

MUNICIPIUL SALONTA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SALONTA

Salonta, str. Republicii Nr.1, cod poștal 415500, Județul Bihor

CUI 4593423

Tel: 0259-373243, 0359-409730, 0359-409731; Fax: 0359-409733

e-mail: primsal3@gmail.com; primsal@rdslink.ro

web-site: www.salonta.net



H O T Ă R Ă R E A

Nr. 116 din 17 IUNIE 2025

Privind aprobarea modificării formei juridice din societate comercială cu răspundere limitată de drept privat și interes local „Dezvoltarea și administrarea patrimoniului Salonta” S.R.L. în societate pe acțiuni „Dezvoltarea și administrarea patrimoniului Salonta” S.A.

Consiliul Local al Municipiului Salonta,

- Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării formei juridice din societate comercială cu răspundere limitată de drept privat și interes local „Dezvoltarea și administrarea patrimoniului Salonta” S.R.L. în societate pe acțiuni „Dezvoltarea și administrarea patrimoniului Salonta” S.A.;
- Reținând Referatul de aprobare nr. 4870 din data de 16.06.2025 al Primarului Municipiului Salonta, în calitate de inițiator;
- Analizând Raportul de specialitate nr. 4871 din data de 16.06.2025 al Direcției Economice.

Având în vedere:

- Legea nr.31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- O.U.G. nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
- HCLMS nr.37/13.03.2025 privind aprobarea modificării formei juridice din societate comercială cu răspundere limitată de drept privat și interes local „Dezvoltarea și administrarea patrimoniului Salonta” S.R.L în societate pe acțiuni „Dezvoltarea și administrarea patrimoniului Salonta” S.A., republicată ca urmare a modificării prin HCLMS nr.78 din 30 aprilie 2025;
- HCLMS nr.171 din 16 august 2023, pentru înființarea societății comerciale cu răspundere limitată de drept privat și interes local „Dezvoltarea și administrarea patrimoniului Salonta” S.R.L cu asociat unic Municipiul Salonta, județul Bihor, prin reprezentant legal Primarul Municipiului Salonta, d-l TÖRÖK László și administrator d-na MESNYI Csilla;
- Hotărârea CLMS nr.150/31.07.2024, pentru modificarea HCL nr.171 din 16 august 2023;
- HCLMS nr.106 din 29 mai 2025 privind modificarea Actului Constitutiv și Statutul Fundației Pro Salonta înființată de Consiliul Local al Municipiului Salonta prin Hotărârea nr.15/2006;
- Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor, prin ÎNCHEIERE nr. 394095 pronunțată în data de 07.05.2025 Codul civil art. 187 – 257 și cele incidente;
- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – Republicată.

Văzând avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură și activități economico-financiare, și cel al Comisiei juridice și de disciplină,

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.a) și b), alin.(3) lit.c) și e), alin.(4) lit.f), art.136 alin.(8), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) art.197 – 199 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

1.1 **MUNICIPIUL SALONTA** aproba, in calitate de asociat unic, majorarea capitalului social al Societatii prin emiterea unui numar de 100.000 (osutademii) de parti sociale noi, cu o valoare nominala de 10 RON fiecare si o valoare nominala totala de 1.000.000 RON, subscrise si varsate integral in RON .

1.2 Ca urmare a modificarii aprobate la punctul 1.1 de mai sus, capitalul social al Societatii este de 1.000.200 RON, impartit in 100.020 parti sociale, avand o valoare nominala de 10 RON fiecare si este detinut in intregime de **MUNICIPIUL SALONTA**.

Art.2. CESIUNEA DE PARTI SOCIALE

2.1 Se aproba prin prezenta cesiunea de catre **MUNICIPIUL SALONTA** catre **FUNDATIA PRO SALONTA** a 20 (douazeci) parti sociale avand o valoare nominala de 10 RON si reprezentand 0,02% din capitalul social al Societatii la valoare nominala, care devine astfel asociat.

2.2. **MUNICIPIUL SALONTA** prin prezenta confirma ca pretul pentru cesiunea unei parti sociale descrise la punctul 2.1 a fost achitat in totalitate de catre **FUNDATIA PRO SALONTA** la data prezentei.

Art.3. STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL

3.1 Ca urmare a modificarilor aprobate la punctul 1 de mai sus, incepand cu data prezentei, capitalul social al Societatii este de 1.000.020 lei, impartit in 100.020 parti sociale, avand o valoare nominala de 10 RON fiecare si este detinut dupa cum urmeaza:

3.1.1 **MUNICIPIUL SALONTA** detine un numar de 100.000 parti sociale, numerotate de la 1 la 100.000, avand o valoare nominala de 10 RON fiecare, si o valoare nominala totala de 1.000.000 RON, reprezentand 99,98% din capitalul social al Societatii.

3.1.2 **FUNDATIA PRO SALONTA** detine un numar de 20 (douazeci) parti sociale, numerotate de la 100.001 la 100.020, avand o valoare nominala de 10 RON fiecare, reprezentand 0,02% din capitalul social al Societatii.

