

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

H O T Ă R Ă R E A
NR. 14 din 31 ianuarie 2012
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Cluj
în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Tetarom S.A.,
în vederea exercitării drepturilor de acționar

Consiliul Județean Cluj,

Analizând proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Cluj în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar, propus de președintele Consiliului Județean Cluj- domnul Alin Tișe;

Ținând cont de prevederile:

- art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 5, ale art. 125 și ale art. 204 din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Justiției nr. 2.594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor;

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. Se acordă mandat special domnului Teodor Pop Pușcaș -reprezentant al Consiliului Județean Cluj în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. "Tetarom" S.A., pentru:

a) aprobarea Actului constitutiv, actualizat, al S.C. TETAROM S.A., în formă autentică, conform **anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

b) aprobarea mandatării domnului Viorel Găvrea-director general și președinte al Consiliului de Administrație- pentru întocmirea Actului constitutiv, actualizat, al S.C. TETAROM S.A., în formă autentică, și pentru luarea măsurilor necesare în scopul aducerii la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor, incluzând, dar fără a se limita, și înregistrarea actului constitutiv astfel întocmit la Registrul Comerțului, sens în care

semnătura domnului Viorel Găvrea fiind pe deplin opozabilă S.C. TETAROM S.A. și acționarilor acesteia.

Art. 2. S.C. Tetarom S.A. va comunica Consiliului Județean Cluj-Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane- hotărârea adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și încheierea Oficiului Registrului Comerțului.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prezentei hotărâri se încredințează președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane și reprezentantul Consiliului Județean Cluj în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. "Tetarom" S.A.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentantului Consiliului Județean Cluj în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. "Tetarom" S.A.; S.C. "Tetarom" S.A., 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,
Alin Tișe

Simona Gaci

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexă
la Hotărârea nr. 14/2012

ACTUL CONSTITUTIV, ACTUALIZAT, AL S.C. TETAROM S.A.

CONTRACTUL DE SOCIETATE, ACTUALIZAT,
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE TETAROM S.A.

Subsemnații:

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

2. Municipiul CLUJ-NAPOCA, prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moșilor, nr.1- 3, CF 4305857, reprezentat prin, cetățean român, domiciliat în, str., nr., ap., C.I. seria, nr., CNP

3. Municipiul DEJ, prin Consiliul Local al Municipiului Dej, persoană juridică română, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr. 2, CF 4349179, reprezentat prin Primar MORAR COSTAN, cetățean român, domiciliat în, str., nr., C.I. seria, nr., CNP

4. Municipiul GHERLA, prin Consiliul Local al Municipiului Gherla, persoană juridică română, cu sediul în Gherla, str. Bobâlna, nr. 2, CF 4349071, reprezentat prin Primar DRĂGAN-GIURGEAN IONEL-OVIDIU, cetățean român, domiciliat în, str., nr., ap., C.I. seria, nr., CNP

5. Orașul HUEDIN, prin Consiliul Local al Orașului Huedin, persoană juridică română, cu sediul în Huedin, str. Horea, nr. 1, CF 4485642, reprezentat prin primar MOROȘAN MIRCEA, cetățean român, domiciliat în, str., nr., C.I. seria, nr., CNP

6. Municipiul TURDA, prin Consiliul Local al Municipiului Turda, persoană juridică română, cu sediul în Turda, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, CF 4378930, reprezentat prin primar ȘTEFĂNIE TUDOR, cetățean român, domiciliat în, str., nr., CI seria, nr., CNP

7. Municipiul CÂMPIA TURZII, prin Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, persoană juridică română, cu sediul în Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 2, CF 4354566, reprezentat prin primar VASINCA IOAN, domiciliat în, str., nr., CI seria, nr., CNP

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

CAPITOLUL I DENUMIREA. FORMA JURIDICĂ. SEDIUL SOCIAL

Art. 1. Denumirea societății: S.C. TETAROM S.A.

