

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA
NR. 235 din 31 august 2011
privind înființarea Societății Comerciale „CLUJ ARENA” S.A.

Consiliul Județean Cluj,

Analizând proiectul de hotărâre privind înființarea Societății Comerciale "CLUJ ARENA S.A.", propus de președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe;

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Cluj nr. 16 din 14.07.2011 privind aprobarea participării la constituirea Societății Comerciale „CLUJ ARENA” S.A.;
- Dovada nr. 38426/12.07.2011 privind disponibilitatea și rezervarea firmei emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj;
- Adresa Instituției Prefectului Județului Cluj nr. 8871 din 11.07.2011 privind Acordul pentru înscrierea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj a denumirii S.C. „CLUJ ARENA S.A.” pentru societatea care va avea sediul social în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj;

Ținând cont de prevederile:

- Legii privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 35 din Legea privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale nr. 15/1990;
- art. 91 alin. (2) lit. b) și d) și ale art. 92 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 40 alin. (1) din Legea privind mărcile și indicațiile geografice nr. 84/1998, cu modificările și completările ulterioare;

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. 1. (1) Se aprobă înființarea, în asocieră cu Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Cluj, a Societății Comerciale „CLUJ ARENA S.A.”, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcului, nr. 1, județul Cluj, denumită în continuare Societatea.

(2) Obiectul principal de activitate al Societății este, conform codificării CAEN, 6832 -Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract, respectiv a „Stadionului la standarde internaționale, respectând normele U.E.F.A. și F.I.F.A., pe amplasamentul

stadionului "Ion Moina", municipiul Cluj Napoca", care va avea denumirea de „CLUJ ARENA”.

Art. 2. (1) Se aprobă transmiterea folosinței gratuite și temporare Societății comerciale în curs de înființare „CLUJ ARENA” S.A, a unui spațiu în suprafață de 91,60 mp din imobilul situat în Cluj-Napoca, str. Parcului, nr. 1, județul Cluj, în vederea stabilirii sediului social.

(2) Se mandatează Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, să semneze, în numele Județului Cluj, contractul de comodat cu Societatea în curs de înființare "CLUJ ARENA" S.A. având ca obiect spațiul identificat la alineatul 1, prevăzut în **anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Se aprobă Actul constitutiv al Societății, prevăzut în **anexa nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Acționarii Societății sunt Județul Cluj, prin Consilul Județean Cluj, cu o cotă de participare la capitalul social de 90% și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Cluj, prin Director general, cu o cotă de participare la capitalul social de 10%.

(3) Capitalul social al Societății este de 300.000 lei, conform cotelor de participare descrise la alineatul anterior, din care:

-suma de 270.000 lei este subscris și vărsat de către județul Cluj, din bugetul județului prin modificarea corespunzătoare a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 32/2011.

-suma de 30.000 lei este subscris și vărsat de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Cluj.

(4) Administrarea Societății este asigurată de un Consiliu de administrație, numit de Adunarea Generală a Acționarilor, compus din 7 membri, numiți pe o perioadă de 4 ani, cu excepția primilor administratori, al căror mandat nu va depăși 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

Art. 4. (1) Se aprobă componența Consiliului de administrație, după cum urmează:

- dl. Radu Florin Rațiu, cetățean român, născut în la data de CNP, cu domiciliul în, str. nr, bl ap, județul

- d-na Alina Ligia Cîineanu, cetățean român, născută în la data de CNP, cu domiciliul în, str. nr, bl ap, județul

- dl. Bogdan Adrian, cetățean român, născut în la data de CNP, cu domiciliul în, str. nr, bl ap, județul

- dl. Pop Istvan Zsolt, cetățean român, născut în la data de CNP, cu domiciliul în, str. nr, bl ap, județul

- dl. Aurelian Călin Mureșan, cetățean român, născut în la data de CNP, cu domiciliul în, str. nr, bl ap, județul

- dl. Mircea Jorj, cetățean român, născut în la data de CNP, cu domiciliul în....., str. nr, bl ap, județul

- d-na Konnert Agnes, cetățean român, născută în..... la data de CNP, cu domiciliul în, str. nr, bl ap, județul

(2) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unui Director, care este Președintele Consiliului de Administrație și este desemnat în persoana domnului Radu Florin Rațiu.