Art.4. SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE SI A DENUMIRII

4.1. Se aproba schimbarea formei juridice a societatii din societate cu raspundere limitata in societate pe actiuni.

4.2. Schimbarea denumirii societatii din **DEZVOLTAREA ȘI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SALONTA SRL** in **DEZVOLTAREA ȘI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SALONTA S.A.**

Art.5. ACTIUNI. CAPITALUL SOCIAL

5.1. Se schimba părțile sociale în acțiuni, iar valoarea nominală unei acțiuni se majoreaza de la 10 lei la 100 lei .

5.2. În urma schimbării formei juridice, capitalul social total al societății este de 1.000.200 lei subscris și integral vărsat în numerar, si se divide în 10.002 acțiuni, a câte 100 lei fiecare, numerotate de 1 la 10.002, ce va fi detinut de Actionari după cum urmează:

1. Acționarul **MUNICIPIUL SALONTA** va detine un aport la capitalul social, integral subscris si varsat in numerar de 10.000 lei reprezentand 100 actiuni, in valoare de 100 lei fiecare, și numerotate de la 1 la 10.000, reprezentand 99,98 % cota de beneficii si pierderi din capitalul social.

2. Actionarul **FUNDATIA PRO SALONTA** va detine un aport la capitalul social, integral subscris si varsat in numerar de 200 lei reprezentand 2 (doua) actiuni, in valoare de 100 lei fiecare, și numerotate de la 10.000 la 10.002, reprezentand 0,02 % cota de beneficii si pierderi din capitalul social.

Art.6. ADMINISTRARE. REPREZENTANTI PERSOANA JURIDICA

6.1. Revocarea din funcția de administrator a d-nei **Mesnyi Csilla**.

6.2. Societatea va fi administrată în sistem unitar de un Consiliul de Administrație format din 7 membri avand o durata a mandatului de 3 ani, incepand cu data numirii .

6.3. Se aproba componența Consiliului de administrație cu **un mandat provizoriu de 2 luni** , astfel:

- **IVANCIUC PATRICIA EDITH** – Presedinte
- **KIS ANAMARIA** – membru
- **NAGY ÁRPÁD – FERENCZ** – membru
- **SUCIU OCTAVIAN – ADRIAN** – membru
- **SZABÓ HENRIETTA –VIKTÓRIA** – membru
- **SZABÓ JÓZSEF** – membru
- **ȘEREȘ VALENTIN** -membru

6.4. Sunt revocati din calitatea de reprezentanti ai persoanei juridice **MUNICIPIUL SALONTA: dl. Szijjarto Szilard, Szasz Denes-Albert, Buz Ramona-Angela, Boiț Nicolae-Ioan, Nagy Arpad-Ferencz, ramane reprezentant dl Primar TÖRÖK LÁSZLO.**

Art.7. DIRECTOR GENERAL

7.1. Atribuțiile de conducere ale societății sunt delegate **Directorului general**, numit în persoana dlui **SZIJJARTÓ SZILÁRD**, cu un mandat provizoriu de 2 luni.

7.2. Durata mandatului Directorului general este de 3 ani, având puteri de administrare și reprezentare depline conform Actului constitutiv cu excepția atribuțiilor Consiliului de administrație, care nu îi pot fi delegate conform legii. Responsabilitatile vor fi prevazute in actul constitutiv iar remuneratia in contractul de mandat (management) .

7.3. În termen de 2 luni de la data înmatriculării societății la registrul comerțului, Consiliul de Administrație va declanșa procedura de selecție a directorului, potrivit OUG 109/2011.

Art.8. CENZOR

8.1. Controlul gestiunii societății este asigurat de catre un numar de 3 cenzori, alesi de catre actionari astfel :

- **ERDEI ZSUZSANNA – ÉVA,**
- **ZAHA ANDREA,**
- **KERTMEGI ERIKA.**

8.2. Se desemnează ca cenzor supleant: **MOLNÁR ÉRZSEBET-ÉVA.**

8.3. Durata mandatului cenzorilor și a cenzorului supleant este de 3 ani si pot fi realesi.

Art.9. OBIECT PRINICIPAL SI SECUNDAR DE ACTIVITATE

9.1. Avand in vedere prevederile art. 122 alin. (4) din Legea 265/2022 si in aplicarea reviziei CAEN rev.3, aprobata prin Ordinul I.N.S. nr. 377/2024, se aproba radierea din actul constitutiv a tuturor codurilor CAEN existente.

9.2. Se aproba noul domeniu principal si noul obiect principal de activitate, precum si noile obiecte secundare de activitate, ce vor fi incluse in Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

Activitatea principală : **6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract**

Obiectele secundare de activitate :

- 0899 - Alte activități extractive n.c.a
- 3512- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513- Transportul energiei electrice
- 3515 – Comercializarea energiei electrice
- 3530- Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4100- Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4931- Transporturi terestre de pasageri pe baza de grafic
- 4950 -Transporturi prin conducte
- 7020- Activități de consultanță în afaceri și management
- 8110 – Activități de servicii suport combinate
- 8121- Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 – Activități specializate de curățenie
- 8123 – Alte activități de curățenie
- 8130- Activități de întreținere peisagistică
- 9329- Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Art.10. Atribuțiile membrilor consiliului de administrație, a directorului , a cenzorului, remunerația lor, răspunderile acestora sunt indicate în actul constitutiv care este aprobat prin prezenta hotărâre sau vor fi cuprinse în regulamente ulterioare.

Art.11. Se aprobă Actul Constitutiv actualizat al SC DEZVOLTAREA ȘI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SALONTA SA, în forma prezentată, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12. Sediul SC DEZVOLTAREA ȘI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SALONTA SA este în Mun. Salonta, str. Republicii nr. 113 jud. Bihor, conform Contractului de comodat, reprezentând Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.13. Se împuternicește dl primar în calitate de reprezentant al acționarului unic Municipiul Salonta să semneze în numele societății actul constitutiv actualizat și să întreprindă toate demersurile pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.14. Orice dispoziții anterioare contrare se abrogă.