Art. 2. Forma juridică a societății: societate comercială pe acțiuni, persoană juridică română.

Art. 3. Sediul principal al societății: România, Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, CF nr. 160629, Municipiul Cluj-Napoca, nr. cadastrale: 6897/1/2/1, 6939/2/1, 6940/2/1, 6941/2/1, 6942/2/1, 6897/1/3/1, 6939/3/1, 6940/3/1, 6941/3/1, 6942/3/1.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 4. Obiectul de activitate al societății, codificat conform codului CAEN, este:

a) Obiectul principal de activitate 6832 - administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

b) Obiectul secundar de activitate face parte din următoarele domenii:

- 0240 - Activități de servicii anexe silviculturii
- 2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
- 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2612 - Fabricarea altor componente electronice
- 2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 2640 - Fabricarea produselor electronice de consum
- 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură
- 2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
- 2670 - Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
- 2711 - fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- 2731 - Fabricarea de cabluri cu fibră optică
- 2732 - Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
- 2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune
- 2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- 2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice
- 2752 - Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
- 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
- 2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
- 2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
- 2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
- 2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
- 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje și a mașinilor - unelte pentru prelucrarea metalului
- 2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 2931 - Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3020 - Fabricarea materialului rulant
- 3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine

3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere
3312 - Repararea mașinilor
3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice
3314 - Repararea echipamentelor electrice
3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3511 - Producția de energie electrică
3513 - Distribuția energiei electrice
3514 - Comercializarea energiei electrice
3522 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5811 - Activități de editare a cărților
5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5813 - Activități de editare a ziarelor
5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819 - Alte activități de editare
5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activități de editare a altor produse software
5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6010 - Activități de difuzare a programelor de radio
6020 - Activități de editare 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
6201 - Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)
6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312 - Activități ale portalurilor web
6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și ale comunicării
7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
7111 - Activități de arhitectură
7112 - Activități de ingineri și consultanță tehnică legate de acestea
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7211 - Cercetare - dezvoltare în biotehnologie
7219 - Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7220 - Cercetare - dezvoltare în științe sociale și umaniste
7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media

- 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice
- 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
- 8110 - Activități de servicii suport combinate
- 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 - Activități specializate de curățenie
- 8129 - Alte activități de curățenie
- 8211 - Activități combinate de secretariat
- 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9311 - Activități ale bazelor sportive
- 9411 - Activități ale organizațiilor economice și patronale
- 9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 9512 - Repararea echipamentelor de comunicații

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL

Art. 5. Capitalul social subscris și vărsat este de **14.140.510 lei** din care **1.022.483 lei** aport în numerar și **13.118.027 lei** aport în natură constând în:

- teren în valoare de 71.357 lei, situat în Cluj- Napoca, str. Emerson nr.4, compus din 6 parcele identificate astfel:
 1. parcelă în suprafață de 1.906 mp, înscrisă în CF Cluj-Napoca nr. 165644, nr. cadastral 5617/2/2;
 2. parcelă în suprafață de 6.788 mp, înscrisă în CF Cluj-Napoca nr. 165799, nr. cadastral 5617/1/1;
 3. parcelă în suprafață de 59 mp, înscrisă în CF Cluj-Napoca nr. 165800, nr. cadastral 5617/1/2;
 4. parcelă în suprafață de 48 mp, înscrisă în CF Cluj-Napoca nr. 281684, nr. cadastral 281684;
 5. parcelă în suprafață de 102 mp, înscrisă în CF Cluj-Napoca nr. 281606, nr. cadastral 281606;
 6. parcelă în suprafață de 1233 mp, înscrisă în CF Cluj-Napoca nr. 281660, nr. cadastral 281660;și
- teren în valoare de 13.046.670 lei, situat în Județul Cluj, comuna Jucu, compus din 32 parcele identificate astfel:

1. parcelă în suprafață de 5464 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 51286, nr. cadastral 854;
2. parcelă în suprafață de 28.149 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 50577, nr. cadastral 896;
3. parcelă în suprafață de 4.506 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 51365, nr. cadastral 1546;
4. parcelă în suprafață de 32.445 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 51364, nr. cadastral 1545;
5. parcelă în suprafață de 316.572 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 50233, nr. cadastral 50233;
6. parcelă în suprafață de 77.544 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 50579, nr. cadastral 377/4;
7. parcelă în suprafață de 288 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 51277, nr. cadastral 839;
8. parcelă în suprafață de 14.147 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 51276, nr. cadastral 837;
9. parcelă în suprafață de 100 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 51278, nr. cadastral 840;
10. parcelă în suprafață de 150 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 51279, nr. cadastral 841;
11. parcelă în suprafață de 100 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 51280, nr. cadastral 843;
12. parcelă în suprafață de 100 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 51281, nr. cadastral 844;
13. parcelă în suprafață de 110 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 51275, nr. cadastral 842;
14. parcelă în suprafață de 150 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 51282, nr. cadastral 845;
15. parcelă în suprafață de 110 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 51283, nr. cadastral 846;
16. parcelă în suprafață de 100 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 51284, nr. cadastral 847;
17. parcelă în suprafață de 16.115 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 51291, nr. cadastral 894;
18. parcelă în suprafață de 622 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 51289, nr. cadastral 897;
19. parcelă în suprafață de 782 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 51290, nr. cadastral 895;
20. parcelă în suprafață de 279.054 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 50227, nr. cadastral 1543;
21. parcelă în suprafață de 283.323 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 50234, nr. cadastral 1544;
22. parcelă în suprafață de 10.000 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 51285, nr. cadastral 848;
23. parcelă în suprafață de 4.885 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 51288, nr. cadastral 378/4;
24. parcelă în suprafață de 724 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 51287, nr. cadastral 94/4;
25. parcelă în suprafață de 5.272 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 51217, nr. cadastral 51217;
26. parcelă în suprafață de 853 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 51216, nr. cadastral 51216;
27. parcelă în suprafață de 1.969 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 51215, nr. cadastral 51215;
28. parcelă în suprafață de 878 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 51214, nr. cadastral 51214;
29. parcelă în suprafață de 685 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 51213, nr. cadastral 51213;
30. parcelă în suprafață de 1.082 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 51212, nr. cadastral 51212;
31. parcelă în suprafață de 29.816 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 51211, nr. cadastral 51211;
32. parcelă în suprafață de 429.552 mp, înscrisă în CF Jucu nr. 51227, nr. cadastral 51227.

Capitalul social este divizat în 1.414.051 acțiuni nominative dematerializate cu o valoare nominală de 10 lei.

Art. 6. Aportul acționarilor și structura acționarilor este următoarea:

- Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj, 14.047.070 lei din care 921.240 lei aport în numerar, un teren în valoare de 71.357 lei și un teren în valoare de 13.046.670 lei, reprezentând 1.404.707 acțiuni, respectiv 99,3392 % din capitalul social;
- Municipiul CLUJ-NAPOCA, prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, 5.900 lei, reprezentând 590 acțiuni, respectiv 0,0417 % din capitalul social;
- Municipiul DEJ, prin Consiliul Local al Municipiului Dej, 1.400 lei, reprezentând 140 acțiuni, respectiv 0,0099% din capitalul social;
- Municipiul GHERLA, prin Consiliul Local al Municipiului Gherla, 78.910 lei, reprezentând 7.891 acțiuni, respectiv 0,5580 % din capitalul social;

- Orașul HUEDIN, prin Consiliul Local al Orașului Huedin, 1.400 lei, reprezentând 140 acțiuni, respectiv 0,0099 % din capitalul social;
- Municipiul TURDA, prin Consiliul Local al Municipiului Turda, 210 lei, reprezentând 21 acțiuni, respectiv 0,0015% din capitalul social;
- Municipiul CÂMPIA TURZII, prin Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, 5.620 lei, reprezentând 562 acțiuni, respectiv 0,0398% din capitalul social.

