

PROIECT

Nr. 236/22.07.2024

ROMÂNIA

AVIZAT:
SECRETAR GENERAL,

BĂICEANU MILIANA



Județul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

“privind mandatarea domnului viceprimar Damian Marian și a domnului consilier Funieru Cătălin, în calitate de reprezentanți ai Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Tracum S.A, să voteze componența comisiei de cenzori”

Întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr. 69442/23.07.2024 ;
- Raportul de specialitate nr. 69461/23.07.2024 al Serviciului Relații Publice și Monitorizare Intreprinderi Publice ;
- Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină;
- Avizul Comisiei servicii Publice Munca și Protecție Socială ;
- Adresa transmisă de către S.C Tracum S.A cu nr.95/15.07.2024 și înregistrată în cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu sub nr.66829/15.07.2024 ;
- Hotărârea nr. 2/28.06.2024 a Consiliului de Administrație al SC Tracum SA
- Actul constitutiv al S.C Tracum SA, capitolul VII – Controlul Gestiunii Societății;
- Prevederile art.159, art.162, art.166 din Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

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

Art.1 Se mandatează domnul viceprimar Damian Marian și a domnul consilier Funieru Cătălin, în calitate de reprezentanți ai Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Tracum SA, să voteze componența comisiei de cenzori, după cum urmează:

1. Zavera Daniela Geta – cenzor titular

2. Burlacu Daniela - – cenzor titular
3. Dinu Petronela – cenzor titular
4. Mirea Dorina – cenzor supleant

Art.2 Directorul general al S.C. Tracum SA va efectua modificările în Actul constitutiv al societății și le va înregistra la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu Giurgiu.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului municipiului Giurgiu, Președintelui Consiliului de Administrație al S.C. Tracum SA Giurgiu, domnului viceprimar Damian Marian și domnului consilier Funieru Cătălin, Serviciului Relații Publice și Monitorizare Intreprinderi Publice din cadrul Direcției Tehnice și S.C. Tracum S.A Giurgiu, pentru ducere la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

Giurgiu _____ 2024

Nr _____

Adoptată cu un număr de _____ voturi pentru, _____ voturi împotriva și _____ abțineri,
din totalul de _____ consilieri prezenți

Direcția Tehnică
Serviciul Relații Publice și Monitorizare Întreprinderi Publice
Compartimentul Monitorizare Intreprinderi Publice
Nr. 69438/23.07.2024

APROB:

Primar,
Anghelescu Adrian - Valentin

INFORMARE

Având în vedere adresa transmisă de către S.C Tracum S.A cu nr.95/15.07.2024 și înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.66829/15.07.2024, prin care ne aduce la cunoștință că în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr.2/28.06.2024 a fost modificată componența comisiei de cenzori, se impune adoptarea unui proiect de hotărâre prin care vor fi mandatați reprezentanții municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor să voteze actuala comisie.

În acest sens, atașăm documentele aferente și Referatul de aprobare pentru care vă rugăm să dispuneți.

Director Executiv,
Ghita Alice

Șef Serviciu,
Cocoș Adriana

Consilier,
Șchiopu Cristina

Direcția Tehnică
Serviciul Relații Publice și Monitorizare Întreprinderi Publice
Compartimentul Monitorizare Intreprinderi Publice
Nr. 69448/23.07.2024

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere adresa transmisă de către SC Tracum SA cu nr. 95/15.07.2024 și înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.66829/15.07.2024, prin care ne aduce la cunoștință că în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr.2/28.06.2024 a fost modificată comisia de cenzori.

Inițiez proiectul de hotărâre cu următoarea titulatură:

“privind mandatarea domnului viceprimar Damian Marian și a domnului consilier Funieru Cătălin, în calitate de reprezentanți ai Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Tracum S.A, să voteze componența comisiei de cenzori”

Compartimentul Monitorizare Intreprinderi Publice din cadrul Direcției Tehnice va întocmi raportul de specialitate și va redacta proiectul de hotărâre pe care îl va susține în fața Comisiei pentru Administrație Publică locală, Juridică și de Disciplină și Comisiei de Servicii Publice, Muncă și Protecție Socială .

