

ACTUL CONSTITUTIV **al GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.**

Actualizat la data de 21.01.2016

Se înființează prin prezentul Act Constitutiv Societatea Comercială pe Acțiuni **GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.** având ca acționari fondatori Municipiul Giurgiu prin Consiliul Local al Municipiului Giurgiu și **S.C. Administrația Zonei Libere S.A. Giurgiu.**

Capitolul I **DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA,** **EMBLEMA ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE**

Articolul 1 - Denumirea societății

Denumirea societății este **GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.**, denumire înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu cu dovada privind anterioritatea firmei nr. 153267 din data de 25.10.2012.

Articolul 2 - Forma juridică

(1) Forma juridică a societății este de societate pe acțiuni, cu capital integral românesc, având ca acționari fondatori:

- **Municipiul Giurgiu prin Consiliul Local al Municipiului Giurgiu**, cu procent de participare de 99,8 %, cu sediul în municipiul Giurgiu, șos. București, nr.49-51, având C.U.I. 4852455;

- **S.C. Administrația Zonei Libere S.A. Giurgiu** cu un procent de participare de 0,2 %, cu sediul în municipiul Giurgiu, str.Portului, nr.1-2, județul Giurgiu, având număr de ordine în R.C. J52/388/1996, C.U.I. nr.RO8941369 reprezentată prin Director General Adjunct- Popa Mihai George, născut la data de 23.04.1982 în mun. Giurgiu, având CNP 1820423520035;

Accasta își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cele ale prezentului act constitutiv.

(2) **GIURGIU SERVICII LOCALE S.A** va asigura serviciile conform obiectului de activitate în conformitate cu legislația în vigoare.

3) Activitățile desfășurate de GIURGIU SERVICII LOCALE S.A pe teritoriul municipiului Giurgiu vor fi licențiate, cu respectarea normelor legale în vigoare.

Articolul 3 - Sediul

Sediul social al societății este în România, localitatea Giurgiu, *str.Aleea Plantelor nr.25, camerele 20 și 21 și punct de lucru în Giurgiu, str. Unirii, nr.6.*

Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii. Societatea Comercială poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate în alte localități din țară.

Articolul 4 – Durata

Durata societății este nelimitată, începând de la data înmatriculării în registrul comerțului.

Articolul 5 – Scopul

Scopul societății comerciale este efectuarea, cu respectarea legislației române, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, în condiții de eficiență.

Capitolul II OBIECTUL DE ACTIVITATE

Articolul 6 - Obiectul de activitate

Societatea are drept scop efectuarea următoarelor activități:

- activitatea principală
 - *Servicii de administrație publică generală - 8411 cod CAEN.*
- activități secundare
 - *Colectarea deșeurilor nepericuloase - 3811*
 - *Colectarea deșeurilor periculoase -3812*
 - *Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase - 3821*
 - *Demontarea(dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor -- 3831*
 - *Recuperarea materialelor reciclabile sortate-3832*
 - *Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract -6832*

- *Servicii veterinare -7500(activitate la adapostul de caini)*
- *Alte activități de servicii n.c.a. - 9609*

- Activități generale de curățenie a clădirilor -- 8121
- Activități specializate de curățenie-- 8122
- Alte activități de curățenie-- 8129
- Activități de întreținere peisagistică -- 8130
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor -- 8230
- Activități de pompe funebre și similare -- 9606
- Activități baze sportive -- 9319
- Gestionare monumente clădiri istorice, alte obiective de interes turistic -- 9103
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre - 5221
- Alte activități anexe transporturilor - 5229
- Întreținerea și repararea autovehicule-4520
- Operațiuni de mecanica generală -2562
- Reparare și întreținere alte echipamente de transport - 3317
- Reparații și întreținere nave și barci -- 3315
- Transport de pasageri pe căi navigabile interioare -- 5030
- Transport rutier de mărfuri -- 4941
- Bilețiuri și parcuri de distracție -- 9321
- Alte lucrări de instalații pentru construcții - 4329
- Alte lucrări de finisare -- 4339
- Alte lucrări speciale de construcții -- 4399
- Construcții de poduri și tuneluri -- 4399
- Costrucții hidrotehnice -- 4291
- Fabricare alte articole din beton, ciment și ipsos -- 2369
- Fabricarea altor articole din metal -- 2599
- Fabricare construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice 2511
- Fabricare produse din beton pentru construcții -- 2361
- Fabricare recipiente, containere și alte produse similare din oțel -- 2591
- Lucrări de construcții rezidențiale -- 4120
- Lucrări de construcții drumuri și autostrăzi -- 4211
- Lucrări de demolare construcții -- 4311
- Lucrări de instalații electrice -- 4321
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat - 4322
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții - 4391
- Lucrări de ipsoserie -- 4331
- Lucrări de pardosire și placare- 4333
- Lucrări de pregătire a terenului -- 4312
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie -- 4332
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri -- 4334

