.7. Daca se constata o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reintregit sau redus inainte de a se putea face vreo repartizare sau distributie de profit.

## **Art. 9 ACTIUNILE**

9.1. Actiunile societatii sunt nominative, transmisibile si indivizibile, emise in forma dematerializata si inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii.

9.2. Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie care se pastreaza la sediul societatii.

9.3. Fiecare actiune subscrisa si platita de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarile Generale ale Actionarilor, precum si celelalte drepturi stipulate in prezentul Act Constitutiv.

9.4. Prin prezentul Act Constitutiv, actionarii acorda societatii, ai carei membri sunt, urmatoarele drepturi speciale:

- a) propune lista de persoane din randul carora Adunarea Generala are dreptul sa numeasca membrii Consiliului de Administratie;

- b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administratie
- c) propune introducerea unei actiuni in justitie impotriva membrilor Consiliului de Administratie pentru prejudiciile aduse societatii;
- d) acorda avizul conform asupra programului de activitate si strategiei propuse de Consiliul de Administratie inainte de aprobarea acestora de catre Adunarea Generala;
- e) acorda avizul conform asupra propunerii de infiintare de filiale in conditiile art. 3 punctul 3.2 din prezentul Act Constitutiv;
- g) acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri decat fondul de rezerva prevazut de lege, asupra destinatiei si cuantumului acestora necesar pentru ca Adunarea Generala Ordinara sa poata lua o hotarare in acest domeniu;
- h) avizeaza propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv inainte de adoptarea lor;
- i) are dreptul de fi informata despre activitatea societatii.

#### **Art. 10 DREPTURI SI OBLIGATII DECURGAND DIN ACTIUNI**

**10.1** Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege in organele de conducere ale societatii, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act Constitutiv si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute in Actul Constitutiv.

**10.2** Exerciitiul dreptului de vot va fi suspendat pentru actionarii care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta.

**10.3** Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la Actul Constitutiv al societatii.

**10.4** Drepturile si obligatiile legate de actiuni le urmeaza pe acestea in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

**10.5** Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund numai in limita actiunilor pe care le detin in societate.

**10.6** Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor.

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

**11.1.** Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite conform dispozitiilor legale in vigoare.

**11.2.** Daca legislatia in vigoare la data transferului actiunilor societati permite autoritatilor publice locale sa cumpere aceste actiuni, actionarul care intentioneaza sa le transfere integral sau partial („Actionarul Vanzator”) este obligat sa ofere aceste actiuni mai intai celorlalti actionari („Actionarii Ne-Vanzatori”), proportional cu cota-parte de capitalul social detinuta in societate.

**11.3.** In termen de cel mult 5 zile de la primirea de catre actionarul vanzator a instiintarii de acceptare, actionarul vanzator si actionarul cumparator vor finaliza transferul actiunilor vandute, iar actionarul cumparator va plati pretul prescis pentru actiuni in acest termen, in caz contrar actionarul cumparator are dreptul de a cere instantei judecatoresti competente constatarea transferului actiunilor oferite spre vanzare prin consemnarea pretului solicitat la dispozitia actionarului vanzator.

**11.4.** In termen de cel mult 5 zile de la primirea instiintarii de transfer, actionarii carora li s-a facut oferta de vanzare, vor putea opta pentru cumpararea actiunilor oferite prin comunicare in scris catre actionarul ofertant.

**11.5.** In situatia in care raman actiuni nevandute, actionarul vanzator va fi liber sa ofere aceste actiuni

oricaror alte personae, la acelasi pret si in aceleasi conditii, fara ca pretul pe o actiune sa fie mai mic decat cel in oferta catre ceilalti actionari.

11.6. Orice transfer al actiunilor societatii va fi aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in prezenta si cu votul favorabil al Actionarilor ce detin 100% din capitalul social.

11.7. Dreptul de proprietate asupra actiunilor este transmis prin declaratia inregistrata in Registrul Actionarilor Societatii semnata de Vanzator si de Cumparator sau de catre Mandatarii lor.

## **Art. 12 ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

12.1. Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala, fiind compusa din actionari sau reprezentanti ai acestora,

12.2. Adunarile Generale sunt ordinare sau extraordinare si se tin, in general, la sediul societatii, daca situatia de fapt nu impune stabilirea unui alt loc.