Art.15. Cu urmărirea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.16. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Primarul Municipiului Salonta
- Direcția Economică
- Serviciul Dezvoltare Urbană
- Se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina oficială a instituției www.salonta.net – Monitorul Oficial Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SZABÓ Sándor

Contrasemnează,
p. SECRETAR GENERAL
șef Serviciul Administrație Publică Locală
ALB Ioana - Simona

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu majoritate absolută astfel:

Din 16 consilieri în funcție, 12 consilieri prezenți, 12 pentru, --- împotriva, --- abșineri

Pag: 4/4 HCLMS nr.116/2025

Red./dact./ 5 ex./

ANEXA nr. 1

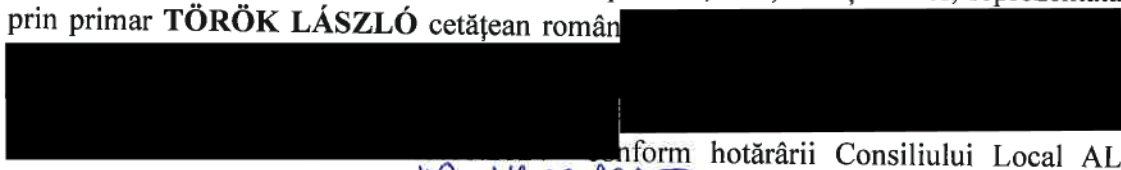
HGLM nr. 116 / 12.06.2025

PROPUNERE
ACTUL CONSTITUTIV
Al societății „DEZVOLTAREA ȘI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI
SALONTA” S.A

(societate administrată în sistem unitar)

Aționari :

1. MUNICIPIUL SALONTA, județul Bihor, ca autoritate administrativ-teritorială, cu personalitate juridică de drept public, prin **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SALONTA**, cu sediul în Mun. Salonta str. Republicii, nr.1, Județul Bihor, reprezentată prin primar **TÖRÖK LÁSZLÓ** cetățean român



în conformitate cu hotărârea Consiliului Local AL MUNICIPIULUI SALONTA nr. 116 / 12.06.2025

2. FUNDATIA PRO SALONTA cu sediul în Mun. Salonta, str. Republicii nr. 1, etajul I, camera nr. 7, județul Bihor, înființată prin Încheierea nr. 1/F/2006 pronunțată în Dosarul nr 1/F/2006 de către Judecătoria Salonta, Certificat de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor nr. 92/N/1998, Cod de identificare fiscală 9536704 reprezentată prin Președintele Consiliului Director **SARKOZI ALEXANDRU**

Subscrisa **Municipiul Salonta** din Județul Bihor, ca autoritate administrativ-teritorială cu personalitate juridică prin Consiliul Local al Municipiului Salonta prin reprezentant legal, declarăm pe proprie răspundere că autoritatea publică **nu a fost condamnată pentru săvârșirea vreunei infracțiuni și declarăm că îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a dobândi și exercita calitatea de acționar** al societății **“Dezvoltarea și administrarea patrimoniului Salonta” S.A.**

Subscrisa **FUNDATIA PRO SALONTA** prin reprezentant legal, declarăm pe proprie răspundere că autoritatea publică **nu a fost condamnată pentru săvârșirea vreunei infracțiuni și declarăm că îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a dobândi și exercita calitatea de acționar** al societății **“Dezvoltarea și administrarea patrimoniului Salonta” S.A.**

În conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile, ale OUG 109/2011 privind guvernarea corporatistă a întreprinderilor publice,

Se adoptă prezentul Act Constitutiv :



CAPITOLUL I
FORMA, DENUMIREA, SEDIUL, DURATA,
OBIECTUL DE ACTIVITATE

1. Forma juridică a societății

1.1. Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG 109/2011 privind guvernarea corporatistă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

1.2. În cazul în care adunarea generală va hotărî transformarea formei juridice a societății, această transformare va determina în mod obligatoriu modificarea pct. 1.1 de mai sus, precum și îndeplinirea formalităților de autorizare, publicitate, înmatriculare și înregistrare, impuse de lege pentru înființarea societății.

2. Denumirea societății

2.1. **Denumirea societății este „DEZVOLTAREA ȘI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SALONTA” S.A.**

2.2. În toate actele, publicațiile, facturile și orice alte documente emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de inițialele S.A., sediul, numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare și contul bancar.

3. Sediul societății.

3.1. **Sediul societății este în Mun. Salonta, str. Republicii nr. 113 jud. Bihor.**

3.2. Societatea își va putea schimba sediul și va putea înființa sucursale, filiale, puncte de lucru, birouri, reprezentanțe, agenții oriunde în România sau în străinătate numai în urma hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

3.3. Deținerea spațiilor necesare desfășurării activității societății se va face în oricare dintre formele îngăduite de lege: contract de închiriere, contract de asociere, contract de comodat și altele.

4. Durata societății

4.1. Durata de funcționare a societății este **nedeterminată**, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

5. Obiectul de activitate

5.1. Conform nomenclatorului privind clasificarea activităților din economia națională – CAEN Rev.3, obiectul de activitate al societății este:

6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract

5.2. Societatea va putea desfășura în subsidiar și alte activități ca **si obiect secundar de activitate**:

- 0899 - Alte activități extractive n.c.a
- 3512- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513- Transportul energiei electrice
- 3515 - Comercializarea energiei electrice
- 3530- Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4100- Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4931- Transporturi terestre de pasageri pe baza de grafic
- 4950 - Transporturi prin conducte
- 7020- Activități de consultanță în afaceri și management
- 8110 – Activități de servicii suport combinate
- 8121- Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 – Activități specializate de curățenie
- 8123 – Alte activități de curățenie
- 8130- Activități de întreținere peisagistică
- 9329- Alte activități recreative și distractive n.c.a.

