



ECO S.A. BRĂILA Str. Danubiului nr 5 ; Tel:0239/617598 0239/ 980 Fax:0239/617597
O.R.C. BRĂILA : J9/277/1998 ; C.U.I: RO10625635 www.ecobraila.ro; office@ecobraila.ro
Cont IBAN: RO81TREZ1515069XXX002578 - TREZORERIA BRĂILA

ACTUL CONSTITUTIV

AL SOCIETATII "ECO" S.A. BRAILA

- ACTUALIZAT – V -

(Hotărârea Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor Nr. 8/26.08.2022)

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art.1. DENUMIREA SOCIETĂȚII

Denumirea societății este Societatea "ECO" S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanand de la societate, denumirea societății va fi urmată de inițialele S.A., capitalul social, numărul de înregistrare din Registrul Comerțului și sediul societății.

Art.2. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Forma juridică este societate pe acțiuni, de tip "închis", cu capital mixt, administrată potrivit sistemului unitar.

Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

Art.3. SEDIUL SOCIETĂȚII

Sediul societății este în România, județul Brăila, Municipiul Brăila, Str. Danubiului nr.5.

Art.4. DURATA SOCIETĂȚII

Durata societății este nelimitată.



CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art.5. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII ESTE:

5.1. DOMENIUL PRINCIPAL

381. Colectarea deșeurilor

5.2. OBIECT PRINCIPAL

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase

5.3. OBIECT SECUNDAR

0111 - Cultivarea cerealelor(exclusiv orez) plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase.

0113 - Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0161 - Activitati auxiliare pentru productia vegetala

0163 - Activitati dupa recoltare

0164 - Pregatirea semintelor

0210 - Silvicultura si alte activitati forestiere

0220 - Exploatare forestiera

0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana

0811 - Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii,extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei

0812 – Extracția pietrișului, nisipului, extracția argilei și a caolinului

0990 - Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor

1610 - Taierea si randeluirea lemnului

1622 - Fabricarea parchetului asamblat in panouri

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii

1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn

1629 - Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii

2370 - Taierea , fasonarea si finisarea pietrei

2433 - Productia de profile obtinute la rece



2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal

2591 - Fabricarea de recipiente , containere si alte produse similare din otel

2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate

3812 - Colectarea deseurilor periculoase

3821 - Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

3822 - Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

3831 -Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 - Activitati si servicii de decontaminare

4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

4212 - Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane

4213 - Constructia de poduri si tuneluri

4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4311 - Lucrari de demolare a constructiilor

4312 - Lucrari de pregatire a terenului

4321 - Lucrari de instalatii electrice

4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii

4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie

4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor

4531 - Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule

4532 - Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule

4621- Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

4622 - Comert cu ridicata al florilor si al plantelor

4624 - Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate



4631 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor

4671 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate.

4673 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

4674 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire

4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

4730 - Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate

4741 - Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software - lui in magazine specializate

4742 - Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate

4753 - Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si altor acoperitoare de podea, in magazine specializate

4759 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a. in magazinele specializate.

4764 - Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive in magazine specializate

4765 - Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate

4776 - Comert cu amanuntul al florilor , plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate.

4777 - Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor in magazine specializate

4778 - Comertul cu amanuntul al altor bunuri noi , in magazine specializate

4941 - Transporturi rutiere de marfuri

4942 - Servicii de mutare

5030 - Transportul de pasageri pe cai navigabile interioare

5040 - Transportul de marfa pe cai navigabile interioare

5210 - Depozitari

5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5222 - Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa

5224 - Manipulari

7500 - Activitati veterinare

7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

7734 - Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa

7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente pe bunuri tangibile n.c.a.

