

ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETĂȚII COMERCIALE „MUNICIPAL LOCATO SERV S.A.

CAPITOLUL I

ASOCIATI

Aționarii :

- Municipiul Roman, prin Consiliul Local, cu sediul în Roman, Piața Roman Vodă nr. 1, reprezentat de, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. a Consiliului Local;
- S.C. ACVASERV S.R.L., cu sediul în Roman, str. Șt. Cel Mare, nr. 259, reprezentat de Director General, -

au hotărât să înființeze societatea pe acțiuni : SC MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. (denumită în cele ce urmează „Societatea”), după cum urmează :

ART.1. Societatea Comercială „MUNICIPAL LOCATO SERV” S.A., se înființează în baza Hotărârii Consiliului Local nr. ____/_____ și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. ACVASERV S.R.L. Roman nr. 6/10.12.2008.

CAPITOLUL II

FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA SI SEDIUL SOCIETATII

ART.2. Societatea Comercială „MUNICIPAL LOCATO SERV ” S.A. , este persoana juridică română , având forma juridică de societate comercială pe acțiuni.

ART.3. Denumirea societății este Societatea Comercială „MUNICIPAL LOCATO SERV” S.A.

In orice act, scrisoare sau publicație emanând de la societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul, numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului, codul fiscal și capitalul social, din care cel efectiv vărsat, potrivit ultimului bilanț contabil aprobat .

ART.4. Sediul societății este în România, municipiul Roman, str. Păcii nr. 56, județul Neamț.

Sediul astfel stabilit, este cel principal. Acesta poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii.

CAPITOLUL III

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

ART.5. Scopul societății este efectuarea , cu respectarea legislației române, a serviciilor de administrarea a domeniului public și privat a municipaliității, de a asigura administrarea serviciilor publice delegate, corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul act constitutiv, in condițiile de eficiență.

ART.6. Societatea are ca obiect de activitate urmatoarele :

a) Activitatea principală : Cod CAEN 6820 – Inchirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

b) Activități secundare :

Agricultură, vânătoare și servicii anexe

011 Cultivarea plantelor nepermanente

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

0112 Cultivarea orezului

0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor

0114 Cultivarea trestiei de zahăr

0115 Cultivarea tutunului

0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

Cultivarea plantelor din culturi permanente

0121 Cultivarea strugurilor 0113* 0121

0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale 0113* 0122

0123 Cultivarea fructelor citrice 0113* 0123

0124 Cultivarea fructelor semănătoare și sâmburoase 0113* 0124

0125 Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi

0126 Cultivarea fructelor oleaginoase 0111*

0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor 0113* 0127

0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic

0129 Cultivarea altor plante permanente

Cultivarea plantelor pentru înmulțire

0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și

**plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și
din alte materiale vegetale împletite**

161 Tăierea și rindeluirea lemnului

1610 Tăierea și rindeluirea lemnului

**162 Fabricarea produselor din lemn, plută, paie și din alte
materiale vegetale**

1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn

1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru
construcții

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din
plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

Fabricarea de produse refractare

2320 Fabricarea de produse refractare 2626 2391

233 Fabricarea materialelor de construcții din argilă

2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică 2630 2392*

2332 Fabricarea cărămidilor, țiglelor și altor produse pentru
construcții, din argilă arsă

234 Fabricarea altor articole din ceramică și porțelan

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și
ornamental

2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 2622 2393*

2343 Fabricarea izolatoarelor și pieselor izolante din ceramică 2623 2393*

2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 2624

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 2625 2393*

235 Fabricarea cimentului, varului și ipsosului

2351 Fabricarea cimentului 2651 2394*

2352 Fabricarea varului și ipsosului 2652

236 Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții 2661 2395*

2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții 2662 2395*

2363 Fabricarea betonului 2663 2395*

2364 Fabricarea mortarului

2365 Fabricarea produselor din azbociment

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos 2666 2395*

237 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei 2670 2396

239 Fabricarea produselor abrazive și a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

2391 Fabricarea de produse abrazive 2681* 2399*

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

251 Fabricarea de construcții metalice

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal 2812* 2511*

252 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice; producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală 2822* 2512*

2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice 2821* 2512*

253 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)

2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)

