

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind modificarea Actului constitutiv al Societății Comerciale UZINA
TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A., având ca autoritate
publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr.24.759/13.05.2021;
- raportul de specialitate al Compartimentului Control Managerial Intern și Sisteme de Management, înregistrat cu nr.25.500/18.05.2021;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.96/28.03.2019 privind înființarea unei societăți comerciale având ca obiect de activitate producția, transportul și distribuția de energie termică și electrică;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.215/30.05.2019 privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.96/28 martie 2019 și completarea art.5 din aceeași hotărâre;
- avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină;
- prevederile art.131 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.129, alin.(2), lit.,a” și alin.(3), lit.,d”, art.139, alin.(1), art.196, alin.(1), lit.,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă modificarea articolul nr.2, alin.(3), Cap. VI din Actul Constitutiv al societății comerciale Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. (Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.96/2019, modificat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Giurgiu nr.215/2019) și va avea următorul cuprins:

„Consiliul de Administrație este compus din 5 membri desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor și este condus de un președinte.”

Art.2. Acordă mandat reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., domnul Gheorghe Gâdea și doamna Săndulescu Petronela - Marinela, pentru modificarea Actului Constitutiv conform art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se mandatează domnul Cepraga Cornel-Sorin, legitimat cu CI, seria G.G., nr.338570, cu domiciliul în Municipiul Giurgiu, Bulevardul Academician Miron Nicolescu, Bloc FE3, sc.A, ap.14, pentru întocmirea și semnarea actului adițional de modificarea a Actului Constitutiv al societății, precum și pentru întocmirea și semnarea Actului Constitutiv actualizat și înregistrarea acestor documente la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului municipiului Giurgiu, reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor, domnului Cepraga Cornel-Sorin și Societății Comerciale Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Pană Gheorghe

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Băiceanu Liliana

Giurgiu, 25 mai 2021
Nr. 166

Adoptată cu un număr de 19 voturi pentru, din totalul de 19 consilieri prezenți

ACT CONSTITUTIV

AL

S.C. UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A

ACȚIONARI:

-Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, b-dul București nr.49-51, Giurgiu, cod fiscal 4852455, telefon 0246/211627, fax 0246/215405, e-mail: primaria@primariagiurgiu.ro, cont RO32TREZ24A705000203030X deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu, reprezentată prin primar - Dl. Nicolae Barbu;

-Societatea Comercială TRACUM S.A. Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, str.Gloriei nr.5, Giurgiu, C.U.I. RO10887008, număr înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J52/192/30.07.1998, reprezentată prin director general - Dl. Stănișteanu Sergiu-Noruț;

În temeiul Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicata si modificata, am hotarat infiintarea unei societati comerciale. Prezentul in scris are valoare de Contract de societate si Statut al Societatii.

CAPITOLUL I - DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art.1 Denumirea societatii comerciale este „UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A”, conform denumirii rezervate la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Giurgiu sub nr. 8030/20.03.2019 .

Art.2 Societatea este o persoana juridica romana, organizata sub forma unei societati comerciale pe actiuni, a carei functionare este supusa legislatiei romane si prevederilor prezentului Act Constitutiv.

Art.3 Orice factura, act, adresa, publicatie sau alte documente emise de societate vor indica numele acesteia, urmat de initialele „S.A”, sediul social, numarul de inregistrare la Registrul Comerțului si capitalul social din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant aprobat.

Art.4 Sediul Social al societatii este in municipiul Giurgiu, str....., județul Giurgiu.

4.1 Sediul poate fi schimbat la o alta adresa în aceeași localitate sau într-o alta localitate pe teritoriul Romaniei, prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

4.2 Societatea poate infiinta sucursale, agentii, reprezentante, birouri, depozite, agentii sau orice alt fel de unitati în Romania si in strainatate, în conformitate cu legislatia romana aplicabila si cea teritoriala aplicabila.

4.3 Infiintarea filialelor și a sediilor secundare va fi decisa de Adunarea Generala a Actionarilor.

Art.5 Durata societatii este nelimitata.

