

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA
NR. 73 din 23 martie 2016

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 235/2011 privind înființarea societății comerciale „CLUJ ARENA” S.A., cu modificările ulterioare

Consiliul Județean Cluj;

Analizând Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 235/2011 privind înființarea Societății Comerciale „CLUJ ARENA” S.A., cu modificările ulterioare, propus de președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Mînzat Marius;

În conformitate cu prevederile:

- art. 91 alin. (2) lit. b), c) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 255/2015 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea serviciului public comunitar de administrare a domeniului public și privat al Județului Cluj;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44-45 și în art. 94-98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e:

Art. I. Se constată calitatea de acționar unic a Județului Cluj, prin Consiliul Județean Cluj, la Societatea "CLUJ ARENA" S.A., ca urmare a desființării Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj și a preluării de către Consiliul Județean Cluj a drepturilor și obligațiilor acesteia.

Art. II. Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 235/2011 privind înființarea societății Comerciale „CLUJ ARENA” S.A., cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul conținut:

"Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 235/2011 privind înființarea societății „CLUJ ARENA” S.A."

2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 1. (1)** Se aprobă înființarea societății „CLUJ ARENA” S.A., cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 2, Județul Cluj, denumită în continuare

„Societatea".

3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj, este unic acționar al Societății, având capitalul social de 100%."

4. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Capitalul social al Societății este de 540.000 lei."

5. La articolul 3, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Administrarea Societății este asigurată de un Consiliu de administrație, compus din 5 membri, numiți pe o perioadă de 4 ani, prin hotărârea asociatului unic."

Art. III. Se aprobă Actul constitutiv al societății „CLUJ ARENA" S.A., actualizat și reformulat, cuprins în **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV. Se mandatează președintele Consiliului de administrație al societății „CLUJ ARENA" S.A. să efectueze toate demersurile și formalitățile necesare în vederea înregistrării Actului constitutiv al societății „CLUJ ARENA" S.A., actualizat și reformulat, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Art. V. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane și societatea „CLUJ ARENA" S.A.

Art. VI. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; societății „CLUJ ARENA" S.A.; președintelui Consiliului de administrație al societății „CLUJ ARENA" S.A., precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj și pe pagina de internet „www.cjcluj.ro <<http://www.cjcluj.ro>>".

PREȘEDINTE,
Mînzat Marius

Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Gaci Simona

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexă
la Hotărârea nr. 73/2016

**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT ȘI REFORMULAT
AL SOCIETĂȚII CLUJ ARENA S.A.**

**SECȚIUNEA I
CONTRACTUL DE SOCIETATE
AL SOCIETĂȚII CLUJ ARENA S.A.**

**CAPITOLUL I
ACȚIONARII**

Județul CLUJ, prin Consiliul Județean Cluj, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 106, jud. Cluj, CIF 4288110, reprezentat prin Președinte,

În calitate de acționar unic a stabilit constituirea unei societăți pe acțiuni în următoarele condiții:

**CAPITOLUL II
OBIECTUL CONTRACTULUI**

Art. 1. (1) Obiectul prezentului contract este înființarea, organizarea și funcționarea societății pe acțiuni CLUJ ARENA, persoană juridică română.

(2) Societatea va avea conform codificării CAEN ca obiect principal de activitate:
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract.

**CAPITOLUL III
DENUMIREA. FORMA JURIDICĂ. SEDIUL SOCIAL**

Art. 2. Denumirea societății: **CLUJ ARENA S.A.**

Art. 3. Forma juridică a societății: societate pe acțiuni, persoană juridică română.

Art. 4. Sediul social al societății: România, mun. Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 2, jud. Cluj.

**CAPITOLUL IV
CAPITALUL SOCIAL**

Art. 5. Capitalul social total subscris al societății este de 540.000 lei, divizat în 3000 acțiuni cu o valoare nominală de 180 lei fiecare.

Art. 6. Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.

**CAPITOLUL V
CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

Art. 7. Acționarul Unic/Adunarea Generală a Acționarilor numește, prin hotărâre, membrii Consiliului de Administrație.

Art. 8. (1) Societatea este condusă și administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, în conformitate cu prevederile legislative referitoare la sistemul unitar de administrare. Numirea membrilor Consiliului de administrație ("Administratori") este temporară și revocabilă.

-1-

(2) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Art. 9. Auditorul financiar este desemnat de Acționarul Unic / Adunarea Generală a Acționarilor.

CAPITOLUL VI ALTE CLAUZE

Art. 10. Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Art. 11. Dizolvarea și lichidarea societății se vor realiza în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. Prezentul Contract de Societate se completează cu prevederile Statutului și cu dispozițiile legale referitoare la societăți.

Art. 13. (1) Contractul de societate poate fi modificat de acționar sau prin hotărârea instanței judecătorești și încetează cu respectarea prevederilor legale privind condițiile de fond și formă.

(2) După fiecare modificare a actului constitutiv, se va depune la registrul comerțului actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările.

