

PROIECT

Nr. 296/13.09.2024

ROMÂNIA

AVIZAT
SECRETAR GENERAL,

BĂICEANU LILIANA

13



Județul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

Privind completarea Actului Constitutiv al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, 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. 85867/13.09.2024;
- Raportul de specialitate nr. 8607/13.09.2024 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 Sociala ;
- Prevederile art.8 lit.g¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu, actualizat la data de 10.04.2024;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă modificarea cap.VI din Actul Constitutiv al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, actualizat la data de 28.03.2024, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, prin completarea cu pct.22.4 de la art.22 și va avea următorul cuprins :

“Art.4 Puterile celor 3 administratori vor fi exercitate separat “

Art.2 Celelalte articole din Actul Constitutiv al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, rămân neschimbate.

Art.3 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 Asociațiilor la societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu ,în persoanele doamnei Petronela Marinela Săndulescu, domnului Gheorghe Gădea, precum și domnului director Păun Viorel Cosmin, compartimentului Monitorizare Intreprinderi Publice din cadrul Direcției Tehnice și Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, 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
Nr. 85861/13.09.2024

Aprob:
Primar,
Angelescu Adrian-Valentin

INFORMARE

Prin prezenta vă aduc la cunoștință că la nivelul serviciului mai sus menționat, se află în lucru un proiect de hotărâre cu privire la completarea **cu pct.22.4 de la art.22 cap.VI din Actul Constitutiv al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA**, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, în sensul că în prezent societatea are un număr de 3(trei) administratori ale căror puteri vor fi exercitate separate.

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

Director Executiv
Ghita Alice

Șef Serviciu
Cocoș Adrian

Consilier
Șchiopu Cristina

Direcția Tehnică
Compartiment Monitorizare Întreprinderi Publice
Serviciul Relații Publice și
Monitorizare Întreprinderi Publice
NR.85867/ 13.09.2024

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere că se află în lucru un proiect de hotărâre cu privire la completarea cu **pct.22.4 de la art.22 cap.VI din Actul Constitutiv al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA**, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, în sensul că în prezent societatea are un număr de 3(trei) administratori ale căror puteri vor fi exercitate separat.

Inițiez proiectul de hotărâre cu următoarea titlatură:

**Privind completarea Actului Constitutiv al Societății Uzina
Termoelectrica Production Giurgiu SA, având ca autoritate publică
tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu**

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 .

PRIMAR,
ADRIAN-VALENTIN ANGHELESCU

Direcția Tehnică
Serviciul Relații Publice și
Monitorizare Întreprinderi Publice
Nr. 86051/ 13.09.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind completarea Actului Constitutiv al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu

I. TEMEIUL DE FAPT

Prin Referatul de aprobare nr. 85867/13.09.2024, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre cu privire la completarea **cu pct.22.4 de la art.22, cap.VI din Actul Constitutiv** al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, în sensul că în prezent societatea are un număr de 3(trei) administratori ale căror puteri vor fi exercitate separat.

II. TEMEIUL DE DREPT

Conform art. 136 alin. (8) și (10) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Compartimentul Monitorizare Întreprinderi 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 ca scop completarea **cu pct.22.4 de la art.22 cap.VI din Actul Constitutiv** al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA în sensul că în prezent societatea are un număr de 3(trei) administratori ale căror puteri vor fi exercitate separat.

IV. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE

Art. 8, lit. g¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare

Actul constitutiv al societății pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni va cuprinde:

g¹ puterile conferite administratorilor și, după caz, directorilor, respectiv membrilor directoratului, și dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat;

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,
Ghița Alice

Șef Serviciu,
Cocoș Adriana

Consilier,
Șchiopu Cristina

ACT CONSTITUTIV

AL

SOC. UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A

actualizat la data de 10.04.2024

ACTIONARIII:

- **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. Valentin-Adrian Anghelescu;

- **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 provizoriu - Dl Paun Viorel-Cosmin;

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, strada Gloriei, nr.5, etaj 2, camera 10, Județul Giurgiu.