PRIMAR,

ADRIAN-VALENTIN ANGHELESCU

Direcția Tehnică
Serviciul Relații Publice și Monitorizare Întreprinderi Publice
Compartiment Monitorizare Întreprinderi Publice
Nr. 69461/23.07.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

“privind mandatarea domnului viceprimar Damian Marian și a domnului consilier Funieru Cătălin, în calitate de reprezentanți ai Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Tracum S.A, să voteze componența comisiei de cenzori“

I. TEMEIUL DE FAPT

Prin Referatul de aprobare nr. 69448/23.07.2024, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre cu privire la mandatarea domnului viceprimar Damian Marian și a domnului consilier Funieru Cătălin, în calitate de reprezentanți ai Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Tracum S.A, să voteze componența comisiei de cenzori.

II. TEMEIUL DE DREPT

Conform art. 136 alin. (8) și (10) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Compartimentul Monitorizare Intreprinderi Publice din cadrul Direcției Tehnice în calitate de compartiment de resort a analizat și elaborat prezentul raport în termenul prevăzut de lege.

III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Proiectul de hotărâre are la bază adresa nr. 95/15.07.2024 transmisă de către S.C Tracum S.A și înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr. 66829/15.07.2024, prin care ne aduce la cunoștință că în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr.2/28.06.2024 a fost numită o nouă comisie de cenzori.

IV. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE

Prevederile art.159 ,art.162 și art.166 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

art. 159

(1) Societatea pe acțiuni va avea 3 cenzori și un supleant, dacă prin actul constitutiv nu se prevede un număr mai mare. În toate cazurile, numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

(2) Cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani și

pot fi realeși.

(3) Cenzorii trebuie să își exercite personal mandatul.

art. 162

(1) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare ori renunțare la mandat a unui cenzor, acesta va fi înlocuit de supleant.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), precum și în situația în care numărul cenzorilor nu se poate completa prin înlocuirea cu supleanți ori nu mai rămâne în funcție niciun cenzor, administratorii vor convoca de urgență adunarea generală în vederea desemnării unui nou cenzor.

art. 166 Jurisprudență

(1) Întinderea și efectele răspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului.

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

art.129 alin.2 lit.a și d și alin.3 lit.d, art.139 alin.1,art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

art. 129 Atribuțiile consiliului local

alin.2 Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

- a) atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local;
- d) atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local;

alin. 3 în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

d) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii

art. 139 Adoptarea hotărârilor consiliului local

alin.1 În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.

art. 196 Tipurile de acte administrative

alin. 1 În exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează:

a) consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri

V. CONCLUZII SI PROPUNERI

Proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale și de oportunitate și propunem dezbateră și aprobarea sa în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

Director Executiv,

Ghita Alice

Șef Serviciu

Cocoș Adriana

Consilier,

Șchiopu Cristina

SRPMiP

!

2024 04 1

33

CATRE

PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU

In atentia domnului Primar

Va inaintam alaturat Hotararea nr.2/28.06.2024 a Consiliului de Administratie al SC TRACUM SA Giurgiu prin care este numita o noua comisie de cenzori, spre a fi supusa aprobarii in sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 25.07.2024.

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL

Paun Viorel Cosmin

SC TRACUM SA
Str. Gloriei nr. 5
Giurgiu
J52/192/30.07.1998
RO 10887008

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Nr.2/28.06.2024

Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale TRACUM SA Giurgiu intrunit in sedinta din data de 28.06.2024

Avand in vedere:

- Prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, privind societatile comerciale
- Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

DECIDE:

Art. 1 Se avizeaza propunerea de revocare din functia de cenzor a domnului Dragan Cristian Laurian incepand cu data de 01.07.2024.