Art. 14. - Litigiile intervenite în legătură cu interpretarea și executarea prezentului act constitutiv, care nu au fost soluționate pe cale amiabilă, sunt de competența instanțelor judecătorești.

SECȚIUNEA II STATUTUL ACTUALIZAT ȘI REFORMULAT AL SOCIETĂȚII CLUJ ARENA S.A.

CAPITOLUL I ACȚIONARI

Județul CLUJ, prin Consiliul Județean Cluj, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 106, jud. Cluj, CIF 4288110, reprezentat prin Președinte,

În calitate de acționar unic a stabilit constituirea unei societăți pe acțiuni în următoarele condiții:

CAPITOLUL II DENUMIREA SOCIETĂȚII

Art. 1. (1) Denumirea Societății este: CLUJ ARENA S.A.

(2) Denumirea societății a fost verificată, rezervată și atestată sub aspectul disponibilității ei de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

(3) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la societate, denumirea acesteia a fi precedată sau urmată de cuvintele „Societate pe acțiuni” (sau prescurtarea acesteia S.A.) și se vor menționa: denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din Registrul comerțului, capitalul social total subscris și integral vărsat după ultimul bilanț aprobat și codul de identificare fiscală. Fac excepție bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de regelelele legale în domeniu.

(4) Dacă societatea deține o pagină de Internet proprie, informațiile cuprinse în alineatul 3 al prezentului articol vor fi publicate și pe pagina de Internet a acesteia.

-2-

CAPITOLUL III FORMA JURIDICĂ

Art. 2. Societatea este persoană juridică română și este înființată ca Societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă.

Art. 3. Societatea își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Statut, ale Contractului de Societate și ale legislației românești în vigoare în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Statut și prin Contractul de Societate.

CAPITOLUL IV SEDIUL SOCIAL. DURATA

Art. 4. Sediul social al societății: România, mun. Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 2, județul Cluj.

Art. 5. Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

CAPITOLUL V OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 6. (1) Obiectul principal de activitate al societății este cel codificat conform codului **CAEN 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract,**

(2) Obiectul secundar de activitate codificat conform codului CAEN:

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare.

4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate

4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
5119 Intermedieri în comerțul cu produse diverse- import-export
5210 Depozitări
5224 Manipulări
5299 Alte activități anexe transporturilor
5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5590 Alte servicii de cazare
5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.
5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819 Alte activități de editare
5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6010 Activități de difuzare a programelor de radio
6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune
6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

-3-

6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activități de telecomunicații prin satelit
6190 Alte activități de telecomunicații
6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
7311 Activități ale agențiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7410 Activități de design specializat
7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
7830 Servicii de furnizare și management a forței de muncă
7911 Activități ale agențiilor turistice
7912 Activități ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 Activități specializate de curățenie

- 8129 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8211 Activități combinate de secretariat
- 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi nca
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine muzica, teatru, dans și arte plastice)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
- 9003 Activități de creație artistică
- 9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9312 Activități ale cluburilor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană
- 9602 Coafura și alte activități de înfrumusețare
- 9604 Activități de întreținere corporală
- 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

CAPITOLUL VI CAPITALUL SOCIAL

Art. 7. Capitalul social total subscris al societății este de 540.000 lei, divizat în 3000 acțiuni cu o valoare nominală de 180 lei fiecare.

-4-

Art. 8. Capitalul social este în totalitate vărsat de acționar.

Art. 9. (1) Aportul la capital nu este purtător de dobânzi.

(2) Calitatea de acționar al societății se atestă prin certificatul emis de societate în condițiile și cu respectarea exigențelor cerute de lege.

Art. 10. Dovada calității de acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acționarilor. La cererea acționarilor, Societatea va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de către Președintele Consiliului de administrație.

CAPITOLUL VII ACȚIUNILE

Art. 11. Acțiunile Societății sunt nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

Art. 12. (1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă titularului dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

(2) Deținerea a cel puțin unei acțiuni implică adeziunea de drept a titularului ei la prezentul Statut și la Contractul de Societate.

(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Art. 13. (1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societate care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune. În cazul în care o acțiune revine mai multor persoane în coproprietate, acestea sunt obligate să desemneze pe acela care exercită drepturile și îndeplinește obligațiile legate de acea acțiune.

(2) Atâta timp cât o acțiune este proprietatea indiviză a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare în mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor datorate.

CAPITOLUL VIII VÂNZAREA ACȚIUNILOR

Art. 14. Vânzarea acțiunilor Societății poate fi efectuată în conformitate cu legislația privind transferul (vânzarea) acțiunilor societăților deținute de autoritatea publică, în vigoare la data vânzării respective.

Art. 15. Orice vânzare a acțiunilor Societății va fi aprobată de Asociatul Unic / Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Art. 16. (1) Vânzarea acțiunilor se face cu prioritate între acționarii societății. Acționarul care intenționează să vândă acțiunile integral sau parțial („Acționarul Vânzător”) este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți acționari („Acționarii Ne-Vânzători”), proporțional cu cota-parte de capital social deținută în Societate.