8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor



- 8122 – Activitati specializate de curatenie
- 8129 – Alte activitati de curatenie
- 8211 – Activități combinate de secretariat
- 8219 – Activități de fotocopiere, pregătire a documentelor și alte activități, specializate de secretariat
- 8532 - Invatamant secundar, tehnic sau profesional
- 8551 - Invatamant in domeniul sportiv si recreational
- 8552 - Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte, plastice,etc)
- 8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.
- 9104 - Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor narurale
- 9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

Art.6. Capitalul social este de **10.118.407,20 lei**, împărțit în **25.296.018** actiuni nominative, indivizibile, în formă dematerializată, ce nu pot fi tranzacționate, în valoare de **0,40 lei** fiecare, fiind repartizat pe actionari, astfel:

- **CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA** - valoare aport total: **10.072.143,60 lei**; număr actiuni: **25.180.359**; cota de participare la beneficii si pierderi: **99,5427778396%**.

- **ECO S.A. BRĂILA** – valoare aport total : **46.263,60 lei**; număr acțiuni: **115.659**; cota de participare la beneficii și pierderi: **0,4572221604%**.

Art.7. ACȚIUNILE

1. Societatea tine evidenta actionarilor si actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie, care se păstrează la sediul societății sub grija Consiliului de Administratie. Tinerea registrului si efectuarea înregistrărilor se face în conformitate cu prevederile H.G. NR. 885/1995.

2. În cazul în care unul sau altul din actionari înțelege să vânda (cesioneze) actiunile ce le detine, în totalitate sau în parte, va acorda dreptul de preferinta celorlalti actionari. Vânzarea efectivă către un tert nu poate fi posibilă decât în cazul în care există refuzul scris al celorlalti actionari de a cumpăra actiunile.

3. Acordul sau refuzul cumpărării actiunilor, se transmite în scris în cel mult 15 zile de la notificarea intentiei de înstrăinare. Lipsa răspunsului în termenul de mai sus înseamna acceptarea vânzării către un terț a actiunilor.



Art.8. MAJORAREA CAPITALULUI

1. Capitalul social poate fi majorat, la cererea oricaruia dintre actionari, pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor.
2. Majorarea capitalului social poate fi făcută în natură sau în numerar prin emitere de actiuni corespunzător aportului.
3. Pentru aport în natură este necesar ca, în prealabil, aprobării majorării Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor să desemneze expertii tehnici, în condițiile legii, în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare a bunurilor aduse ca aport.

Art.9. REDUCEREA CAPITALULUI

1. Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, în condițiile legii.
2. Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicata, de catre Consiliul de Administratie, Comisiei de Cenzori, cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunarii Generale a Actionarilor, care decide asupra acestor reduceri. Comisia de Cenzori va trebui sa se refere asupra cauzelor sau conditiilor reducerii.

Art.10. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DECURGÂND DIN ACȚIUNI

1. Fiecare actiune plătită conferă actionarilor dreptul la un vot în Adunarea Generală a Actionarilor si de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.
2. Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul acesteia.

Art.11. CESIUNEA ACȚIUNILOR

1. Cesiunea acțiunilor se face potrivit legii.
2. Cesiunea actiunilor se înregistrează în registrul de evidență al actiunilor și în registrul acționarilor.

CAPITOLUL IV

CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.12. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

1. Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere a societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si sociala.
2. Adunările generale sunt ordinare si extraordinare si se vor tine, de regulă, la sediul societății sau în altă locatie ce se va indica în convocare.
3. În adunările generale, fiecare actionar persoană juridică este reprezentat de o singură persoană fizică în baza împuternicirii acordate pentru respectiva adunare generală, fiind exclusă reprezentarea prin persoane juridice.



Art.13. ATRIBUȚII

1. Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor are următoarele atribuții:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale pe baza raportului Consiliului de Administratie si Raportului auditorului statutar, să decidă asupra profitului sau acoperirii pierderilor exercitiului financiar si să fixeze dividendul;
- b) să aleaga si să revoce administratorii si presedintele Consiliului de Administratie;
- c) să fixeze remuneratia convenita administratorilor;
- d) să se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie;
- e) să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli si, după caz, programul de activitate pe exercitiul financiar următor;
- f) să hotărască gajarea, închirierea uneia sau mai multor unități sau sedii secundare ale societatii si programul de investiții;
- g) să aprobe propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a societății si programul de investiții;
- h) numeste si demite auditorul statutar, persoană fizică autorizată la propunerea Consiliului de Administratie, bazată pe recomandarea comitetului de audit;
- i) aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii în cadrul adunării generale a actionarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administratie;
- j) stabilește obiectivele si indicatorii de performanță financiari si nefinancieri pentru administratori;
- k) în afara celor de mai sus, adunarea dezbate si alte probleme înscrise în ordinea de zi sau prevăzute de legislatie.