254 Fabricarea armamentului și muniției

2540 Fabricarea armamentului și muniției 2960* 2520

255 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

256 Tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract

2561 Tratarea și acoperirea metalelor 2851 2592*

2562 Operațiuni de mecanică generală 2852 2592*

257 Producția de unelte și articole de fierărie

2571 Fabricarea produselor de tăiat 2861*

2572 Fabricarea articolelor de feronerie 2863* 2593*

2573 Fabricarea uneltelor 2862*

259 Fabricarea altor produse prelucrate din metal

2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel

2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal 2872 2599*

2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri

2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe

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

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile

381 Colectarea deșeurilor

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase 9002*

3812 Colectarea deșeurilor periculoase

382 Tratarea și eliminarea deșeurilor

3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase 1450*

3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase 9002*

383 Recuperare materialelor

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

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3710*

39 Activități și servicii de decontaminare

390 Activități și servicii de decontaminare

3900 Activități și servicii de decontaminare

Construcții de clădiri

411 Dezvoltare (promovare) imobiliară

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară 7011* 4100*

412 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 4521*

Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor 4523* 4210*

4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane. 4523*

4213 Construcția de poduri și tuneluri 4521* 4210*

422 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide 4521*

4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate

și telecomunicații

429 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti

4291 Construcții hidrotehnice 4524* 4290*

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. 4521*

43 Lucrări speciale de construcții

431 Lucrări de demolare și de pregătire a terenului

4311 Lucrări de demolare a construcțiilor 4511* 4311

4312 Lucrări de pregătire a terenului 4511* 4312*

4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții 4512 4312*

432 Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte

lucrări de instalații pentru construcții

4321 Lucrări de instalații electrice 4531*

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat 4531*

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții 2922*

433 Lucrări de finisare

4331 Lucrări de ipsoserie 4541 4330*

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie 2030*

4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților 4543 4330*

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri 4544 4330*

4339 Alte lucrări de finisare 4545* 4330*

439 Alte lucrări speciale de construcții

4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții 2030*

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 4521*

Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

Activități imobiliare pe bază de comision sau contract

6831 Agenții imobiliare 7031 6820*

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri

811 Activități de servicii suport combinate

8110 Activități de servicii suport combinate 7032*

812 Activități de curățenie

8121 Activități generale de curățenie a clădirilor 7470* 8121

8122 Activități specializate de curățenie 7470* 8129*

8129 Alte activități de curățenie

Activități de întreținere peisagistică

8130 Activități de întreținere peisagistică

Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană

9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare 9302 9602

9603 Activități de pompe funebre și similare 9303 9603

9604 Activități de întreținere corporală 9304* 9609*

9609 Alte activități de servicii n.c.a.

CAPITOLUL IV

CAPITALUL SOCIAL

ART.7. Capitalul social subscris al S.C.MUNICIPAL LOCATO SERV S.A Roman, este 478 000 lei si se constituie și este vărsat prin aport în natură respectiv imobilul construcție și teren în suprafață de 540mp, situat în Roman, str. Păcii nr. 56, proprietate privată a municipiului Roman, identificat cu nr. Cadastral 101, CF 147/N, evaluat 473 000 lei, conf rap de expertiză, și aport în în numerar al municipiului în sumă de 9522lei, precum și aportul în natura al SC ACVASERV în sumă de 478lei.

ART.8. S.C.” MUNICIPAL LOCATO SERV”S.A. are un numar de 478 000 acțiuni nominative, in valoare egala de 1,00 RON fiecare, din care 477552 aparțin Municipiului Roman și 478 SC ACVASERV SA:

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, subscrisă de cedent și cesionar sau de mandatarii lor .

Fiecare acțiune subscrisa și varsata de actionar potrivit legii confera titularului, dreptul la un vot în Adunarea Generala a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor proporțional cu cota de capital, precum și celelalte drepturi prevăzute de legislația română , respectiv alte drepturi prevazute de actul constitutiv

Acțiunile nominative sunt unitare și indivizibile cu privire la societatea comercială, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune .

Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege. Acțiunile vor purta timbru sec al societății și semnătura a doi administratori. Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație, care se păstrează la sediul societății.

Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la prezentul act constitutiv .

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Acțiunile se pot transmite altor persoane în condițiile legii, cu acceptul celorlalți acționari. Asociații au prioritate în preluarea acțiunilor. În caz de deces sau lichidare , acțiunile revin moștenitorilor sau succesorilor .

ART.9. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune .

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

ART.10. În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe Consiliul de Administrație și să facă public faptul , prin presa, în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

- **ART.11.** Aportul acționarului Municipiul Roman la capitalul social este de 477522 lei, și aportul SC ACVASERV SRL este de 478 lei.
- ART.12.** Capitalul social poate fi majorat prin aport, în numerar și în natură, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea prevederilor legale cu privire la constituirea societății pe acțiuni . Capitalul social poate fi redus însă, în condițiile și numai până la limita minimă prevăzută de lege pentru acest tip de societate .

CAPITOLUL V

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR.

ART.13. Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății comerciale „S.C.” MUNICIPAL LOCATO SERV ”S.A.

Adunările generale sunt ordinare și extraordinare. Acestea se vor ține la sediul societății și în localul ce se va indica în convocare .

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la data încheierii exercițiului financiar și are următoarele atribuții principale :

1. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

2. să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și cenzorii;

3. să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

4. să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, să le evalueze performanțele și să îi descarce de răspundere;

5. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

6. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

7. aprobe propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizarea, modernizarea, restructurarea economico-financiară pe termen scurt, mediu și lung;

8. să hotărască în orice alte probleme privind societatea conform atribuțiilor prevăzute de lege, cu condiția ca aceste probleme să fie menționate pe ordinea de zi a adunării generale.

ART.14. Pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte $\frac{3}{4}$ din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin $\frac{2}{3}$ din capitalul social reprezentat în adunare.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza condițiilor de cvorum, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de către acționarii prezenți, cu majoritate.

ART.15. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

1. schimbarea formei juridice a societății;

2. mutarea sediului societății, înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

3. schimbarea obiectului de activitate al societății;

4. majorarea capitalului social;

5. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

6. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

8. dizolvarea anticipată a societății comerciale;

9. aprobarea conversiei acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă, în condițiile legii;

10. conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative ;

11. hotărâeste cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație și/sau a cenzorilor, după caz, pentru pagube produse societății ;

12. aprobă orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare;

ART.15-1. (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin $\frac{3}{4}$ din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{2}{3}$ din numărul total de drepturi de vot.

(2) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

ART.16. Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar. Convocarea se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării . 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 generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei .

ART.17. Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală , proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă .

Acționarii pot fi reprezentați la adunările generale de alți acționari, pe baza unei procuri speciale care se poate depune până în momentul începerii adunării .

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis .

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, respectiv numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari sau cenzorilor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății .

ART.17-1. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Membrii consiliului de administrație nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.

CAPITOLUL VI

ADMINISTRAREA , CONDUCEREA SI REPREZENTAREA SOCIETATII

a) Administrarea societatii

ART.18. S.C.” MUNICIPAL LOCATO SERV ”S.A. este administrata in sistem unitar.

S.C.” MUNICIPAL LOCATO SERV”S.A. este administrată de catre Consiliul de administrație ales pentru un mandat de patru ani, de la data de la care a fost numit si este format din trei membrii , dupa cum urmeaza :

- 1..... - Președinte
- cetățean roman, domiciliat in Roman, str....., nr..... județul Neamt, nascut la data de.....,lajud. Neamt, CNP..... ;
- 2..... - Membru
- cetățean roman, domiciliat in Roman , str....., nr..... județul Neamt, nascut la data de.....,lajud. Neamt, CNP..... ;
- 3..... - Membru
- cetățean roman, domiciliat in Roman, str....., nr..... județul Neamt, nascut la data de.....,lajud. Neamt, CNP..... ;

Președintele Consiliului de Administrație este numit de Adunarea Generala a Actionarilor dintre membrii Consiliului de Administratie pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator .

Președintele Consiliului de Administrație poate fi revocat oricând de adunarea generală.

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

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.

Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului conform Legii nr.31/1990 cu modificarile de rigoare.

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.

Președintele Consiliului de Administrație convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

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

Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

Președintele Consiliului de Administrație va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care au ca sarcină transmiterea convocării ședinței, a materialelor documentare, întocmirea procesului – verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

Pentru validarea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor.

Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor.