(2) În acest scop Acționarul Vânzător va notifica Consiliul de administrație al societății cu privire la acțiunile pe care dorește să le vândă. În termen de 48 ore de la această notificare, Consiliul de administrație va comunica celorlalți acționari oferta de vânzare urmând ca aceștia să își exercite, în termen de 15 zile, dreptul de preemțiune în cumpărarea acțiunilor. Fiecare acționar are dreptul de a dobândi, prin exercitarea dreptului de preemțiune, un număr de acțiuni direct proporțional cu numărul de acțiuni pe care îl posedă.

(3) Totuși, fiecare dintre Acționarii Ne-Vânzători își poate exprima intenția de a cumpăra toate acțiunile oferite spre vânzare și nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele cazuri, dacă ceilalți Acționari Ne-Vânzători:

- (i) nu își exercită dreptul lor de preemțiune sau
- (ii) nu semnează actul de vânzare al acțiunilor necesar sau
- (iii) nu execută obligația de plată a prețului de cumpărare.

(4) Dreptul de preemțiune trebuie exercitat în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat vânzarea acțiunilor Societății.

-5-

Art. 17. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor Societății, semnată de Vânzător și de Cumpărător sau de către

Mandatarii lor.

CAPITOLUL IX GAJAREA ACȚIUNILOR

Art. 18. (1) Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face prin înscris sub semnătură privată în care se arată: a) quantumul datoriei; b) valoarea și categoria acțiunilor cu care se garantează;

(2) Garanția se înregistrează în registrul acționarilor ținut de societate iar creditorului gajist i se eliberează o dovadă a înregistrării acesteia.

(3) Garanția devine opozabilă terților și dobândește rangul în ordinea de preferință a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva de Garanții Reale Mobiliare.

CAPITOLUL X RETRAGEREA ACȚIONARILOR

Art. 19 (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 hotărârea referă la:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului societății în străinătate;
- c) schimbarea formei societății;
- d) fuziunea sau divizarea societății;

(2) O dată cu cererea de retragere, ei vor depune alături de declarația scrisă de retragere și certificatul de acționar emis potrivit prezentului act constitutiv.

1)

(2) Dreptul de retragere poate fi exercitat în termenul legal iar prețul plătit de societate pentru acțiuni va fi stabilit de un expert autorizat independent ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puțin două metode de evaluare.

(3) (3) CAPITOLUL XI EVIDENȚA ACȚIUNILOR

Art. 20. (1) Evidența acțiunilor se ține într-un registru numerotat, sigilat, semnat și parafat de membrii Consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.

(2) Situația acțiunilor se cuprinde în anexa la situația financiară anuală cu precizarea dacă acestea au fost integral liberate și, după caz numărul acțiunilor pentru care s-a cerut fără rezultat efectuarea vărsămintelor.

CAPITOLUL XII MAJORAREA ȘI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Art. 21. Capitalul social al Societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Statut, în baza hotărârii Acționarului Unic / Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor luate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art. 22. (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.

(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.

-6-

(3) Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social.

(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.

Art. 23. Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

Art. 24. În situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în numerar, noile acțiuni vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, cu obligația ca aceștia să își exercite dreptul lor de preferință în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii Adunării Generale, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Orice majorare a capitalului social efectuată cu încălcarea prezentului articol este anulabilă

Art. 25. (1) Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, Acționarul Unic / Adunarea Generală, va solicita Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, numirea unuia sau mai multor experți pentru evaluarea acestor aporturi, în condițiile legii.

(2) Aporturi în creanțe nu sunt admise.

(3) După depunerea raportului de expertiză, adunarea generală extraordinară convocată din nou, având în vedere concluziile experților, poate hotărî majorarea capitalului social.

(4) Hotărârea Acționarului Unic / Adunării Generale trebuie să cuprindă descrierea aporturilor în natură, numele persoanelor ce le efectuează și numărul acțiunilor ce se vor emite în schimb.

Art. 26. (1) Hotărârea Acționarului Unic / 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.

(2) Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul va fi majorat în quantumul subscrierilor primare, urmând ca acțiunile ne-subscrise în termenul și în condițiile stabilite de Acționarului Unic / Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care a aprobat majorarea de capital social, să fie anulate.

(3) 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. În același termen vor trebui plătite acțiunile emise în schimbul aporturilor în natură.

Art. 27. Când s-a prevăzut o primă de emisiune, aceasta trebuie integral plătită la data

subscrierii.

Art. 28. (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.

(2) Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

- a) scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsămintele datorate;
- b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune sau parte socială;
- c) alte procedee prevăzute de lege.

Art. 29. (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) Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeele ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

-7-

CAPITOLUL XIII ACȚIONARUL UNIC / ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 30. (1) Acționarul Unic are depline puteri de decizie în cadrul societății, iar în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, emite hotărâri.

(2) Asociatul Unic are dreptul legal de a se asocia cu alte persoane fizice sau juridice române, caz în care se va constitui Adunarea Generală a Societății.

(3) Adunarea Generală lucrează în ședințe ordinare, care se convoacă cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar și, în ședințe extraordinare, care se convoacă ori de câte ori este nevoie.