CAPITOLUL IV CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 7. Forul suprem de conducere al societății este Adunarea Generală a Acționarilor.

Principalele atribuții, condițiile pentru validitatea deliberărilor Adunărilor Generale și modul de exercitare a dreptului de vot sunt prevăzute în Statutul Societății.

Art. 8. Societatea este administrată de Consiliul de Administrație desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor în condițiile și componența prevăzute în Statut.

CAPITOLUL V PERSONALUL SOCIETĂȚII ȘI CONTROLUL GESTIUNII

Art. 9. Structura organizatorică a societății este aprobată de Adunarea Generală în baza propunerii Consiliului de Administrație.

Art. 10. Comisia de cenzori este alcătuită din trei cenzori desemnați de Adunarea Generală în următoarea componență:

- POP VALERIA, cetățean român, născută în, județul, la data de, domiciliată în, str. nr., județul, CI, seria, nr., emisă de Poliția la data de, CNP
- FILIP RODICA, cetățean român, născută în, județul, la data de, domiciliată în, str. nr., județul, CI, seria, nr., emisă de Poliția la data de, CNP
- MICLĂUȘ RODICA, cetățean român, născută în, județul, la data de, domiciliată în, str. nr., județul, CI, seria, nr., emisă de Poliția la data de, CNP

Cenzorul supleant al societății este:

- GOGER FERENC, cetățean român, născut în, județul, la data de, domiciliată în, str. nr., județul, CI, seria, nr., emisă de Poliția la data de, CNP

CAPITOLUL VI DISPOZIȚII FINALE

Art. 11. Durata societății: nelimitată.

Art. 12. Modul de distribuire a beneficiilor.

Beneficiile reale ale societății vor fi stabilite și distribuite acționarilor conform prevederilor din Statut.

Art. 13. Dizolvarea și lichidarea societății se vor realiza în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată.

Art. 14. Prezentul Contract de societate se completează cu prevederile Statutului și cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Încheiat astăzi, în 2 exemplare originale.

Acționarii

Prin

Președintele Consiliului de Administrație

Viorel Găvrea

STATUTUL ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII COMERCIALE TETAROM S.A.

CAPITOLUL I

Subsemnații:

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

2. Municipiul CLUJ-NAPOCA, prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moșilor, nr.1- 3, CF 4305857, reprezentat prin, cetățean român, domiciliat în, str., nr., ap., C.I. seria, nr., CNP

3. Municipiul DEJ, prin Consiliul Local al Municipiului Dej, persoană juridică română, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr. 2, CF 4349179, reprezentat prin Primar MORAR COSTAN,

cetățean român, domiciliat în, str., nr., C.I. seria, nr., CNP

4. Municipiul GHERLA, prin Consiliul Local al Municipiului Gherla, persoană juridică română, cu sediul în Gherla, str. Bobâlna, nr. 2, CF 4349071, reprezentat prin Primar DRĂGAN-GIURGEAN IONEL-OVIDIU, cetățean român, domiciliat în, str., nr., ap., C.I. seria, nr., CNP

5. Orașul HUEDIN, prin Consiliul Local al Orașului Huedin, persoană juridică română, cu sediul în Huedin, str. Horea, nr. 1, CF 4485642, reprezentat prin primar MOROȘAN MIRCEA, cetățean român, domiciliat în, str., nr., C.I. seria, nr., CNP

6. Municipiul TURDA, prin Consiliul Local al Municipiului Turda, persoană juridică română, cu sediul în Turda, P- ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, CF 4378930, reprezentat prin primar ȘTEFĂNIE TUDOR, cetățean român, domiciliat în, str., nr., CI seria, nr., CNP

7. Municipiul CÂMPIA TURZII, prin Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, persoană juridică română, cu sediul în Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 2, CF 4354566, reprezentat prin primar VASINCA IOAN, domiciliat în, str., nr., CI seria, nr., CNP

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

CAPITOLUL II FORMA JURIDICĂ

Art. 1. Societatea este persoană juridică română și este înființată ca Societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă.

