

SC REGIO INTEGRAL SA
Oraș CURTICI, județul ARAD
J2/362/2015
CUI:34296440
Str.Mețianu nr.22A

ACTUL CONSTITUTIV AL
SOCIETĂȚII COMERCIALE " REGIO INTEGRAL " S.A.

În temeiul hotărârii Consiliului local Curtici nr.194 din data de **27.08.2020** prin care au fost nominalizați administratorii provizorii ai S.C. Regio Integral S.A. Curtici având acționar unic Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Curtici.

În baza hotărârii Consiliului de Administrație al societății REGIO INTEGRAL SA nr.12/27.08.2020 privind modificarea membrilor consiliului de administrație al SC REGIO INTEGRAL SA având acționar unic Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Curtici.

În conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale prevederilor OG. Nr.71 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Văzând și prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile,

Se adoptă prezentul act constitutiv al societății REGIO INTEGRAL S.A. cu următoarele clauze:

ACTIONAR FONDATOR:

Actul Constitutiv de față stabilește cadrul și limitele între care funcționează societatea REGIO INTEGRAL S.A. constituită de acționarul unic, subscrisa Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Curtici, persoană juridică română, cu sediul în **orașul Curtici, str. Primăriei nr.47, județul Arad**, în temeiul dispozițiilor art.6 din HCL Curtici nr.143/30.08.2016, coroborat cu prevederile art.62 alin.1 și art.65 din Legea nr.215/2001 administrației publice locale , **reprezentată prin Doba Ioan Daniel**, domiciliat în Curtici, str. Cloșca nr.1, bl.1, sc.B, et.1, nr.4, județul Arad, identificat prin C.I. seria AR nr.705806 eliberat de SPCLEP Curtici la data de 18.12.2014, având CNP-1731226022621, **în funcția de Viceprimar**, având forma juridică de societate pe acțiuni administrată în sistem unitar.

CAP. I – DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Denumirea societății este " **REGIO INTEGRAL " S.A.**

Art. 1.2. In toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare.

Art.1.3 Sediul social este în **orașul Curtici, Str.Mețianu nr. 22A, județul Arad.**

Art.1.4 Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza deciziei consiliului de administrație.

Art.1.5. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul deciziei consiliului de administrație.

CAP. II – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art. 2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, potrivit dispozițiilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și OG. Nr.71 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, precum și în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAP. III - DURATA SOCIETĂȚII

Art.3.1. Durata de funcționare a societății este **nelimitată** în timp.

CAP. IV – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.4.1. Domeniul principal de activitate este: **932 Alte activități recreative și distractive.**-----

Activitatea principală este: 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.-----

Societatea va mai desfășura și următoarele activități:-----

310 Fabricarea de mobilă -----

3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine -----

3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării -----

3103 Fabricarea de saltele și somiere -----

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. -----

324 Fabricarea jocurilor și jucăriilor -----

3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor -----

331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor -----

3319 Repararea altor echipamente -----

383 Recuperare materialelor -----

3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor -----

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate -----

412 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale -----

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale -----

421 Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate -----

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor -----

431 Lucrări de demolare și de pregătire a terenului -----

4311 Lucrări de demolare a construcțiilor -----

4312 Lucrări de pregătire a terenului -----

433 Lucrări de finisare -----

4331 Lucrări de ipsoserie -----

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie -----

4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților -----

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri -----

- 4339 Alte lucrări de finisare -----
- 439 Alte lucrări speciale de construcții** -----
- 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții -----
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. -----
- 471 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate** -----
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun -----
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare.-----
- 521 Depozitări** -----
- 5210 Depozitări -----
- 522 Activități anexe pentru transporturi** -----
- 5224 Manipulări -----
- 5229 Alte activități anexe transporturilor -----
- 553 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere**-----
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere-----
- 559 Alte servicii de cazare**-----
- 5590 Alte servicii de cazare -----
- 561 Restaurante** -----
- 5610 Restaurante-----
- 562 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente și alte servicii de alimentație** -----
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente -----
- 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a. -----
- 563 Baruri și alte activități de servire a băuturilor** -----
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor -----
- 681 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii** -----
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii -----
- 682 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate** -----
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate -----
- 771 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule** -----
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare -----
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele -----
- 772 Activități de închiriere și leasing cu bunuri personale și gospodărești** -----
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv -----
- 7722 Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri) -----
- 7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a. -----
- 773 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile** -----
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole -----
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții -----

- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) -----
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.----- **782 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului** -----
- 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului -----
- 799 Alte servicii de rezervare și asistență turistică** -----
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică -----
- 811 Activități de servicii suport combinate** -----
- 8110 Activități de servicii suport combinate -----
- 812 Activități de curățenie** -----
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor -----
- 8122 Activități specializate de curățenie -----
- 8129 Alte activități de curățenie -----
- 813 Activități de întreținere peisagistică** -----
- 8130 Activități de întreținere peisagistică-----
- 823 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor** -----
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor -----
- 900 Activități de creație și interpretare artistică** -----
- 9001 Activități de interpretare artistică -----
- 9002 Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole) -----
- 9003 Activități de creație artistică -----
- 9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole -----
- 931 Activități sportive** -----
- 9311 Activități ale bazelor sportive -----
- 9313 Activități ale centrelor de fitness -----
- 9319 Alte activități sportive -----
- 932 Alte activități recreative și distractive** -----
- 9321 Bâlciuri și parcuri de distracții -----
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.-----
- 381 - COLECTAREA DEȘEURILOR.**
- 3811 - COLECTAREA DEȘEURILOR NEPERICULOASE.**

Art.4.2. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

CAP. V – CAPITALUL SOCIAL

Art.5.1. Capitalul social subscris al societății este de **710.000 lei (șaptesutezecemiilei)**, format din aport în întregime în **numerar** vărsat integral de către acționarul unic Orașul Curtici.

CAP.VI. ACȚIUNILE

Art.6.1. Capitalul social se divide în **7.100 (șaptemiiunasutălei) de acțiuni a câte 100 lei (unasutălei) fiecare** și numerotate de la 1 la 7.100.

Art.6.2. Toate acțiunile emise de societate sunt **nominative, dematerializate și indivizibile.**

Art.6.3. Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.

Art.6.4. 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 nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6.5. Registrele menționate la art.6.4. vor fi ținute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societății.

CAP.VII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

Art.7.1. 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.

Art.7.2. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la dispozițiile actului constitutiv.

Art.7.3. Acționarii nu răspund pentru datoriile societății, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris.

Art.7.4. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.

Art.7.5. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social.

CAP.VIII. TRANSFERUL ACȚIUNILOR

Art.8.1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune.

Art.8.2. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare.

CAP.IX. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art.9.1. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art.9.2. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Art.9.3. Adunarea generală ordinară a acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege.

Art.9.4. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.

Art.9.5. Atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt cele prevăzute de lege, cu excepția celor referitoare la: mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social, înființarea sau desființarea de sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică -, pe care adunarea generală extraordinară, în temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, le poate delega consiliului de administrație al societății.

CAP.X. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.10.1 Adunarea generală este convocată de Directorul general al societății ori de către oricare dintre administratorii societății ori de câte ori este necesar.

Art.10.2. 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.

Art.10.3. 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.

Art.10.4. Prin excepție de la art.10.2., 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.

Art.10.5. 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 sau a membrilor consiliului de supraveghere, 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.

Art.10.6. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Art.10.7. Administratorii și funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art.10.8. Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în orice alt loc din țară sau din străinătate indicat în convocare.

Art.10.9. 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.

Art.10.10. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, dacă sunt prezenți sau reprezentați toți acționarii.

CAP.XI. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.11.1. Adunările generale sunt valabil constituite și pot lua hotărâri dacă sunt respectate condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.11.2. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către administratorul societății, care va desemna unul până la trei secretari care va/vor verifica lista de prezenta a acționarilor, va/vor întocmi procesul verbal al adunării și după caz va/vor împărți buletinele de vot, le va/vor centraliza și va/vor număra voturile.

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

Art.12.1. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbateră și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.

Art.12.2. 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.

Art.12.3. Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau cu majoritatea prevăzută de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.12.4. Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAP.XIII. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.13.1. SC Regio Integral SA este o societate de tip închis și va fi administrată în sistem unitar de un consiliu de administrație neexecutiv, în conformitate cu prevederile art.143 alin.1 din Legea nr.31/1990, conducerea societății fiind delegată directorului general, potrivit dispozițiilor art.35 alin.1 și 2 din OUG nr.109/2011 coroborat cu art.143 alin.1 și 4 din Legea nr.31/1990.

Art.13.2 Consiliul de administrație este format din 3 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice.

Art. 13.3. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Art. 13.4. Consiliul de administrație este format din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138² din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13.5. Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 (patru) luni de la data numirii, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maxim 6 (șase) luni, dar nu poate depăși data până la care se finalizează procedura de selecție. Mandatul administratorilor. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

Art. 13.6. Consiliul de administrație poate fi revocat sau înlocuit oricând de adunarea generală ordinară a acționarilor societății.

Art.13.7. Când un post din consiliul de administrație devine vacant, 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.

Art.13.8. După înregistrarea transformării juridice a societății, Consiliul de administrație va alege dintre membrii săi un președinte al consiliului.

Art.13.9. Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Art.13.10. Președintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație.

Art.13.11. Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

Art.13.12. 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.