CAPITOLUL II - OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.6 Domeniul principal in care societatea isi desfasoara activitatea este cel cu privire la :

Productia, transportul si distributia energiei electrice:351 cod CAEN;

6.1 Activitatea principala consta in :

Productia de energie electrica: 3511 cod CAEN;

In secundar, Societatea va desfasura urmatoarele activitati:

Transportul energiei electrice - 3512 cod CAEN;

Distributia energiei electrice - 3513 cod CAEN;

Comercializarea energiei electrice - 3514 cod CAEN;

Furnizarea de abur si aer conditionat - 3530 cod CAEN;

Demontarea (dezambalarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor - 3831 cod CAEN;

Fabricarea produselor din beton pentru constructii - 2361 cod CAEN;

Productia de radiatoare si cazane pentru incalzirea centrala - 2521 cod CAEN;

Repararea articolelor fabricate din metal - 3311 cod CAEN;

Repararea masinilor - 3312 cod CAEN;

Repararea echipamentelor electronice si optice - 3313 cod CAEN;

Repararea achipamentelor electrice - 3314 cod CAEN;

Instalarea masinilor si echipamentelor industriale - 3320 cod CAEN;

Energie din surse regenerabile – 3821 cod CAEN;

Recuperarea materialelor reciclabile sortate - 3832 cod CAEN;

Lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru fluide - 4221 cod CAEN;

Lucrari de instalatie electrice - 4321 cod CAEN;

Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat - 4322 cod CAEN;

Alte lucrari de instalatii pentru constructii - 4329 cod CAEN;

Intretinerea si repararea autovehiculelor - 4520 cod CAEN;

Transporturi rutiere de marfuri - 4941 cod CAEN;

Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei - 6209 cod CAEN;

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe - 6311 cod CAEN;

Activitati ale portalurilor web - 6312 cod CAEN;

Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea - 7112 cod CAEN;

Activitati de testari si analize tehnice - 7120 cod CAEN;

Activitati de intretinere si peisagistica - 8130 cod CAEN;

6.2 Obiectul de activitate nu este limitativ, el putand fi extins prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor si cu optinerea avizelor (permiselor) legale. In realizarea obiectului sau de activitate, societatea poate incheia contracte cu parteneri romani si straini, persoane fizice si juridice, poate infiinta societati comerciale cu participare de capital roman sau strain, in baza principiului libertatii contractuale exercitat conform legislatiei in vigoare.

6.3 Societatea isi va putea realiza obiectul de activitate direct sau prin intermediari, in propriile sale unitati sau in unitati inchiriate, pe cont propriu sau prin asociere cu alte persoane fizice sau juridice, precum si prin participarea la societati sau intreprinderi existente sau in curs de constituire.

6.4 Obiectul de activitate poate fi extins prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art.7 Societatea isi poate realiza obiectul de activitate prin participarea la constituirea altor societati sau intreprinderi, prin incheierea de contracte, asocieri in participatiune, contracte de concesiune, contracte de management, etc., precum si prin dobandirea de actiuni sau parti sociale ale altor societati existente.

CAPITOLUL III - CAPITALUL SOCIAL SI ACTIUNILE

Art.8 Capitalul social al societatii este de 90.000 lei, impartit in 9.000 actiuni nominative, avand o valoare nominala de 10 lei, fiecare, detinute de actionari dupa cum urmeaza:

- **Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Giurgiu**, deține un numar de **8.991** actiuni nominative, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare si o valoare totala de 89.910 lei, ceea ce reprezinta o cota de 99,99% din capitalul social total al S.C. UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

- **S.C. TRACUM S.A. Giurgiu**, detine un numar de **9** actiuni nominative, cu o valoare nominala de 10 lei si o valoare totala de 90 lei, ceea ce reprezinta o cota de 0,01% din capitalul social total al S.C. UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

Art.9 Finantarea activitatii societatii se poate face din fondurile proprii asigurate de capitalul social, din venituri obtinute in urma activitatilor comerciale sau din credite.