Art. 2. 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 III DENUMIREA SOCIETĂȚII

Art. 3. Denumirea Societății este: „TETAROM”.

Art. 4. În orice document, scrisoare sau act emis de Societate trebuie menționate: denumirea, forma juridică, capitalul social subscris și vărsat, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

CAPITOLUL IV SEDIUL SOCIAL. DURATA

Art. 5. Sediul social al societății: Romania, jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr. 47.

Art. 6. Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului.

CAPITOLUL V OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 7. Obiectul principal de activitate al societății este cel codificat conform codului CAEN 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract,

Obiectul secundar de activitate codificat conform codului CAEN, este cel prevăzut la art.4, lit. b) din Contractul de Societate.

Schimbarea și completarea obiectului secundar de activitate se delegă Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL VI CAPITALUL SOCIAL

Art. 8. Capitalul social total subscris al societății este de 14.140.510 lei, divizat în 1.414.051 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

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

Art. 10. Acționarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar și în natură, subscrise și vărsate după cum urmează:

- a) Județul CLUJ, prin Consiliul Județean Cluj, 14.047.070 lei din care 921.240 lei aport în numerar, un teren în valoare de 71.357 lei și un teren în valoare de 13.046.670 lei, reprezentând 1.404.707 acțiuni, respectiv 99,3392 % din capitalul social;
- b) Municipiul CLUJ-NAPOCA, prin Consiliul Local Cluj-Napoca, 5.900 lei, reprezentând 590 acțiuni, respectiv 0,0417 % din capitalul social;
- c) Municipiul DEJ, prin Consiliul Local Dej, 1.400 lei, reprezentând 140 acțiuni, respectiv 0,0099% din capitalul social;
- d) Municipiul GHERLA, prin Consiliul Local Gherla, 78.910 lei, reprezentând 7.891 acțiuni, respectiv 0,5580 % din capitalul social;
- e) Orașul HUEDIN, prin Consiliul Local Huedin, 1.400 lei, reprezentând 140 acțiuni, respectiv 0,0099 % din capitalul social;
- f) Municipiul TURDA, prin Consiliul Local Turda, 210 lei, reprezentând 21 acțiuni, respectiv 0,0015% din capitalul social;
- g) Municipiul CÂMPIA TURZII, prin Consiliul Local Câmpia Turzii, 5.620 lei, reprezentând 562 acțiuni, respectiv 0,0398% din capitalul social.

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. 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.

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

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

Art. 14. 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.

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. 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.

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.

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.

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 Vanzător și de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

CAPITOLUL IX MAJORAREA ȘI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Art. 19. 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. 20. 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.

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.

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

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. 21. 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. 22. 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. 23. Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, adunarea generală care a hotărât aceasta va propune judecătorului-delegat numirea unuia sau mai multor experți pentru evaluarea acestor aporturi, în condițiile legii. Aporturi în creanțe nu sunt admise.

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

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. 24. 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.

Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul va fi majorat în

cuantumul subscrierilor primare, urmând 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.

Art. 25. 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. 26. Când s-a prevăzut o primă de emisiune, aceasta trebuie integral plătită la data subscrierii.

Art. 27. Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni sau părți sociale;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor sau a părților sociale;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

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. 28. 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.

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

CAPITOLUL X ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 29. Adunarea Generală este organul cu depline puteri de decizie al societății.

Ea 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. 30. 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 membrii Consiliului de Administrație și cenzorii;
- c) să aleagă și să revoce Președintele Consiliului de Administrație;

- d) să fixeze remunerația cuvenită 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. 31. 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.

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 XI CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art. 32. 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.