Art. 2 Se numesc in continuare in functia de cenzori, incepand cu data de 01.07.2024, urmatoarele persoane:

- **Zavera Daniela Geta**, identificata cu CI seria _____ nr. _____, eliberata la data de _____ de catre SPCLEP Giurgiu, CNP _____, domiciliata _____ Giurgiu.
- **Burlacu Daniela**, identificata cu CI seria _____ nr. _____, eliberata la data de _____ de catre SPCLEP Giurgiu, CNP _____, domiciliata _____ Giurgiu.
- **Dinu Petronela** identificata cu CI seria _____, nr. _____, eliberata la data de _____ de catre SPCLEP Giurgiu, CNP _____, domiciliata in Giurgiu, bl. _____, jud. _____ Giurgiu.
- **Cenzor supleant Mirea Dorina** identificata cu CI seria _____, nr. _____, eliberata la data de _____ de catre SPCLEP Giurgiu, CNP _____, domiciliata in Giurgiu, str. _____, judetul _____ Giurgiu. Membrul supleant va participa la sedinte numai in situatia in care unul din cenzori nu este disponibil si va fi remunerat numai in aceasta situatie.

Art. 3 Se numeste Comisia de cenzori pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 01.07.2024 pana la data de 01.07.2027, cu un salariu brut de 350 lei, respectiv 204 lei net.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ANDREI AURELIAN OVIDIU



Societatea Comercială TRACUM S.A. Giurgiu
str. Gloriei nr. 5, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
J 52/192/30.07.1998
C.U.I. RO10887008

**ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI
S.C. TRACUM S.A. GIURGIU**

Actualizat la data de 09.07.2024

Acest Act Constitutiv stabilește cadrul și limitele între care funcționează Societatea Comercială TRACUM constituită de acționarul unic, persoana juridică **Municipiul Giurgiu** prin **Consiliul Local al Municipiului Giurgiu**, cu sediul în Municipiul Giurgiu, b-dul București, nr. 49-51, județ Giurgiu, cod poștal 080301.

Acționarul unic a hotărât actualizarea actului constitutiv ca urmare a modificărilor stabilite prin :

- Hotararea CA nr.1/08.07.2024
- Hotararea CA nr.2/28.06.2024
- Hotararea CA nr.2/08.07.2024

CAPITOLUL I

DENUMIREA, SEDIUL SOCIAL, FORMA JURIDICĂ ȘI DURATA SOCIETĂȚII

Art. 1 Denumirea societății comerciale este S.C. TRACUM S.A.

Art. 2 Sediul social al societății este în mun. Giurgiu, Str. Gloriei nr. 5, județ Giurgiu.

Sediul social va putea fi schimbat în condițiile prevăzute în actul constitutiv. Societatea va putea înființa prin hotărârea adunării generale a acționarilor, sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, birouri, magazine, puncte de desfacere și alte asemenea sedii secundare în România și în străinătate, potrivit legislației române și a celei teritorial – aplicabile.

Art. 3 Societatea este organizată ca societate comercială pe acțiuni, a cărei funcționare este supusă legii române și stipulațiilor prezentului act constitutiv.

Art. 4 Societatea se constituie pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului, sub rezerva dispozițiilor legale și statutare privitoare la dizolvarea anticipată.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE - conform CAEN 493 alte transporturi terestre de călători

Art. 5 Domeniul principal de activitate: 4931- transporturi urbane, suburbane și metropolitane de calatori.

Art. 6 Activitatea principală: Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

Art. 7 Activități secundare:

- 1039 – Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1101 – Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice.
- 1102 – Fabricarea vinurilor din struguri.
- 1330 – Finisarea materialelor textile.
- 2344 – Fabricarea altor produse tehnice din ceramică.
- 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții.
- 2433 – Producția de profile obținute la rece.
- 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice.
- 2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal.
- 2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2630 – Fabricarea echipamentelor de comunicații.
- 2651 – Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație.
- 2711 – Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice.
- 2740 – Fabricarea de echipamente electrice de iluminat.
- 2790 – Fabricarea altor echipamente electrice.
- 2841 – Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului.
- 2899 – Fabricarea altor mașini și utilaje specifice.
- 2931 – Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule.
- 3020 – Fabricarea materialului rulant.
- 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal.
- 3313 – Repararea echipamentelor electronice și optice.
- 3314 – Repararea echipamentelor electrice.
- 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale.
- 4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide.
- 4321 – Lucrări de instalații electrice.
- 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat.
- 4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții.
- 4331 – Lucrări de ipsoserie.
- 4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie.
- 4333 – Lucrări de pardosire și placare a pereților.
- 4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri.
- 4339 – Alte lucrări de finisare.
- 4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor.
- 4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule.
- 4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule.
- 4631 – Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor.
- 4632 – Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne.
- 4633 – Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile.
- 4634 – Comerț cu ridicata al băuturilor.
- 4635 – Comerț cu ridicata al produselor din tutun.
- 4636 – Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase.
- 4637 – Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente.
- 4641 – Comerț cu ridicata al produselor textile.

- 4642 – Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte.
- 4643 – Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor.
- 4644 – Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere.
- 4645 – Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie.
- 4647 – Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat.
- 4648 – Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor.
- 4649 – Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc.
- 4652 – Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații.
- 4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcții și echipamentelor sanitare.
- 4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.
- 4719 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare.
- 4721 – Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate.
- 4722 – Comerț cu amănuntul al cărnii și a produselor din carne, în magazine specializate.
- 4723 – Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate.
- 4724 – Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate.
- 4725 – Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate.
- 4726 – Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate.
- 4743 – Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio-video, în magazine specializate.
- 4751 – Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate.
- 4752 – Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate.
- 4753 – Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate.
- 4754 – Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate.
- 4759 – Comerț cu amănuntul al mobilei, a articolelor de iluminat și a articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate.
- 4761 – Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate.
- 4762 – Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate.
- 4763 – Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio- video, în magazine specializate.
- 4771 – Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate.
- 4772 – Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele, în magazine specializate.

- 4774 – Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate.
- 4775 – Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate.
- 4779 – Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine.
- 4781 – Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe.
- 4782 – Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțăminte efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe.
- 4789 – Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse.
- 4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet.
- 4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor.
- 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.**
- 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri.
- 4942 – Servicii de mutare.
- 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (unic).
- 5629 – Alte activități de alimentație n.c.a.
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.
- 7430 – Activități de traducere scrisă și orală (interpreți).
- 7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele.
- 7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile.
- 8020 – Activități de servicii privind sistemele de securizare (unic, sub condiție).
- 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.
- 8621 – Activități de asistență medicală generală (unic).
- 8622 – Activități de asistență medicală specializată (unic).
- 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.
- 8710 – Activități ale centrelor de îngrijire medicală.
- 8720 – Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusive spitale.
- 8730 – Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure.
- 8790 – Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.
- 8810 – Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure.
- 8891 – Activități de îngrijire zilnică pentru copii.
- 8899 – Alte activități de asistență socială fără cazare n.c.a.
- 9512 – Repararea echipamentelor de comunicații.
- 9521 – Repararea aparatelor electrocasnice, de uz casnic.
- 9522 – Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină.
- 9523 – Repararea încălțăminte și a articolelor din piele.
- 9525 – Repararea ceasurilor și bijuteriilor.

9529 – Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.

9609 – Alte activități de servicii n.c.a.

Toate operațiunile de comercializare a produselor realizate, obținute de pe piața internă sau din import, se pot desfășura în magazine proprii sau închiriate, în consignații, târguri, piețe, oboare, stadioane, parcuri, stradal, în stațiuni balneo-climaterice, inclusiv pe litoral precum și în alte locuri propice, independent sau în colaborare cu alți agenți economici și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Obiectul de activitate al societății nu este limitativ, el putând fi extins prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și cu obținerea avizelor legale, în realizarea obiectului de activitate, societatea va putea să încheie contracte cu parteneri români și străini, persoane fizice și juridice, să înființeze societăți comerciale cu participare de capital românesc sau străin, pe baza principiului libertății contractuale exercitat în condițiile legii în vigoare.