- Repararea articolelor fabricate din metal -- 3311
- Comercializare energie electrică -- 3514

- *Reparare echipamente electrice – 3314*
- *Alte activități de curățenie – 8129*
- *Depozitări – 5210*
- *Manipulări – 5224*
- *Închirieri subînchiriere bunuri imobile proprii și închiriate – 6820*
- *Colectare și epurare ape uzate – 3700*
- *Activități și servicii de decontaminare – 3900*
- *Comerț cu ridicata deșeuri și resturi – 4677*
- *Activități de reclamă și publicitate – 7311*
- *Activități auxiliare pentru producție vegetală – 0161*
- *Activități de servicii anexe silviculturii – 0240*
- *Colectare produse forestiere nelemnoase din flora spontană – 0230*
- *Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor – 4622*
- *Comerț cu ridicata combustibili solizi, lichizi, gazoși și produse derivate – 4671*
- *Culturi alte plante nepermanente – 0119*
- *Culturi cereale (excl. orez) plante leguminoase, oleaginoase – 0111*
- *Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere – 5530*
- *Silvicultură și alte activități forestiere – 0210*
- *Activități de pompe funebre și similare – 9603*
- *Alte servicii de cazare – 5590*
- *Alte activități recreative și distractive – 9329*
- *construcții de Poduri și Tineluri – 4213*
- *Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide – 4221*
- *Activități ale bazelor sportive – 9311*

Capitolul III

CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE

Articolul 7 - Capitalul social

Capitalul social subscris și vărsat, este în valoare de 448.640 lei, împărțit în 44864 acțiuni nominative cu o valoare de 10 lei/acțiune, și este divizat astfel: Municipiul Giurgiu prin Consiliul Local al Municipiului Giurgiu cu un capital de 439.100 lei având un număr de 43910 acțiuni reprezentând 99,8 % din capitalul social și SC Administrația Zonei Libere S.A. Giurgiu cu un capital de 900 lei având un număr de 90 acțiuni, reprezentând 0,2 % din capitalul social și aport în natura al asociatului Municipiul Giurgiu prin Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, constând în autoturism marca FIAT DOBLO CARGO, cu valoarea de 8640 lei, având un număr de 864 acțiuni, reprezentând 100% din totalitatea acțiunilor aportului în natura.

Aționarii pot majora aportul de capital social la propunerea Consiliului de Administrație în condițiile și cu respectarea dispozițiilor legale.

Articolul 8 – Acțiunile

Acțiunile normative ale societății comerciale vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății comerciale și semnăturile a doi administratori.

Societatea comercială va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație și se păstrează la sediul societății.

Articolul 9 – Cesiunea acțiunilor

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor către terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Articolul 10 – Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe Consiliul de Administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație din localitate în care se află sediul societății.

(2) După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

Capitolul IV

CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ȘI CONTROLUL SOCIETĂȚII

Articolul 11 - Adunarea generală

(1) Municipiul Giurgiu prin Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, prin reprezentanții împuterniciți:

- **Gadea Gheorghe** nascut la data de 06.03.1957 in sat Vieru,jud.Giurgiu, avand CI seria GG, nr.265831,CNP 1570306520014 ,domiciliat in Giurgiu, jud.Giurgiu, Bd.Bucuresti, bl.9/2S, sc.A,ap.4;

- **Ilie Clement** nascut la data de 17.01.1954 in Municipiul Giurgiu, jud. Giurgiu, având CI seria GG. Nr. 097345.CNP 1540117520029 domiciliat în mun.Giurgiu jud.Giurgiu str.Sirenei nr.50 ;

- **Oprișan Gigi** nascut la data de 11.10.1974 în Municipiul Giurgiu, jud. Giurgiu, având CI seria GG. Nr. 109679 CNP 1741011520057 domiciliat în mun.Giurgiu jud.Giurgiu str.Nicolae Bălcescu, bl.32, sc.A, et.3, ap.11;

-**Popa Mihai George** nascut la data de 23.04.1982, in mun.Giurgiu, jud.Giurgiu,avand CI seria GG,nr.328261,CNP 1820423520035,domiciliat in Giurgiu, bld. CFR, bl. 38/335, sc.A, et. 3, ap. 7.

formează Adunarea Generală a Acționarilor ce au mandat de reprezentare pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de art.13 din prezentul Act Constitutiv cu excepția celor prevăzute la lit. e, i, j, k, care vor fi supuse Consiliului Local spre adoptare.