Art. 33. 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.

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. 34. 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.

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

Art. 36. 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. 37. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

Cererile se înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 zile de la 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.

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. 38. Ținerea Adunărilor Generale poate avea loc și prin corespondență. Corespondența se va realiza prin intermediul scrisorilor recomandate.

Art. 39. 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 XII ORGANIZAREA ȘEDINTELOR ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art. 40. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către

președintele consiliului de administrație, respectiv al directoratului, sau de către acela care îi ține locul.

Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul l-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.

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

Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale.

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

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

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. 41. Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva Adunare Generală.

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.

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.

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

Art. 42. 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.

Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv.

Art. 43. 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.

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

Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

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.

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 XIII CVORUMUL ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

Art. 44. 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 deliberaze asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a celei dintâi Adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Art. 45. 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. 46. 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. 47. 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. 48. Hotărârile Adunărilor Generale se adoptă prin vot deschis. Ele pot fi exprimate și prin telegramă sau fax, când sunt în favoarea propunerii în cauză.

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

Art. 50. Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații societății nu pot reprezenta acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricărui astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită.

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. 51. 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.

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 XIII

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 52. Societatea este condusă și administrată de un Consiliu de Administrație formată din 9 membri, în conformitate cu prevederile legislative referitoare la sistemul unitar de administrare. Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("Administratori") este temporară și revocabilă.

Art. 53. Conform prevederilor art. 138¹, 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. 54. Administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționari.

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.

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. 55. Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani începând cu data de 03 Aprilie 2008.

Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși.

Art. 56. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani. Ei sunt reeligibili, când prin actul constitutiv nu se dispune altfel.

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

Persoana numită în una dintre funcțiile prevăzute la alin. (3) trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.

Art. 57. Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată din punct de vedere profesional.

Art. 58. Semnăturile noilor administratorilor vor fi depuse la Registrul Comerțului.

Art. 59. Din rândul membrilor consiliului de administrație, adunarea generală ordinară, care numește consiliul va alege președintele consiliului.

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

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

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:

1. GĂVREA VIOREL, cetățean român, născut în loc., jud., la data de, domiciliat în, str., nr., ap., CI, seria, nr., emisă de Poliția la data de, CNP - PREȘEDINTE;

2. BARTA MARGARETA, cetățean român, născut în loc., jud., la data de, domiciliat în, str., nr., ap., CI, seria, nr., emisă de Poliția la data de, CNP - MEMBRU;

3. POJAR ADINA- GABRIELA, cetățean român, născut în loc., jud., la data de, domiciliat în, str., nr., ap., CI, seria, nr., emisă de Poliția la data de, CNP - MEMBRU;

4. CÎINEANU ALINA-LIGIA, cetățean român, născut în loc., jud., la data de, domiciliat în, str., nr., ap., CI, seria, nr., emisă de Poliția la data de, CNP -

MEMBRU;

5. ZANC GAVRIL, cetățean român, născut în loc., jud., la data de, domiciliat în, str., nr., ap., CI, seria, nr., emisă de Poliția la data de, CNP - MEMBRU,

6. NICOARĂ IOAN-DAN, cetățean român, născut în loc., jud., la data de, domiciliat în, str., nr., ap., CI, seria, nr., emisă de Poliția la data de, CNP - MEMBRU;

7. PAVEL OVIDIU-DUMITRU, cetățean român, născut în loc., jud., la data de, domiciliat în, str., nr., ap., CI, seria, nr., emisă de Poliția la data de, CNP - MEMBRU;

8. MEGHEȘAN OVIDIU CRISTIAN, cetățean român, născut în loc., jud., la data de, domiciliat în, str., nr., ap., CI, seria, nr., emisă de Poliția la data de, CNP - MEMBRU;

9. TEAHA MIHAI, cetățean român, născut în loc., jud., la data de, domiciliat în, str., nr., ap., CI, seria, nr., emisă de Poliția la data de, CNP - MEMBRU.