Societatea își va putea realiza obiectul de activitate direct sau prin intermediar, în unități proprii sau închiriate, pe cont propriu sau în asociere cu alte persoane fizice sau juridice, precum și prin participarea la societăți sau întreprinderi existente sau în curs de constituire.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL

- a) **Art. 8** Se majorează capitalul social al SC TRACUM de la valoarea de 3.437.073 lei, la valoarea de 4.031.073 lei, cu aport social subscris și varsat integral în valoare de 594.000 lei, începând cu data de 14.05.2024, aport ce aparține asociatului unic Municipiul Giurgiu prin Consiliul Local al Municipiului Giurgiu.
- b) Se modifică valoarea acțiunii de la 307,458001 lei/acțiune, la 360,593345 lei/acțiune.
- c) Capitalul social majorat este de 4.031.073 lei și se împarte după cum urmează:
- Municipiul Giurgiu prin Consiliul Local al Municipiului Giurgiu are un aport în valoare de 4.031.073 lei, reprezentând 11.179 acțiuni și un procent de 100%.

CAPITOLUL IV

NUMĂRUL ȘI VALOAREA NOMINALĂ A ACȚIUNILOR

Art. 9 Capitalul social al societății reprezentat prin acțiuni nominative scrise de societate în număr de 11.179, cu o valoare nominală de 360,593345 lei fiecare, deținute 100% de către acționarul unic. Valoarea nominală a unei acțiuni nu poate fi mai mică de 0,1 lei.

Art. 10 Adunarea Generală va hotărî forma și data la care vor fi imprimare documentele care atestă calitatea de acționar.

Aceste documente vor cuprinde următoarele mențiuni: denumirea și durata societății, data și numărul autentificării actului constitutiv, numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare și numărul Monitorului Oficial în care s-a făcut publicarea, capitalul social, numărul de acțiuni și numărul lor de ordine în Registrul acționarilor, valoarea nominală a fiecărei acțiuni, vărsămintele efectuate, avantajele rezervate fondatorilor, numele, prenumele, codul numeric personal și domiciliul acționarului persoană fizică sau, în cazul acționarului persoană juridică, denumirea, sediul, numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare. Acțiunile vor fi obligatoriu semnate de doi membri ai consiliului de administrație.

Art. 11 Acțiunile au valoare egală, sunt indivizibile, și conferă posesorilor drepturi egale de vot, iar asupra profiturilor societății drepturi proporționale cu aportul la capitalul social efectiv vărsat.

Art. 12 Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative se va transmite prin declarația făcută în Registrul de acțiuni al societății, prin mențiunea făcută pe titlu, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.

Art. 13 Acționarii vor putea transmite acțiunile pe care le dețin, cu respectarea prevederilor legale. Situația acțiunilor trebuie să fie cuprinsă în anexa la situația financiară anuală cu precizarea dacă au fost integral liberate și după caz, numărul acțiunilor pentru care s-a cerut, fără rezultat, efectuarea vărsămintelor.

Art. 14 Constituirea de ipotecă imobiliară asupra acțiunilor se face prin înscris sub semnătură privată și prin menționarea ipotecii pe titlu, semnată de creditor și debitorul acționar sau de mandatarii acestora, în ipotecă arătându-se cuantumul datoriei, valoarea și categoria acțiunilor cu care se garantează.

Art. 15 Societatea va putea dobândi propriile sale acțiuni fie direct, fie prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama societății cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

Art. 16 Societatea nu poate să acorde avansuri sau împrumuturi și nici să constituie garanții în vederea subscrierii sau dobândirii propriilor sale acțiuni de către un terț, cu excepția tranzacțiilor efectuate în vederea dobândirii de acțiuni de către sau pentru salariații societății, cu condiția ca aceste tranzacții să nu determine diminuarea activelor nete sub valoarea cumulată a capitalului social subscris și a rezervelor care nu pot fi distribuite conform legii sau a actului constitutiv.