5.3. Aceste activități se vor realiza împreună sau separat, în oricare dintre domeniile arătate, societatea urmând a desfășura toate acele activități conexe necesare realizării obiectului de activitate propus, în conformitate cu reglementările legale existente; activitatea societății se va realiza atât prin activități interne, cât și prin activități de import-export.

5.4. Societatea va desfășura obiectului de activitate cu respectarea dispozițiilor legislației în vigoare..

5.5. Societatea va putea desfășura orice altă activitate legată direct sau indirect de obiectul său sau își va putea lărgi, modifica și adapta obiectul de activitate, în condițiile prevăzute de prezentul act constitutiv și cu respectarea legislației în vigoare.

CAPITOLUL II CAPITALUL SOCIAL, APORTUL ÎN SOCIETATE

6. Capitalul social

6.1. Capitalul social subscris al societății este **1.000.200 lei**, format în aport în întregime în numerar, vărsat integral de către acționari, după cum urmează

1. Acționarul **MUNICIPIUL SALONTA** va detine un aport la capitalul social, integral subscris și vărsat în numerar de 10.000 lei reprezentând 100 acțiuni, în valoare

de 100 lei fiecare, și numerotate de la 1 la 10.000, reprezentand 99,98 % cota de beneficii și pierderi din capitalul social.

2. Acționarul **FUNDATIA PRO SALONTA** va detine un aport la capitalul social, integral subscris și varsat în numerar de 200 lei reprezentand 2 (două) acțiuni, în valoare de 100 lei fiecare, și numerotate de la 10.000 la 10.002, reprezentand 0,02 % cota de beneficii și pierderi din capitalul social.

6.2 Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau natură.

6.3 Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor .

7. Acțiunile

7.1 Capitalul social se divide în 10.002 de acțiuni a câte 100 lei fiecare și numerotate de la 1 la 10.002, în valoare totală de 1.000.200 lei.

7.2 Toate acțiunile emise de societate sunt nominative , dematerializate și indivizibile.

7.3 Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale

7.4 Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor într-un registru care menționează numele și prenumele , codul numeric personal , denumirea , domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor , precum și celelalte evidențe prevăzute de art 177 alin 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale , republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- un registru al ședințelor și hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;

-un registru al ședințelor și deciziilor Consiliului de Administratie;

- orice alte registre ce pot fi necesare periodic, conform dispozițiilor legale.

7.5 Registrele menționate la art 7.4 vor fi ținute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societății.

7.6 Societatea este o societate pe acțiuni de tip închis . Acțiunile nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau într-un sistem alternativ de tranzacționare.

7.7 Transmiterea acțiunilor către terți este permisă numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor .

7.8 Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și cesionar sau de mandatarii lor.

8. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

8.1 Fiecare acțiune conferă titularilor acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor , dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.

8.2 Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la dispozițiile actului constitutiv.

8.3 Acționarii nu răspunde pentru datoriile societății, fiind obligați numai la versarea capitalului social subscris.

8.4 Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații ale Acționarilor. Orice creditor personal al Acționarilor poate ridica pretenții numai în legătura cu acea parte din beneficiile Societății care urmează să-i fie distribuite Acționarilor sau din cota care rezulta din lichidarea Societății în baza prezentului Act Constitutiv.

8.5 Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul societății.

9. Transferul acțiunilor

Art.9.1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune.

CAP.III. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

10. Adunarea Generală a Acționarilor („Adunarea Generală a Acționarilor” sau „AGA”) este organul de conducere al Societății care ia decizii cu privire la activitatea Societății și stabilește politica sa economică și socială.

10.1 Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

10.2. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

10.3 În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de director, de cenzori sau după caz, de auditorul financiar și să fixeze dividendul
- b) să numească și să revoce membrii consiliului de administrație și cenzorii
- c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație și cenzorilor
- d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directorului
- e) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea unei sau a mai multor unități ale societății

10.4. Adunarea generală ordinară a acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege.

10.5 Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății
- b) mutarea sediului societății
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică

- e) majorarea capitalului social
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății
- h) dizolvarea anticipată a societății
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă
- j) oricare alte modificări a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale .

10.7 Exercițiul atribuțiilor prevăzute la pct 10.5 lit b), c) și e) va putea fi delegat consiliului de administrație sau directorului , prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor. Delegarea atribuțiilor prevăzute la art 10.5 lit c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.

10.8 Acțiunea în răspundere contra fondatorilor , directorului , membrii consiliului de administrație , precum și a cenzorilor sau auditorilor financiari, aparține adunării generale , care vor decide cu majoritatea voturilor exprimate . Adunarea generală desemnează cu aceeași majoritate persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție. Când adunarea generală decide cu privire la situația financiară anuală, poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea membrilor consiliului de administrație și a directorului , chiar dacă această problemă nu figurează pe ordinea de zi.

CAP. IV. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

11.1 Adunarea generală este convocată de Consiliul de administrație sau de Director ori de câte ori este necesar.

11.2. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

11.3. 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.