(2) Ședințele împuterniciților adunării generale a acționarilor vor fi convocate de membrii consiliului de administrație ori de câte ori este necesar.

Articolul 12 - Convocarea adunării generale

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de vicepreședintele pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convocă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății comerciale.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar de largă circulație din localitate în care se află sediul societății sau cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu mențiunea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală se întrunește la sediul societății sau în alt loc indicat în convocator.

Articolul 13 – Atribuțiile adunării generale a acționarilor

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale.

- a) Aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție.
- b) Aleg membrii de administrație și al comisiei de cenzori, inclusiv pe cenzorii supleanți. Le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă.
- c) Hotărăse asupra constituirii comisiei de selecție în vederea desemnării managerului;
- d) Stabilește salarizarea personalului angajat, în funcție de studii și de muncă efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.
- e) Stabilește nivelul renumerației membrilor consiliului de administrație, directorului general și membrilor comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legale;
- f) Examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierdere după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea profitului conform prevederilor legale;

- g) Hotărâse cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilese competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;
- h) Hotărâse cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;
- i) Hotărâse cu privire la mărirea sau micșorarea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;
- j) Hotărâse cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății comerciale;
- k) Hotărâse cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;
- l) Analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectiva societății comerciale cu referire la profit și la dividende, protecția mediului, relațiile cu clienții;
- m) Hotărâse cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății comerciale;
- n) Hotărâse în orice alte probleme privind societatea comercială;
Atribuțiile adunării generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

Articolul 14 – Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunare generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii reprezentați dețin $\frac{2}{3}$ din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin $\frac{1}{2}$ din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanții dețin cel puțin $\frac{1}{4}$ din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin $\frac{1}{2}$ din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către vicepreședintele, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale, un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și un secretar care să întocmească procesul verbal al adunării generale.

Procesul verbal al adunării generale se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

Articolul 15 – Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se iau prin vot deschis. Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentanți, care dețin cel puțin $\frac{1}{4}$ din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți sau nereprezenți.

Capitolul V

ADMINISTRAREA

Articolul 16 – Consiliul de Administrație

Societatea comercială este administrată de către consiliul de administrație compus din 3 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor, care pot avea calitatea de acționari și este compus din:

- **Sevastian Ionel** născut la data de 26.01.1956 în Municipiul Giurgiu, jud. Giurgiu, având CI Seria GG nr.254036 CNP 1560126520044 domiciliat în mun.Giurgiu jud.Giurgiu str.Negru Vodă bl.34/853 sc A et.2 ap.9;

- **Ruse Sorin Marian** nascut la data de 01.03.1974 in municipiul Giurgiu, jud.Giurgiu, avand Ci seria GG nr.149753, CNP 1740301520019 domiciliat in Giurgiu, jud.Giurgiu, str.Daciei, bl.31, sc.A, et.3, ap.10;

- **Mărcuț Magdalena Nicoleta**, născută la data de 22.05.1976 în municipiul Giurgiu, având CI, seria GG , nr.285247 , CNP 2760522520034, domiciliată în Giurgiu, bld. București, bl.B1/1S, sc. D, ap.63.

Primul mandat al membrilor Consiliului de administrație este de 2 ani, cu posibilitatea de a fi aleși.

Când se crează un loc vacant în consiliul de administrație adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Consiliul de administrație este condus de președinte.

Componența consiliului de administrație se stabilește de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință, consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din membrii săi. El este prezidat de președinte, iar lipsa acestuia de vicepreședinte. Președintele numește un secretar dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte.

Acesta se consemnează în procesul verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membrii ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experții pentru studierea anumitor probleme.

În relația cu terții societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către vicepreședinte. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății comerciale.

Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau din abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr.31/1990, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori, precum și cele care, personal rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în același timp patroni sau asociați la societăți comerciale cu capital privat cu același profil, sau cu care sunt în relații comerciale directe.

Nu pot fi directori ai societății comerciale persoanele care potrivit Legii nr.31/1990, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori și administratori.