(3) Indemnizația lunară de bază a Directorului se stabilește la nivelul indemnizației lunare a vicepreședintelui Consiliului Județean Cluj, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. Controlul financiar al activității Societății este asigurat de 3 cenzori și un supleant, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor, pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, dintre care unul este expert contabil.

Art. 6. Se aprobă desemnarea următoarelor persoane care vor îndeplini calitatea de cenzori:

- d-na Cristina Șchiop, cetățean român, născută în la data de CNP, cu domiciliul în, str. nr, bl ap, județul (expertul contabil).

- d-na Mirela Tare, cetățean român, născută în la data de CNP, cu domiciliul în, str. nr, bl ap, județul

- d-na Crina Ioana Munteanu, cetățean român, născută în la data de CNP, cu domiciliul în, str. nr, bl ap, județul

- Supleant: dl. Alin Vasile Petreuş, cetățean român, născut în la data de CNP, cu domiciliul în, str. nr, bl ap, județul

Art. 7. (1) Se aprobă Organigrama și Statul de funcții al Societății, cuprinse în **anexele nr. 3 și 4** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Angajarea, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de muncă ale angajaților Societății se face în condițiile legii, de către directorul Societății.

(3) Salarizarea personalului Societății se face în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 8. Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății se aprobă, în condițiile legii, de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 9. Se aprobă transmiterea către Societate a dreptului de folosință asupra mărcii „CLUJ ARENA”, înregistrată la OSIM cu nr. 112820, în baza unui contract de licență, încheiat între Județul Cluj și Societate.

Art. 10. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, să semneze Actul constitutiv, Contractul de licență și toate celelalte acte prevăzute de legislația în vigoare, în vederea înregistrării și înmatriculării S.C. „CLUJ ARENA” S.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Art. 11. (1) Se acordă mandat domnului Călin Tuluc, reprezentantul Consiliului Județean Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CLUJ ARENA S.A.", în vederea susținerii „sistemului unitar” de administrare a societății.

(2) Reprezentantul Consiliului Județean Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CLUJ ARENA S.A. este mandatat să susțină aprobarea Consiliului de administrație și a Comisiei de cenzori în actuala componență.

(3) Reprezentantul Consiliului Județean Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CLUJ ARENA S.A. este mandatat să probe remunerația curentă pentru exercițiul în curs

membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, în limitele prevederilor legale și în funcție de performanțele economico-financiare ale unității.

Art. 12. Se împuternicește domnul Ștefan Iliescu-șef al Serviciului Juridic, Contencios Administrativ, să deschidă contul de capital și să efectueze toate demersurile și formalitățile necesare în vederea înregistrării și înmatriculării S.C. „CLUJ ARENA” S.A.

Art. 13. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane; Direcția Juridică și persoanele nominalizate la art. 4, art. 6, art. 11 și art. 12.

Art. 14. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; Direcției Juridice; Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Cluj; persoanelor nominalizate la art. 4, art. 6, art. 11 și art. 12, precum și Prefectului Județului Cluj, și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Județului Cluj și pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

Contrasemnează:

**PREȘEDINTE,
JUDEȚULUI,
ALIN
SIMONA GACI**

**SECRETAR AL
TIȘE**

**ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
235/2011
CONSILIUL JUDEȚEAN**

**Anexa nr. 1
la Hotărârea nr.**

**CONTRACT DE COMODAT
încheiat astăzi _____**

între:

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

II. II. II. II. 1. JUDEȚUL CLUJ, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 58, județul Cluj, reprezentat prin Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, în calitate de proprietar și comodant pe de o parte,

și

2. **Societatea în curs de înființare "CLUJ ARENA" S.A.**, reprezentată prin Director, domnul Radu Florin Rațiu, în calitate de comodat, se încheie prezentul contract de comodat, în temeiul art. 1550-1560 din Codul Civil.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1) **Art. 1 Comodantul** remite în folosința gratuită și temporară **comodatarului** spațiul în suprafață de 91,60 mp din imobilul situat în Cluj-Napoca, str. Parcului nr. 1, înscris în CF nr. 281471 Cluj-Napoca, în vederea stabilirii sediului social al Societății în curs de înființare "CLUJ ARENA" S.A.