11.4. Prin excepție de la art. 11.2., dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau, prin 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, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

11.5 Convocarea se poate face prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, semnată cu semnătură electronică , expediată cu cel puțin 30 de zile înainte d data ținerii adunării , la adresa acționarului , înscrisă în registrul acționarilor.

Art.11.6. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor , în

convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

11.7. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

11.8. Administratorii și funcționarii societății nu pot reprezenta acționari sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

11.9. Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în orice alt loc din țară indicat în convocare.

11.10. În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data și pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar.

11.11 Consiliul de administrație, respectiv directorul , convoacă de îndată adunarea generală , la cererea acționarilor . 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.

11.12. (1) Acționarii, în persoană sau reprezentați, pot participa și vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță în cadrul adunărilor generale. Aceștia își pot exprima votul și prin corespondență.

(2) Acționarii pot participa la adunarea generală prin mijloace electronice de comunicare la distanță, care trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, pentru participarea efectivă a acestora și retransmiterea deliberărilor în mod continuu, pentru exercitarea dreptului acționarilor de a se adresa adunării, pentru exprimarea votului, în cadrul adunării generale, astfel încât să permită identificarea acționarilor, verificarea ulterioară a modului în care s-a votat și posibilitatea ca fiecare acționar să își poată verifica votul exprimat.

(3) Hotărârile adoptate în cadrul adunării generale desfășurate în condițiile alin. (1) și (2) se semnează olograf sau cu semnătură electronică, în condițiile legii.

CAP.V. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

12.1. Adunările generale sunt valabil constituite și pot lua hotărâri dacă sunt respectate condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

12.2. Adunarea Generală a Acționarilor va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație. Dacă Președintele este absent, președintele Adunării Generale a Acționarilor va fi ales dintre acționari cu majoritate simplă de voturi (majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentanți la respectiva adunare).



12.3. Lucrările de secretariat ale Adunării Generale a Acționarilor vor fi asigurate de una până la trei persoane. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici care va verifica lista de prezenta a acționarilor, va întocmi procesul verbal al adunării și după caz va împărți buletinele de vot, le va centraliza și va număra voturile, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

12.4 Procesul verbal și Hotărârea adoptată se va semna de președinte și secretar olograf sau, după caz, pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă,

12.4 Procesul verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

CAP. VI. EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

13.1 După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbaterile și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.

13.2 Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație/administratorului unic, pentru numirea, revocarea cenzorilor și auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și control ale societății.

13.3 Hotărârile adunării generale ordinare și extraordinare se iau la prima și a doua convocare, cu votul majorității capitalului social al Societății.

13.4 Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru.

13.5 Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii pentru acționar, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

13.6 Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal al ședinței.

CAP. VII. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

14.1 Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliul de administrație format din 7 membri, persoane fizice, cu experiență în funcții de conducere.

14.2 Membrii consiliului de administrație au studii superioare și experiență în domeniul economic, juridic, inginerie, matematică.

14.3 Dintre aceste persoane nu poate fi selectat mai mult de doi membri din rândul

funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

14.4 Consiliul Local, în calitate de acționar poate recomanda candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, care îndeplinesc condițiile legale. Candidații recomandați vor urma procedura de selecție prevăzută de actele normative în vigoare.

14.5 Consiliul de administrație este format din administratori neexecutivi și independenți în sensul art 138 indice 1 și indice 2 din Legea 31/1990.

14.6 Administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor, cu excepția primilor administratori (provizorii), care sunt numiți prin actul constitutiv.

14.7 Pe durata îndeplinirii mandatului administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă.

14.8 În termen de 2 luni de la data înmatriculării societății la registrul comerțului, autoritatea publică tutelară va declanșa procedura de selecție și nominalizare a administratorilor, potrivit OUG 109/2011. Mandatul primilor administratori încetează de drept la data desemnării de către adunarea generală a acționarilor, a administratorilor selectați potrivit procedurii de selecție și nominalizare prevăzute de OUG 109/2011. Durata mandatului membrilor Consiliului de administrație selectați potrivit procedurii de selecție și nominalizare prevăzute de OUG 109/2011 este de 3 ani.

14.9 Mandatul membrilor Consiliului de administrație poate fi reînnoit o singură dată.

14.10 Consiliul de administrație poate fi revocat sau înlocuit oricând de adunarea generală ordinară a acționarilor societății conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu își îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânării definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație prevăzute de OUG 109/2011.

14.11 Când unul sau mai multe posturi din consiliul de administrație devin vacante, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. Adunarea generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

14.12 Adunarea generală ordinară va numi Președintele Consiliului de Administrație.

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

14.14. Președintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

14.15 Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

14.16 În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate

însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

14.17 Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Președintele convoacă consiliul de administrație , stabilește ordinea de zi , veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

14.18 Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a Directorului general. Ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

14.19 Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu 10 zile înainte de data stabilită pentru întrunire. Convocarea va cuprinde data , locul unde se va ține ședința și ordinea de zi.

14.19.1. Independent de cele menționate mai sus, în cazul în care niciun membru al Consiliului de Administrație nu se opune ori în cazuri urgente și cu participarea tuturor membrilor, Consiliul de Administrație poate lua hotărâri fără formalitățile prevăzute mai sus pentru convocarea acestuia.