12.3. Adunarile Generale vor fi convocate potrivit prezentului act constitutiv. Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronica sau personal prin luare la cunostinta, fiecaruia dintre actionari. Convocarea trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu data si locul stabilit pentru Adunarea Generala si ordinea de zi.

12.4. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

12.5. Prin exceptie de la art. 12.4., daca toate actiunile societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta prin scrisoare recomandata sau, prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporate, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii, daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar.

12.6. Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala, fiind compusa din MUNICIPIUL BUCURESTI PRIN CONSILIUL GENERAL cu un procent de 99,99983% si respectiv societatea S.C. SERVICE CICLOP S.A. cu un procent de reprezentare de 0,00017%, acestia fiind reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor prin mandatari.

12.7. Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata de Consiliul de Administratie. Actionarii care detin impreuna cel putin in 5% din capitalul social au dreptul, daca considera ca anumite probleme sunt importante pentru societate, sa ceara presedintelui Consiliului de Administratie convocarea unei Adunari Generale.

12.8. Daca ordinea de zi contine propuneri de modificare a Actului Constitutiv, convocarea trebuie sa cuprinda in intregime textul acestor propuneri.

12.9. In convocarea pentru prima adunare generala va fi stabilita ziua si ora pentru cea de a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea desfasura. A doua adunare nu se va putea intruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare.

12.10. Actionarii reprezentand totalitatea capitalului social pot, daca nici unul dintre acestia nu se opune, sa tina o adunare generala a actionarilor si sa adopte orice hotarare care tine de competent acesteia, fara a mai fi necesara indeplinirea formalitatilor pentru convocarea unei astfel de adunari

### **A) Adunarea Generala Ordinara**

**12.11.** Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la inchiderea exercitiului financiar, si are urmatoarele atributii:

- a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului Auditorului Financiar si fixeaza dividendele;
- b) solicita revizuirea si aproba planul de administrare al administratorilor societatii;
- c) numeste si revoca membrii consiliului de administratie; alegerea membrilor Consiliului de Administratie va fi facuta din lista de persoane propusa de actionari;
- d) aproba si incheie contractele de administrare ale administratorilor societatii si stabileste, respectiv modifica remuneratia convenita membrilor Consiliului de Administratie;
- e) aproba termenii si conditiile contractului incheiat cu Auditorul Financiar;
- f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si hotaraste asupra programului de activitate si a strategiei propuse de Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar urmand;
- g) se pronunta asupra gestiunii Consiliului de Administratie;
- h) deliberaza asupra hotararilor care ii sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administratie, cu exceptia situatiei in care aceste hotarari sunt de competenta Adunarii Generale Extraordinare;
- i) stabileste remuneratiile suplimentare convenite administratorilor numiti in comitetele consultative, in conformitate cu prevederile legii;
- j) stabileste valoarea asigurarii pentru raspundere profesionala pentru administratori;
- k) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor;
- l) analizeaza rapoartele Consiliului de Administratie privind stadiul si perspectivele societatii cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatii cu clientii;
- m) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a directorilor societatii, a auditorilor pentru daune cauzate societatii de catre acestia prin incalcarea indatoririlor ce le revin fata de societate;
- n) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiinfarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;
- o) in cazul vacantarii unuia sau mai multor posturi de administrator, numeste administratori provizorii, pana la desemnarea unor noi administratori in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- p) hotaraste asupra oricaror altor probleme care tin de competenta sa.

**12.12.** Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin doua treimi din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

**12.13.** Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de validitate a cvorumului necesar adoptarii hotararii, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare, poate sa deliberaze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritatea voturilor exprimate.

**12.14.** Pentru adunarile generale ordinare, urmatoarele documente sunt trimise impreuna cu instiintarea: bilantul si contul de profit si pierderi, raportul Consiliului de Administratie, raportul



cenзорilor, proiectul programului de activitate pe anul urmator.