2. Adunarea ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an în cel mult cinci luni de la încheierea exercitiului financiar.

3. Pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare este necesară, la prima convocare, prezenta actionarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de actionarii ce detin majoritatea absolută din capitalul social prezenti in adunare.

4. Dacă adunarea generală nu poate lucra, la prima convocare, din cauza neîndeplinirii conditiilor de mai sus, adunarea se va întruni la a doua convocare si poate să delibereze, cu majoritate, asupra problemelor aflate pe ordinea de zi la prima convocare, oricare ar fi partea de capital social, reprezentată de actionarii prezenti.

Art.14. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

1. Adunarea Generală Extraordinară se întruneste ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societatii, ale unor puncte de lucru sau sedii secundare;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;



- d) înființarea de sucursale, reprezentante, agentii și puncte de lucru și desființarea acestora;
- e) majorarea capitalului social la propunerea Consiliului de Administrație;
- f) reducerea capitalului social sau reintregirea 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) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie de obligațiuni;
- k) emisiunea de obligațiuni;
- l) modificarea actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

2. Exercițiul atribuțiilor prevăzute la **art.14.1. lit.b)** este delegat Consiliului de Administrație.

3. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare, prezenta acționarilor reprezentând $\frac{3}{4}$ din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;

- la convocările următoare prezenta acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin $\frac{1}{3}$ din capitalul social.

Art.15. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

1. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor se face de către Președintele Consiliului de Administrație ori de câte ori va fi nevoie sau la solicitarea acționarilor ce reprezintă a zecea parte din capitalul social.

2. Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial Partea a -IV-a și într-unul din ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății și pe pagina proprie de internet.

3. Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau prin adresă confirmată de primire expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data tinerii 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.

4. Convocarea va cuprinde locul, data și ora tinerii adunării, ordinea de zi cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, precum și descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea vota în una dintre modalitățile prevăzute de actul constitutiv.

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

6. Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc prevăzut în convocare.

7. 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.



8. Cererile se înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării sau primirii convocatorului prin scrisoare recomandată.

9. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de actionari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, sau transmisă prin scrisoare recomandată, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Art. 16.

1. Adunarea Generală a Actionarilor este prezidată de presedintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia de către unul dintre administratori desemnat de presedinte.

2. Presedintele Consiliului de Administrație desemnează dintre actionari un secretar, care va verifica lista cu prezenta actionarilor la adunare și îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru tinerea adunării generale.

3. Presedintele Consiliului de Administrație va desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să întocmească procesul-verbal de sedință.

4. Hotărârile actionarilor se iau prin vot deschis.

5. Alegerea administratorilor, precum și revocarea sau demiterea lor și luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrație, de conducere și control ale societății se adoptă prin vot secret.

6. Actionarii, persoane juridice, pot participa și vota în adunarea generală personal, prin reprezentare, acordată prin împuternicire unui reprezentant unic, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

7. Hotărârile adunărilor generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra, după îndeplinirea formalităților legale.

8. Membrii Consiliului de Administrație, directorii ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe actionari, sub sancțiunea nulității hotărârii.

CAPITOLUL V

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art. 17. ORGANIZARE ȘI ALEGERE

1. Societatea este administrată, potrivit sistemului unitar, de către un Consiliu de Administrație format din **5 (cinci)** membri persoane fizice, desemnați de către Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, la propunerea actionarilor, pe o perioadă de **4 (patru ani)**, aceștia putând fi reeligibili, dacă și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile.