14.19.2. Ședințele Consiliului de Administrație vor avea loc în prezența membrilor Consiliului de Administrație sau prin corespondență. Ședințele se pot desfășura și prin mijloace de telecomunicații precum videoconferință sau teleconferință. Deciziile Consiliului de Administrație vor fi luate în mod valabil doar dacă cel puțin jumătate din membrii acestuia sunt prezenți personal, prin videoconferință, prin telefon sau e-mail și dacă toți membrii Consiliului de Administrație au fost convocați și/sau au renunțat la formalitățile de convocare, conform art. 14.19.1 Deciziile adoptate prin corespondență vor fi valabile dacă sunt semnate de către toți membrii Consiliului de Administrație autorizați să voteze și cu condiția ca (i) niciun membru să nu solicite întrunirea efectivă, sau (ii) prevederile legale imperative în vigoare la data respectivă să nu stabilească obligativitatea întrunirii efective.

14.20 La data prezentului act constitutiv este numit Consiliul de Administrație, cu următoarea componență:

1. Dna IVANCIUC PATRICIA EDITH , cetățean român

– Presedinte

2. Dna KIS ANAMARIA, cetățean român

– Membru

3. DI NAGY ARPAD FERENCZ cetățean român

– Membru

4. DI SUCIU OCTAVIAN , cetățean român

[REDACTED]

Membru

5. Dna SZABO HENRIETTA VIKTORIA cetățean român [REDACTED]

[REDACTED]

- Membru

6. DI SZABO JOZSEF cetățean român [REDACTED]

[REDACTED]

- Membru

7. DI SEREȘ VALENTIN cetățean român [REDACTED]

[REDACTED]

- Membru

14.21. Deciziile Consiliului de Administratie vor fi luate cu majoritate simplă. Procesele-verbale ale ședințelor, respectiv deciziile Consiliului de Administratie, vor conține informațiile prevăzute de lege și vor fi semnate de Președintele de ședință și de cel puțin un alt membru al Consiliului de Administratie, olograf sau pe cale electronica, având incorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă si vor fi incluse în registrul de procese-verbale ale ședințelor Consiliului de Administratie.

14.22 Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală și este formată dintr-o indemnizație fixă și o indemnizație variabilă. Cuantumul indemnizației variabile se va stabili printr-un regulament ulterior. Componenta variabilă nu poate depăși de 6 ori media în ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate și va avea la bază indicii de performanță financiari și nefinanciari , negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului .

14.23 Consiliul de administrație delegă conducerea societății unui singur Director, numindu-l Director general.

14.24 Consiliul de administrație numește și revocă Directorul general al societății , îi stabilește atribuțiile și remunerația . Remunerația directorului nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă , acestea fiind determinate potrivit prevederilor art. 38 alin 2 din OUG 109/2011.

14.25 Directorul pot fi numit dintre administratori, care devine astfel executiv, sau din afara Consiliului de administrație.

14.26 În ceea ce privește obținerea sau acordarea de credite, gajarea, vânzarea sau închirierea bunurilor societății aceste hotărâri se iau de către consiliul de administrație indiferent de valoarea acestor operațiuni. Consiliul de administrație poate delega oricare



[REDACTED]

dintre puterile și atribuțiile sale directorului sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare al societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului.

14.27 Directorul general și membrii Consiliului de administrație sunt obligați să participe la Adunările generale ale acționarilor.

CAP.VIII. ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE ADMINISTRARE.

15. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice - societate pe acțiuni, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de administrație este responsabil de asigurarea existenței unui sistem de identificare, management și raport a riscului la nivelul întregii societăți. Este responsabil de implementarea și verificarea funcționării unui mecanism de control intern sau managerial care să protejeze investiția făcută de acționar.

Consiliul de administrație implementează un sistem de monitorizare privind diligența necesară pentru o conduită responsabilă în afaceri.

15.1 Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate Directorului:

a. În baza împuternicirii primite de la adunarea generală decide cu privire la: mutarea sediului societății, contractarea de credite în numele societății, extinderea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social.

b. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

c. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

d. numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

e. supravegherea activității directorilor;

f. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

g. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.

15.2 Consiliul de Administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a caror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor

15.3 Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General, stabilind totodată competențele acestuia și în care va putea încheia, modifica și înceta contractul de management încheiat de Directorul General cu Societatea.



15.4 Consiliul de Administrație prezintă semestrial , în cadrul adunării generale a acționarilor , un raport asupra activității de administrare , care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorului general, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății. Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea societății . În îndeplinirea obligațiilor de raportare și transparență consiliul de administrație elaborează și publică pe site-ul societății o serie de documente și informații , precum hotărâri ale adunării generale , codul de etică , planurile de integritate ale societății , situațiile financiare și contabile , raportul privind remunerațiile și celalalte avantaje acordate administratorilor și directorului.

15.5 În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit.

15.6 Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director , și pentru alte funcții de conducere , recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate , formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere , organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului de administrație , sprijină consiliul de administrație în evaluarea propriei performanțe precum și a performanței conducerii executive.

15.7 Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generale de activitate și procesele care fac obiectul controlului , identifică, analizează , evaluează , monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora. Este responsabil cu măsurarea solabilității societății prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia și informează sau , după caz, face propuneri consiliului de administrație.

15.8 Comitetul de audit este alcătuit din membrii neexecutivi ai consiliului de administrație și/sau din membrii desemnați de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă competențe în domeniul contabilității și auditului statutar. Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art 65 din Legea 162/2017.

15.8 Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

15.9 Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

15.10 Membrii Consiliului de Administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății , la care au acces în calitate lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator. Conținutul și durata acestei obligații de confidențialitate este stipulată în contractul de administrație.