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

4.2Societatea 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 si a sediilor secundare va fi decisa de Adunarea Generala a Actionarilor.

4.4 Societatea a infiintat puncte de lucru dupa cum urmeaza:

- a) Mun. Giurgiu, Sos. Sloboziei, nr. 194, judetul Giurgiu.
- b) Mun. Giurgiu, Strada Sloboziei, nr. 1, judetul Giurgiu

Art. 5. Durata societatii este nedeterminata.

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 echipamentelor 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 instalatii 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 obtinerea avizelor (permiselor) legale. In realizarea obiectului sau de

activitate, societatea poate încheia contracte cu parteneri români și străini, persoane fizice și juridice, poate înființa societăți comerciale cu participare de capital român sau străin, în baza principiului libertății contractuale exercitat conform legislației în vigoare.

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

6.4 Obiectul de activitate poate fi extins prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art.7 Societatea își poate realiza obiectul de activitate prin participarea la constituirea altor societăți sau întreprinderi, prin încheierea de contracte, asocieri în participatiune, contracte de concesiune, contracte de management, etc., precum și prin dobândirea de acțiuni sau părți sociale ale altor societăți existente.

CAPITOLUL III - CAPITALUL SOCIAL SI ACTIUNILE

Art. 8. Capitalul social al Societății este de 797.770 lei, împărțit în 79.777 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, deținute de acționari după cum urmează:

-**Municipiul Giurgiu**, în calitate de **acionar majoritar**, deține un număr de 79.768 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 8991 și de la 9001 la 79777, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, și o valoare totală de 797.680 lei, ceea ce reprezintă o cota de 99,9887% din capitalul social total al Soc. Uzina Termoelectrică Production Giurgiu SA.

Valoarea totală de 797.680 lei a acțiunilor Municipiului Giurgiu, are structura bănească în valoare de 589.910 lei și aport în natură constituit din teren în valoare de 207.770 lei, reprezentând 20.777 acțiuni nominative.

Aportul în natură este reprezentat de:

1. Terenul intravilan curți construcții în suprafața de 3.500 m.p., situat în municipiul Giurgiu, sos. Sloboziei, nr. 194, județul Giurgiu, înscris în cartea funciara nr. 33291, a municipiului Giurgiu, județul Giurgiu, cu număr cadastral al bunului imobil 33291, conform încheierii nr. 38876/28.08.2013, eliberată de OCPI-BCPI Giurgiu.

Valoarea terenului descris mai sus este în sumă de 212.605 lei, conform grilei de expertiză a proprietăților imobiliare din județul Giurgiu, Ediția 2022. Taxa intabulare 1.064 lei, achitată cu op/2022.

Terenul descris mai sus are taxele și impozitele achitate la zi conform certificatului de atestare fiscală nr. 201857095/17.02.2022, emis de DITL Giurgiu, județul Giurgiu.

Terenul descris mai sus nu este grevat de alte sarcini și nu s-au constituit alte drepturi reale în favoarea altor persoane, cu excepția sarcinilor înscrise la Partea III. SARCINI: la C1 intabulare, drept de concesiune pe o perioadă de 49 ani începând de la data semnării contractului, în favoarea SC ALPHA METAL SA, CIF 6812864, cu încheierea nr. 48360/05.12.2011, eliberată de OCPI-BCPI Giurgiu și la C2 – intabulare, drept de închiriere de la data de 01.11.2011, până la data de 09.06.2060, în favoarea SC ELECTRO ENERGY SUD SRL, CIF 290877383, cu încheierea nr. 48722/07.12.2011, eliberată de OCPI-BCPI Giurgiu, după cum rezultă din extrasul de Cartea Funciara pentru autentificare nr. 13892/21.02.2022, eliberat de OCPI-BCPI Giurgiu.

-**S.C. TRACUM S.A. Giurgiu** detine un numar de 9 actiuni nominative, numerotate de la 8992 la 9000, cu o valoare nominala de 10 lei si o valoare totala de 90 lei, ceea ce reprezinta o cota de 0,0113% din capitalul social total al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA.