Art. 31. Principalele atribuții ale Acționarului Unic / Adunării Generale Ordinare sunt:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație, de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membri Consiliului de administrație;
- c) să aleagă și să revoce Președintele Consiliului de administrație;
- d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație;
- 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;
- h) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar.

Art. 32. (1) Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie de a se lua o hotărâre cu privire la:

- 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;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) autorizarea Consiliului de administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
- i) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- j) dizolvarea anticipată a societății;
- k) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- l) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- m) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- n) emisiunea de obligațiuni;
- o) oricare altă modificare a Statutului și/sau a Contractului de Societate sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

(2) Atribuțiile de la alin. (1), în lipsa mai multor acționari, sunt exercitate de către Acționarul Unic.

(3) În conformitate cu prevederile art. 114 din Legea nr. 31/1990 republicată, hotărârile privind mutarea sediului societății, schimbarea obiectului secundar de activitate sunt delegate Consiliului de administrație care va decide în aceste situații, urmând ca actele modificatoare corespunzătoare să fie realizate în baza hotărârii lui.

-8-

CAPITOLUL XIV CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art. 33. (1) Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul de administrație prin președintele său sau de către administratorul desemnat de acesta prin înștiințare trimisă prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor.

(2) Cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data desfășurării acesteia, societatea trebuie să publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor.

(3) Convocatorul adunării generale trebuie să cuprindă descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea vota.

Art. 34. (1) 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. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(2) În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor

consiliului de supraveghere, 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.

Art. 35. (1) Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă cererea lor cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării, să ceară Președintelui Consiliului de administrație convocarea unei Adunări Generale.

(2) 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.

Art. 36. Ședințele Adunării Generale se desfășoară la sediul social al societății sau în orice alt loc precizat în convocare.

Art. 37. Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Statutului și/ sau a Contractului de Societate, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.

Art. 38. (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.

(2) Cererile se înaintează Consiliului de administrație în cel mult 15 zile de la trimiterea convocării, în vederea aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari.

(3) Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie trimisă cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de Statut și/sau de Contractul de Societate pentru convocarea Adunării Generale, cu cel puțin 10 zile înaintea Adunării Generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Art. 39. Convocarea Adunărilor Generale poate avea loc și prin corespondență. Corespondența se va realiza prin intermediul scrisorilor recomandate.

Art. 40. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul 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.

CAPITOLUL XV ORGANIZAREA ȘEDINTELOR ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art. 41. (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.

(2) Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, de la 1 până la 3 secretari, care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și

-9-

îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

(3) Adunarea generală va putea hotărî ca operațiunile prevăzute în alineatul precedent să fie supravegheate sau îndeplinite de un notar public, pe cheltuiala societății.

(4) Secretarul întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale.

(5) Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.

(6) După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

(7) Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost comunicate acționarilor o data cu convocatorul, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

Art. 42. (1) Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva Adunare Generală.

(2) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva Adunare Generală.

(3) Procura/împuternicirea poate fi depusă la sediul societății, în original, cu 24 de ore înainte de adunare ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

(4) Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. Societatea este obligată să accepte notificarea desemnării prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

(5) În procesul-verbal al adunării generale a asociaților se va face mențiune despre procurile/împuternicirile primite în temeiul alin. (1), (2), (3) și (4).

(6) Sub rezerva îndeplinirii cerințelor art. 125 alin. (2) și (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societatea nu poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanți.

(7) Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală.

(8) Societatea are obligația de a crea condițiile pentru exercitarea dreptului de vot al acționarilor prevăzut la alin. (7).

(9) Votul prin mijloace electronice și votul prin corespondență nu pot fi condiționate decât de cerințe necesare asigurării identificării acționarilor și securității comunicării electronice și numai în măsura în care sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

Art. 43. Acționarii care au calitatea de membri ai Consiliului de administrație, directoratului sau consiliului de supraveghere nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Aceștia pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv.

Art. 44. (1) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterele în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

(2) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

(3) Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

(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 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(5) La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Pe pagina de internet proprie se vor publica hotărârile adunării generale a acționarilor în termen de 48 de ore de la data adunării generale.

CAPITOLUL XVI CVORUMUL ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

Art. 45. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/4 (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor exprimate;

b) dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute pentru prima convocare, Adunarea ce se va întruni, la o a doua convocare, poate să delibereze asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a celei dintâi Adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Art. 46. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare:

a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/4 (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

b) la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art. 47. 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.

Art. 48. Dreptul de vot nu poate fi cedat. 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.

Art. 49. (1) Hotărârile Adunărilor Generale se adoptă prin vot deschis. Ele pot fi exprimate și prin telegramă sau fax, când sunt în favoarea propunerii în cauză.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății, precum și alte situații când Adunarea Generală apreciază necesitatea votului secret.

Art. 50. Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Art. 51.(1) Membrii Consiliului de administrație și/sau angajații societății nu pot reprezenta acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită.