Art.13.13. Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Art.13.14. Consiliul de administrație numește și revocă directorul general al societății, îi stabilește atribuțiile și remunerația.

Art.13.15. Directorii pot fi numiți dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administrație.

Art.13.16. Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

Art.13.17. 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.

Art.13.18. La data prezentului act constitutiv **consiliul de administrație provizoriu are următoarea componență:**

1. Doamna Neagotă Valentina – Florica, cetățean român, născută în localitatea Arad, județul Arad, la data de 08.02.1976, domiciliată în Orașul Curtici, str. Revoluției nr.49, bl.2A, sc.B, ap.4, jud. Arad, legitimată cu CI seria AR nr. 803344, emisă de SPCLEP Curtici la data de 21.02.2017, CNP 2760208022621;

2. Domnul Avrămuțiu Adrian – Marcel, cetățean român, născut în localitatea Arad, județul Arad, la data de 16.01.1976, domiciliat în Orașul Curtici, str. Mărășești nr.42, jud. Arad, legitimat cu CI seria AR nr. 766395, emisă de SPCLEP Curtici la data de 28.04.2016, CNP 1760116022624;

3. Doamna Cucu Ana, cetățean român, născută în localitatea Arad, județul Arad, la data de 24.11.1974, domiciliată în Orașul Curtici, str. Crișan nr.44, jud. Arad, legitimată cu CI seria AR nr. 702968, emisă de SPCLEP Curtici la data de 25.11.2014, CNP 2741124022620;

CAP.XIV. ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE ADMINISTRARE.

Art.14.1. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Art.14.2. Consiliul de administrație are următoarele atribuții de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c. numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d. supravegherea activității directorilor;
- e. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor.

Consiliul de administrație prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorului general, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății.

Art.14.3. În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii altor comitete consultative.

Art.14.4. 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 sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.

Art.14.5. Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art.14.6. În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar comitetele prevăzute la alin. (2) și (3) sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

CAP.XV. CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Art.15.1. 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.15.2. Directorii sunt responsabili 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/administratorului unic și adunării generale a acționarilor. Durata mandatului directorilor nu poate depăși patru ani. Primii directori sunt aleși pentru un mandat de 2 ani.

Art.15.3. Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Art.15.4. La data prezentului act constitutiv este numit **director provizoriu (administrator): CIUPULIGĂ EMANUELA – CLAUDIA** de cetățenie Română, născută în localitatea Arad, județul Arad, la data de 20.07.1989, domiciliată în localitatea Curtici, str.Tache Ionescu, nr.66, identificată prin C.I. seria AR nr.713448, eliberat de către SPCLEP Curtici la data de 24.02.2015.

Art.15.5. Directorul provizoriu (administrator) este numit până la finalizarea procedurii de selecție a noului administrator definitiv, dar nu mai mult de 4 (patru) luni de la data numirii, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maxim 6 (șase) luni, dar nu poate depăși data până la care se finalizează procedura de selecție, având puteri de administrare și reprezentare depline, cu excepția atribuțiilor Consiliului de Administrație, care nu îi pot fi delegate.

Art.15.6. Directorul provizoriu (administrator) va avea în principiu următoarele atribuții:

- a. reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- b. propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- c. propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- d. negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de administratorul unic/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.

Directorul provizoriu (administrator) elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere 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 întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.

De asemenea, directorul provizoriu (administrator) are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări, și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare.

CAP.XVI. CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR

Art.16.1. Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditorii statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii. Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului finanțelor Publice.

Art.16.2. Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a

contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art.16.3. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art.16.4. Se numește în funcția de auditor statutar, pe o perioadă de trei ani, în conformitate cu dispozițiile art.47-49 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, BBC AUDIT COMPANY S.R.L. cu sediul în municipiul Arad, str. Gheorghe Lazăr, nr.23, ap.3A, județul Arad, înregistrat la ORC Arad sub nr.J02/744/26.11.2001, cod fiscal RO 14312096, autorizație CAFR nr.139/25.01.2002, prin reprezentant CIUCE ADRIAN RAREȘ, domiciliat în Arad, str.Poiana nr.33, identificat prin CI seria AR nr.598748 eliberat de SPLEP Arad la data de 20.12.2012, având CNP-1800104022997.

Art.16.5. Societatea organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct consiliului de administrație.

CAP.XVII. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Art.17.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- 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.

Art.17.2. 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.

Art.17.3. 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.XVIII. LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.18.1. Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.18.2. 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.XIX. DISPOZIȚII FINALE

Art.19.1. Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

Art.19.2. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, ale Codului civil, precum și alte prevederi legale în vigoare.

AȚIONAR UNIC,

Orașul Curtici prin
Consiliul Local al orașului Curtici,
Viceprimar,
Doba Ioan Daniel

A.C./Redactat azi, 27.08.2020, Curtici

