PROIECT
ACTUL CONSTITUTIV AL
SOCIETATII TRANSGEX S.A. ORADEA

Actualizat prin hotararea AGEA nr.1/10.10.2024

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIU, DURATA

Art. 1 DENUMIREA SOCIETATII

Denumirea SOCIETATII este societatea **TRANSGEX S.A. ORADEA**

In toate actele, comenzile, ofertele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanând de la societate, denumirea SOCIETATII va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau iniţialele "SA", de sediu, capitalul social subscris şi vărsat numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului şi de codul unic de înregistrare.

Art. 2 FORMA JURIDICĂ A SOCIETATII

Societatea TRANSGEX S.A. Oradea este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul act constitutiv.

Art. 3 SEDIUL SOCIETATII

Sediul SOCIETATII este în ROMÂNIA , localitatea Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, cod 410072.

Sediul SOCIETATII poate fi schimbat în altă localitate în România, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanţe, agenţii, secţii, ateliere, sectoare independente fără personalitate juridică situate şi în alte localităţi din ţară şi străinătate.

Art. 4 DURATA SOCIETATII

Durata SOCIETATII este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerţului.

CAPITOLUL II
SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art. 5 SCOPUL SOCIETATII

Scopul SOCIETATII este executarea de lucrări de prospecţiuni şi explorări geologice şi prestări de servicii specifice cercetării geologice precum şi exploatarea de zăcăminte de substanţe minerale utile şi alte prestări de servicii

profitabile.

Art. 6 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII .

Obiectul principal de activitate al SOCIETATII consta in :

Domeniul principal in care Societatea isi desfasoara activitatea :

-712 Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea

Activitatea principală a SOCIETATII este:

7112 – Activitati de inginerie si activitati de consultanta tehnica legate de acestea

Activitati de inginerie si consultanta pentru :

- realizarea de proiecte privind ingineria civila hidraulica si de trafic :
- elaborarea si realizarea de proiecte privind ingineria electrotehnica, miniera, chimica, mecanica , de securitate tehnica, ingineria industriala si de sistem ;
- utilaje , procese industriale si instalatii industriale
- proiecte de gospodarire a apelor

Elaborarea proiectelor referitoare la instalatii de aer conditionat , refrigerare , control al poluarii , inginerie acustica etc.

Prospectiuni geofizice, geologice si supraveghere seismica;

Activitati de supraveghere geodezica:

- activitati de supraveghere a terenurilor si delimitarilor;
- activitati de supraveghere hidrologica;
- activitati de supraveghere de adancime

Alte activitati ale societatii sunt:

0322 – Acvacultura in ape dulci
0510 - Extracţia şi prepararea cărbunelui superior (pcs=>23865 kj/kg)
0520 - Extracţia şi prepararea cărbunelui inferior (pcs<23865 kj/kg)
0892 - Extracţia turbei
0990 - Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor
0729 - Extracţia altor minereuri metalifere neferoase
0811 - Extracţia pietrei ornamentale si a pietrei pentru construcţii, extractia pietrei calcaroase , gipsului , cretei si a ardeziei
0812 –Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului
0893 - Extracţia sării
0899 - Alte activităţi extractive n.c.a.
1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn

1814 – Legătorie si servicii conexe
1813 - Servicii pregătitoare pentru pretiparire
1812 - Alte activitati de tiparire
1820 - Reproducerea înregistrărilor
2342 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
2362 - Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcţii
2364 - Fabricarea mortarului
2670 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
2572 - Fabricarea articolelor de feronerie
2594 - Fabricarea de şuruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe
2599 -Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
3600 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei
4312 - Lucrari de pregatire a terenului
4313- Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4399 Alte lucrari speciale de constructii
4321 - Lucrări de instalaţii electrice
4730 - Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule
4671 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4950 - Transporturi prin conducte
5210 - Depozitări
5221 – Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7731 - Activitati de inchiriere si, leasing cu masini şi echipamente agricole
6311 – Prelucrarea datelor, admnistrarea paginilor web si activtiati conexe
6312 - Activităţi ale portalurilor web
7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice
5911 – Activitati de producţie cinematografica , video si de programe de televiziune
1110 -Extracţia hidrocarburilor
0910 - Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii

3521 - Producţia gazelor
3522 - Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte
3523- Distributia combustibililior gazosi, prin conducte
3530 – Furnizarea de abur si aer conditionat
4221- Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4299 -Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor , in magazine specializate
4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun , in magazine specializate
7732 - Activitati de inchirierea si leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii
7739 - Activitati de inchirierea si leasing cu alte maşini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
3320 – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
4329 - Alte lucrări de instalatii pentru constructii
0111- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez) , plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de semninte oleaginoase
0113 -Cultivarea legumelor si a pepenilor , a radacinoaselor si tuberculilor
0119 -Cultivarea altor plante nepermanente
0125- Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi , capsunilor , nuciferilor si a altor pomi fructiferi
0130- Cultivarea plantelor pentru inmultire
0164- Pregatirea semintelor
0210 –Sivicultura si alte activitati forestier
1032- Fabricarea sucurilor de legume si fructe
1039 - Prelucrarea si conservarea fructelor n.c.a.
4631 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
4721- Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete , in magazine specializate
4729 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare , in magazine specializate
7219 –Cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
5590 -Alte servicii de cazare
3511 Productia de energie electrica
3512 Transportul energiei electrice

3513 Distributia energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice
4781 Comerţ cu amanuntul al produselor alimentare, băuturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

CAPITOLUL III
CAPITALUL SOCIAL, ACŢIUNI

Art. 7 CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social subscris şi integral vărsat deţinut de acţionarii înscrişi la Registrul Independent al Acţionarilor , este de 13311405,00 lei împărţit în 5324562 acţiuni nominative, dematerializate, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare.Capitalul social este in totalitate in natura.

Structura acţionariatului stabilită de hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor este următoarea:

BINDERBUBI TURISM SA
Calitate: acţionar
Sediu: MEDIAS, P-ţa REGELE FERDINAND I nr.15, jud Sibiu, ROMANIA
Autorizaţie: J32/1374/ din 7.09.2005, ORC SIBIU
Aportul la capital: 12.870.160 LEI
Aportul în natură: 12.870.160 LEI
Naţionalitate: română
Număr acţiuni: 5.148. 064
Cotă de participare la beneficii şi pierderi: 96,6852%

ALTI ACTIONARI PERSOANE JURIDICE in numar de 3 (trei)
Aportul la capital: 418230 LEI
Aportul în natură: 418230 LEI
Număr acţiuni: 167.292
Cotă de participare la beneficii şi pierderi: 3,1419%

ACŢIONARI PERSOANE FIZICE
LISTA PERSOANE FIZICE, în număr de 220
Aportul la capital: 23015 LEI
Aportul in natura: 23015 LEI
Număr acţiuni: 9206
Cotă de participare la beneficii şi pierderi: 0.1729%

Art. 8 ACŢIUNILE

Acţiunile SOCIETATII sunt nominative şi dematerializate.

Societatea îşi ţine evidenţa acţiunilor într-un registru, în condiţiile legii.

Evidenţa curentă şi consolidată a acţiunilor SOCIETATII se ţine de catre **DEPOZITARULCENTRAL SA**

Art. 9 REDUCEREA SAU MĂRIREA DE CAPITAL SOCIAL

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Capitalul social poate fi redus în condiţiile legii şi prezentului statut prin:

- micşorarea numărului de acţiuni.
- reducerea valorii nominale a acţiunilor.
- dobândirea acţiunilor proprii urmată de anularea lor.
- alte procedee prevăzute de lege.

Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai cu respectarea limitei minime de capital prevăzută de lege, cu arătarea motivelor reducerii precum şi a procedeelor utilizate şi după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României.

În afara altor modalităţi permise de lege, capitalul social poate fi majorat prin:

- emisiunea de noi acţiuni în condiţiile prevăzute de lege.
- majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor aporturi noi la capitalul social.
- încorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale, a profitului sau a primelor de emisiune.
- compensarea unor creanţe certe, lichide şi exigibile, asupra SOCIETATII cu acţiuni ale acesteia.
- încorporarea diferenţelor favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social.

Art. 10 DREPTURI ŞI OBLIGAŢII DECURGÂND DIN ACŢIUNI

Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv şi dispoziţiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute de actul constitutiv. Deţinerea acţiunii implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile, în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Obligaţiile SOCIETATII sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund în limita valorii acţiunilor ce le deţin.

Patrimoniul SOCIETATII nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii

personale ale acţionarilor.

Pe durata SOCIETATII , creditorii acţionarilor îşi pot exercita drepturile lor numai asupra dividendelor cuvenite acestora, potrivit situaţiilor financiare aprobate.

Art. 11 CESIUNEA ACŢIUNILOR

Acţiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decât un proprietar pentru fiecare acţiune.

Dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative se transmite prin declaraţia făcută în Registrul acţionarilor, subscrisă de cedent şi de cesionar sau mandatarii acestora şi prin menţiunea făcută pe acţiune.

Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau terţi se face în condiţiile şi cu procedura prevăzută de lege.