(2) Acționarul care, într-o anumită operațiune, are fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. În caz contrar, acționarul este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art. 52. (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.

(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.

CAPITOLUL XVII
ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. PRESEDINTELE CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE
ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 53. (1) Societatea este condusă și administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, în conformitate cu prevederile legislative referitoare la sistemul unitar de administrare.

-11-

(2) Consiliul de administrație este format din persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților profitabile din domeniul de activitate al societății. Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Art. 54. (1) În cadrul Consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune Consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă Consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

(3) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Comitetele de nominalizare și remunerare precum și comitetul de audit sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

(5) Comitetele de nominalizare și remunerare precum și comitetul de audit se vor întruni ori de câte ori este nevoie, cu cel puțin 2 zile înainte de ședința Consiliului de administrație, la cererea președintelui Consiliului de Administrație, atunci când pe ordinea de zi a ședinței consiliului se află probleme ce necesită întrunirea comitetelor.

(6) Convocarea comitetelor se va face de către președintele Consiliului de Administrație prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică.

(7) Ședințele comitetelor de nominalizare și remunerare precum și a comitetului de audit se desfășoară la sediul societății.

(8) Deciziile comitetelor se vor lua cu votul majorității membrilor prezenți.

(9) La fiecare ședință a comitetelor se va întocmi un proces verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, numărul de voturi întrunite. "

Art. 55. (1) Administratorii sunt desemnați de către acționarul unic / adunarea generală ordinară a acționarilor.

(2) Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de administrație sau de către acționari.

(3) 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.

(4) Administratorii pot fi revocați oricând de către acționarul unic / adunarea generală ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.

Art. 56. (1) Candidații propuși de Consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de administrație. Prin decizie a Consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

(2) În cazul în care autoritatea publică tutelară - Consiliul Județean Cluj, în numele acționarului - Județul Cluj, propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

(3) Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.

-12-

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

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

Art. 57. (1) Mandatul administratorilor este de 4 ani. Membrii Consiliului de administrație pot fi realeși.

(2) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator precum și persoanei fizice reprezentant al unei personae juridice administrator.

(3) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(4) Persoana numită în una dintre funcțiile de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.

Art. 58. (1) În termen de 90 de zile de la data numirii sale, Consiliul de administrație elaborează și prezintă acționarului unic / adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

(2) Dacă este cazul, acționarul unic / adunarea generală a acționarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

(3) Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de acționarul unic / adunarea generală a acționarilor, administratorii în funcție vor înștiința / convoca de îndată acționarul unic / adunarea generală a acționarilor, pentru numirea, cu respectarea dispozițiilor art. 55 și art. 56, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

Art. 59. (1) La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social subscris și vărsat, Consiliul de administrație convoacă o adunare generală a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ. Cererea poate fi formulată cel mult o dată într-un exercițiu financiar.

(2) Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate - obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce urmează să formeze Consiliul de administrație - uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în Consiliul de administrație.

(3) Orice acționar poate face, în scris, propuneri adresate Consiliului de administrație, pentru aplicarea metodei votului cumulativ, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a convocatorului adunării generale a acționarilor ce are pe ordine de zi alegerea membrilor Consiliului de administrație.

(4) În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate.

(5) În situația aplicării metodei votului cumulativ, membrii Consiliului de administrație în funcție la data adunării generale vor fi înscrși pe lista candidaților pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație alături de candidații propuși de către acționari.

(6) Toți candidații înscrși în lista de candidaturi vor fi supuși votului acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor.

(7) Membrii Consiliului de administrație în funcție la data adunării generale, care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ ca membri ai Consiliului de administrație, sunt considerați revocați din funcție prin hotărârea adunării generale.

-13-

(8) Durata mandatului membrilor Consiliului de administrație aflați în funcție la data adunării generale a acționarilor în cadrul căreia s-a aplicat votul cumulativ va continua în cazul reconfirmării acestora prin metoda votului cumulativ.

(9) Persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate în cadrul adunării generale a acționarilor vor forma Consiliul de administrație.

(10) În situația în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în Consiliul de administrație obțin același număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru în Consiliul de administrație persoana care a fost votată de un număr mai mare de acționari.

(11) Criteriile de alegere a membrilor Consiliului de administrație în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari, sunt stabilite de către adunarea generală a acționarilor și precizate în procesul-verbal al acesteia.

Art. 60. Semnăturile noilor administratori vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Art. 61. (1) Din rândul membrilor Consiliului de administrație, acționarul unic / adunarea

generală a acționarilor va alege Președintele acestuia.

(2) Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

(3) Președintele poate fi revocat numai de către adunarea generală a acționarilor.

(4) Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

Art. 62. 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.

Art. 63. Consiliul de administrație are componența hotărâtă de Acționarul Unic / Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 64. Numirea administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului se va face potrivit procedurii prevăzute la art. 55 și art. 56.

Art. 65. (1) Consiliul de administrație reprezintă Societatea în raport cu terții și în justiție.

(2) 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.