#### **B) Adunarea Generala Extraordinara,**

**12.15.** Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:

- a) aproba schimbarea formei juridice a societatii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
- b) aproba mutarea sediului societatii;
- c) aproba schimbarea/ modificarea/ completarea obiectului de activitate al societatii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
- d) aproba majorarea capitalului social si conditiile efectuarii acestuia, reducerea sau intregirea lui;
- e) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, birouri, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- f) aproba majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social prin emisiune de noi actiuni;
- g) aproba participarea la constituirea de noi societati sau de asocieri;
- h) aproba reevaluarea patrimoniului potrivit legii;
- i) dizolvarea anticipata a societatii;
- j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- k) emisiunea de obligatiuni;
- l) aproba incheierea de acte juridice prin care societatea dobandeste, instraineaza, inchiriaza imobile schimba sau constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul sau;
- m) oricare alta modificare a Actului Constitutiv, sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare;

**12.16.** Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin doua treimi din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o treime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

**C) Adunarea Generala Ordinara sau Extraordinara** este convocata de catre Presedintele Consiliului de Administratie al societatii, sau de catre o persoana anume delegata de catre acesta si se va putea desfasura la sediul societatii sau in alt loc din afara sau strainatate, dupa cum va fi stabilit prin avizul de convocare

**12.17.** Exercitiul atributiilor prevazute la art. 12.15. lit. b) c) si f) poate fi delegat consiliului de administratie, conform prevederilor art. 114 din Legea 31/1990 privind societatile.

**12.18.** In cadrul Adunarii Generale Extraordinare, Actionarii vor hotari asupra proiectelor de investitii aduse la cunostinta acestora de catre Consiliul de Administratie si vor decide asupra alocarii fondurilor necesare realizarii acestora, fie prin majorarea capitalului social, fie prin utilizarea veniturilor societatii.

**12.19.** Adunarea generala se va convoca ori de cate ori Consiliul de Administratie considera necesar, precum si la cererea actionarilor reprezentand cel putin 5% din capitalul social, daca cererea indica ordinea de zi si problemele sunt de competenta adunarii.

**12.20.** Adunarea Generala va fi convocata in termen de 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 zile de la data primirii cererii. Avizul de convocare va cuprinde locul, data si ora tinerii adunarii, precum

si ordinea de zi, cu descrierea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunarii Generale.

**12.21.** In cazul in care Consiliul de Administratie nu convoaca adunarea generala, instanta de la sediul societatii, cu citarea consiliului de administratie, va putea autoriza convocarea adunarii generale de catre actionarii care au formulat cererea. Prin aceeasi incheiere, instanta aproba ordinea de zi, stabileste data tinerii adunarii generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida.

**12.22.** Instiintarea pentru prima adunare generala poate contine si data si ora pentru cea de-a doua adunare pentru cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine din lipsa cvorumului necesar. A doua adunare nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare.

**12.23.** Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din Capitalul social.

**12.24.** Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea tine o Adunare Generala fara a mai fi necesara indeplinirea formalitatilor pentru convocarea unei astfel de adunari si sa decida asupra oricaror probleme care sunt de competenta Adunarii Generale.

**12.25.** Reprezentantii actionarilor in Adunarile Generale sunt:

- pentru **MUNICIPIUL BUCURESTI prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti:**

a) SEBESAN MIRCEA-

b) FLOREA ANUTA DOINA

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

a) NINA SANDULESCU

### **Art. 13 ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE**

**13.1.** Adunarea Generala a Actionarilor, Ordinara sau Extraordinara, va fi deschisa si prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie sau, in absenta Presedintelui, actionarii pot, in orice moment pe parcursul adunarii, sa numeasca o alta persoana dintre ceilalti Administratori sau Actionari care sa prezideze adunarea.

**13.2.** Presedintele Adunarii Generale a Actionarilor va numi o persoana in calitate de secretar al adunarii. Secretarul Adunarii Generale a Actionarilor va fi desemnat din cadrul personalului angajat al societatii. Secretarul va nota si inregistra actionarii care sunt prezenti sau reprezentati si actionarii care sunt absenti, redactand o lista de prezenta. Secretarul va intocmi procesul verbal al sedintei.

**13.3.** Procesul verbal al Adunarii Generale a Actionarilor se semneaza de catre presedintele si secretarul adunarii si va cuprinde deliberarile participantilor (in rezumat) si hotararile adoptate.

**13.4.** Procesul verbal al Adunarii Generale a Actionarilor trebuie sa contina mentiuni privind formalitatile de convocare, locul, ora, data sedintei, reprezentantii actionarului unic, rezumatul problemelor puse in discutie si deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum si procura speciala, daca este cazul, vor constitui anexe la procesul verbal de sedinta.

