

PROIECT
Nr. 193/15.07.2025

ROMÂNIA

AVIZAT:
SECRETAR GENERAL,

BĂICEANU LILIANA



Județul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

H O T Ă R Ă R E

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

privind convocarea Adunarii Generale a Acționarilor si mandatarea reprezentantului Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Tracum SA pentru numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație

Întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr. 83568/15.07.2025;
- Raportul de specialitate nr. 84025/16.07.2025 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;
- Demisia depusă de Călinescu Tănăsescu transmisă de către S.C. Tracum SA cu nr. 52/19.05.2025 și înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr. 60804/20.05.20245;
- Actul constitutiv al SC Tracum SA actualizat la data de 15 mai 2025;
- Prevederile art. 119, 131 și 137² alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile , cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 28 alin. 1 și alin. 3, art. 29¹ alin.1 și alin. 2, art. 29⁴ și art. 34 alin. 1, alin. 3 și alin. 4¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 25 din Statutul S.C. Tracum SA

În temeiul dispozițiilor art. art. 139 alin. 1, teza a II-a art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor din cadrul S.C. Tracum SA în vederea numirii unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație la S.C. Tracum SA – în persoana doamnei Pârcălăboiu Daniela, pentru un mandat de 5 luni, după cum urmează:

Pârcălăboiu Daniela: CI seria GG nr. 633364, CNP 2800817384964, cu domiciliu în municipiul Giurgiu, b-dul Daciei, bl. 42/853, sc. B, et. 2, ap. 28, jud. Giurgiu

Art.2 Pentru motive întemeiate, mandatul acesteia poate fi prelungit o singură dată, pentru încă 2 luni.

Art.3 Se mandatează reprezentantul municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Tracum SA, domnul Damian Marian - viceprimar, să numească administratorul provizoriu la această societate, în baza art.1.

Art. 4 Pe baza rezultatelor evaluării comunicate de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor se va proceda la numirea administratorului provizoriu.

Art.6 Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, persoanei nominalizate la art.1, S.C. Tracum SA pentru ducerea la îndeplinire și Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice care o va înainta Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor.

INIȚIATOR PROIECT,

PRIMAR,

Adrian-Valentin ANGHELESCU

Giurgiu _____2025

Nr _____

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

NR. 83568 / 15.04.2025

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere adresa nr. 52/19.05.2025 transmisă de către SC Tracum SA Giurgiu și înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr. 60804/20.05.2025, prin care ne informează că în ședința Consiliului de Administrație din data de 13.05.2025 domnul Călinescu Tănăsescu, membru în Consiliul de Administrație la societatea menționată mai sus, și-a depus demisia care produce efecte începând cu data de 20.05.2025, iar în momentul de față Consiliul de administrație are în componență 2 (doi) administratori definitivi care nu își mai pot desfășura activitatea, se impune completarea consiliului cu un administrator provizoriu pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni, în conformitate cu art. 28 alin. 1, alin. 3, art. 29¹ alin.1, alin. 2, art. 29⁴ și art. 34 alin. 4¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiez proiectul de hotărâre cu următoarea titulatură:

privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor și mandatarea reprezentantului Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Tracum SA pentru numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație

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. 84025/16.07.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

privind convocarea Adunarii Generale a Acționarilor și mandatarea reprezentantului Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Tracum SA pentru numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație

I. TEMEIUL DE FAPT

Prin Referatul de aprobare nr. 83568/15.07.2025, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre pentru convocarea Adunarii Generale a Acționarilor și mandatarea reprezentantului Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Tracum SA pentru numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație în conformitate cu art. 28 alin.1 și alin. 3, art 29¹ alin. 1 și alin.2, art. 29⁴ și art. 34 alin. 4¹ din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a art.137² alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

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

Având în vedere demisia domnului Călinescu Tănăsescu nr. 52/19.05.2025 transmisă de către SC Tracum SA și înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr. 60804/20.05.2025, prin care ni se aduce la cunoștință că în ședința Consiliului de Administrație din data de 13.05.2025 domnul Călinescu Tănăsescu, membru în Consiliul de Administrație la societatea menționată mai sus, și-a depus demisia care produce efecte începând cu data de 20 mai 2025, se impune completarea consiliului cu un administrator provizoriu pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni. În momentul de față Consiliul de administrație are în componență decât 2 (doi) administratori definitivi care nu își mai pot desfășura activitatea - conform art. 137² alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare.