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. Adunarea Generala a Actionarilor este formata din urmatoarii membri:

1. Gâdea Gheorghe posesor al C.I. seria GG, nr.265831, domiciliat în loc. Giurgiu, bld. Bucuresti, bl. 9/2S, sc.A, et.1 ap. 4, jud Giurgiu, reprezentant al Municipiului Giurgiu conform HCL Giurgiu nr. 412/09.12.2020.
2. Sândulescu Petronela-Marinela posesoare a C.I. seria GG, nr. 467505, domiciliata în loc. Giurgiu, Str. Mihail Sadoveanu, nr. 4, jud. Giurgiu, reprezentant al Municipiului Giurgiu conform HCL Giurgiu nr. 412/09.12.2020;
3. Păun Viorel-Cosmin, posesor al C.I. seria GG, nr. 463187, domiciliat în loc. Giurgiu, Str. Tineretului, bl, 214, sc. C, et. 3, ap. 54, jud. Giurgiu, reprezentant al S.C. Tracum SA Giurgiu conform Hotararii AGA nr.2 din 04.04.2024;

Art. 17. Atributii

17.1. Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si stabileste politica sa economica si comerciala.

17.2. 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.

17.3. Adunarea Generala Ordinara se va intruni cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

Art. 18 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 cuvenita 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 urmat;
- (g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea unei sau a mai multor unitati ale societatii.

Art. 19 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 unitatifara 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. 20 Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

20.1. 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 dezbatelor 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.

20.2. 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.

20.3. 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.

20.4. 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.

20.5. 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.

20.6. Adunările Generale Ordinare sau Extraordinare pot fi ținute de asemenea prin intermediul videoconferinței sau teleconferinței.

Art. 21 Decizii

21.1. Acționarii își pot exercita dreptul de vot în Adunarea Generală, fie personal fie prin procura scrisă acordată unui alt acționar sau unui tert. Procura trebuie depusă la Societate înainte începerii Adunării. Procura va fi valabilă pentru Adunarea Generală, precum și pentru o Adunare care a fost amânata datorită neîntrunirii condițiilor de cvorum în cazul primei convocări.

21.2. Acționarii pot vota și prin corespondență, prin transmiterea votului lor la locul unde Adunarea are loc prin e-mail sau prin scrisoare recomandată. În cazul exprimării voturilor prin corespondență, voturile trebuie să îi fie predate Președintelui Adunării Generale înainte de închiderea lucrărilor acesteia și orice întârziere în predarea lor sau a serviciului postal va fi pe riscul acționarului care și-a exprimat votul prin această modalitate.

21.3. Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența acestuia, oricare dintre administratori sau principalul acționar va deschide lucrările Adunării, dacă prevederile legale nu specifică contrariul. Președintele Adunării va fi ales din persoanele îndreptățite să participe la adunare.

21.4. Președintele ales al Adunării Generale va prezida adunarea. Acesta nu este autorizat să elimine niciuna dintre problemele aflate pe ordinea de zi sau să le modifice. Președintele va numi un Secretar al Adunării Generale.

21.5. Membrii Consiliului de Administrație pot participa la Adunările Generale, în virtutea funcției pe care o dețin. Absența oricărui sau a tuturor membrilor Consiliului de administrație nu va afecta în niciun fel valabilitatea lucrărilor Adunării Generale.

21.6. Președintele Adunării Generale va numi un Secretar pentru a verifica lista de prezență a acționarilor, indicând cota din capitalul social reprezentată de fiecare, îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv în ceea ce privește convocarea Adunării generale și pentru a redacta Procesul Verbal al Adunării.

21.7. Procesul verbal al Adunării va fi scris într-un registru semnat și sigilat, ce va fi ținut la sediul societății.

21.8. Procesul verbal va fi semnat de persoana care prezidează Adunarea și de către secretarul care l-a redactat și va conține mențiuni referitoare la îndeplinirea formalităților de convocare, locul și data Adunării, numele acționarilor prezenți, numărul de voturi, dezbaterile și deciziile adoptate și orice declarație a acționarilor.