I. TERMENUL CONTRACTULUI

1) **Art. 2** Contractul de comodat se încheie pe o perioadă de 5 ani și începe să-și producă efectele, devenind obligatoriu pentru părți de la data semnării.

I. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE PROPRIETARULUI COMODANT

II. II. II. II. Art. 3 Comodantul se obligă:

- a) să pună la dispoziția comodatarului spațiul dat în comodat în stare corespunzătoare destinației, începând cu data semnării contractului;
- b) să asigure comodatarului folosința liniștită și utilă a spațiului dat în comodat;
- c) să controleze modul cum este folosit de către comodatar spațiul comodat;

I. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE COMODATARULUI

1) **Art. 4** Comodatarul se obligă:

- 2)a) să folosească spațiul primit în comodat conform destinației din contract;
- 3)b) să anunțe proprietarul în termen util de orice încercare a terților de valorificare a vreunui drept asupra spațiului dat în comodat, sub sancțiunea de a suporta daune interese și cheltuieli de judecată;
- 4)c) să predea proprietarului la finele perioadei de contract spațiul.

I. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

1) **Art. 5.** Pentru neexecutarea obligațiilor contractuale sau pentru abuzul de drept, părțile datorează despăgubiri.

2) **Art. 6. (1)** Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca partea care o invocă să nu fi fost pusă în întârziere anterior producerii cazului de forță majoră.

(2) Partea care invocă imposibilitatea executării obligației contractuale din cauza forței majore, va comunica celeilalte părți cazul în termen de 24 de ore, iar actele doveditoare în termen de 5 zile de la aceeași dată.

I. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

II. II. II. II. Art. 7. Contractul încetează în următoarele cazuri:

- a) expirarea termenului pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu își manifestă voința de a prelungi contractul.
- b) prin reziliere de drept, fără somație și punere în întârziere și fără intervenția instanței de judecată în cazul nerespectării clauzelor contractuale.
- c) prin acordul părților, consemnat în scris.

I. CLAUZE FINALE

II. II. II. II. Art. 8 Prevederile prezentului contract se completează cu

reglementările legale în vigoare.

Art. 9 Modificarea clauzelor contractuale se face cu acordul părților contractante, prin act adițional.

Art. 10 Eventualele litigii dintre părți vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în situația în care acest lucru nu este posibil, litigiile se vor supune instanțelor competente, conform legislației în vigoare.

Părțile, prin semnarea prezentului act, declară că sunt de acord cu toate clauzele sale, consimțind la încheierea lui în această formă.

Prezentul contract a fost încheiat în 4(patru) exemplare originale.

COMODANT
COMODATAR
JUDEȚUL CLUJ
FORMARE

SOCIETATEA ÎN CURS DE

"CLUJ ARENA S.A."

PREȘEDINTE
DIRECTOR
ALIN TIȘE
FLORIN RAȚIU

RADU

Contrasemnează:

PREȘEDINTE,
JUDEȚULUI,
ALIN
SIMONA GACI

SECRETAR **AL**

TIȘE

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMERCIALE "CLUJ ARENA" S.A.