2. În Consiliul de Administrație nu poate fi desemnat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul unor autorități publice sau instituții publice.

3. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul Legii nr.31/1990.

4. Consiliul de administrație este condus de un presedinte, numit de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, care nu poate fi numit și director general al societății.



5. Consiliul de Administratie se întrunește la sediul societatii sau în altă locatie ori de câte ori este necesar, dar fără a se depăși o lună calendaristică, la convocarea presedintelui sau la cererea motivată a doi dintre membri, sau a directorului. El este prezidat de presedinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre membrii desemnati de presedinte.

6. Presedintele Consiliului de Administrație are următoarele atribuții exclusive:

- asigură întocmirea evidentei actionarilor si actiunilor într-un registru numerotat, sigilat, parafat si păstrat de către acesta;
- asigură întocmirea si prezentarea proiectul Raportului Consiliului de Administratie ce stă la baza aprobării situatiilor financiare anuale ale societății;
- asigură îndeplinirea procedurii de convocare si publicitate a Adunărilor Generale ale Actionarilor;
- prezidează sedintele Adunărilor Generale ale Actionarilor, iar în lipsa sa sedintele vor fi prezidate de un administrator desemnat de presedinte;
- desemnează secretarii tehnici dintre angajatii societății;
- convoacă si conduce sedintele Consiliului de Administratie sau desemnează un înlocuitor dintre membrii Consiliului de Administratie;
- comunică proiectul ordinii de zi ale sedintelor Consiliului de Administratie;

7. Presedintele numeste un secretar tehnic dintre salariatii societății.

8. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puțin 3 (trei) administratori, acestea fiind luate cu majoritatea absolută a membrilor prezenti, deciziile fiind deliberative, mentinerea sau invalidarea unei decizii obisnuite fiind atributul adunării generale a actionarilor în virtutea activității de control a gestiunii administratorilor.

9. Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel puțin trei zile înainte.

10. În termen de 30 de zile de la numire, Consiliul de Administratie si Directorul General elaborează si prezintă Adunării Generale a Actionarilor, spre aprobare, în comun, planul de administrare, care include componenta de administrare si componenta managerială pe durata mandatului, pentru realizarea obiectivelor si indicatorilor de performanta stabiliti prin contractul de mandat.

11. În relatiile cu tertii, societatea este reprezentată de către Directorul General sau, după caz, de către Directorul general care *deține* și mandatul de administrator, iar în lipsa acestuia de către un împuternicit.

12. Membrii Consiliului de Administratie vor exercita orice act care este legat de administrarea societății, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

13. În caz de vacantă a unuia sau mai multor posturi de administratori Consiliul de Administratie procedează la numirea unor administratori provizorii până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.



14. Durata pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas din mandatul predecesorului său, mandatul Consiliului de Administratie urmând a expira la aceeași dată pentru toți membrii acestuia. Alegerea membrilor pentru posturile vacante va ține cont de reprezentarea acționarilor majoritari și minoritari. Astfel, dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului majoritar sau minoritar vacantează postul, acesta va fi ocupat de un membru/membrii propus de către acționarul care a propus și numit membrul postului vacant.

15. Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administratie, precum și directorul general răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la Actul Constitutiv, și pentru greșeli în administrarea societății.

16. În cadrul Consiliului de Administratie se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, formate fiecare din doi administratori neexecutivi din care unul să fie independent în sensul legii, modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor stabilindu-se prin regulamente interne.

Art.18. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE. COMPETENȚE.