Art. 66. (1) În termen de 90 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă Consiliului de administrație un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al Consiliului de administrație.

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

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

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

(5) Evaluarea activității directorilor de către Consiliul de administrație va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management.

Art. 67. Consiliul de administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni.

Art. 68. (1) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar.

-14-

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor pe pagina proprie de internet și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componența variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Art. 69. Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății.

Art. 70. (1) 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.

(2) 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.

(3) 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.

(4) Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin intermediul poștei electronice și al faxului.

Art. 71. 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.

Art. 72. Ședința Consiliului de administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

Art. 73. (1) Pentru validitatea deciziilor Consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

(2) Participarea la reuniunile Consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, și anume prin telefon sau video-telefon.

(3) Membrii Consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile CA doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(2) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

(3) Art. 74. (1) Remunerația membrilor Consiliului de administrație este stabilită de Acționarul Unic / Adunarea Generală a Acționarilor și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară.

(2) Acționarul Unic / Adunarea Generală a Acționarilor se va asigura, la stabilirea remunerației fiecărui membru al Consiliului de administrație, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

CAPITOLUL XVIII
TRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI
DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂȚII DIRECTORILOR

Art. 75. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și

-15-

utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Acționarul Unic / Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 76. (1) Consiliul de administrație al societății prezintă semestrial, Acționarului Unic sau în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

(2) Consiliul de administrație sau directorul general, în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare.

Art 77. (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 angajați cu contract de mandat și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor angajați cu contract de mandat;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor, implementarea hotărârilor acționarului unic / adunării generale a acționarilor;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 <file:///C:/meda/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00092148.htm> privind procedura insolvenței;

(2) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de administrație din partea acționarului unic / adunării generale a acționarilor.

Art. 78. Consiliul de administrație, va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 79. (1) Consiliul de administrație, trebuie să prezinte auditorului financiar, 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) Consiliul de administrație este obligat ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună la registrul comerțului copii pe suport hârtie și în formă electronică sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, ale situațiilor financiare anuale, însoțite de raportul lor, raportul auditorului financiar, precum și de procesul-verbal al adunării

generale, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991
<file:///C:/meda/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00080603.htm>, republicată.

Art. 80. (1) Membrii Consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

(2) Administratorul nu încalcă obligația prevăzută la alin. (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.

(3) Decizie de afaceri, în sensul prezentei legi, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.

(4) Membrii Consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

(5) Membri Consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

Art. 81. (1) Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor.

(2) Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite

-16-

de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

(3) Directorul va înștiința Consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

(4) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică.

(5) În societățile care au mai mulți administratori 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 încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorul financiar.

Art. 82. (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.

(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.

(3) Interdicțiile stabilite la alineatele anterioare referitoare la participarea, la deliberarea și la votul administratorilor, nu sunt aplicabile în cazul în care obiectul votului îl constituie:

a) oferirea spre subscriere, către un administrator sau către persoanele menționate la alin. (2), de acțiuni sau obligațiuni ale societății;

b) acordarea de către administrator sau de persoanele menționate la alin. (2) a unui împrumut ori constituirea unei garanții în favoarea societății.

(4) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) și (2) răspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

Art. 83. (1) Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții.

(2) Obligația de informare revine Consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1).

(3) Consiliul de administrație informează acționarul unic / acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu o altă societate ori cu Consiliul Județean Cluj, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

(4) Directorul general supune aprobării Consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la alin. (1) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, Consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

(5) În rapoartele semestriale și anuale ale Consiliului de administrație se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin. (1), precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

Art. 84. (1) Este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operațiuni precum:

- a) acordarea de împrumuturi administratorilor;
 - b) acordarea de avantaje financiare administratorilor 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, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;
- 17-
- d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;
 - e) dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană administratorilor ori o altă prestație personală a acestora.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului; 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.

(3) Prevederile alin. (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 persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2) decât cele pe care, în mod obișnuit, societatea le practică față de terțe persoane.

Art. 85. (1) Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor societății de un membru al Consiliului de administrație sau de un director cu:

a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;

b) administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;

c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

(2) Acțiunea în anulare poate fi introdusă de orice acționar sau de persoană desemnată de adunarea generală a acționarilor în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut faptul încheierii tranzacției, dar nu mai mult de 6 luni de la data informării acționarului unic / adunării generale asupra tranzacției, potrivit art. 84 alin. (1) și (2).

Art. 86. (1) Directorul general elaborează trimestrial și prezintă Consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului sau, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice.

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

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

(4) Raportul prevăzut la alin. (3) este prezentat acționarului unic / adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor pe pagina de internet a societății și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Art. 87. (1) Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție.

(2) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(3) Directorii pot fi numiți dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara Consiliului de administrație.

-18-

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

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

(6) Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori

societăți din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.

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

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

Art. 88. (1) Societatea, prin grija Consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociaților/acționarilor, următoarele documente și informații:

- a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- d) raportul de audit anual;
- e) componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor Consiliului de administrație și ale directorilor;
- f) rapoartele Consiliului de administrație.