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

**CAPITOLUL I
ACȚIONARI**

1. **Județul CLUJ**, prin Consiliul Județean Cluj, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 58, CIF 4288110, reprezentat prin Președinte TIȘE ALIN-PĂUNEL, cetățean român, domiciliat în Cluj-Napoca, str....., nr....., ap....., C.I. seria, nr., CNP, conform Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr...../2011

2. **Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Privat a Județului Cluj**, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 3-5, C.I.F. , reprezentată prin Director general AVRAM MIRCEA, cetățean român, domiciliat în Cluj-Napoca, str....., nr....., ap....., C.I. seria....., nr....., CNP....., conform Hotărârii nr. 16/2011 a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Cluj,

care, de comun acord, au stabilit constituirea unei societăți comerciale pe acțiuni în următoarele condiții:

**CAPITOLUL II
OBIECTUL CONTRACTULUI**

Art. 1 (1)Obiectul prezentului contract este înființarea, organizarea și funcționarea societății comerciale 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: **S.C "CLUJ ARENA" S.A.**

Art. 4. Forma juridică a societății: societate comercială pe acțiuni, persoană juridică română.

Art. 5. Sediul social al societății: România, Cluj-Napoca, str. Parcului, nr. 1.

CAPITOLUL IV CAPITALUL SOCIAL

Art. 8. Capitalul social total subscris al societății este de 300.000 lei, divizat în 3000 acțiuni cu o valoare nominală de 100 lei fiecare.

Art. 9. Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.

Art. 10. (1) Acționarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar subscrise și vărsate după cum urmează:

a) Județul CLUJ, prin Consiliul Județean Cluj, 270.000, reprezentând 90 % din capitalul social;

b) Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Privat a județului Cluj, prin Director general, 30.000 lei, reprezentând 10 % din capitalul social;

(2) Participarea acționarilor la profit și la suportarea pierderilor se stabilește potrivit cotei de participare a fiecăruia la capitalul social.

CAPITOLUL V CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 6. Adunarea Generală a Acționarilor este organul cu depline puteri de decizie al societății.

Art. 7. (1) Societatea este condusă și a

ministrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, în conformitate cu prevederile legislative referitoare la sistemul unitar de administrare. Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("Administratori") este temporară și revocabilă.

(2) Conducerea societății poate fi delegată Directorului, care este Președintele Consiliului de administrație.

Art. 8. Comisia de cenzori este alcătuită din trei cenzori desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor

CAPITOLUL VI ALTE CLAUZE

Art. 9. Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului.

Art. 10. Beneficiile reale ale societății vor fi stabilite și distribuite acționarilor, proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar, conform prevederilor din Statut.

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

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

Art. 13. (1) Contractul de societate poate fi modificat de acționari 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.â

Art. 14. - Litigiile intervenite între acționari 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 SOCIETĂȚII COMERCIALE „CLUJ ARENA” S.A.

CAPITOLUL I ACȚIONARI

1. Județul CLUJ, prin Consiliul Județean Cluj, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 58, C.I.F 4288110, reprezentat prin Președinte TIȘE ALIN-PĂUNEL, cetățean român, domiciliat în Cluj-Napoca, str., nr., ap....., C.I. seria, nr., CNP, conform Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr./2011

2. Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Privat, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 3-5, C.I.F....., reprezentată prin Director general AVRAM MIRCEA, cetățean român, domiciliat în Cluj-Napoca, str....., nr....., ap....., C.I. seria....., nr....., CNP....., conform Hotărârii nr. 16/2011 a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Cluj

care, de comun acord, au stabilit constituirea unei societăți comerciale pe acțiuni în următoarele condiții:

CAPITOLUL II DENUMIREA SOCIETĂȚII

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

(2) Denumirea societății a fost verificată, rezervată și atestată sub aspectul disponibilității ei de către Registrul Comerțului 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 reglementările 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.

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, str. Parcului, nr. 1, județul Cluj.

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

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

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
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. 8. Capitalul social total subscris al societății este de 300.000 lei, divizat în 3000 acțiuni cu o valoare nominală de 100 lei fiecare.

Art. 9. Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.

Art. 10. (1) Acționarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar subscrise și vărsate după cum urmează:

a) **Județul CLUJ**, prin Consiliul Județean Cluj, 270.000 lei reprezentând 2700 acțiuni, numerotate de la 1 la 2700, reprezentând 90 % din capitalul social;

b) **Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Privat a județului Cluj**, prin Director general, 30.000 lei, reprezentând 300 acțiuni numerotate de la 2701 până la 3000, reprezentând 10 % din capitalul social;

(2) Participarea acționarilor la profit și la suportarea pierderilor se stabilește potrivit cotei de participare a fiecăruia la capitalul social.