Cesionarea se efectuează pe baza contractului de cesiune încheiat între cedent şi cesionar.

Art. 12 PROPRIETATEA ACŢIUNILOR

Acţionarul care şi-a pierdut "Certificatul de acţionar" emis de societate se va adresa direct Registrului Independent al Acţionarilor, care gestionează acţiunile SOCIETATII .

CAPITOLUL IV
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR, STRUCTURA, ATRIBUŢII, CONVOCARE, ORGANIZARE, EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT

Art. 13 STRUCTURA

Adunările generale ale acţionarilor pot fi ordinare sau extraordinare. În ambele cazuri acestea pot fi ţinute la sediul SOCIETATII sau în orice localitate din ţară, care se va indica în convocator.

Art. 14 ATRIBUŢIILE ADUNARII GENERALE

Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al SOCIETATII , care decide asupra activităţii acesteia, asigură politica economică şi comercială şi stabileşte strategia de dezvoltare a SOCIETATII .

Adunările generale ale acţionarilor sunt Ordinare şi Extraordinare.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA are următoarele atribuţii principale :

a) discuta, modifică şi aprobă situaţiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de auditorul financiar, şi fixează dividendul;

b) alege şi revocă membrii Consiliului de Administraţie
c) numeşte şi demite auditorul financiar şi fixează durata minimă a contractului de audit financiar;
d) fixează remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie, pentru exerciţiul în curs;
e) se pronunţă asupra gestiuni Consiliului de Administraţie;
f) stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi după caz programul de activitate pentru exerciţiul financiar următor;
g) hotărăşte gajarea, înfiinţarea ori desfiinţarea uneia sau mai multor unităţi ale SOCIETATII .
h) hotărască acţionarea in justiţie a membrilor consiliului de administraţie, auditorului financiar si/sau auditorului intern , dupa caz pentru daunele pricinuite societatii, desemnând persoana insarcinata sa exercite actiunea ; de asemenea are putere decizionala in ce priveste renuntarea la aceste actiuni
i) fixeaza limitele generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare a membrilor consiliului de admnistratie , precum si ale remuneratiilor directorilor
i) hotaraste asupra oricaror alte aspecte privind Societatea pe care legea sau actul constituitv le stabilesc a fi de competenta sa.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA are, in principal, următoarele atribuţii să hotărască:
a) schimbarea formei juridice a SOCIETATII ;
b) mutarea sediului SOCIETATII ;
c) schimbarea obiectului principal de activitate al SOCIETATII ;
d) prelungirea duratei SOCIETATII ;
e) majorarea capitalului social, reducerea capitalului şi reîntregirea lui prin emisiunea de noi acţiuni;
f) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea SOCIETATII ori dizolvarea anticipată a SOCIETATII ;
g) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător şi dintr-o categorie în alta;
h) emisiunea de obligaţiuni şi conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;
i) incheierea de acte de dobandire , instrainare , schimb sau constituire in garantie a unor bunuri ale societatii a caror valoare depaseste individual sau cumulat pe durata unui exercitu financiar 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele
j) inchirierile de active corporale , pentru o perioada mai mare de un an a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate , mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an , depasind aceeeasi valoare
l) oricare modificare a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care se cere

aprobarea Adunării Generale Extraordinare

Art. 15 CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR

Adunarea generală este convocata de consiliul de administratie, prin preşedintele sau, ori de cate ori este necesar. Consiliul de administratie are obligatia de a convoca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii. In acest caz, Consiliul de Administratie va respecta intocmai procedura, termenele si conditiile prevazute de lege.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este convocată de Consiliul de Administraţie ori de câte ori este necesar, şi se întruneşte cel puţin o dată pe an, în termenul pretins de legislaţia în vigoare .

Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a , si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate .Termenul de întrunire a Adunării Generale a Acţionarilor nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial. Ordinea de zi va cuprinde detalierea explicită a tuturor problemelor supuse dezbaterii, iar în cazul în care pe ordinea de zi figurează alegerea administratorilor, în convocator se menţionează că informaţiile despre numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor la sediul SOCIETATII , pentru consultare şi completare. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

În convocarea pentru prima adunare generală se va fixa locul, ziua şi ora pentru cea de a doua adunare generală, când cea dintâi nu s-ar putea ţine. În orice caz a doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare generală.

Situaţiile financiare anuale, rapoartele Consiliului de Administraţie, precum şi propunerea de distribuire a dividendelor se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul SOCIETATII , din ziua convocării Adunărilor Generale ale Acţionarilor.

Adunarea generală a acţionarilor se poate întruni şi în alt loc decât sediul SOCIETATII din aceeaşi localitate.