CAPITOLUL V

CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art. 17 Societatea este condusă de adunarea generală a acționarilor, care stabilește strategia comercială a acesteia, raporturile dintre acționari și administrator sau alte structuri executive, regulile de funcționare și atribuțiile adunării generale.

Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere a societății și este format din următorii consilieri locali:

FUNIERU CATALIN

Calitate: reprezentant asociat persoană juridică

Cetățenie: română

Sex: masculin

Data și locul nașterii 28.04.1978 Loc. Mangalia, jud Constanta, România

Puteri: Cf. act constitutiv

Data numirii: 26.05.2022

DAMIAN MARIAN

Calitate: reprezentant asociat persoană juridică

Cetățenie: română

Sex: masculin

Data și locul nașterii: 24.05.1974 Loc. Giurgiu, jud Giurgiu, România

Puteri: Cf. act constitutiv

Data numirii: 28.01.2021

Art. 18 Adunarea Generală a Acționarilor se reunește în reuniuni ordinare cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar.

Adunarea Generală (ordinară și extraordinară) este convocată de consiliul de administrație, respectiv de directorat ori de câte ori este necesar, inclusiv la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social.

Art. 19 Adunarea Generală (ordinară și extraordinară) va fi convocată la sediul societății și în localul ce se va indica în convocare.

Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la convocarea în Monitorul Oficial.

Convocarea poate fi făcută și prin fax, scrisoare recomandată sau scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului din registrul acționarilor.

Termenele procedurale și de convocare cuprinse în prezentul act constitutiv curg de la data expediției.

Art. 20 Adunarea Generală este legal constituită, cu respectarea condițiilor de convocare prevăzute în articolele precedente și poate delibera valabil în prezența acționarilor care dețin cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, putând adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă Adunarea Generală nu poate adopta hotărâri din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute în alineatul precedent, ea se va întruni într-o a doua reuniune, indiferent de cvorumul întrunit și va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Data celei de-a doua convocări va putea fi cuprinsă în aceeași scrisoare cu prima convocare, la o distanță de 8 zile de aceasta.

Art. 21 De la data convocării Adunării Generale administratorii vor fi în măsură de a prezenta, la sediul social, situații financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, propunerea cu privire la distribuirea de dividende. La cerere, se poate obține cu plată, copii după aceste documente.

Art. 22 Adunarea Generală ordinară, în afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, are competențele prevăzute de dispozițiile Legii 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare.

Art. 23 Adunarea Generală extraordinară se reunește de câte ori este nevoie pentru a hotărî asupra problemelor prevăzute în mod limitativ de dispozițiile Legii 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare.

Adunarea Generală extraordinară deliberază valabil în prezența acționarilor reprezentând o pătrime din numărul total de drepturi de vot.

Dacă la prima convocare, Adunarea Generală extraordinară nu poate delibera valabil sau nu poate reuni majoritățile de vot prevăzute în alineatele precedente, la următoarea convocare ea deliberază valabil în prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

Convocările vor respecta regulile de legalitate și termenele prevăzute pentru Adunarea Generală ordinară.

Art. 24 În Adunările Generale, acționarii participă personal sau prin împuternicire acordată pentru respectiva Adunare Generală.

Membrii Consiliului de Administrație, directorii sau funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută. Votul asupra chestiunilor aflate pe ordinea de zi poate fi exprimat și prin corespondență.

Art. 25 Acționarii reprezentând întregul capital social, dacă nu există nicio opoziție, pot să decidă reunirea în Adunarea Generală și adoptarea oricăror hotărâri de competența acesteia, fără îndeplinirea formalităților prevăzute pentru convocare.

Art.26 Reuniunile Adunărilor Generale sunt conduse de Președintele Consiliului de Administrație. Hotărârile Adunării Generale sunt adoptate prin vot deschis.

Art. 27 Cu ocazia Adunării Generale sunt întocmite procese verbale care sunt trecute în registrul adunărilor generale. Procesul verbal trebuie să constate îndeplinirea formalităților de convocare a Adunării Generale, locul, ora, data reuniunii, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, rezumatul discuțiilor, deciziile luate și la cererea acționarilor, discursurile lor din timpul reuniunii. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare și lista de prezență a acționarilor, precum și împuternicirile.