Facem precizarea că, așa cum prevede art. 34 alin. 4¹ din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație are în componență, obligatoriu, un auditor financiar. Deoarece cei doi membri permanenți ai Consiliului de Administrație la SC Tracum SA au studii ingineresti, doamna Pîrcălăboiu Daniela se califică pentru

ocuparea celui de-al treilea post (provizoriu până la declanșarea procedurii de selecție) fiind de profesie economist și calificare auditor financiar.

IV. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile art. 28 alin.1 și alin. 3, art 29¹ alin. 1 și alin.2, art. 29⁴ și art. 34 alin. 4¹ din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și art.137² alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

OUG 109/2011

art.28

(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr-un consiliu de administrație format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome.

(3) Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.

art.29¹

(1) În cazul vacantării unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție. În acest scop, acționarii vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscriși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

art.29⁴

În cazul întreprinderilor publice aflate în subordinea unităților administrativ-teritoriale, administratorii provizorii se numesc de către autoritatea publică tutelară competentă, potrivit dispozițiilor art. 29¹ alin. (1)-(3) privind durata mandatului provizoriu. AMEPIP supraveghează respectarea normelor

legale privind numirea administratorilor provizorii. Documentația aferentă procedurii de selecție se înaintează către AMEPIP în termen de cel mult 10 zile de la finalizarea procedurii, pentru ca aceasta să își poată îndeplini atribuțiile de supraveghere conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

art. 34

(4¹) În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul prevăzut la alin. (3) (comitetul de audit) este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

Legea nr. 31/1990

art. 119

(1) Consiliul de administrație, respectiv directoratul, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

(2) Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(3) În cazul în care consiliul de administrație, respectiv directoratul, nu convoacă adunarea generală, instanța de la sediul societății, cu citarea consiliului de administrație, respectiv a directoratului, va putea autoriza convocarea adunării generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data de referință prevăzută la art. 123 alin. (2), data ținerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida.

(4) Costurile convocării adunării generale, precum și cheltuielile de judecată, dacă instanța aprobă cererea conform alin. (3), sunt suportate de societate.

art. 121

Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

art.137²

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

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.

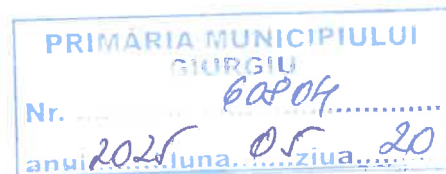
**Director Executiv,
Ghita Alice**

**Șef serviciu,
Cocoș Adriana**

**Consilier,
Șchiopu Cristina**

SC TRACUM SA
Str. Gloriei nr. 5
Giurgiu

Nr. 52/19.05.2025



CATRE

PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU

In atentia domnului Primar

Subsemnatul CALINESCU TANASEL, membru al Consiliului de Administratie la SC TRACUM SA Giurgiu, va inaintez demisia mea din calitatea mai sus mentionata, datorata problemelor de sanatate, incepand cu data de 20.05.2025.

In consecinta nu mai pot reprezenta societatea in cadrul Consiliului de Administratie si solicit ca decizia mea sa intre in vigoare incepand cu aceasta data.

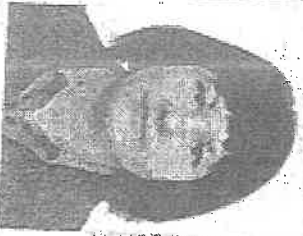
Mentionez ca mi-am prezentat demisia in sedinta Consiliului de Administratie al SC TRACUM SA din data de 13.05.2025, incepand cu data de 20.05.2025

Cu multumiri.