ART.19. Administratorii societății au puterile și răspunderile prevăzute de Legea nr.31/1990 (actualizată), precum și cele arătate în prezentul Act constitutiv și anume :

- 1- întocmesc împreună cu directorul general bugetul de venituri și cheltuieli și asigură execuția acestuia după aprobare ;
- 2- administrează patrimoniul societății și răspund pentru păstrarea integrității acestuia;
- 3- propun Adunării Generale a Acționarilor contractarea de credite și constituirea de garanții corespunzătoare ;
- 4- elaborează concepția și strategia de dezvoltare a societății împreună cu directorul general ;
- 5- propun spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor , investițiile ce urmează a se realiza de către societate, în condițiile legii ;

- 6- convoacă în scris Adunarea Generală a Acționarilor , cel puțin o dată pe an , sau ori de cate ori este necesar, cu 30 de zile inainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia, stipulând ordinea de zi ;
- 7- prezintă adunarii generale spre aprobare, bilanțul și contul de profit și pierderi, însoțit de raportul lor și al cenzorilor, urmând ca după aprobarea acestora, să le depună în termenele legale, la Direcția Finanțelor Publice, Registrul Comerțului și să le publice in Monitorul Oficial al României ;
- 8- aduc la indeplinire hotarârile Adunarii Generale a Acționarilor ,prevederile din actul consitutiv cât și a dispozițiilor legale ;
- 9- stabilește, in condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe;
- 10- aproba Regulamentul de organizare și funcționare al societății;
- 11- propun spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, vânzarea de bunuri mobile și imobile, în condițiile legii;
- 12- aprobă tarifele pentru serviciile prestate de societate, precum și prețurile pentru închirierea sau concesiunea de mijloace fixe aflate în proprietatea societății;
- 13- aprobă Contractul Colectiv de Muncă ;
- 14- aprobă organigrama societății și grila de salarizare .

Consiliul de Administratie delega atribuțiile de conducere si reprezentare catre un director general , situatie in care Consiliul de Administratie va fi format din administratori neexecutivi conform prevederilor Legii nr.31/1990.

Exercitiul atribuțiilor prevazute la pct.13 se delega directorului general prin contractul de mandat.

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor, in speta, directorului general:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății ;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar 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.

Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanei împuternicite să reprezinte societatea iat aceasta va depune specimen de semnătură.

b) "Conducerea societatii"

ART.20. Consiliul de administratie delega, in conditiile legii, conducerea societatii directorului general care o va exercita in baza contractului de mandat.

Durata mandatului este de 1 an cu posibilitatea prelungirii acestuia .

Directorul general mandatat de Consiliul de Administratie este persoana fizica , indeplineste competentele stabilite de Legea nr.31/1990 cu modificarile in vigoare , cu urmatoarele date de identificare :

.....- cetateana romana, casatorita, domiciliata in Roman, str....., nr....., bloc....., apt..... judetul Neamt ,nascuta la data dein loc.Roman jud.Neamt ,CNP....., posesoare a C.I. seria NT nr..... eliberata la data dede Politia Mun. Piatra Neamt .

Pe durata indeplinirii mandatului, directorul mandatar nu poate incheia cu societatea un contract de munca .

Directorul general este responsabil de luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si a contractului de mandat, cu respectarea competentelor exclusive ale Consiliului de administratie si Adunarii Generale a Actionarilor rezervate de lege sau de Actul constitutiv al societatii.

Directorul general va incheia in conditiile legii asigurare de raspundere profesionala la nivelul stabilit de adunarea generala a actionarilor, in limita un plafon minim de_____.

Directorul general este indreptatit si obligat in acelasi timp sa reprezinte societatea fata de terti , in justitie si in fata oricaror autoritati ale Statului Roman, in limita imputernicirilor primite, dupa notificarea contractului de mandat in registrul comertului la care este inmatriculata societatea.

Directorul general al societății nu poate fi director, administrator, membru al directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzor sau, după caz auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu poate exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau a altei persoane, fără autorizarea consiliului de administrație, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

Directorul general va informa consiliul de administrație trimestrial asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Directorul general poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata de daune- interese.

Directorul general este obligat să participe la adunările generale ale acționarilor.

Directorul general ca și administratorii sunt răspunzători pentru neindeplinirea îndatoririlor prevăzute la art.152 din Legea nr.31/1990 cu modificările în vigoare.

ART.20-1. Obligațiile și răspunderile administratorilor

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

2. Administratorul nu încalcă această obligație dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.

3. Decizia de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.

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

5. Administratorii sunt solidari răspunzători față de societate pentru :

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

6. Acțiunea în răspundere împotriva administratorilor aparține și creditorilor societății, care o vor putea exercita numai în caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței .

7. Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

8. Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni sau cenzorilor.

9. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și asupra administratorilor care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni sau cenzori.

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

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

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

a) acordarea de împrumuturi administratorilor ;

b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări ;

c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului ;

d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane ;

e) dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană administratorilor ori o altă prestație personală a acestora.

