



HOTĂRÂREA
Nr. 37 din 13 MARTIE 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. 1794 din data de 10.03.2025 al Primarului Municipiului Salonta, în calitate de inițiator;
- Analizând Raportul de specialitate nr. 1794 din data de 10.03.2025 al Direcției Economice.

Având în vedere:

- Legea nr.31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea 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 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
- HCL 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;
- 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) coroborat cu alin.(3) lit.c) și e) și 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. Se aprobă schimbarea formei juridice a societății DEZVOLTAREA ȘI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SALONTA SRL, respectiv DEZVOLTAREA ȘI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SALONTA S.A., având acționar unic Municipiul Salonta.

Art.2. În urma schimbării formei juridice, capitalul social total al societății este de 1.000.000 lei vărsat integral, în numerar de către acționarul Municipiul Salonta, divizat în 10.000 acțiuni, a câte 100 lei fiecare, numerotate de 1 la 10.000, aparținând în întregime acționarului unic Municipiul Salonta care participă în proporție de 100% la beneficii și pierderi.

Art.3. Obiectul principal de activitate, conform CAEN rev 3 va fi:

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

Art.4. Renunțarea la toate obiectele secundare de activitate și completarea obiectului secundar de activitate cu următoarele activități:

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

4941- Transporturi rutiere de marfuri

4950- Transporturi prin conducte

7020- Activități de consultanță în afaceri și management

8121- Activități generale de curățenie a clădirilor

8130- Activități de întreținere peisagistică

9329- Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Art.5. Societatea va fi administrată în sistem unitar de un consiliul de administrație format din 7 membri, persoane fizice cu experiență în domeniile economic, tehnic, juridic, matematica.

Art.6. La data întocmirii actului constitutiv, consiliul de administrație are următoarea componență:

- IVANCIUC PATRICIA EDITH, CNP [REDACTED]

- KIS ANAMARIA, CNP [REDACTED]

- NAGY ÁRPÁD – FERENCZ, CNP [REDACTED]

- SUCIU OCTAVIAN - ADRIAN, CNP [REDACTED]

- SZABÓ HENRIETTA –VIKTÓRIA, CNP [REDACTED]

- SZABÓ JÓZSEF, CNP [REDACTED]

- ȘEREȘ VALENTIN, CNP [REDACTED]

Art.7. Durata mandatului membrilor în consiliul de administrație este de 3 ani, iar membrii decid împreună.

Art.8. Atribuțiile de conducere ale societății sunt delegate Directorului, numit în persoana dlui SZIJJARTÓ SZILÁRD, CNP [REDACTED]

Art.9. Durata mandatului Directorului este de 3 ani.

Art.10. Controlul gestiunii societății este asigurat de un număr de 3 cenzori:

- ERDEI ZSUZSANNA – ÉVA, CNP [REDACTED]

- ZAHA ANDREA, CNP [REDACTED]

- KERTMEGI ERIKA, CNP [REDACTED]

Art.11. 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.12. 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.13. 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.14. 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.15. Orice dispoziții anterioare contrare se abrogă.

Art.16. Cu urmărirea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.17. 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
KIRI Evelin

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

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu majoritate absolută astfel:

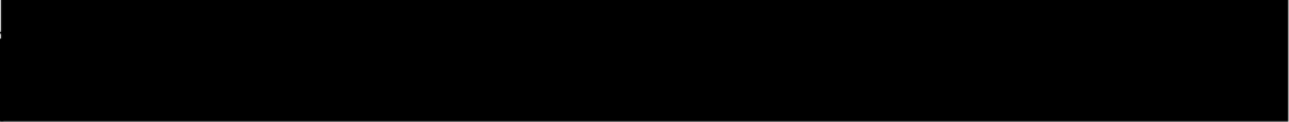
Din 17 consilieri în funcție, 14 consilieri prezenți, 14 pentru, --- împotriva, --- abțineri

ACTUL CONSTITUTIV

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

(societate administrată în sistem unitar)

Acționarunic:

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 potrivit *Hotărârii Consiliului Local AL MUNICIPIULUI SALONTA nr.37/13.03.2025*, prin primar **TÖRÖK LÁSZLÓ**, cetățean român, născut la data de 

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 unic al societății comerciale “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

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 **obiect secundar de activitate**, precum:

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

4941- Transporturi rutiere de marfuri

4950 – Transporturi prin conducte

7020- Activități de consultanță în afaceri și management

8121- Activități generale de curățenie a clădirilor

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 prin activități interne, cât și prin activități de import-export.

5.4. Acționarul se obligă să obțină avizele și autorizațiile necesare desfășurării obiectului de activitate.

5.5. Societatea își va putea realiza obiectul de activitate atât în România, cât și în străinătate, precum și în zone libere, în lei sau în valută, în orice condiții, cu respectarea dispozițiilor legislației în vigoare.

5.6. 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 IN SOCIETATE

6. Capitalul social

6.1. Capitalul social subscris al societății este **1.000.000 lei**, format în aport în întregime în numerar, vărsat integral de către acționarul unic Municipiul Salonta.

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 10.000 de acțiuni a câte 100 lei fiecare și numerotate de la 1 la 10.000, în valoare totală de 1.000.000 lei , reprezentând 100% din capitalul social subscris și vărsat de acționarul unic Municipiul Salonta , participare la profit și pierderi 100%.

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.

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

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 Acționarul unic nu răspunde pentru datoriile societății, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris.