(3) Aportul la capital nu este purtător de dobânzi.

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

Art. 11. 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. 12. Acțiunile Societății sunt nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

Art. 13. (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. 14. (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. 15. Vânzarea acțiunilor Societății poate fi efectuată în conformitate cu legislația privind transferul (vânzarea) acțiunilor societăților comerciale deținute de autoritatea publică, în vigoare la data vânzării respective.

Art. 16. Orice vânzare a acțiunilor Societății va fi aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Art. 17. (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: (i) dacă ceilalți Acționari Ne-Vânzători 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.

Art. 18. 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. 19. (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. 20 (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.

(3) 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.

(5) (5) (5) (5) CAPITOLUL XI EVIDENȚA ACȚIUNILOR

Art. 21. (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. 22. Capitalul social al Societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Statut, în baza hotărârii 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. 23. (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.

(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. 24. 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. 25. 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. 26.(1) Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, adunarea generală care a hotărât aceasta 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 adunării generale trebuie să cuprindă descrierea aporturilor în natură, numele persoanelor ce le efectuează și numărul acțiunilor ce se vor emite în schimb.

Art. 27. (1) Hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai în măsura în care este adusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării.

(2) Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul va fi majorat în quantumul subscrierilor primare, urmand ca acțiunile ne-subscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care a aprobat majorarea de capital social, sa 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. 28. Când s-a prevăzut o primă de emisiune, aceasta trebuie integral plătită la data subscrierii.

Art. 29. (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. 30. (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 procedeu ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

CAPITOLUL XIII ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 31. (1) Adunarea Generală este organul cu depline puteri de decizie al societății.

(2) 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. 32. Principalele atribuții ale Adunării Generale Ordinare sunt:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de cenzori și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membri Consiliului de Administrație și cenzorii;
- c) să aleagă și să revoce Președintele Consiliului de Administrație;
- d) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație și cenzorilor;
- 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.

Art. 33. (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) 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.

CAPITOLUL XIV

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art. 34. 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, expedită cu cel puțin 30 zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor.

Art. 35. (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. 36. (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. 37. Ședințele Adunării Generale se desfășoară la sediul social al societății sau în orice alt loc precizat în convocare.

Art. 38. 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. 39. (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. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

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

Art. 41. 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. 42. (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 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. 43. (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) Procurile/împuternicirile vor fi prezentate, în original, la începutul ședinței Adunării Generale, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea Adunare. Procurile/împuternicirile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

(4) Membri Consiliului de Administrație, directorii ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art. 44. 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. 45. (1) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute

de ei în ședință.

(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. Dacă societatea deține o pagină de internet proprie, rezultatele se vor publica și pe această pagină, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.

CAPITOLUL XVI

CVORUMUL ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

Art. 46. 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. 47. 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. 48. 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. 49. 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. 50. (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 cenzorilor 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. 51. Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Art. 52.(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. 53. (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. 54. Societatea este condusă și administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, în conformitate cu prevederile legislative referitoare la sistemul unitar de administrare. Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("Administratori") este temporară și revocabilă.

Art. 55. Conform prevederilor art. 138¹ din Legea nr. 31/1990, majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi, adică din membri care nu au fost numiți directori conform art. 143 din Lege.

Art. 56. (1) Administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

(2) Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membri 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 adunarea generală ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.

Art. 57. (1) Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani, cu excepția primilor administratori al căror mandat nu poate depăși 2 ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși.

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

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

Art. 58. Semnăturile noilor administratori vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Art. 59. (1) Din randul membrilor consiliului de administrație, adunarea generală ordinară, care numește consiliul va alege Președintele consiliului.