15.11 Membrii Consiliului de Administrație răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de Director sau personalul încadrat , când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

15.12 Directorul va înștiința Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

15.13 Membrul consiliului de administrație care are într-o anumită operațiune , direct sau indirect , interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori sau auditori interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

15.14. Membrul Consiliului de Administrație care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta, pe ceilalți membri administratori și pe cenzori și să nu ia parte, la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are administratorul, în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate sotul sau soția sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.

15.15. Este interzisă creditarea de către societate a membrilor Consiliului de Administrație , prin intermediul unor operațiuni precum:

- a) acordarea de împrumuturi;
- b) acordarea de avantaje financiare cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu acestia de operațiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;
- c) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate administratorilor, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului;
- d) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre administratori a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;
- e) dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana administratorilor ori o alta prestatie personala a acestora.

Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului: de asemenea, dacă operațiunea privește o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori detine, singura sau impreuna cu una dintre persoanele sus mentionate, o cota de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris.

CAP. IX CONDUCEREA EXECUTIVĂ

16.1 Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății ("Directorul" "Directorul general") . Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

16.2 Directorul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și

Adunării generale a acționarilor, având în acest sens puterea de a angaja în mod valabil Societatea și de a o reprezenta în relația cu terții (inclusiv, dar fără a se limita la, acte în legătură cu negocierea, semnarea și încetarea contractelor comerciale, a contractelor de colaborare, modificarea organigramei și angajarea sau concedierea personalului) în limitele permise de prezentul Act Constitutiv și Contractul de mandat .

16.3 Directorul stabilește liniile generale ale politicilor societății – politici comerciale, coduri de etică , coduri de guvernanțe, politici privind gestionarea riscurilor , politici de trezorerie , privind siguranța și sănătatea , privind relațiile cu investitorii , comunicarea publică și responsabilitatea socială.

16.4 Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității Directorului. Orice administrator poate solicita Directorului informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorul va informa consiliul de administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

16.5 La data adotării prezentului act constitutiv, **este numit Director General provizoriu :**

- Dl **SZIJJARTO SZILARD** , cetățean român, [REDACTED]

În termen de 2 luni de la data înmatriculării societății la registrul comerțului , Consiliul de Administrație va declanșa procedura de selecție a Directorului, potrivit OUG 109/2011.

16.6 Durata mandatului Directorului este de 3 ani , având puteri de administrare și reprezentare depline ,cu excepția atribuțiilor Consiliului de administrație , care nu îi pot fi delegate. Directorul își va exercita mandatul pe durata termenului menționat mai sus sau până la decesul, demisia cu un preaviz scris de 90 de zile , incompatibilitate sau revocarea sa.

16.7 Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții:

- a. reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății
- b. propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății
- c. propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății , numărul de posturi , precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție
- d. negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de consiliul de administrație
- e. încheie contracte de muncă în condiții stabilite de către consiliul de administrație și a Codului Muncii și concediază personalul societății
- f. rezolvă orice problemă încredințată de consiliul de administrație al societății

16.8 Directorul general elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său , schimbările

semnificative în situația afacerilor și în aspecte externe care ar putea afecta performanța întreprinderilor publice sau perspectivele sale strategice. De asemenea, directorul are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare.

16.9 Când din motive imputabile directorului nu îndeplinește indicatorii –cheie de performanță stabilite prin contractul de mandat consiliul de administrație îl poate revoca din funcție. Directorul revocat nu mai poate candida pentru funcția de administrator, respectiv de director la întreprinderi publice timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare.

16.10 Directorul poate delega, pe baza de procură autentică, puterea de reprezentare a Societății către un alt membru al Consiliului de Administrație, care va putea acționa individual în numele Societății. Directorul va putea delega puteri de reprezentare și unor persoane care nu sunt membri ai Consiliului de Administrație, cum ar fi, dar fără a se limita la, Salariați ai Societății, în baza unei procuri autentice, respectiv a unei decizii luate cu votul unanim al tuturor membrilor Consiliului de administrație. Directorul va menține și va actualiza o listă a drepturilor de reprezentare acordate altor persoane.

16.11. În privința operațiunilor aprobate în cursul obișnuit al activității Societății, Directorul va avea prerogativa de decizie în limitele bugetului aprobat, conform celor prevăzute prin Decizia Consiliului de Administrație. Orice operațiuni care depășesc limitele bugetului aprobat sau alte limite stabilite vor necesita aprobarea Consiliului de Administrație.

CAP.X. CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR

Art.17.1. Controlul gestiunii societății este asigurat de către un număr de 3 (trei) Cenzori și un Cenzor supleant, astfel :

1. **Dna ERDEI ZSUZSANNA –EVA** cetățean român, [REDACTED]

2. **Dna ZAHA ANDREA**, cetățean român, [REDACTED]

3. **KERTMEGI ERIKA**, cetățean român, [REDACTED]

17.2. Cenzorul supleant este numit:

Dna MOLNÁR ERZSÉBET-ÉVA, cetățean român, [REDACTED]

Art 17.3 Cenzorii și cenzorul supleant sunt numiți de adunarea generală și au atribuțiile prevăzute de legislația română în vigoare. În caz de deces, imposibilitate fizică sau legală, renunțare sau terminare a mandatului unui cenzor, acesta va fi înlocuit de supleant. Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu este completat, Cenzorii rămași nominalizează alte persoane în posturile rămase libere până la prima adunare generală care poate considera aceste numiri drept provizorii și numai alți cenzori sau supleanți.