Aporturile in numerar ale actionarilor vor fi depozitate in conturile deschise la bancile autorizate in Romania, pe numele si la dispozitia societatii.

Pe toata durata de existenta a societatii, aporturile la capitalul social, ca si valorile si activele dobandite devin proprietatea acesteia unica si indivizibila intre actionari.

Art.10 Fiecare actiune a Societatii acorda drepturi egale actionarilor, incluzand dreptul la vot si dreptul de a primi dividende.

Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin declaratie facuta in Registrul Actionarilor de cedent si de cesionar sau de catre reprezentantii acestora.

Art. 11. Actionarii pot transfera actiunile pe care le detin in societate in conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL IV – MAJORAREA SI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Art. 12. Decizia de majorare a capitalului social este de competenta Adunarii Generale Extraordinara, si poate fi efectuata numai dupa plata integrala a ultimei emisiuni.

Art. 13. Adunarea Generala Extraordinara poate decide majorarea capitalului social prin emiterea de noi actiuni, prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura, prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea creantelor lichide si exigibile ce poarta asupra societatii cu actiunile acesteia.

Adunarea Generala Extraordinara care decide majorarea capitalului social poate imputernici administratorii Societatii sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru subscrierea si varsamintele aferente unei noi emisiuni de actiuni.

Art. 14. De la data publicarii deciziei de majorare a capitalului social in Monitorul Oficial, incepe sa curga termenul legal in cadrul caruia actionarii societatii pot sa-si exercite dreptul de preferinta in ce priveste subscrierea actiunilor emise de Societate pentru majorarea capitalului social in schimbul unor aporturi.

In cazul in care termenul stabilit pentru exercitarea dreptului de preferinta a expirat si acesta nu a fost exercitat de catre toti actionarii, actionarii care si-au exercitat acest drept au posibilitatea de a subscrie actiunile ramase, proportional cu numarul de actiuni detinute la acel moment si in limitele cererilor acestora. In cazul in care actionarii nu si-au exercitat dreptul de preferinta in aceasta ultima situatie, actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere publica.

Art. 15. In cazul in care administratorii constata ca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta dintre totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, acestia vor convoca Adunarea Generala Extraordinara pentru a decide in ceea ce priveste reintregirea capitalului social, reducerea acestuia la valoarea ramasa sau dizolvarea Societatii.

Reducerea capitalului social poate fi facuta numai la doua luni de la data la care decizia Adunarii Generale Extraordinare poate face opozitie, in conditiile prevazute de legislatia societatilor comerciale.

CAPITOLUL V – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 16. Atributii

- 16.1. Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si stabileste politica sa economica si comerciala.
- 16.2. Adunarea Generala a Actionarilor poate fi ordinara si extraordinara si poate avea loc la sediul societatii sau in orice alt loc din tara, dupa cum este indicat in convocare.
- 16.3. Adunarea Generala Ordinara se va intruni cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

Art. 17 Adunarea Generala Ordinara are urmatoarele atributii:

- (a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;
- (b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie;
- (c) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- (d) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie;
- (e) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;
- (f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;
- (g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

Art. 18 Adunarea Generala Extraordinara este convocata ori de cate ori este necesar pentru a lua o hotarare pentru:

- (a) schimbarea formei juridice a societatii;
- (b) mutarea sediului societatii;
- (c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- (d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- (e) prelungirea duratei societatii;
- (f) majorarea capitalului social;
- (g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- (h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- (i) dizolvarea anticipata a societatii;
- (j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- (k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- (l) emisiunea de obligatiuni;

- (m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare..