Procesul verbal este semnat de președinte și de secretar.

Art. 28 Acționarii absenți sau cei care au votat contra unei hotărâri, dacă opinia lor divergentă a fost consemnată, vor putea ataca în justiție Hotărârea Adunării Generale în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Art. 29 Pentru asigurarea opozabilității față de terți, hotărârile Adunării Generale se depun în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului pentru a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial.

CAPITOLUL VI

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 30 Societatea își exercită drepturile și își îndeplinește obligațiile prin organele sale de administrare de la data constituirii lor, acestea fiind desemnate să acționeze în raporturile cu terții, individual sau colectiv, în numele și pe seama societății.

Art. 31 Societatea va fi administrată pe o perioadă de 4 (patru) ani de un Consiliu de Administrație format din următoarele persoane:

ANDREI AURELIAN OVIDIU

Calitate: administrator

Funcție: președinte ConsiliuL de Administrație

Cetățenie: română

Sex: masculin

Data și locul nașterii: :

, România

Puteri: cf. act constitutiv

Data numirii: 17.02.2022, HCLM nr.24/27.01.2022,Hotarare AGA nr.2/17.02.2022

Data expirării mandatului: 17.02.2026

CALINESCU TANASEL

Calitate: administrator

Funcție: membru în consiliu de administrație

Cetățenie: română

Sex: masculin

Data și locul nașterii: , România

Puteri: cf. act constituu

Data numirii: 17.02.2022, HCLM nr.24/27.01.2022, Hotarare AGA nr.2/17.02.2022

Data expirării mandatului: 17.02.2026

NAN COSTIN

Calitate: administrator

Funcție: membru în consiliu de administrație

Cetățenie: română

Sex: masculin

Data și locul nașterii: , România

Puteri: cf. act constitutiv

Data numirii: 05.06.2022, HCLM nr.192/05.06.2022, Hotarare AGA nr.1/08.06.2022

Data expirării mandatului: 17.02.2026

PAUN VIOREL COSMIN

Calitate: director

Funcție: director general provizoriu

Cetatenie: romana

Sex: masculin

Data si locul nasterii: , Romania

Puteri: cf. act constitutiv

Data numirii: 17.07.2024

Data expirării mandatului: 17.11.2024 conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 1/08.07.2024

Art. 32 Administratorii sunt aleși pe o perioadă de 4 anii cu posibilitatea de a fi realeși.

Administratorii trebuie să acționeze în interesul societății, cu prudența și diligența cerute unui bun proprietar.

Administratorii pot fi oricând revocați de către Adunarea Generală, fără a putea ataca hotărârea privitoare la revocare având dreptul doar de a fi despăgubiți, în condițiile legii.

Administratorii numiți de Adunarea Generală vor funcționa potrivit regulilor mandatului, putând să-și exercite atribuțiile în mod separat.

Administratorii vor putea delega anumite competențe pentru probleme determinate, salariaților sau unor terțe persoane, printr-o împuternicire specială.

Art.33 În caz de boală sau de absență temporară a unui administrator. acesta va putea da o împuternicire pentru a fi reprezentat unui alt administrator.

În cazul de deces sau de imposibilitate fizică de exercitare a funcției de administrator. actionarul/actionarii care l-a/l-au numit va/vor putea numi temporar un altul, până la prima Adunare Generală ordinară care se va tine si care va ratifica numirea sau va numi alt administrator.

Art.34 Consiliul de Administratie poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General, stabilind modul de organizare si atribuțiile directorilor.
Dreptul de semnătură social apartine Presedintelui Consiliului de Administratie care poate fi numit si Director General.

CAPITOLUL VII

CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII

Art. 35 Controlul gestiunii societății va fi asigurat de trei cenzori alesi de Adunarea Generală a Actionarilor, pe o perioadă de trei ani, cu posibilitatea realegerii, competentele acestora fiind cele prevăzute de legislatia română în vigoare si de actul constitutiv, întinderea si efectele răspunderii cenzorilor fiind determinate de regulile mandatului.