14. Prevederile alin. (13) sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului ; de asemenea, dacă operațiunea privește o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori deține, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menționate, o cotă de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris.

ART.20-2. *Obligațiile și răspunderile directorului general*

1. Directorii sunt răspunzători pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor. Prevederile art. 137¹ alin (3), ale art. 144¹,144³,144⁴,150 și ale art. 153¹² alin. (4) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică directorilor în aceleași condiții ca și administratorilor.

2. Directorul general va înștiința consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuției lui.

3. Remunerația directorului general, obținută în temeiul contractului de mandat, este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii și se impozitează potrivit legislației în materie.

4. Prin derogare de la art. 5 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, remunerația directorilor obținută în temeiul contractului de mandat este asimilată salariului, din punct de vedere al obligațiilor decurgând pentru director și societatea comercială din legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurare

pentru accidente de muncă și boli profesionale, legislația privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă, precum și din legislația privind asigurările de sănătate.

CAPITOLUL VII GESTIUNEA SI CENZORII SOCIETĂȚII

ART.21. Gestiunea societății este controlată de către acționari și de Comisia de cenzori, care este formată din 3 membri numiți de Adunarea Generală a Acționarilor , în condițiile legii ,dupa cum urmează :

- 1..... - cenzor
- cetățean roman, domiciliat in Roman, str....., nr..... județul Neamt, nascut la data de.....,lajud. Neamt, CNP..... ;
- 2..... - cenzor
- cetățean roman, domiciliat in Roman, str....., nr..... județul Neamt, nascut la data de.....,lajud. Neamt, CNP..... ;
- 3.....
- cetățean roman, domiciliat in Roman, str....., nr..... județul Neamt, nascut la data de.....,lajud. Neamt, CNP..... ;

Cenzorii se aleg de către Adunarea Generală a Acționarilor . Adunarea Generală alege, de asemenea, un cenzor supleant care va înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

- 1..... - cenzor supleant
- cetățean roman, domiciliat in Roman, str....., nr..... județul Neamt, nascut la data de.....,lajud. Neamt, CNP..... ;

Cenzorii vor fi remunerați cu o indemnizație fixă stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor . Durata mandatului lor este de trei ani si pot fi realeși. Cenzorii vor depune o garanție reprezentand 1/3 din garanția administratorului.

ART.22. Comisia de cenzori are urmatoarele atributii :

1. să supravegheze gestiunea societății ;
2. să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ;
3. sa intocmeasca un raport amanuntit cuprinzand constatarile si propunerile pentru Adunarea Generala care analizeaza bilantul ,contul de profit si pierderi si repartizarea profitului ;

4. sa verifice realitatea varsamintelor efectuate de catre asociati, existenta reala a dividendelor platite ;
5. existenta si corecta tinere a registrelor , indeplinirea hotararilor Adunarii Generale;
6. la lichidarea societatii controleaza operatiunile lichidate;
7. să prezinte Adunării Generale a Acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere al capitalului social sau de modificare al statutului si a obiectului societatii ;
8. sa aduca la cunoștință membrilor consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștință adunării generale.

Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.

Personalul de conducere al societatii si cenzorii sunt alesi de Adunarea Generala a Actionarilor . In perioada in care Municipiul Roman este actionar unic, personalul de conducere si cenzorii sunt numiti de imputernicitii mandatați sa reprezinte interesele Municipiului Roaman.

CAPITOLUL VIII

DURATA SOCIETĂȚII

ART.23. Durata societății este nelimitată, începând la data înmatriculării în Registrul Comerțului .

CAPITOLUL IX

REPARTIZAREA BENEFICIILOR ȘI PIERDERILOR

ART.24. Profitul și pierderile rezultate din activitatea societatii, vor fi repartizate, pe baza bilanțului contabil, pe destinații, potrivit legii, de către Adunarea Generala a Acționarilor .

Acționarul unic participa la repartizarea beneficiilor si pierderilor in mod proportional cu contributia la capitalul social .

Adunarea Generala a Acționarilor va decide asupra modului de utilizare a profitului cu respectarea reglementarilor legale in vigoare .

În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărâ în consecință .

Profitul societății comerciale se stabilește în condițiile legii.

Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către societate, în condițiile legii.

Din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat, cu respectarea prevederilor legale.