**13.5.** Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor sunt inregistrate la Registrul Cometului si se publica in Monitorul Oficial conform legii, Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a acestor formalitati si, dupa caz, a oricaror alte cerinte prevazute de lege.

**13.6.** Conform Legii nr. 31/1990 si Actului constitutiv, hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor

sunt obligatorii pentru toti actionarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat impotriva respectivei hotarari.

#### **Art. 14 Exercițarea dreptului la vot In Adunarea Generala**

**14.1.** Pentru validitatea deliberarilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezența actionarilor reprezentand 2/3 (doua treimi) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate;
- b) la a doua convocare, adunarea ce se va întruni poate sa deliberaze asupra problemelor inscise pe ordinea de zi a primei adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritatea voturilor exprimate.

**14.2.** Pentru validitatea deliberarilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu exceptia situatiilor in care legea sau prezentul Act Constitutiv prevede altfel :

- a) la prima convocare, prezența actionarilor reprezentand cel puțin 2/3 (doua treimi) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor depute de actionarii prezenti sau reprezentati;
- b) la a doua convocare, prezența actionarilor reprezentand cel puțin 1/3 (o treime) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor deținute de actionarii prezenti sau reprezentati.

**14.3.** Hotararile se adopta prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

**14.4.** Fiecare actionar este indreptatit sa ia parte la Adunarile Generale ale Actionarilor prin reprezentant autorizat.

**14.5.** Actionarii exercita dreptul lor de vot in Adunarea Generala, proportional cu numarul actiunilor pe care le posedă.

**14.6.** Membrii Consiliului de Administratie si/sau angajatii societatii nu pot reprezenta actionarii in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor, sub sanctiunea anularii oricaror astfel de hotarari adoptate daca, fara votul acestora, majoritatea necesara pentru adoptarea hotararii nu ar fi fost intrunita. Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societatii, este obligat sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune. In caz contrar, actionarul este raspunzator de daunele produse societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

**14.7.** Hotararile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, de catre oricare dintre actionarii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei







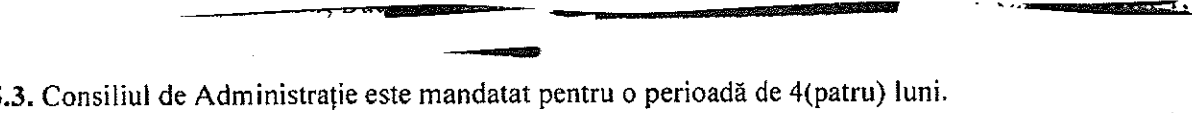
#### **ADMINISTRAREA SOCIETATII**

##### **Art. 15 NUMIREA**

**15.1.** Societatea va fi administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie

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

respectiv:

- Pătru Bogdan - Laurențiu - Doru, 
- Neacșu Traian, 
- Dediu Manuela Geanina, 
- Stancu Cezar-Costin, 
- Mustăța Andrei Victor, 
- Scarlat Sebastian, 
- Moisescu Adrian-Bogdan, 

15.3. Consiliul de Administrație este mandatat pentru o perioadă de 4(patru) luni.

15.4. Membrii Consiliului de Administrație pot fi revocați sau înlocuiți oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății.

15.5. Cand un post din consiliul de administratie devine vacant, adunarea generala ordinara a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

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

15.7. Cel puțin unul dintre administratori trebuie sa fie independent, in sensul dispozitiilor Legii nr. 31/1990 a societatilor.

15.8. Consiliul de administratie are obligatia de a crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliul in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor si personalului, sau cu nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului in mod regulat rapoarte asupra activitatii lor.

15.9. Cel puțin un membru al fiecarui comitet trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit si cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in

audit financiar.

**15.10.** Administratorii pot fi reprezentanti la reuniunile Consiliului de Administratie numai de catre alti administratori cu conditia ca un administrator sa reprezinte doar un singur membru al Consiliului de Administratie, iar o astfel de reprezentare sa aiba loc in baza unei procuri special emisa in acest scop.

**15.11.** Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administratie si Director, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si alte infractiuni sau incompatibilitati prevazute de lege cu privire la societatile comerciale.