Art.16 ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este valabil constituită şi poate lua hotărâri dacă la prima convocare acţionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 1/4 din numărul total al drepturilor de vot, iar pentru convocarea următoare indiferent de cvorumul întrunit. Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor este valabil constituită şi

poate lua hotărâri dacă la prima convocare acţionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 1/4 din numărul total al drepturilor de vot, iar pentru convocarea următoare cel puţin 1/5 din numărul total al drepturilor de vot.

Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi .

Hotărârea de modificare a obiectului principal de activitate al SOCIETATII , de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune ori divizare sau dizolvare a SOCIETATII se ia cu majoritatea a cel puţin 2/3 din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi la Adunările Generale ale Acţionarilor."

Adunarea Generală a Acţionarilor este prezidată de Preşedintele Consiliului de Administraţie, iar în lipsa lui de catre o persoana delegata de catre Presedintele Cosiliului de Administratie "

La adunările generale ordinare sau extraordinare, acţionarii pot fi reprezentaţi, la alegerea lor, prin alţi acţionari sau terţe persoane, în baza unei procuri speciale, care va fi depusă, în original, în termenul prevăzut de lege.

Conţinutul procurii speciale poate fi stabilit de consiliul de administraţie în condiţiile legii (inclusiv a normelor referitoare la valorile mobiliare).

Administratorii şi funcţionarii SOCIETATII nu pot reprezenta pe acţionari, sub sancţiunea nulităţii hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.

Adunarea Generală a Acţionarilor alege dintre acţionarii prezenţi 1 până la 3 secretari, care să verifice lista de prezenţă a acţionarilor cu capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, precum şi îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea şedinţei, şi să întocmească procesul verbal. Presedintele Adunarii Generale a Actioarilor va putea desemna dintre angajatii societaţii unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la operatiunile mentionate .Procesul verbal al adunării generale va fi semnat de preşedinte şi secretar şi va conţine menţiunile prevăzute de lege şi va fi trecut în Registrul adunărilor generale care va fi sigilat, numerotat şi parafat.

Pentru opozabilitate faţă de terţi, hotărârile adunării generale vor fi depuse la Registrul Comerţului şi publicate în Monitorul Oficial al României.

Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii şi ale prezentului act constituitv, sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat contra.

La adunările generale în care se dezbat probleme cu privire la raporturile de muncă şi condiţii sociale pot fi invitaţi reprezentanţii organizaţiilor sindicale sau ai salariaţilor.

Art. 17 EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN ADUNAREA

GENERALĂ A ACŢIONARILOR

Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor se iau prin vot deschis"

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea şi revocarea membrilor Consiliului de Administraţie, pentru numirea, revocarea şi demiterea auditorilor financiari, pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere şi de control ale SOCIETATII .

"Hotărârile Adunărilor Generale ale Acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerţului şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, pentru a fi opozabile terţilor.

CAPITOLUL V
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, ORGANIZARE, ATRIBUŢII

Art. 18 ORGANIZAREA SI STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

"Societatea este administrată în sistem unitar de Consiliul de Administraţie compus din 3 (trei) administratori, aleşi de Adunarea Generală a Acţionarilor pe perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitate de realegere pe perioade de 4 (patru) ani, care pot avea şi calitatea de acţionari.

Membrii Consiliului de administratie sunt *:*

- ***CĂLBUREAN Luana-Cristina***

președinte Consiliu de administratie

-

***membru**, începând cu data de 23.08.2024 - până la numirea în condițiile legii de către AGA a unui nou membru C.A., dar nu mai târziu de 30.11.2024;*

Persoanele alese în funcţia de administratori trebuie să accepte funcţia în mod expres, să semneze un contract de administrare şi să încheie o asigurare pentru răspundere profesională in limitele sau in cuantumul fixat de adunarea generala ordinara. Prin acceptarea mandatului, administratorul își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie va fi formată din administratori neexecutivi. Preşedintele Consiliului de Administraţie este numit dintre administratori sau ales de membrii Consiliului de Administratie, el poate îndeplini şi funcţia de Director General.

Preşedintele coordonează activitatea Consiliului de Administraţie, veghează la buna funcţionare a SOCIETATII şi raportează despre acestea Adunării Generale a Acţionarilor.

Consiliul de Administraţie, se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată la 3 luni, la sediul societatii sau intr-un alt loc stabilit de presedinte**.** Sedintele consiliului de administratie pot fi tinute prin teleconferinta, internet ori alte mijloace care asigura o comunicare continua, in aceste cazuri considerandu-se ca au fost tinute la sediul societatii.