CAPITOLUL IX-1

REGISTRELE SOCIETATII

(1) Societatea comercială ține următoarele registre prevăzute de lege:

a) un registru al acționarilor care să arate denumirea, sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor. Evidența acțiunilor tranzacționate pe o piață reglementată/sistem alternativ de tranzacționare se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital;

b) un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;

c) un registru al ședinței și deliberărilor consiliului de administrație;

d) un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de cenzorisi, după caz, de auditorii interni, în exercitarea mandatului lor ;

e) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

(2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. A), b) vor fi ținute prin grija consiliului de administrație, cel prevăzut la lit. c) prin grija organului în cauză, iar cel prevăzut la lit. D) prin grija cenzorilor sau, după caz, a auditorilor interni ; registrele prevăzute la alin. (1) lit. E) vor fi ținute în condițiile prevăzute de actele normative respective.

(3) Registrul acționarilor se poate ține manual sau în sistem computerizat.

(4) Administratorii au obligația să pună la dispoziția acționarilor și a oricărui alt solicitant informații privind structura acționariatului respectivei societăți și să le elibereze, la cerere, pe cheltuiala lor, certificate privind aceste date.

CAPITOLUL X

EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI BILANȚUL CONTABIL

ART.25. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se va încheia la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii.

ART.26. Societatea comercială va organiza și va conduce contabilitatea în conformitate cu reglementările legale, va întocmi anual bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, cu respectarea Normelor Metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor, care vor fi comunicate factorilor specializați .

ART.26-1. Situațiile financiare anuale ale societăților comerciale vor fi întocmite și verificate potrivit legii.

Consiliul de administrație este obligat ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună la registrul comerțului copii pe suport de hârtie și în formă electronică sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, ale situațiilor financiare anuale, însoțite de raportul lor, raportul auditorilor financiari, precum și de pe procesul-verbal al adunării generale, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

Un anunț prin care se confirmă depunerea acestor acte va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala societății și prin grija oficiului registrului comerțului.

Aprobarea situațiilor financiare anuale de către adunarea generală a acționarilor nu împiedică exercitarea acțiunii în răspundere, a administratorilor, directorilor, cenzorilor sau auditorilor financiari pentru daunele cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate.

CAPITOLUL XI

SEDII SECUNDARE

ART.27. Societatea poate înființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, magazine de desfacere sau alte asemenea unități fără personalitate juridică situate și la alte adrese și localități din țară și străinătate .

CAPITOLUL XI-1

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

A) Dispoziții generale

(1) Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale a acționarilor adoptată în condițiile legii sau prin hotărârea instanței judecătorești în condițiile legii.

(2) Forma autentică a actului modificator adoptat de asociați este obligatorie atunci când are ca obiect:

- a) majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport în natură a unui teren;
- b) majorarea capitalului social prin subscripție publică ;
- c) modificarea formei juridice a societatii .

B) Reducerea sau majorarea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni sau părți sociale;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor sau a părților sociale;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

(2) Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

- a) scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsămintele datorate;
- b) res tituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune sau parte socială;
- c) alt e procedee prevăzute de lege.

(3) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(4) Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeele ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

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

Majorarea și reducerea capitalului social se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sunt aplicabile.

CAPITOLUL XII

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

ART.28. (1) Societatea se dizolvă prin:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;

- b) declararea nulității societății;
- c) hotărârea adunării generale;
- d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății;
- e) falimentul societății;
- f) dacă consiliul de administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris;
- g) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

(2) Dizolvarea societăților comerciale se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

() 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.

(5) Din momentul dizolvării, directorii și administratorii nu mai pot întreprinde noi operațiuni. În caz contrar, aceștia sunt personal și solidar răspunzători pentru acțiunile întreprinse.

(6) Interdicția întreprinderii de noi operațiuni se aplică din ziua expirării termenului fixat pentru durata societății ori de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin hotărâre judecătorească.

(7) Societatea își păstrează personalitatea juridică pentru operațiunile lichidării, până la terminarea acesteia.

ART.29. In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.

Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in condițiile si cu respectarea procedurii prevăzute de legile in vigoare.

ART.30. Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

In perioada in care municipiul Roman este acționar majoritar, transformarea formei juridice a societatii se va putea face numai cu aprobarea Consiliului Local al municipiului Roman.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de inregistrare și publicare cerute la înființarea societăților.

ART.31. Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instanțelor judecatoresti din Romania.

Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoane juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj potrivit legii .

CAPITOLUL XIII
DISPOZIȚII FINALE

ART.32. Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți comerciale prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Codul comercial, de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și de alte prevederi legale aplicabile în materie.

Prezentul Act constitutiv a fost redactat si incheiat , astazi _____.