**15.12.** Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor in conditiile legii. Va primi si o indemnizatie variabila, in functie de nivelul de realizare al obiectivelor cuprinse in planul de administrare.

**15.13.** Consiliul de Administratie va fi condus de un presedinte.,

**15.14.** In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata in mod exclusiv de Presedintele Consiliului de Administratie, acesta fiind singurul abilitat sa semneze actele ce angajeaza societatea fata de tertii.

**15.15.** Presedintele Consiliului de Administratie si ceilalti administratori sunt obligati sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.

#### **Art. 16 EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**16.1.** Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni, la convocarea Presedintelui.

**16.2.** Consiliul de administratie se reuneste in ziua, la ora si locul indicat in avizul de convocare, la sediul societatii sau in alt loc din tara sau strainatate.

**16.3.** Consiliul de administratie poate fi convocat si la cererea motivata a cel putin 2 (doi) dintre membrii sai ori a directorului general.

**16.4.** Presedintele stabileste ordinea de zi si vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor Consiliului de Administratie cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.

**16.5.** Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronica sau personal, prin luare la cunostinta, fiecaruia dintre membrii consiliului si fiecaruia dintre cenzori cu cel putin 10 zile inainte de data fixate pentru reuniune. In caz de urgent, termenul de convocare poate fi scurtat la minim 5 zile. Avizul de convocare va contine ordinea de zi a reuniunii.

**16.6.** Directorii si auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a Consiliului de Administratie, intrunire la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot.

**16.7.** Consiliul de administratie poate decide in prezenta tuturor membrilor sai fara respectarea formalitatilor de convocare. Sedinta Consiliului de Administratie se poate desfasura fara trimiterea unei notificari prealabile, daca toti Administratorii sunt prezenti si nu au obiectii cu privire la ordinea de zi sau la sedinta propriu-zisa.

**16.8.** Fiecare administrator va avea un vot in Consiliul de Administratie. Consiliul lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrilor sai prezenti personal sau prin imputerniciti si decide cu votul favorabil al majoritatii celor prezenti. In cazul unui numar egal de voturi sau de balotaj in Consiliul de administratie, votul Presedintelui va fi decisiv.

**16.9.** Consiliul de administratie poate lua decizii valabile si prin corespondenta daca se respecta conditiile de majoritate prevazute in primul alineat. respectiv pentru ca deciziile Consiliului de

Administratie sa fie valabile, este necesara participarea (prezenta fizica sau prin telefon, etc.) a cel puțin jumătate plus unu-din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptata cu votul majoritatii membrilor prezenti.

**16.10.** Dezbaterile Consiliului de Administratie se desfasoara oricand este necesar, conform ordinii de zi si sunt consemnate in procesul verbal al adunarii, inclus intr-un registru sigilat si parafat de Presedinte.

**16.11.** La fiecare sedinta se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numărul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul verbal este semnat de persoana care a prezidat intrunirea Consiliului de administratie si de administratorii prezenti sau de catre cel puțin un alt administrator.

**16.12.** Consiliul de admimstratie este prezidat de presedinte sau de persoana desemnata de acesta. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.

**16.13.** Consiliul de Administratie poate delega unuia sau mai multor membrii ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate, de asemenea, recurge la specialisti pentru expertizarea anumitor probleme.

#### **Art. 17 ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**17.1.** Consiliul de Administratie are puteri depline cu privire la conducerea si administrarea Societatii, cu respectarea limitelor stabilite prin actul constitutiv si atributiilor expres prevazute de lege ca fiind de competenta sa.

**17.2.** Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:

- a) stabileste ordinea de zi pentru Adunarea Generala;
- b) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii;
- c) stabileste liniile generale de conducere ale societatii, pe termen lung si mediu;
- d) stabileste si mentine politicile de asigurare in ceea ce priveste personalul si bunurile societatii;
- e) incheie, modifica si/sau reziliaza contracte;
- f) aproba actele de achizitie si de dispozitie privitoare la brevete, marci, drepturi de autor si know-how;
- g) aproba organigrama societatii;
- h) numeste si revoca Directorul General, cand este cazul, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- i) aproba operatiunile de creditare necesare indepliniri scopului societatii;
- j) confera procuri de reprezentare a societatii;
- k) decide chemarea in justitie, in numele societatii si se constituie ca parte atat in fata instantelor judecatoresti cat si in fata curtilor de arbitraj, in caz de litigii;
- l) prezinta anual Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de maxim 5 (cinci) luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi, precum si proiectul programului de activitate, al strategiei si al bugetului pe anul urmator; pentru a supune aprobarii Adunarii Generale proiectul programului de activitate, al strategiei si al bugetului pe anul urmator;
- m) avizeaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli pe care il supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor;
- n) analizeaza si aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobati prin bugetul