Calinescu Tanasel

Domnului Primar al Municipiului Giurgiu

CAVIERA AUTOTITLULUI DE PĂSĂRETOR DIN ROMANIA



CARNET nr
4939

emis la
22.01.2015

Semnatura
posesorului,

Nume: PIRCALABOU

Prenume: DANIELA

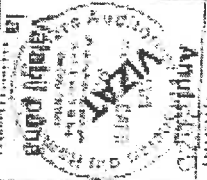
PRESEDINTE



Vize anuale

Anul 2015

Anul 2016



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 15.05.2025

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.

S-a hotărât actualizarea actului constitutiv ca urmare a modificărilor stabilite prin :

- Hotararea CA nr. 1/13.05.2025 de prelungire a Contractului de mandat provizoriu al domnului Andrei Aurelian Ovidiu.
- Hotararea CA nr. 4/13.05.2025 de demisie a d-lui Calinescu Tanasel din functia de membru al CA precum si din functia de Presedinte CA incepand cu 20.05.2025.

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 si 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 încălțămintei 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, îmbrăcămintei și încălțămintei 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 annexe 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 – Reparaarea aparatelor electrocasnice, de uz casnic.

9522 – Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină.

9523 – Repararea încălțămintei 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 consignatii, 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 majoreaza capitalul social al SC TRACUM de la valoarea de **4.031.073 lei**, la valoarea de **4.352.573 lei**, cu aport social subscris si varsat integral in valoare de **321.500 lei**, incepand cu data de 11.03.2025, aport ce apartine asociatului unic Municipiul Giurgiu prin Consiliul Local al Municipiului Giurgiu.
- b) Se modifica valoarea actiunii de la **360,593345 lei/actiune**, la **389,35263 lei/actiune**.
- c) Capitalul social majorat este de **4.352.573 lei** si se imparte dupa cum urmeaza:
 - Municipiul Giurgiu prin Consiliul Local al Municipiului Giurgiu are un aport in valoare de **4.352.573 lei**, reprezentand **11.179 actiuni** si 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 **389,35263 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 şi data la care vor fi imprimare documentele care atestă calitatea de acţionar.

Aceste documente vor cuprinde următoarele menţiuni: denumirea şi durata societăţii, data şi numărul autentificării actului constitutiv, numărul de înmatriculare în Registrul Comerţului, codul unic de înregistrare şi numărul Monitorului Oficial în care s-a făcut publicarea, capitalul social, numărul de acţiuni şi numărul lor de ordine în Registrul acţionarilor, valoarea nominală a fiecărei acţiuni, vărsămintele efectuate, avantajele rezervate fondatorilor, numele, prenumele, codul numeric personal şi domiciliul acţionarului persoană fizică sau, în cazul acţionarului persoană juridică, denumirea, sediul, numărul de înmatriculare şi codul unic de înregistrare. Acţiunile vor fi obligatoriu semnate de doi membri ai consiliului de administraţie.

Art. 11 Acţiunile au valoare egală, sunt indivizibile, şi confera posesorilor drepturi egale de vot, iar asupra profiturilor societăţii drepturi proporţionale cu aportul la capitalul social efectiv vărsat.

Art. 12 Dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative se va transmite prin declaraţia făcută în Registrul de acţiuni al societăţii, prin menţiunea făcută pe titlu, semnată de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor.

Art. 13 Acţionarii vor putea transmite acţiunile pe care le deţin, cu respectarea prevederilor legale. Situaţia acţiunilor trebuie să fie cuprinsă în anexa la situaţia financiară anuală cu precizarea dacă au fost integral liberate şi după caz, numărul acţiunilor pentru care s-a cerut, fără rezultat, efectuarea vărsămintelor.

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

Art. 15 Societatea va putea dobândi propriile sale acţiuni fie direct, fie prin intermediul unei persoane acţionând în nume propriu, dar pe seama societăţii cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.

Art. 16 Societatea nu poate să acorde avansuri sau împrumuturi şi nici să constituie garanţii în vederea subscrierii sau dobândirii propriilor sale acţiuni de către un terţ, cu excepţia tranzacţiilor efectuate în vederea dobândirii de acţiuni de către sau pentru salariaţii societăţii, cu condiţia ca aceste tranzacţii să nu determine diminuarea activelor nete sub valoarea cumulată a capitalului social subscris şi a rezervelor care nu pot fi distribuite conform legii sau a actului constitutiv.

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.