(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. 60. 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. 61. Consiliul de administrație are următoarea componență:

- dl Radu Florin Rațiu, cetățean român, născut în la data de CNP, cu domiciliul în, str. nr, bl ap, județul, având calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație

- d-na Alina Ligia Cîineanu, cetățean român, născută în la data de CNP, cu domiciliul în, str. nr, bl ap, județul

- dl. Bogdan Adrian, cetățean român, născut în la data de CNP, cu domiciliul în, str. nr, bl ap, județul

- dl. Pop Istvan Zsolt, cetățean român, născut în la data de CNP, cu domiciliul în, str. nr, bl ap, județul

- dl. Aurelian Călin Mureșan, cetățean român, născut în la data de CNP, cu domiciliul în, str. nr, bl ap, județul

- dl. Mircea Jorj, cetățean român, născut în la data de CNP, cu domiciliul în....., str. nr, bl ap, județul

- d-na Konnert Agnes, cetățean român, născută în..... la data de CNP, cu domiciliul în, str. nr, bl ap, județul

Art. 62. (1) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

(2) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.

(3) În cazul în care administratorii nu își îndeplinesc obligația de a convoca adunarea generală, orice parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, care să facă numirile necesare.

Art. 63. (1) Consiliul de Administrație reprezintă Societatea în raport cu terții și în justiție.

(2) Consiliul de Administrație reprezintă Societatea prin președintele său care este totodată și Director.

(3) Consiliul de Administrație înregistrează, la registrul comerțului, numele persoanelor împuternicite să reprezinte Societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură.

Art. 64. Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni.

Art. 65. (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 postei electronice și al faxului.

Art. 66. 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. 67. 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. 68. (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.

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) (3) (3) (3) Art. 69. 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.

CAPITOLUL XVIII
TRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI
DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂȚII DIRECTORILOR

Art. 70. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Art 71. (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 și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 <file:///C:/Users/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 adunării generale a acționarilor.

Art. 72. 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. 73. (1) Consiliul de administrație, trebuie să prezinte cenzorilor, 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 cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum și de procesul-verbal al adunării generale, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991 <file:///C:/Users/meda/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00080603.htm>, republicată.

Art. 74. (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.75. (1) Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor.

(2) Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

(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 cenzori.

Art.76. (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 cenzori sau 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 afiniile 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. 77. (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;

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. 78. Consiliul de Administrație delegă conducerea societății Directorului.

Art. 79. Președintele Consiliului de Administrație îndeplinește și funcția de director al societății. Durata mandatului de Director este egală cu durata mandatului de Președinte al Consiliului de Administrație.

Art. 80. 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. 81. Directorul și membri consiliului de administrație sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.

CAPITOLUL XIX DIRECTORUL

Art. 82. Directorul este numit de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 83. (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 adunării generale a acționarilor.

(2) Modul de organizare a activității directorului poate fi stabilit prin hotărâre a 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. 84. Directorul poate fi revocat oricând de către Adunarea Generală a Acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.

Art. 85. 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.

Art. 86. 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. 87. (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) Indemnizația lunară de bază a Directorului se stabilește la nivelul indemnizației lunare a vicepreședintelui Consiliului Județean Cluj, conform prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL XX CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Art. 88. (1) Societatea are 3 cenzori, dintre care unul este expert contabil și un supleant aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de 3 ani.

(2) Cenzorii pot fi revocați sau realeși de către Adunarea Generală a Acționarilor.

(3) Cenzorii trebuie să-și exercite personal mandatul.

(4) Cenzorii pot fi acționari, cu excepția cenzorului expert contabil, care poate fi terț ce exercită profesia individual ori în forme asociative.

(5) Indemnizațiile cenzorilor se stabilesc de către Adunarea Generală.

Art. 89. Sunt numiți în calitate de cenzori, următorii:

- d-na Cristina Șchiop, cetățean român, născută în la data de CNP, cu domiciliul în, str. nr, bl ap, județul

- d-na Mirela Tare, cetățean român, născută în la data de CNP, cu domiciliul în, str. nr, bl ap, județul

- d-na Crina Ioana Munteanu, cetățean român, născută în la data de CNP, cu domiciliul în, str. nr, bl ap, județul

- Supleant: dl. Alin Vasile Petreuş, cetățean român, născut în la data de CNP, cu domiciliul în, str. nr, bl ap, județul

Art. 90. (1) Cenzorii sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă

sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

(2) Despre toate acestea, precum și asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta Adunării Generale un raport amănunțit.