Art. 19 Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

- 19.1.** Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de Consiliul de Administratie prin convocare scrisa trimisa actionarilor, convocarea indicand locul si data tinerii, ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care ordinea de zi include propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor. Consiliul de Administratie va convoca de indata adunarea generala la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna 5% din capitalul social al societatii.
- 19.2.** Convocarea referitoare la prima Adunare Generala poate indica data si ora celei de-a doua sedinta a acesteia in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile pentru prima sedinta, insa cea de-a doua sedinta nu poate avea loc la aceeasi data ca si prima.
- 19.3.** Convocarea va fi trimisa cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, tuturor actionarilor, la adresa inregistrata in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar.
- 19.4.** Orice incalcare a acestor prevederi va fi luata in considerare si remediata in prezenta tuturor Actionarilor, in cadrul Adunarii Generale, daca niciunul dintre Actionari nu depune obiectiuni in acest sens sau fata de includerea anumitor probleme pe ordinea de zi.
- 19.5.** Actionarii care reprezinta intregul capital social se pot intruni intr-o Adunare Generala ad hoc fara a mai fi necesara vreo alta formalitate, acestia putand lua decizii valabile. In cazul in care toti Actionarii isi exprima acordul in scris in ceea ce priveste deciziile ce urmeaza a fi luate sau prin adresa scrisa (inclusiv prin fax, telex sau telegrame), pot fi adoptate decizii valabile, fara a se tine nicio sedinta.
- 19.6.** Adunarile Generale Ordinare sau Extraordinare pot fi tinute de asemenea prin intermediul videoconferintei sau teleconferintei.
- #### **Art. 20 Decizii**
- 20.1.** Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in Adunarea Generala, fie personal fie prin procura scrisa acordata unui alt actionar sau unui tert. Procura trebuie depusa la Societate inaintea inceperii Adunarii. Procura va fi valabila pentru Adunarea Generala, precum si pentru o Adunare care a fost amanata datorita neintrunirii conditiilor de cvorum in cazul primei convocari.
- 20.2.** Actionarii pot vota si prin corespondenta, prin transmiterea votului lor la locul unde Adunarea are loc prin e-mail sau prin scrisoare recomandata. In cazul exprimarii voturilor prin corespondenta, voturile trebuie sa ii fie predate Presedintelui Adunarii Generale inainte de inchiderea lucrarilor acesteia si orice intarziere in predarea lor sau a sericiului postal va fi pe riscul actionarului care si-a exprimat votul prin aceasta modalitate.
- 20.3.** Presedintele Consiliului de Administratie sau, in absenta acestuia, oricare dintre administratori sau principalul actionar va deschide lucrarile Adunarii, daca prevederile legale nu specifica contrariul. Presedintele Adunarii va fi ales din persoanele indreptatite sa participe la adunare.

20.4 Presedintele ales al Adunarii Generale va prezida adunarea. Acesta nu este autorizat sa elimine niciuna dintre problemele aflate pe ordinea de zi sau sa le modifice. Presedintele va numi un Secretar al Adunarii Generale.

20.5 Membrii Consiliului de Administratie pot participa la Adunarile Generale, in virtutea functiei pe care o detin. Absenta oricaruia sau a tuturor membrilor Consiliului de administratie nu va afecta in niciun fel valabilitatea lucrarilor Adunarii Generale.

20.6 Presedintele Adunarii Generale va numi un Secretar pentru a verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand cota din capitalul social reprezentata de fiecare, indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul Constitutiv in ceea ce priveste convocarea Adunarii generale si pentru a redacta Procesul Verbal al Adunarii.

20.7 Procesul verbal al Adunarii va fi scris intr-un registru semnat si sigilat, ce va fi tinut la sediul societatii.

20.8 Procesul verbal va fi semnat de persoana care prezideaza Adunarea si de catre secretarul care l-a redactat si va contine mentiuni referitoare la indeplinirea formalitatilor de convocare, locul si data Adunarii, numele actinarilor prezenti, numarul de voturi, dezbaterile si deciziile adoptate si orice declaratie a actionarilor.

20.9 Adunarea Generala Ordinara este valabil intrunita si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti detin cel putin jumatate din capitalul social iar hotararile trebuie adoptate cu majoritatea voturilor exprimate.