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

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:

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 conform HCLM Giurgiu nr.315/12.11.2024.

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

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:

NAN COSTIN

Calitate: administrator

Funcție: membru în consiliu de administrație

Cetățenie: română

Sex: masculin

Data și locul nașterii: 17.08.1975, Loc. Giurgiu, Giurgiu, 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

ANDREI AURELIAN OVIDIU

Calitate: membru în Consiliul de Administrație

Cetatenia : romana

Data si locul nasterii: 25.08.1967, loc Giurgiu, Giurgiu, Romania.

Puteri : cf. act constitutiv

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

Data expirarii mandatului: 17.02.2026

ANDREI AURELIAN OVIDIU

Calitate: director

Cetatenia : romana

Sex: masculin

Data si locul nasterii: 25.08.1967, loc Giurgiu, Giurgiu, Romania.

Puteri : cf. act constitutiv

Data numirii: 18.05.2025, conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 1/13.05.2025

Data expirarii mandatului: 18.10.2025

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 aleși de Adunarea Generală a Acționarilor, pe o perioadă de trei ani, cu posibilitatea realegerii, competențele acestora fiind cele prevăzute de legislația română în vigoare și de actul constitutiv, întinderea și efectele răspunderii cenzorilor fiind determinate de regulile mandatului.

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

Art. 37 CENZORII:

DINU PETRONELA

Calitate: cenzor

Cetățenie: română

Sex: feminin

Data și locul nașterii: [REDACTED], Loc. Giurgiu, jud Giurgiu, România

Puteri: cf. act constitutiv

Data numirii: 01.07.2024

Data expirării mandatului: 01.07.2027

Durată mandat: 3 ani

ZAVERA DANIELA GETA

Calitate: cenzor

Cetățenie: română

Sex: feminin

Data și locul nașterii: [REDACTED] Loc. Turnu Magurele, Teleorman, România

Puteri: cf. act constitutiv

Data numirii: 01.07.2024

Data expirării mandatului: 01.07.2027

Durată mandat: 3 ani

BURLACU DANIELA

Calitate: cenzor

Cetățenie: română

Sex: feminin

Data și locul nașterii: [REDACTED], Loc. Giurgiu, Giurgiu, România

Puteri: cf. act constitutiv

Data numirii: 01.07.2024

Data expirării mandatului: 01.07.2027

Durată mandat: 3 ani

MIREA DORINA

Calitate: cenzor supleant

Cetățenie: română

Sex: feminin

Data și locul nașterii: [REDACTED], Loc. Giurgiu, Giurgiu, 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 operațiunilor.

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 dispoziții care au incidentă în domeniul societăților comerciale.

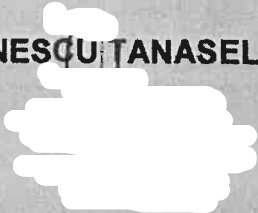
Părțile contractante au convenit ca eventualele modificări ale prevederilor actului constitutiv petrecute după data semnării prezentului vor fi materializate în acte aditionale egale ca valoare cu textul actului constitutiv si considerate ca făcând parte integrantă din acesta din momentul semnării lor 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,**

CALINESCU TANASEL



Direcția Tehnică

Serviciul Relații Publice și Monitorizare Întreprinderi Publice

Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice

Nr. *83563/15.07.2025*

APROB:

**Primar,
Anghelescu Adrian - Valentin**

INFORMARE

Având în vedere adresa transmisă de către SC Tracum SA cu nr. 52/19.05.2025 și înregistrată în cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu sub nr. 60804/20.05.2025 prin care ne informează că în ședința Consiliului de Administrație ce a avut loc în data de 13.05.2025, domnul Călinescu Tănăsescu, membru în Consiliul de Administrație la societatea menționată mai sus, și-a depus demisia care a produs efecte începând cu data de 20.05.2025. Din acest motiv, este necesară numirea unui membru provizoriu care să completeze Consiliul de Administrație actual.

În acest sens, atașăm documentele aferente pentru care vă rugăm să dispuneți.

**Director Executiv,
Ghiță Alice**

**Șef serviciu,
Cocoș Adriana**

**Consilier,
Șchiopu Cristina**