Art. 91. (1) Pentru îndeplinirea obligației de la articolul anterior, cenzorii vor delibera împreună; ei însă vor putea face, în caz de neînțelegere, rapoarte separate, care vor trebui să fie prezentate adunării generale.

(2) Pentru celelalte obligații impuse de lege, cenzorii vor putea lucra separat.

(3) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

Art. 92. Întinderea și efectele răspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului.

Revocarea lor se va putea face numai de adunarea generală, cu votul cerut la adunările extraordinare.

Art. 93. (1) Raportul cenzorilor rămâne depus la sediul societății și la cel al sucursalelor în cele 15 zile care preced întrunirea adunării generale, pentru a fi consultate de acționari.

(2) La cerere, consiliul de administrație, eliberează acționarilor copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

Art. 94. Adunarea Generală poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul cenzorilor.

Art. 95. Cenzorii vor aduce la cunoștință membrilor Consiliului de Administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv de Societate pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștință Adunării Generale.

Art. 96. (1) Cenzorii au dreptul să obțină în fiecare lună de la administratori o situație despre mersul operațiunilor.

(2) Este interzis cenzorilor să comunice acționarilor, în particular, sau terților datele referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

(3) Cenzorii iau parte la ședințele administratorilor, în situația în care au fost convocați la ședințele acestuia, fără drept de vot.

CAPITOLUL XXI PERSONALUL SOCIETĂȚII COMERCIALE

Art. 97. (1) Salariații sunt angajați sau demși 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) (5) (5)

CAPITOLUL XXII EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

Art. 98. 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 și se încheie la data de 31 decembrie.

Art. 99. 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. 100. Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al cenzorilor 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. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul cenzorilor, 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. 101. 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;
- un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de cenzori în exercitarea mandatului lor
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Art. 102. (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. 103. Rezultatele activității societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală.

Art. 104. 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. 105. Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Acestea se plătesc în termenul stabilit de Adunarea Generală, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

Art. 106. 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. 107. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora.

Art. 108. Acționarii vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări.

CAPITOLUL XXIV DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 109. Dizolvarea și lichidarea societății se vor realiza în cazurile și cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 110. (1) Societatea se dizolvă în următoarele cazuri:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate sau realizarea acestuia;
- b) declararea nulității societății;
- c) hotărârea 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) i) i) h) 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) f) f) Art. 111. (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.112.(1) Dizolvarea societății comerciale 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 se va face în termen de 15 zile de la data la care hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă.

(3) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării,acu 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 hotărâi 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) In lipsa acordului unanim privind împărțirea bunurilor, va fi urmată procedura lichidării, prevăzută de lege.

Art. 113. (1) Adunarea generală hotărăște lichidarea societății și numirea lichidatorului cu majoritatea prevăzută pentru modificarea actului constitutiv.

Art. 114. (1) In 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) 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. 115. (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 repartitiei.

Art. 116. (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 cenzorilor se depune la Oficiul registrului comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a).

(4) Sumele convenite 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. 117. (1) Fuziunea și divizarea se hotărăsc de 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 adunării generale a acționarilor/asociaților 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.

CAPITOLUL XXVI DISPOZIȚII FINALE

Art. 118. Presentul Statut se completează cu prevederile Contractului de Societate și cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Încheiat astăzi, în 4 exemplare originale.

JUDEȚUL CLUJ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ, reprezentat de Președinte, dl. Alin-Păunel Tișe.....

REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL JUDEȚULUI CLUJ, prin Director general, dl. Mircea Avram.....

Contrasemnează:

**PREȘEDINTE,
AL JUDEȚULUI
ALIN TIȘE
SIMONA GACI**

SECRETAR