anual de venituri si cheltuieli pe baza balantei de verificare si aproba masurile pentru desfasurarea activitatii in conditii care sa asigure echilibrul bugetului anual de venituri si cheltuieli;

o) convoaca Adunările Generale ale actionarilor in conditiile actului constitutiv ori de cate ori este nevoie;

p) propune infiintarea si desfiintarea de sucursale, birouri sau agentii ale societatii, in Romania sau in strainatate;

r) avizeaza vanzarea sau achizitionarea de imobile, sau aproba inchirierea acestora, in conditiile legii;

s) reprezinta societatea in raporturile cu tertii si directorul general al societatii prin presedintele Consiliului de administrate;

s) rezolva problemele stabilite de Adunarea Generala si executa hotararile luate de aceasta in conformitate cu prezentul Act Constitutiv;

t) avizeaza situatiile financiare anuale pe care le inainteaza spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

t) aproba sau propune spre aprobare investitiile care urmeaza sa se realizeze de catre societate in conditiile legilor in vigoare;

u) supravegheaza activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informatii pe probleme punctuale specifice, propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii potrivit legii;

v) decide asupra oricaror alte probleme care prin importanta lor pot influenta pozitia financiara si comerciala sau politica societatii, sau care sunt date in competent sa de catre Adunarea generala a actionarilor, dar fara depasirea prevederilor legale in materie.

**17.3.** Presedintele si ceilalti membri ai Consiliului de Administrate raspund individual si solidar dupa caz fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri si pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

**17.4.** Administratorii vor raspunde solidar cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile comise de acestia, nu le-au adus la cunostinta Auditorului Financiar.

**17.5.** Raspunderea pentru actele sau omisiunile administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat inscrierea opozitiei lor in registrul deciziilor Consiliului de Administratie si au informat in scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

**17.6.** Administratorul, care are beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societatii, va trebui sa ii informeze pe ceilalti administratori si pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta si nu trebuie sa participe la nici o deliberare cu privire la aceasta problema. Aceeasi obligatie le incumba administratorilor in cazul in care stiu ca sotul/sotia lor ori rude sau afini ai lor pana la gradul patru au interese intr-o anumita operatiune. In cazul nerespectarii prevederilor prezentului articol, administratorul va fi tinut raspunzator de daunele produse societatii. **17.7.** Administratorii pierd aceasta calitate si prin:

a) demisie notificata in scris si luata la cunostinta de Adunarea Generala a Actionarilor;

b) declararea ca incapabili;

c) lipsa nemotivata de la sedintele Consiliului de Administratie timp de 6 luni succesiv.

## **Art. 18 DIRECTORII**

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

**18.2.** Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

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

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

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

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

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

**18.8.** Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

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

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

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

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

- a. reprezintă societatea în relațiile cu terți și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- b. propune consiliului de administrație strategia și politica/comercială și de dezvoltare a societății;
- c. propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- d. negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de consiliul de administrație ;
- e. rezolvă orice problemă încredințată de consiliul de administrație al societății.
- f. încheie, modifică și/sau reziliază contracte;
- g. aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how;