17.4 Mandatul Cenzorilor și a Cenzorului supleant este de 3 ani și pot fi realeși. Cenzorii își exercită personal mandatul.

17.5 Cenzorii sunt remunerați cu o indemnizație fixă, care va fi determinată de adunarea generală.

17.6. Situațiile financiare ale societăților supuse obligației legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiari—persoane fizice sau persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege.

17.7. Cenzorii vor prezenta anual adunării generale raportul lor privitor la bilanț, contul de profit și pierderi, registrele societății și evaluarea patrimoniului.

17.8. Cenzorii/auditorul financiar pot:

1. Să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară în locul administratorilor;
2. Să asiste la adunările generale ordinare și extraordinare și să supună dezbaterii acestora problemele pe care le consideră necesare;
3. Cenzorii sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.
4. să participe la reuniunile Consiliului de Administrație fără drept de vot;
5. cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunării generale un raport amănunțit. Pentru îndeplinirea obligației, cenzorii vor delibera împreună; ei însă vor putea face, în caz de neînțelegere, rapoarte separate, care vor trebui să fie prezentate adunării generale. Pentru celelalte obligații, cenzorii vor putea lucra și separat.
6. vor aduce la cunoștință membrilor consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștință adunării generale.

17.9. Revocarea Cenzorilor poate fi hotărâtă numai de adunarea generală

17.10. Consiliului de Administrație sunt obligați să pună la dispoziția cenzorilor, cu cel puțin o lună înaintea datei adunării generale, bilanțul exercițiului precedent, contul de profit și pierderi și raportul lor de gestiune.



CAP.XI. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

18.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b) faliment;
- c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- d) în orice altă situație, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

18.2 Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

18.3 Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a, conform prevederilor legale în vigoare.

CAP.XII. LICHIDAREA SOCIETĂȚII

19.1 Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

19.2 Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAP.XIII. DISPOZIȚII FINALE

20.1 Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

20.2 Prin acceptarea mandatului, acționarii, membrii Consiliului de Administrație, Directorul general și Cenzorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, pentru a detine și exercita aceasta funcție.

20.3. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți- Legea 31/1990, OUG 109/2011 privind guvernanta corporatistă a întreprinderilor publice , ale codului civil , precum și alte prevederi legale în vigoare.

Adoptat azi data de _____.2025

Acționari

MUNICIPIUL SALONTA

Prin Consiliul Local al Municipiului Salonta

Prin primar Török László



FUNDATIA PRO SALONTA

Prin Presedintele Consiliului Director dl. _____

CONTRACT DE COMODAT nr. _____
Încheiat astăzi _____

Anexa nr.2

HOLME nr.116/18.06.2025

I. PĂRȚILE CONTRACTULUI

1. **Unitatea Administrativ Teritorial- Municipiul Salonta**, cu sediul în Salonta , str Republicii nr 1, jud Bihor, cod poștal 415500, telefon: 0259 373243, 0359 409.730, 0359 409731, certificate de înregistrare fiscală 4593423 , reprezentată prin Primar Torok Laszlo , în calitate de COMODANT

2. **SC DEZVOLTAREA ȘI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI S.A** , societate în curs de modificare a formei juridice , reprezentată prin, în calitate de comodat

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Obiectul contractului îl constituie cedarea de către comodant în favoarea comodatului a unei suprafețe dedin imobilul situate în Mun Salonta , str Republicii nr 113, jud Bihor, pentru a-I servi comodatului drept sediu social cu activitate.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1 Părțile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe o perioadă determinată de 10 (zece) ani , începând cu data de _____

3.2 Durata prezentului contract poate fi prelungită prin act adițional.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1 Comodantul se obligă:

- Să dea comodatului spre folosință imobilul ce face obiectul prezentului contract

4.2 Comodatul se obligă

- să folosească și să întrețină bunul, ca un bun proprietar
- să folosească bunul , potrivit destinației stabilite prin prezentul contract
- să restituie la data încheierii contractului bunul împrumutat

V. RĂSPUNDEREA

5.1 Comodatul răspunde pentru deteriorarea sau pierderea – în tot sau în parte – a bunului , dacă nu dovedește că deteriorarea ori pierderea s-a produs fortuit sau că deteriorarea este consecință a folosirii potrivit destinației și fără culpă din partea sa.



VI. FORȚA MAJORĂ

6.1 Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă.

6.2 Partea contractantă care invocă forța majoră , o poate face opozabilă celeilalte părți cu condiția informării despre apariția cauzei de forță majoră în cel mult 5 zile de la apariția acesteia adăugând o conformitate a unor autorități competente care să certifice realitatea și exactitatea cauzei.

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

7.1 Raporturile contractuale încetează prin emiterea unei notificări , respectiv prin restituirea bunului în stare corespunzătoare în termen de 3 (trei) luni de la data comunicării notificării.

7.2 În caz de nerespectare a obligațiilor de către comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului prin notificare în conformitate cu termenul prevăzut la art. 7.1

VII. LITIGII

8.1 Litigiile dintre părțile contractante , în cazul în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi 24.02.2025 în 2 exemplare originale , dintre care unul rămâne la comodant și unul la comodatar.

COMODANT

UAT – Municipiul Salonta
Reprezentată prin Torok Laszlo

COMODATAR

SC Dezvoltarea și Administrarea Patrimoniului Salonta SRL
reprezentată prin _____