20.10 La cea de-a doua convocare, Adunarea Generala Ordinara poate delibera asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

20.11 Adunarea Generala Extraordinara este valabil intrunita si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii sau reprezentantii detin cel putin $\frac{1}{4}$ din capitalul social, iar hotararile trebuie adoptate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

20.12 La urmatoare convocare, Adunarea Generala Extraordinara poate delibera in mod valabil cu conditia participarii reprezentantilor sau a actionarilor ce detin $\frac{1}{5}$ din capitalul social, iar hotararile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

20.13 Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor sunt obligatorii si pentru actionarii care nu au participat la intalnire si pentru cei care au votat impotriva.

CAPITOLUL VI – CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art.21 Consiliul de Administratie conduce Societatea conform prevederilor legale in vigoare, ale Actului Constitutiv si ale hotararilor Adunarii Generale.

Consiliul de Administratie este compus din unul sau mai multi membri („Administratorii”), indiferent de cetatenia acestora.

Consiliul de Administratie este compus din 3 membri desemnati de Adunarea Generala a Actionarilor si este condus de un Presedinte.

Fara aprobarea Adunarii Generale, Administratorii nu sunt indreptatiti sa-si exercite mandatul de Administrator in alte societati concurente sau in societati ce au un obiect de activitate similar cu cel al Societatii sau intr-un domeniu de activitate concurent cu al acesteia, fie in nume propriu sau in numele altei persoane fizice sau juridice. In cazul in care aceasta prevede restrictiva este incalcata, Administratorul respectiv va fi tinut raspunzator pentru daunele ce pot rezulta din aceasta incalcare.

Art.22 Sentinte si decizii

22.1 Consiliul de Administratie se va intruni cel putin o data la 3 luni.

22.2 Sedintele Consiliului de Administratie vor fi consemnate in procesele verbale semnate de toti membrii Consiliului prezenti la acestea si inregistrate in Registrul Consiliului de Administratie al Societatii.

22.3 In cadrul consiliului de administratie se constituie comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate stabili si posibilitatea constituirii altor comitete consultative.

22.4 Pentru a fi valabile, deciziile Consiliului de Administratie necesita participarea a cel putin jumatate din membrii si votul unanim a membrilor prezenti.

22.5 Deciziile Consiliului de Administratie pot fi adoptate in scris (inclusiv prin fax, telex, telegrama), cu conditia ca toti membrii Consiliului sa fie de acord cu aceasta modalitate de luare a deciziilor.

Art.23 Atributii

23.1 Consiliul de Administratie decide asupra tuturor activitatilor Societatii, exceptie facand activitatile ce sunt de competenta Adunarii Generale. Consiliul de Administratie poate sa-si delege prerogativele unui tert in baza unui mandat scris.

Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorului:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- d) supravegherea activitatii directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a actionarilor si implementarea hotararii acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;
- g) atributiile primite din partea Adunarii Generale a Actionarilor.

CAPITOLUL VII – DIRECTORUL GENERAL AL SOCIETATII

Art.24 Directorul General este imputernicit sa reprezinte Societatea in relatiile cu tertii, sa actioneze in interesul Societatii si sa incheie, sa semneze si sa depuna in numele si pentru societate orice alte documente necesare sau utile pentru desfasurarea activitatii Societatii si sa conduca activitatea curenta a Societatii. Acest mandat va fi completat de prevederile exprese cuprinse in alte decizii ale Adunarii Generale a Actionarilor si in deciziile Consiliului de Administratie sau ale oricarui administrator in parte, chiar si in cazul in care au fost emise in trecut si nu au fost revocate.

CAPITOLUL VIII -CONTROLUL SOCIETATII

Art. 25 Supravegherea si controlul activitatii se exercita de o comisie de cenzori .

25.1 Cenzorii sunt alesi pentru un mandat de 3 ani, putand fi realesi in aceasta functie prin vointa Adunarii Generale a Actionarilor. Cenzorii isi exercita personal mandatul lor.