Art. 62. 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.

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.

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. Consiliul de Administrație reprezintă Societatea în raport cu terții și în justiție.

Consiliul de Administrație reprezintă Societatea prin președintele său care este totodată și director general.

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. 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.

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.

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.

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. 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. 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.

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.

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.

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 XIV

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. 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 <C:\Users\meda\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00092148.htm> privind procedura insolvenței.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 31.

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. 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.

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 <C:\Users\meda\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00080603.htm>, republicată.

Art. 74. Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

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.

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.

Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

Membrii consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligație le

revine și după încetarea mandatului de administrator.

Conținutul și durata obligațiilor prevăzute la alin. (5) sunt stipulate în contractul de administrație.

Art.75. Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor.

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.

Directorii vor înștiința consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

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

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. 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 nici o deliberare privitoare la această operațiune.

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.

Interdicțiile stabilite la aliniatele 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.

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

Art. 77. 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.

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.

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 poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori.

Art. 79. Președintele Consiliului de Administrație îndeplinește și funcția de director general al societății.

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. Directorii și membrii consiliului de administrație sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.

CAPITOLUL XV DIRECTORUL GENERAL

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

Art. 83. Directorul general 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.

Modul de organizare a activității directorului general și a directorilor numiți de consiliul de administrație poate fi stabilit prin hotărâre a adunării generale a acționarilor sau prin decizie a consiliului de administrație.

Orice administrator poate solicita directorului general sau directorilor numiți de consiliul de administrație informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Art. 84. Directorul General poate fi revocat oricând de către Adunarea Generală a Acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese.

În situația revocării din funcția de Director General, societatea este obligată, la cerere, să îi asigure un loc de muncă în cadrul societății, în conformitate cu pregătirea și experiența sa profesională.

Art. 85. Directorul General 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 General să informeze Consiliul de Administrație. Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

Art. 86. Directorul General 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, cu excepția directorilor de departamente, numiți de Consiliul de Administrație, 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.

CAPITOLUL XVI CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Art. 87. Societatea are 3 cenzori și un supleant aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de 3 ani.

Cenzorii pot fi revocați sau realesi de către Adunarea Generală.

Cenzorii trebuie să-și exercite personal mandatul.

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

Indemnizațiile cenzorilor se stabilesc de către Adunarea Generală.

Unul dintre cenzori este reprezentant al Ministerului Economiei și Finanțelor.

Art. 88. 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.

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. 89. 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.

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

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

Art. 90. 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. 91. 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.

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

Art. 93. 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. 94. Cenzorii au dreptul să obțină în fiecare lună de la administratori o situație despre mersul operațiunilor.

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

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

CAPITOLUL XVII EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

Art. 95. 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. 96. 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. 97. 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. 98. 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. 99. Administratorii, respectiv membrii directoratului, sau, după caz, entitățile care țin evidența acționariatului conform prevederilor legale au obligația să pună la dispoziția acționarilor și a oricărui alți solicitant informații privind structura acționariatului respectivei societăți și să le elibereze, la cerere, pe cheltuiala lor, certificate privind aceste date.

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

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

CAPITOLUL XVIII DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

Art. 100. Rezultatele activității societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală.

Art. 101. 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. 102. 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. 103. 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. 104. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora.

Art. 105. Acționarii vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări.

CAPITOLUL XIX DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 106. Dizolvarea și lichidarea societății se vor realiza în cazurile și cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.

CAPITOLUL XX DISPOZIȚII FINALE

Art. 107. Prezentul Statut se completează cu prevederile Contractului de Societate și cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Încheiat astăzi, în 2 exemplare originale.

Acționarii
Prin
Președintele Consiliului de Administrație
Viorel Găvrea

Contrasemnează:
PREȘEDINTE,
Alin Tișe
Simona Gaci

SECRETAR AL JUDEȚULUI,