21.9. Adunarea Generală Ordinară este valabilă întrunită și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți dețin cel puțin jumătate din capitalul social iar hotărârile trebuie adoptate cu majoritatea voturilor exprimate.

21.10. La cea de-a doua convocare, Adunarea Generală Ordinară poate delibera asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

21.11. Adunarea Generală Extraordinară este valabilă întrunită și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii sau reprezentanții dețin cel puțin $\frac{1}{4}$ din capitalul social, iar hotărârile trebuie adoptate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

21.12. La următoarea convocare, Adunarea Generală Extraordinară poate delibera în mod valabil cu condiția participării reprezentanților sau a acționarilor ce dețin $\frac{1}{5}$ din capitalul social, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

21.13 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.22 Societatea este administrată de către un consiliul de administrație ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de 4 ani.

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

Consiliul de Administratie este compus din 4 membri desemnati de Adunarea Generala a Actionarilor si este condus de un Presedinte.

La data prezentului act constitutiv este numit consiliul de administrație, cu următoarea componență:

- d-nul IONESCU DRAGOȘ MARIAN, cetățean roman, domiciliat în Giurgiu, Str. Tineretului, bl.203, sc.C, ap.41, Județ Giurgiu, identificat cu CI, seria GG nr. 520015 eliberată de SPCLEP Giurgiu, la data de 05.06.2020, născut la data de 23.04.1989 în Giurgiu, județ Giurgiu, CNP 1890423520024, în calitate de Președinte;

- d-nul CEPRAGA CORNEL-SORIN, cetatean roman, domiciliat in Sat Gogosari, Comuna Gogosari, Str. Digului, nr. 23, Judetul Giurgiu, identificat cu CI, seria GG, nr. 598554 eliberată de SPCJEP Giurgiu, la data de 27.06.2023, nascut la data de 25.09.1962 in Sat Ganesti (com. Cavadinesti), Jud. Galati, CNP 1620925520011, in calitate de Membru;

- d-na STĂNIȘTEANU ANCA-IOANA, cetățean roman, domiciliata în Giurgiu, Fdt. Pursor, bl.506, sc.B, et. 1, ap.18, Județ Giurgiu, identificata cu CI, seria GG nr. 517426 eliberată de SPCLEP Giurgiu, la data de 11.03.2020, născuta la data de 22.05.1987 în Bucuresti, sector 5, CNP 2870522450028, în calitate de Membru;

- d-na PAVEL ADELINA, cetățean roman, domiciliata în Giurgiu, Str. 23 August, bl. U2, sc. C, et. 4, ap.14, Județ Giurgiu, identificata cu CI, seria GG nr. 543556 eliberată de SPCLEP Giurgiu, la data de 08.06.2021, născuta la data de 06.06.1969 în mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, CNP 2690606520052, în calitate de Membru;

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 persoanc fizice sau juridice. In cazul in care aceasta prevedere restrictiva este incalcata, Administratorul respectiv va fi tinut raspunzator pentru daunele ce pot rezulta din aceasta incalcare.

Art.23 Sentinte si decizii

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

23.2 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.

23.3 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.

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

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

Art.24Atributii

24.1 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 în 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.25 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 în trecut si nu au fost revocate.

CAPITOLUL VIII -CONTROLUL SOCIETATII

Art. 26Controlul gestiunii societății este asigurat de către 3 cenzori si un supleant:

1. MIREA DORINA, cetatean roman, domiciliata în Mun. Giurgiu, Str. Mărășești, nr. 84, Jud. Giurgiu, identificata cu C.I. Seria GG, nr. 481534, eliberata la data de 04.10.2018 de catre SPCLEP Giurgiu, CNP: 2590218520011, fara antecedente penale, nascuta la data de 18.02.1959 în Giurgiu, Jud. Giurgiu, membru

2. DRAGHICI ANAMARIA-MINELA, cetățean român, domiciliat în Giurgiu, Bld. Daciei, bl. A1, sc. D, ap. 2, județ Giurgiu, identificat cu C.I. Seria GG, nr. 369955, eliberată la data de 02.09.2014 de către SPCJEP Giurgiu, CNP: 2820615520069, fără antecedente penale, născut la data de 15.06.1982 în mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu, membru