Articolul 17 – Atribuțiile Consiliul de Administrație

Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții:

- a) delegă directorul general;
- b) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- c) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
- d) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;
- e) aprobă operațiunile de cumpărare și de vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;
- f) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie)
- g) stabilește tactica și strategia de marketing;
- h) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;

- i) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 90 zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
- j) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- k) negociază și încheie cu managerul, desemnat câștigător al concursului de selecție, contactul de management.

Capitolul VI GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Articolul 18 – Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, formată din 3 membri, aleși pentru un mandat de 3 ani.

Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, la situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

- a) În cazul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate.
- b) La încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
- c) La lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
- d) Prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate al societății.

Comisia de cenzori este formată din:

- **Popescu Florentina** născută la data de 29.11.1967 în Municipiul Giurgiu, jud. Giurgiu, având CI Seria GG nr.317555 CNP 2671129520023 domiciliată în mun.Giurgiu jud.Giurgiu str. Tineretului bl.30/613 sc C et.1 ap.36 ;
- **Mincu Ioana** născută la data de 01.01.1953 în sat Uzun, com. Călugăreni, jud. Giurgiu, având CI Seria GG nr.124730 CNP 2530101520081 domiciliată în mun.Giurgiu jud.Giurgiu P-ța Unirii bl.T120 sc A et.6 ap.28 ;

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitate, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății), sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest sens.

Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care sunt rude sau afini până la al patrulea grad sau soții administratorilor, cei care primesc, sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu sau remunerație de la administratori sau de la societatea comercială.

Capitolul VII **ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

Articolul 19 – Exercițiul Financiar

Societatea comercială este persoană juridică, de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății este întocmit de personalul angajat cu atribuții în acest sens, supus spre consultare consiliului de administrație și înmatriculat spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Operațiunile financiare legate de activitatea desfășurată în societate, se fac în lei.

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății comerciale cuprinde venituri proprii, credite interne, alocații de la bugetul local, alte surse legal constituite și se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Articolul 20 – Evidența contabilă și situațiile financiare

Societatea ține evidența contabilă în lei și întocmește situații financiar anuale în condițiile prevăzute de lege.

Situațiile financiare ale societății vor fi verificate sau auditate potrivit legii.

În termen de 15 zile de la data aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație este obligat să depună la Registrul Comerțului copii pe suport de hârtie și în formă electronică având atașată o semnătură electronică extinsă, ale situațiilor anuale, însoțite de un raport, precum și procesul verbal al adunării generale în

condițiile prevăzute de Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Un anunț prin care se confirmă depunerea acestor documente va fi publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-A, pe cheltuiala societății și prin grija Oficiului Registrului Comerțului.

Articolul 21 – Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

Restul personalului este angajat de către consiliul de administrare sau de către directorul general al societății comerciale.

Salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, impozitelor pe salarii și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Nu pot fi directori ai societății persoanele care, potrivit Legii nr.31/1990, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatorii sau administratori.

Articolul 22 – Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Din profitul societății, rămas după plata impozitului pe profit, se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor.

Societatea comercială își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către societate, în condițiile legii, în cel mult 2 luni de la aprobare bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărâ în consecință.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Articolul 23 – Registrele

În afară de evidențele prevăzute de lege, societatea trebuie să țină:

- un registru al acționarilor, care să cuprindă după caz numele și prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum și vărsămintele efectuate în contul acțiunilor;
- un registru al ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale a Acționarilor;
- un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditori externi;
- orice alte registre prevăzute de acte normative specifice.

Registrele mai sus menționate vor fi ținute prin grija Consiliului de Administrație în condițiile prevăzute de actele normative respective.

Articolul 24 – Asocierea

Societatea poate încheia contracte de asociere cu alte persoane fizice sau juridice.

Capitolul VIII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Articolul 25 – Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Articolul 26 – Dizolvarea

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectivului de activitate;
- falimentul;
- pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
- în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial, Parte a IV-a.

Articolul 27 – Lichidarea

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 28 – Litigii

Litigiile de orice fel apărute între societăți comerciale și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Pentru soluționarea litigiilor dintre ele, societățile comerciale pot apela și la arbitraj.

Capitolul IX
DISPOZIȚII FINALE

Articolul 29

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale ale Legii nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE CONSILIUL ADMINISTRAȚIE,

RUSE SORIN MARIAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ruse Sorin Marian', is written over the printed name. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'R'.