8.4 Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații ale Acționarului Unic. Orice creditor personal al Acționarului Unic poate ridica pretenții numai în legătura cu acea parte din beneficiile

Societati care urmeaza sa-i fie distribuite Actionarului Unic sau din cota care rezulta din lichidarea Societatii in baza prezentului Act Constitutiv.

8.5 Obligatiile 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 Societatii și stabilește politica sa economică și socială.

10.1 Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

10.2. În calitate de acționar unic, Consiliul Local constituie Adunarea Generală a Acționarilor.

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

10.4 În afară de dezbaterea 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 cuvenită 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 uneia sau a mai multor unități ale societății

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

10.6 Hotărârile adunării generale se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

10.7. 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.

10.8 Exercițiul atribuțiilor prevăzute la pct 10.6 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 10.6 lit c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.

10.9 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.

10.10 Adunarea va desemna dintre reprezentantii Actionarului Unic in AGA un secretar.

Secretarul întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale.

Președintele va putea desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici.

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.

11.3. 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 sau din cea mai apropiată localitate.

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.

11.8. Administratorii și funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționarul unic 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.

CAP.V. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.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.

Art.12.2. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către unul din administratorii societății, care va desemna un secretar 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.

12.3 Un proces verbal , semnat de președinte și secretar , 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 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 a acționarilor se iau cu majoritatea prevăzută de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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 functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau institutii publice.

14.4 Consiliul Local, in calitate de actionar poate recomanda candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, care indeplinesc conditiile legale. Candidatii recomandati vor urma procedura de selectie prevăzuta de actele normative in vigoare.

14.5 Consiliul de administrație este format din administratori neexecutivi și independenți în sensul art 138 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 îndepliniri 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 rămânerii 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 administrator 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 După înregistrarea transformării juridice a societății Consiliul de administrație va alege dintre membrii săi un președinte al consiliului.

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.

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

1. D-na IVANCIUC PATRICIA EDITH, cetățean român

2. D-na KIS ANAMARIA, cetățean român

3. D-nul NAGY ÁRPÁD FERENCZ, cetățean român

4. D-nul SUCIU OCTAVIAN ADRIAN, cetățean român

5. D-na SZABÓ HENRIETTA VIKTÓRIA, cetățean român

6. D-nul SZABÓ JÓZSEF, cetățean român

7. D-nul ȘEREȘ VALENTIN, cetățean român

14.21 Membrii consiliului de administrație decid împreună, cu unanimitate de voturi.

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. 38alin 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 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 și membri consiliului de administrație sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.

CAP.VIII. ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE ADMINISTRARE.

15. Consiliul de Administratie este însărcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice - societate pe actiuni, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

15.1 Consiliul de Administratie are următoarele competențe de bază, care nu poate fi delegate directorilor:

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 Administratie va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depasesete jumătate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor

15.3 Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, stabilind totodată competențele acestora/acestora.

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

15.5 În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare 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.

15.7 Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

15.8 Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

15.9 Membrii consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate 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.

15.10 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.

15.11 Directorul va înștiința consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

15.12 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.

15.13. 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 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 săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

15.14. Este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operațiuni precum:

- a) acordarea de împrumuturi administratorilor;
- b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu acestia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;
- c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricărui împrumuturi acordate administratorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;
- d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori a oricărui

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 operatiunilor 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.

Prevederile alin. (1) nu se aplica:

a) in cazul operatiunilor a caror valoare exigibila cumulata este inferioara echivalentului in lei al sumei de 5 000 de euro;

b) in cazul in care operatiunea este incheiata de societate in conditiile exercitarii curente a activitatii sale, iar clauzele operatiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevăzute la alin (1) și 2 decât cele pe care, în mod obișnuit societatea le practică față de terțe persoane.

CAP. IX CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Art.16.1 Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. 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.

Art.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.

Art.16.3 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.

Art.16.4. La **data prezentului act constitutiv este numit director general provizoriu:**

- d-nul Szijjarto Szilard, cetățean român

În termen de o luna de la data înmatriculării societății la registrul comerțului , Consiliul de Administratie va declanșa procedura de selecție a directorului, potrivit OUG 109/2011.

16.5. 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.

16.6 Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții :

a. reprezintă societatea în relațiile cu terțiși 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 contractele de muncă în condițiile 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.

16.7 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. Deasemenea directorul general 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-financiari din bugetele de venituri si cheltuieli , in formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare.

CAP.X. CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR

Art.17.1. Controlul gestiunii societății este asigurat de către trei cenzori. Nominalizările pentru cei trei cenzori, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Salonta nr. 37/13.03.2025, sunt:

- **ERDEI ZSUZSANNA – ÉVA**

- **ZAHA ANDREA**

- **KERTMEGI ERIKA,**

17.2. Cenzorii 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.

17.3 Mandatul cenzorilor este de 3 ani și pot fi realeși. Cenzorii își exercită personal mandatul.

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

17.4. 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.

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

17.6. Cenzorii/auditorul financiar pot:

1. Să asiste la sedinta adunarii generale ordinare 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. să constate și să certifice depunerea garanțiilor de către administratori;
4. să participe la reuniunile consiliului de administrație fără drept de vot;

17.7. Revocarea cenzorilor poate fi hotărâtă numai de adunarea generală.

17.8. Administratorii 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 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

Aționar unic
MUNICIPIUL SALONTA
Prin Consiliul Local al Municipiului Salonta
Prin primar Török László