Remuneratia cenzorilor va fi stabilita prin hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

25.2 Cenzorii au urmatoarele atributii principale:

- a) in cursul exercitiului financiar, supravegheaza gestiunea societatii, fiind indreptatiti sa verifice evidentele societatii si modul de gestiune a mijloacelor fixe si circulante, sa faca, in fiecare luna si pe neasteptate, inspectii casei si sa verifice existenta titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societatii sau au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
- b) la incheierea exercitiului financiar, verifica daca situatiile financiare anuale sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt regulat tinute si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. Despre toate acestea, precum si asupra propunerilor pe care le vor crede necesare asupra situatiilor financiare anuale si repartizarii profitului, cenzorii vor face adunarii generale un raport amanuntit;
- c) convoaca adunarea generala ordinara si extraordinara, ori de cate ori aceasta nu a fost convocata de administratori;
- d) participa la sedintele adunarii generale ordinare si extraordinare, putand face sa se insereze in ordinea de zi propunerile pe care le cred necesare;
- e) constata regulata depunere a garantiei din partea administratorilor;
- f) vegheaza ca dispozitiile legii si ale actului constitutiv sa fie indeplinite de administratori si actionari;
- g) redacteaza rapoarte cu privire la neregulile constatate in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, pe care le aduce la cunostinta administratorilor sau adunarii generale, in functie de importanta constatarilor lor.

25.3 Cenzorii au dreptul sa obtina in fiecare luna de la administratori o situatie despre mersul operatiunilor.

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

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

25.4 Cenzorii se intrunesc la sediul societatii, daca nu convin in prealabil asupra unui alt loc. In indeplinirea atributiilor lor, cenzorii pot lucra separat, cu exceptia rapoartelor asupra situatiilor financiare anuale, a modului de tinere a registrelor si de evaluare a patrimoniului, precum si asupra eventualelor propuneri cu privire la modul de impartire a beneficiilor, pentru care cenzorii sunt obligati sa delibereze impreuna; in caz de neintelegere, cenzorii pot face rapoarte separate care vor trebui sa fie prezentate adunarii generale.

25.5 Intinderea si efectele raspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului. Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor, cu votul cerut pentru adunarea generala extraordinara.

CAPITOLUL IX – ACTIVITATEA SOCIETATII

Anul financiar incepe la 1 ianuarie si ia sfarsit la 31 decembrie al fiecarui an.

Art. 26. Drepturile si obligatiile personalului Societatii sunt stabilite de Consiliul de Administratie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, cu Actul Constitutiv si cu contractul de munca.

26.1. Consiliul de Administratie stabileste metoda de amortizare a activelor fixe, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 27. Societatea va deschide conturi, in conditiile legale, in Lei si in valuta, dupa caz, va intocmi bilantul si contul de profit si pierderi in conformitate cu orice prevedere legala aplicabila.

Contabilitatea va fi de asemenea exprimata in valuta, pentru operatiile efectuate in moneda straina, Administratorii sau Consiliul de Administratie avand responsabilitatea de a decide in ceea ce priveste masurile necesare pentru deschiderea conturilor si pastrarea registrelor.

Art. 28. Profitul Societatii este determinat in baza bilantului aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Profitul impozabil este determinat conform termenilor legali.

28.1. Fondurile pentru modernizare, cercetare, dezvoltare, activitate, distributie, investitii, ca si pentru orice alte scopuri pot fi create din profilul societatii, conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

28.2. Fondul de rezerve va fi infiintat din profitul anual, in conformitate cu hotararea Adunarii Generale, cu prevederile legale in vigoare si in limita drepturilor astfel conferite.

28.3. Impozitul legal va fi aplicat profitului rezultat din bilant, de aici rezultand beneficiul convenit actionarilor, care va fi distribuit intre acestia proportional cu aportul lor la capitalul social, precum si pentru orice alte necesitati ale Societatii.