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

Art. 89. Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Art. 90. Majoritatea membrilor Consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi, adică din membri care nu au fost numiți directori conform art. 143 din Legea nr. 31/1990.

Art. 91. Directorul și membri Consiliului de administrație sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.

CAPITOLUL XIX DIRECTORUL

Art. 92. Directorul este numit de Consiliul de administrație.

Art. 93. (1) Directorul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de administrație și acționarului unic / adunării generale a acționarilor.

(2) Modul de organizare a activității directorului poate fi stabilit prin hotărâre a acționarului unic / adunării generale a acționarilor sau prin decizie a Consiliului de administrație.

(3) Orice administrator poate solicita directorului informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorul va informa Consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Art. 94. Directorul poate fi revocat oricând de către Consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.

Art. 95. Directorul reprezintă Societatea în relațiile cu terții și poate delega puterea de

reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca Directorul să informeze Consiliul de administrație. Specimenul de semnătură al Directorului va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Art. 96. Directorul este responsabil de administrarea activității, atribuțiile sale incluzând următoarele:

- a) să exercite administrarea generală a societății, conform prevederilor legale, actului constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de administrație;
- b) să numească și/sau să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de administrație;
- c) să stabilească salariile personalului societății;
- d) să încheie contracte;
- e) să aprobe operațiuni de încasări și plăți;
- f) să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de administrație;
- g) să promoveze proiecte, planuri de lucru, etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor, eficienței și eficacității administrației și, în general, pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate societății;
- h) să stabilească tactica și strategia de marketing;
- i) alte atribuții conferite de lege, de actul constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile.

Art. 97. (1) Directorul nu poate încheia cu societatea un contract de muncă.

(2) În situația în care acesta a fost desemnat dintre salariații societății, contractul individual de muncă încetează de la data acceptării mandatului. Acesta va încheia cu societatea un contract de mandat în cuprinsul căruia se vor insera drepturile și obligațiile părților.

(3) Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de administrație și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară.

(4) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale sunt fixate limitele generale ale remunerațiilor directorilor, acordate potrivit dispozițiilor alin. (3).

(2) Orice alte avantaje pot fi acordate directorilor numai în conformitate cu alin. (3)-(4).

(3) Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.

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

(7) (7)

CAPITOLUL XX CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Art. 98. (1) Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(2) Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și

completările ulterioare.

Art. 99. (1) Auditorul financiar este numit sau demis de către Acționarul Unic / Adunarea Generală a Acționarilor.

(2) Este numit auditor financiar pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire:

- S.C. CAZACUS EXPERT SRL, cu sediul în, str., nr., județul, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr./...../....., CUI, reprezentată legal de doamna Maria Cazac;

(3) Acționarul Unic / Adunarea Generală a Acționarilor aprobă situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorului financiar.

-20-

Art. 100. Societatea organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct Consiliului de administrație.

CAPITOLUL XXI PERSONALUL SOCIETĂȚII

Art. 101. (1) Salariații sunt angajați sau demisi de către Director.

(2) Angajarea se face în limita schemei de personal.

(3) Plata salariilor și a obligațiilor legate de acestea se va face potrivit legii, de către societatea angajatoare.

(5) (5)

CAPITOLUL XXII EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

Art. 102. Exercițiul financiar al societății începe la 1 ianuarie și se termină pe 31 decembrie al fiecărui an. Prin excepție, primul exercițiu începe la data înmatriculării societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj și se încheie la data de 31 decembrie.

Art. 103. Societatea va ține contabilitatea în LEI. În fiecare an, Societatea va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit și pierderi și va înregistra activitățile sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.

Art. 104. Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Acționarului Unic / Adunării Generale a Acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor, și al auditorului financiar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Acționarul Unic / Adunarea Generală a Acționarilor, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum și procesul verbal al Adunării Generale. O copie a situațiilor financiare vizată de administrația financiară, precum și documentele mai sus menționate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerțului, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, în „Monitorul Oficial” al României, pe cheltuiala societății.

Art. 105. În vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege;

- 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. Evidența acțiunilor tranzacționate pe o piață reglementată/sistem alternativ de tranzacționare se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital;

- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de administrație;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Art. 106. (1) Administratorii, respectiv directorul, sau, după caz, entitățile care țin evidența acționariatului conform prevederilor legale au obligația să pună la dispoziția acționarilor și a oricăror alți solicitanți informații privind structura acționariatului respectivei societăți și să le elibereze, la cerere, pe cheltuiala lor, certificate privind aceste date.

(2) De asemenea, sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor în aceleași condiții, registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;

(3) Registrul acționarilor și registrul obligațiunilor se pot ține manual sau în sistem computerizat.

CAPITOLUL XXIII DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

Art. 107. Rezultatele activității societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Acționarul Unic / Adunarea Generală.

Art. 108. Contul de profit și pierderi, care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar, va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

Art. 109. Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Acestea se plătesc în termenul stabilit de Acționarul Unic / Adunarea Generală, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

Art. 110. Din profitul societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.