- h. confera procuri de reprezentare a societatii, in legatura cu atributiile delegate de C.A.;
- i. propune spre aprobare C.A. toate cererile si actiunile de chemare in justitie, in numele societatii si se constituie ca parte, atat in fata instantelor judecatoresti, cat si in fata curtilor de arbitraj, in caz de litigii;
- j. analizeaza si aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobati prin bugetul anual de venituri si cheltuieli pe baza balantei de verificare, buget anual aprobat de A.G.A si transmis Directorului General de catre C.A. si aproba masurile pentru desfasurarea activitatii in conditii care sa asigure echilibrul bugetului anual de venituri si cheltuieli;
- k. propune infiintarea si desfiintarea de sucursale, birouri sau agentii ale societatii, in Romania sau in strainatate;
- l. reprezinta societatea in relatiile cu tertii si in fata organelor jurisdictionale si poate delega puterea de reprezentare, prin procura speciala cu mentionarea atributiilor delegate si a duratei mandatului, cu conditia ca directorul general sa informeze C.A. Specimenul de semnatura a directorului general va fi depus la Oficiul Registrului Comertului.
- m. rezolva problemele stabilite de A.G.A si C.A. si executa hotararile luate de acestea in conformitate cu Actul Constitutiv si legislatia in vigoare;
- n. elaboreaza situatiile financiare anuale si proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli, pe care le inainteaza spre aprobarea C.A. si A.G.A.;
- o. propune spre aprobare investitiile care urmeaza sa se realizeze de catre societate in conditiile legislatiei in vigoare;
- p. supravegheaza activitatea directorilor si personalului din subordine prin solicitarea de informatii pe probleme punctuale specifice;
- q. decide asupra oricaror altor probleme care prin importanta lor pot influenta pozitia financiara si comerciala sau politica societatii, sau care sunt date in competenta sa de catre C.A., dar fara depasirea prevederilor legale in materie;
- r. conduce activitatea curenta a societatii in scopul realizarii obiectului de activitate si al indeplinirii hotararilor C.A. si ale A.G.A. Pentru aceasta directorul general emite decizii;
- s. este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv C.A. si A.G.A.;
- t. exercita administrarea generala a societatii, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv si atributiilor delegate de C.A.;
- † executa angajamentele si hotararile luate de C.A. si A.G.A., urmarind operativ indeplinirea masurilor necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite;
- u. solicita presedintelui C.A. convocarea A.G.A.;
- v. numeste si revoca personalul necesar bunei desfasurari a activitatii, totodata exercita autoritatea disciplinara asupra lor, conform structurii administrative si regulamentelor interne aprobate de C.A.;
- w. promoveaza proiecte, planuri de lucru etc. in vederea imbunatatirii performantelor serviciilor, eficientei si eficacitatii administratiei si in general pentru indeplinirea cu succes a actiunilor incredintate societatii;
- x. propune CA. obiective, strategii si politici de dezvoltare ale societatii;

- y. aproba la propunerea directorilor si a sefilor de servicii aflate in subordine, norme, regulamente si instructiuni de serviciu pentru realizarea in bune conditii si in conformitate cu prevederile legale a activitatii societatii.
- z. alte atributii conferite de lege, de Actul Constitutiv sau de alte dispozitii aplicabile, la legislatia in vigoare.

## **CONTROLUL SOCIETATII**

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

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

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

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

### **Art. 20 CENZORII**

**20.1.** Gestiunea societatii este controlata de trei cenzori.

**20.2.** Comisia de cenzori a societății este formată din:

- MUNTIANU ANA, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_ în Mun. București,  
domiciliat în Mun. București,

\_\_\_\_\_ eliberată la data de 28.04.17, de SPCEP S2, CNP \_\_\_\_\_

- STĂNESCU JULIETA ROZALIA cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_  
București, domiciliat în Mun. București, / \_\_\_\_\_  
identificat cu ( \_\_\_\_\_ erată la data de 07.12.2018 de \_\_\_\_\_

- ENE FLORINA cetățean român, \_\_\_\_\_

**Cenzor supleant:**

- BONTAȘ ALINA cetățean român, \_\_\_\_\_

în \_\_\_\_\_

**20.3.** Primii cenzori sunt numiti pe o perioada de 3 (trei) ani. Cenzorii pot fi revocati sau suspendati prin hotararea Adunarii Generale.

**20.4.** Comisia de cenzori are urmatoarele indatoriri:

- a) sa supravegheze gestiunea societatii:

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

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

**20.6.** Cenzorii au dreptul sa obtina in fiecare luna de la administrator o situatie despre mersul operatiunilor.

**20.7.** Cenzorii iau parte la adunarile administratorilor, fara drept de vot.

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

**20.9.** Pentru indeplinirea atributiilor lor cenzorii vor delibera impreuna, dar in caz de neintelegere vor putea face rapoarte separate care vor trebui prezentate adunarii generale. Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.