28.4. Plata dividendelor datorate actionarilor va fi facuta de Societate, conform prevederilor legale si prevederilor Actului Constitutiv, in cel mult o luna de la aprobarea bilantului de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

In cazul pierderilor, Adunarea Generala va stabili cauzele si va lua decizia corespunzatoare. Pierderile vor fi suportate de actionari proportional cu contributia lor la capitalul social si in limita capitalului social subscris.

CAPITOLUL X – CONFIDENTIALITATEA

Art. 29 Actionarii isi asuma reciproc obligatia de a pastra fata de terti secretul absolut cu privire la desfasurarea activitatii Societatii.

In acest sens, se obliga sa nu furnizeze date sau informatii de orice natura, care direct sau indirect se rasfrang asupra proiectelor Societatii, cu exceptia celor prevazute de legea aplicabila.

Actionarii se obliga in mod expres sa pastreze secretul in ceea ce priveste masurile ce sunt luate pentru atingerea obiectivului comun, de asemenea in ceea ce priveste datele si/sau strategia de administrare financiara si de dezvoltare a proiectelor.

Art. 30 Societatea va tine registrele prevazute de lege, prin intermediul Consiliului de Administratie

CAPITOLUL XI – OBLIGATIILE ACTIONARILOR

Art. 31 Actionarii se obliga sa ia toate masurile necesare pentru a indeplini activitatile necesare si utile pentru dezvoltarea si functionarea Societatii.

CAPITOLUL XII – PERSONALUL SOCIETATII

Art. 32 Personalul societatii este angajat de Directorul General pe baza de contracte de munca incheiate pe termen determinat sau nedeterminat.

CAPITOLUL XIII – DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art. 33 Dizolvarea Societatii va putea fi dispusa de instanta sau decisa de Adunarea Generala a Actionarilor, in urmatoarele cazuri:

- (a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al Societatii;
- (b) declararea nulitatii Societatii;
- (c) decizia Adunarii Generale;
- (d) hotararea instantei, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave intre actionari, care pot face ca Societatea sa nu poata functiona in mod corespunzator;
- (e) deschiderea procedurii lichidarii judiciare.

Art. 34 In cazul in care societatea are mai putin de 2 actionari pe o perioada mai lunga de 9 luni, orice persoana interesata poate solicita instantei dizolvarea societatii. Societatea nu va fi dizolvata daca pana la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti de dizolvare, numarul minim de actionari prevazut de lege este reconstituit.

CAPITOLUL XIV - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

Art. 35 Societatea poate avea o alta forma juridica, in baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare si cu dreptul de retragere a actionarilor care nu sunt de acord cu transformarea, in conditiile legii.

Modificarea formei juridice poate avea loc numai cu respectarea conditiilor de fond, dar si de publicitate prevazute de lege pentru noul tip de societate.

CAPITOLUL XV - NOTIFICARI

Art.36 Actionarii au sediile prevazute in preambulul la prezentul Act Constitutiv, cu efect deplin in ceea ce priveste notificările si convocările.

Notificările si comunicările ce vor fi trimise vor fi considerate valabile in conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

Orice notificare sau comunicare între actionari, care este necesara conform prevederilor documentelor de constituire, va fi considerata executata prin urmatoarele mijloace, conform alegerii libere a adresantului: (1) scrisoare recomandata cu confirmare de primire; (2) telegrama; (3) fax sau (4) e-mail. In cazul comunicărilor către adresele mai sus mentionate, cu dovezi, trebuie prezentate confirmările emise de oficiile postale. In cazul comunicărilor prin fax sau e-mail, cu dovezi, echipamentele de transmitere si receptie trebuie sa aiba optiuni de identificare a adresantului si expeditorului, si, in ceea ce priveste adresantul, acestea trebuie sa fie insotite de confirmarea de trimitere a transmisiunii emisa de dispozitivul corespunzator.

Prezentul act constitutiv a fost redactat de către parti in 3 (trei) exemplare originale, fiecare avand aceeasi valoare juridica.

ACTIONARI:

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

S.C. TRACUM S.A GIURGIU

PRESEDINTE
DE SEDINTĂ

SECRETAR
GENERAL