3. RUSE SORIN-MARIAN, cetățean român, domiciliat în sat Baneasa (com. Baneasa), str. Principala, nr. 174, județ Giurgiu, identificat cu C.I. Seria GG, nr. 525742, eliberată la data de 11.08.2020 de către SPCLEP Giurgiu, CNP:1740301520019, fără antecedente penale, născut la data de 01.03.1974 în mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu, membru

4.BACIU ELENA-CONSTANȚA, cetățean român, domiciliat în Giurgiu, Str. Mihail Eminescu, nr. 13, județ Giurgiu, identificat cu C.I. Seria GG, nr. 332167, eliberată la data de 18.06.2013 de către SPCLEP Giurgiu, CNP: 2690408520042, fără antecedente penale, născut la data de 08.04.1969 în mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu, membru

26.1 Cenzorii sunt aleși pentru un mandat de 3 ani, putând fi realesi în această funcție prin voința Adunării Generale a Acționarilor. Cenzorii își exercită personal mandatul lor.

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

26.2 Cenzorii au următoarele atribuții principale:

- a) în cursul exercitiului financiar, supraveghează gestiunea societății, fiind îndreptățiți să verifice evidentele societății și modul de gestiune a mijloacelor fixe și circulante, să facă, în fiecare lună și pe neașteptate, inspecții casei și să verifice existența titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societății sau au fost primite în gaj, cautiune sau depozit;
- b) la încheierea exercitiului financiar, verifică dacă situațiile financiare anuale sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare. Despre toate acestea, precum și asupra propunerilor pe care le vor crede necesare asupra situațiilor financiare anuale și repartizării profitului, cenzorii vor face adunării generale un raport amanunțit;
- c) convoacă adunarea generală ordinară și extraordinară, ori de câte ori aceasta nu a fost convocată de administratori;
- d) participă la ședințele adunării generale ordinare și extraordinare, putând face să se însereze în ordinca de zi propunerile pe care le cred necesare;
- e) constată regulată depunere a garanției din partea administratorilor;
- f) veghează ca dispozițiile legii și ale actului constitutiv să fie îndeplinite de administratori și acționari;
- g) redactează rapoarte cu privire la neregulile constatate în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, pe care le aduce la cunoștința administratorilor sau adunării generale, în funcție de importanța constatarilor lor.

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

Cenzorii iau parte la adunările administratorilor, fără drept de vot.

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

26.4 Cenzorii se întrunesc la sediul societății, dacă nu convin în prealabil asupra unui alt loc. În îndeplinirea atribuțiilor lor, cenzorii pot lucra separat, cu excepția rapoartelor asupra situațiilor financiare anuale, a modului de ținere a registrelor și de evaluare a patrimoniului, precum și asupra eventualelor propuneri cu privire la modul de împărțire a beneficiilor, pentru care cenzorii sunt obligați să delibereze împreună; în caz de neînțelegere, cenzorii pot face rapoarte separate care vor trebui să fie prezentate adunării generale.

26.5 Întinderea și efectele răspunderii 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. 27. 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.

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

Art. 28. 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. 29. Profitul Societatii este determinat in baza bilantului aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Profitul impozabil este determinat conform termenilor legali.

29.1. 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.

29.2. 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.

29.3. 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.

29.4. 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 scris.

CAPITOLUL X – CONFIDENTIALITATEA

Art. 30 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. 31 Societatea va tine registrele prevazute de lege, prin intermediul Consiliului de Administratie

CAPITOLUL XI – OBLIGATIILE ACTIONARILOR

Art. 32 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. 33 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. 34 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. 35 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. 36 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.37 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 catre 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 catre parti in 3 (trei) exemplare originale, fiecare avand aceeasi valoare juridica.

ACTIONARI:

MUNICIPIUL GIURGIU

Gâdea Gheorghe

Sândulescu Petronela-Mafinela.

S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Păun Viorel-Cosmin