Art. 36 În caz de deces, imposibilitate fizică sau legală, renuntare sau terminare a mandatului unui cenzor, acesta va fi înlocuit. Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu este complet, cenzorii rămasi nominalizează alte persoane în posturile rămase libere până la prima Adunare Generală care poate considera aceste numiri drept provizorii si să numească alti cenzori.

Art. 37 CENZORII:

DRĂGAN CRISTIAN - LAURIAN

Calitate: cenzor

Cetățenie: română

Sex: masculin

Data si locul nasterii

, România

Puteri: cf. act constitutiv

Data numirii: 01.07.2021

Data expirării mandatului: 01.07.2024

Durată mandat: 3 ani

ZAVERA DANIELA GETA

Calitate: cenzor

Cetățenie: română

Sex: feminin

Data si locul nasterii:

, România

Puteri: cf. act constitutiv

Data numirii: 01.07.2021

Data expirării mandatului: 01.07.2024

Durată mandat: 3 ani

BURLACU DANIELA

Calitate: cenzor

Cetățenie: română

Sex: feminin

Data si locul nasterii:

, România

Puteri: cf. act constitutiv

Data numirii: 01.07.2024

Data expirării mandatului: 01.07.2027

Durată mandat: 3 ani

Art. 38 Cenzorii vor prezenta Adunării Generale un raport amănunțit privind modul de îndeplinire a obligațiilor care le revin precum și propunerile pe care le consideră necesare cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului.

Art. 39 Cenzorii vor aduce la cunoștința membrilor consiliului de administrație neregulile în administrare și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștința Adunării Generale. Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercitiul mandatului lor.

Art. 40 Revocarea cenzorilor poate fi hotărâtă numai de Adunarea Generală, cu votul prevăzut pentru reuniunile extraordinare.

Art. 41 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 exercitiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative.

Art. 42 Cenzorii au dreptul să obțină în fiecare lună de la administrator o situație despre mersul operațiilor.

CAPITOLUL VIII**MODUL DE DISTRIBUIRE A BENEFICIILOR ȘI DE SUPORTARE A PIERDERILOR**

Art.43 Acționarii au dreptul la beneficii și suportă pierderile proporțional cu numărul de acțiuni pe care le dețin, cu condiția plății vărsămintelor pe care le datorează. Orice acțiune dă drept la un vot în Adunarea Generală. Când o acțiune devine proprietatea mai multor persoane acestea sunt răspunzătoare în mod solidar.

Art. 44 Orice clauză prin care un acționar este exclus de la împărțirea beneficiilor sau de la participarea la pierderi este considerată nescrisă.

Art. 45 Obligațiile unui acționar nu pot fi mărite fără consimțământul acestuia.

CAPITOLUL IX

MODUL DE DIZOLVARE SI LICHIDARE A SOCIETĂȚII

Art. 46 Dizolvarea, lichidarea si radierea societății se efectuează potrivit prevederilor titlului VI din Legea 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si a legislatiei în domeniu.

CAPITOLUL X

DISPOZITII FINALE

Art. 47 Prezentul act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; cu dispozițiile Legii 71/2011 pentru punerea în aplicare a legii 287/2009, cu modificările si completările ulterioare; cu dispozițiile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si cu toate acele dispozitii care au incidentă în domeniul societăților comerciale.

Părțile contractante au convenit ca eventualele modificări ale prevederilor actului constitutiv petrecute după data semnării prezentului vor fi materializate în acte aditionale egale ca valoare cu textul actului constitutiv si considerate ca făcând parte integrantă din acesta din momentul semnării lor de către actionari si aprobării lor de către autoritatea competentă.

Prezentul act intră în vigoare de la data semnării.

Redactat în trei exemplare.

**Actionar unic Municipiul Giurgiu
prin Presedintele Consiliului de Administratie,**

ANDREI AURELIAN OVIDIU