**20.10.** Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa determinata de Adunarea Generala,

**20.11.** Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, decad din mandatul lor:

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

**20.12.** Revocarea cenzorilor se va putea face numai de Adunarea Generala, cu votul cerut la adunarile extraordinare.

## **ACTIVITATEA SOCIETATII**

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

**21.1.** Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului exercițiu care începe la data constituirii societății și se termină la sfârșitul aceluiași an.

**21.2.** În fiecare an societatea trebuie să-și elaboreze bilanțul contul de profit și pierderi și să țină un registru al activităților sale economico-financiare, potrivit legilor române în vigoare în această materie.

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

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

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

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul acționarilor;
- Registrul sedințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- Registrul sedințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- Registrul obligațiunilor, în caz de emisiune de obligațiuni;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

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

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

**21.8.** Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile. Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

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

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

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

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

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

### **Art. 23 FINANȚAREA**

**23.1.** Fondurile necesare finanțării societății, în plus față de capitalul inițial, vor fi, în principal,

procurate pe raspunderea deplina a societatii. Totusi, in cazul in care societatea nu are asigurate astfel de fonduri si asociatii au cazut in prealabil de acord in scris, ei vor coopera solidar pentru obtinerea fondurilor deficitare respective, in proportie cu actiunile pe care le detine fiecare in societate.

#### **Art. 24 PERSONALUL SOCIETATII**

24.1. Membrii Consiliului de Administratie si membrii Comisiei de Cenzori sunt numiti de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

24.2. Personalul de executie este numit de catre Directorul General al societatii.

24.3. Personalul este angajat in functie de organigrama de organizare, pe baza de contracte individuale de munca inregistrate la organele competente ale statului.

24.4. Nivelul salariilor se va stabili in conformitate cu legislatia in vigoare.

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

25.1. Consiliul de Administratie stabileste modul de amortizare a fondurilor fixe.

### **SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII**

#### **Art 26 SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETATII**

26.1 Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate sau va putea fuziona cu alte societati prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, cazuri in care se vor indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare prevazute de lege.

#### **Art. 27 DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII**

27.1. Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;

b) declararea nulitatii societatii;

c) hotararea Adunarii Generale a Actionarilor;

d) falimentul societatii;

e) hotararea Tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave intre actionari, care impiedica functionarea societatii.

27.2. Dizolvarea societatii va fi inregistrata la Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

27.3. Lichidarea societatii se face de catre unul sau mai multi lichidatori numiti de Adunarea Generala a Actionarilor.

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

27.5. Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii.

27.6. Dupa preluarea functiei, lichidatorii sunt obligati ca impreuna cu administratorul societatii sa faca un inventar si sa incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii.

27.7. Lichidatorii obligati sa primeasca si sa pastreze bunurile si inregistrurile societatii incredintate de Directorul General si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii in online cronologica.

27.8. Lichidatorii pot aparea in fata instantelor judecatoresti si pot face tranzactii sau intelegeri cu creditorii societatii.

27.9. Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

27.10 Lichidatorii vor anunta creditorii societatii printr-un anunt public cerandu-le sa-si precizeze

pretentiile într-o perioadă de timp determinată, creditorii cunoscuți de societate vor primi un anunț special solicitându-se precizarea pretențiilor.

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

27.12 După terminarea lichidării, lichidatorii vor întocmi bilanțul contabil, arătând partea ce se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății și le vor înainta spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor. Când bilanțul contabil a fost aprobat, lichidatorii sunt considerați a fi eliberați de obligațiile lor de către societate. De asemenea, ei vor cere radierea societății din Registrul Comerțului.

## **LITIGII, INSTANȚARI, FORTA MAJORA**

### **Art. 28 LITIGII**

28.1. Litigiile dintre acționari în legătură cu interpretarea și îndeplinirea prezentului Act Constitutiv precum și cu privire la relațiile lor cu terțe părți vor fi soluționate potrivit dreptului comun, legea aplicabilă fiind legea română.

### **Art. 29 DISPOZIȚII FINALE**

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

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

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

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

29.5. Prezentul Act Constitutiv a fost semnat astăzi, 25.09.2020, la sediul societății în 3 (trei) exemplare.

## **ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**Mircea Radu ȘEBESAN**