Consiliul de Administratie are următoarele competențe:

1. a) stabilește strategia și tactica de administrare a societății pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat pe care o supun aprobării Adunării Generale a Acționarilor;

b) aprobă organigrama și statele de funcțiuni ale societății;

c) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății și contractul colectiv de muncă;

d) aprobă, în condițiile legii, dobândirea de bunuri pentru societate sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății;

e) stabilește politicile contabile și sistemul de control;

f) decide mutarea sediului societății, înființarea și desființarea sediilor secundare, precum și schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și a obiectului principal de activitate.

g) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

h) adoptă un cod de etică al administratorilor în termen de 90 de zile de la data numirii.

i) delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, la recomandarea comitetului de nominalizare, numindu-l pe unul dintre ei director general.

j) evaluarea anuală a activității directorilor și vizează atât executia contractului de mandat cât și a componentei de management a planului de administrare.

k) revocă directorii în condițiile stabilite prin contractul de mandat.

l) stabilește remuneratia directorilor.



2. Consiliul de Administrație prezintă semestrial, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, un raport asupra activității de administrare care include și informații referitoare la activitatea directorului general.

Art.19. CONDUCEREA EXECUTIVĂ

1. Conducerea executivă este realizată de către Directorul General, care poate fi și administrator executiv, caz în care durata mandatului de Director General neputând depăși durata mandatului de administrator executiv.

2. În termen de **60** de zile de la numire, directorii prezintă Consiliului de Administrație, spre aprobare, planul de administrare pe durata mandatului, cuprinzând componenta de management pentru atingerea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

3. Remuneratia este stabilită de către Consiliul de Administrație și va fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă constând într-o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță, acționarii putând fixa limitele generale ale remuneratiei.

4. Directorul general angajează și concediază personalul societății, le stabilește drepturile salariale și obligațiile față de societate și aprobă regulamentul de ordine interioară.

5. Directorul general reprezintă societatea în raporturile cu terții.

CAPITOLUL VI

AUDITUL INTERN ȘI AUDITUL STATUTAR

Art.21 - Auditul intern și auditul statutar se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în materie.

Art.22 - Conducătorul societății asigură cadrul organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit public intern.

Numirea și destituirea auditorului intern se face cu avizul Adunării generale ordinare a acționarilor la propunerea Consiliului de administrație.

Auditorul intern raportează direct Consiliului de administrație.

Art.23 - Numirea și destituirea auditorului statutar, persoană fizică autorizată, se aprobă de către Adunarea generală ordinară a acționarilor, la propunerea Consiliului de administrație bazată pe recomandarea comitetului de audit.



CAPITOLUL VII
ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.24. Exercițiul economic financiar incepe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie al fiecărui an.

Art.25. Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere "Normele metodologice" elaborate de Ministerul Finanțelor.

Art.26.

1. Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.
2. Plata profitului convenit acționarilor sub formă de dividend se face de către societate, în condițiile legii și cu aprobarea adunării generale.
3. În cazul înregistrării de pierderi, consiliul de administrație va analiza cauzele și va lua măsuri de eliminare și recuperare a acestora.

Art.27.

1. Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.
2. Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societății, se înscriu în Contractul colectiv de muncă, încheiat conform prevederilor legii.
3. Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, ținând seama de prevederile Contractului colectiv de muncă.

Art.28. Consiliul de administrație stabilește în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

Art.29. Societatea comercială poate, în baza hotărârii adunării generale, să înființeze sucursale, reprezentanțe și agenții în orice localitate din țară, cu respectarea legislației în vigoare.

CAPITOLUL VIII

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA. LITIGII

Art. 30. Societatea poate fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art.31. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- hotărârea adunării generale extraordinare;
- falimentul societății;
- pierderea a jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- alte cauze prevăzute de lege;



Art.32. In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata. Lichidarea societatii se va face dupa procedura prevazuta de lege.

Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii sau divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege.

Art.33. Fuziunea se face prin absorbirea unei societati de catre o alta societate sau prin contopirea a doua sau mai multe societati pentru a alcatui o societate noua.

Divizarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al societatii la incetarea existentei sale, intre doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta.

Art.34. Litigiile societatii cu terte persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun, cand legea nu prevede altfel.

Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane sau straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

Art.35. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societati profesionale.

Consiliul de Administrație

Președinte C.A.

CARANICA GEORGE MARIUS



Consilier Juridic,

HUȚULEAC MIHAI