Art. 111. Acționarul Unic / Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora.

Art. 112. În cazul în care există mai mulți acționari, aceștia vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări.

CAPITOLUL XXIV DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 113. Dizolvarea și lichidarea societății se vor realiza în cazurile și cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 114. (1) Societatea se dizolvă în următoarele cazuri:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate sau realizarea acestuia;
- b) declararea nulității societății;
- c) hotărârea acționarului unic / adunării generale;
- d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre acționari, care împiedică funcționarea societății;
- e) falimentul societății;

f) dacă Consiliul de administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990.

- i) i) g) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

(2) 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 și-a încetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu îndeplinește condițiile referitoare la sediul social sau asociații au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut sau reședința cunoscută;
- c) societatea nu și-a completat capitalul social, în condițiile legii.

f) f) Art. 115. (1) În cazul dizolvării societății prin hotărârea acționarilor, aceștia pot reveni asupra acestei decizii, cu majoritatea cerută pentru modificarea actului constitutiv, atât timp cât nu s-a făcut nici o repartitie din activul ei.

(2) Noua hotărâre se menționează în Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a).

Art. 116. (1) Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul comerțului și publicată la Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(2) Înscrierea și publicarea se vor face prin depunerea hotărârii adunării generale a acționarilor la Registrul Comerțului; când dizolvarea a fost pronunțată de către instanță, depunerea hotărârii adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj se va face în termen de 15 zile de la data la care hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă.

-22-

(3) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării, cu excepția cazurilor de fuziune sau divizare totală ori în alte cazuri prevăzute de lege.

(4) Din momentul dizolvării, directorul și administratorii nu vor mai întreprinde noi operațiuni, în caz contrar fiind personal și solidar răspunzător pentru operațiunile întreprinse.

(5) Prin vot unanim acționarii pot hotărâ asupra modului în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărțite între aceștia.

(6) Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data radierii societății din registrul comerțului.

(7) În lipsa acordului unanim privind împărțirea bunurilor, va fi urmată procedura lichidării, prevăzută de lege.

Art. 117. Adunarea generală hotărăște lichidarea societății și numirea lichidatorului cu majoritatea prevăzută pentru modificarea actului constitutiv.

Art. 118. (1) În afara puterilor conferite de acționari, lichidatorul va putea:

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

h) h) (2) În condițiile legii, lichidatorul va putea constitui ipotecă asupra bunurilor societății, dacă în cursul lichidării se impune acest lucru.

(3) Lichidatorul nu poate plăti acționarilor nicio sumă în contul părților ce li s-ar cuveni din lichidare înainte de achitarea creditorilor societății.

(4) În cazul în care fondurile societății nu sunt suficiente să acopere pasivul exigibil, lichidatorii trebuie să ceară sumele necesare, acționarilor care nu au efectuat integral vărsămintele lor.

Art. 119. (1) Lichidarea societății trebuie realizată în cel mult 3 ani de la data dizolvării, dacă pentru motive temeinice tribunalul nu a prelungit acest termen cu cel mult 2 ani.

(2) După încheierea lichidării, lichidatorul va cere radierea societății din registrul comerțului și vor depune aici registrele și actele societății, după aprobarea socotelilor și terminarea repartiției.

Art. 120. (1) După încheierea lichidării, lichidatorul întocmește situația financiară finală din care să rezulte partea care se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății.

(2) La repartizarea activului net, aportul în bunuri se va restitui acționarilor, în natura sa dacă, nu s-a valorificat în vederea achitării pasivului.

(3) Situația financiară semnată de lichidator și însoțită de raportul auditorului financiar se depune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj și se publică în Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a).

(4) Sumele cuvenite acționarilor, neîncasate în termen de două luni de la publicarea situației financiare se depun la o bancă sau la una din unitățile acesteia cu indicarea numelui și prenumelui acționarului, dacă acțiunile sunt nominative. Plata se face persoanei indicate.

CAPITOLUL XXV FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA

Art. 121. (1) Fuziunea și divizarea se hotărăsc de acționarul unic / adunarea generală a acționarilor și se realizează în modalitățile și cu respectarea procedurilor și a termenelor legale.

(2) Fuziunea sau divizarea societății va putea opera și cu o societate comercială de formă juridică diferită.

(3) În baza hotărârii acționarului unic / adunării generale a acționarilor privind fuziunea sau divizarea, se întocmește un proiect de fuziune sau divizare, care se depune la Oficiul Registrului Comerțului unde este înmatriculată fiecare societate, însoțit de o declarație a societății care încetează existența, despre modul cum a hotărât să stingă pasivul său.

-23-

CAPITOLUL XXVI DISPOZIȚII FINALE

Art. 122. Presentul Statut se completează cu prevederile Contractului de Societate și cu dispozițiile legale referitoare la societăți.

Încheiat astăzi _____, în 2 (două) exemplare originale.

JUDEȚUL CLUJ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ, reprezentat de Președinte

PREȘEDINTE,
Mînzat Marius

Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Gaci Simona