Preşedintele convoacă Consiliul de Administraţie, stabileşte ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor în legătură cu ordinea de zi şi prezidează întrunirea.

Consiliul de Administraţie se poate convoca şi la cererea motivată a 2 dintre membrii acestuia sau a Directorului General.

La fiecare şedinţă se va întocmi procesul verbal, care va cuprinde: numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul verbal este semnat de toti membrii consiliului de administratie prezenti la sedinta.

Consiliul de Administraţie desemnează şi aprobă retribuirea unui secretar tehnic, care participă la şedinţa Consiliului de Administraţie, întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor şi gestionează documentele acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor consilului de administratie este necesara prezenta tuturor celor trei membri, din care unul este presedintele.

Deciziile consilului de adminsitratie se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

Remuneratia lunara a administratorilor, limitele generale (maxime si minime) pentru remuneratiile suplimentare ale adminsitratorilor, precum si ale remuneratiilor directorului general se stabilesc de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.Limitele retributiei lunare a directorului general se stabilesc de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.In limitele astfel fixate, cuantumul efectiv al remunerattilior suplimentare si al remuneratiilor directorului general se stabilesc de catre consiliul de administratie.“

Art. 19 ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Consiliul de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al SOCIETATII , cu excepţia celor rezervate de lege Adunării Generale a Acţionarilor.

Membrii Consiliului de Administraţie îşi vor exercita mandatul în interesul SOCIETATII , cu diligenţa şi prudenţa unui bun administrator.

Administratorii au obligaţia legală de a nu divulga informaţiile confidenţiale şi secretele de afaceri, obligaţii cuprinse în contractele de administrare care le revin chiar şi după încetarea mandatului de administrator.

Administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru:

- realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;
- existenţa reală a dividendelor plătite;
- existenţa registrelor cerute de lege;
- exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- stricta îndatorire pe care legea şi actul constitutiv o impune.

Competenţele de bază ale Consiliului de Administraţie, care nu se deleagă directorilor sunt:

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate, de dezvoltare şi marketing al SOCIETATII, ale sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare;

b) numirea şi revocarea, supravegherea activităţii şi stabilirea remuneraţiei directorilor;

c) delegarea atribuţiunilor date Consiliului de Administraţie de Adunarea Generală a Acţionarilor;

d)pregătirea raportului anual, organizarea Adunărilor Generale ale Acţionarilor şi implementarea hotărârilor acestora;

e) introducerea cererii pentru procedura de insolvenţă a SOCIETATII

f) înfiinţarea şi desfiinţarea de sedii secundare ori sucursale, filiale, agenţii sau reprezentanţe fără personalitate juridică;

g) contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;

h) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, cu respectarea limitelor prevazute de lege si de actul constitutiv ;

i) aprobarea listelor de imobilizări corporale şi necorporale propuse casării;

j) aprobarea organigramei SOCIETATII şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a SOCIETATII ;

k) angajarea persoanelor de conducere a SOCIETATII şi stabilirea drepturilor şi obligaţiilor acestora;

l) închirierea uneia sau mai multor unităţi ale SOCIETATII şi ale terţilor

CAPITOLUL VI
CONDUCEREA SOCIETATII

Art. 20 DIRECTORII SOCIETATII

Consiliul de Administraţie deleagă atribuţiuni de conducere unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General, care are puterea de a reprezenta Societatea şi încheie contractul de mandat conform legii.

Persoanele alese în funcţia de director trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională in limitele sau in cuantumul fixat de adunarea generala ordinara.

Organizarea, funcţionarea si atribuţiile directorului general vor fi stabilite prin decizie a consiliului de administraţie**.**

Consiliul de Administraţie înregistrează la Oficiul Registrului Comerţului numele persoanelor împuternicite să reprezinte Societatea, cu menţiunea dacă ele acţionează împreună sau separat, iar acestea depun specimene de semnături.

Directorii sunt responsabili pentru luarea tuturor măsurilor de conducere a SOCIETATII , în limitele obiectelor de activitate ale SOCIETATII şi cu respectarea competenţelor rezervate de lege, de Actul constitutiv, de Adunarea Generală a Acţionarilor şi de Consiliul de Administraţie.

Consiliul de Administraţie supraveghează activitatea directorilor SOCIETATII . Directorii informează Consiliul de Administr aţie cu regularitate şi cuprinzător asupra acţiunilor întreprinse.

Directorii pot fi revocaţi justificat de Consiliul de Administraţie. În cazul revocării fără justă cauză, directorul revocat are dreptul la plata de daune interese.

CAPITOLUL VII
GESTIUNEA SOCIETATII

Art. 21

TUL FINANCIAR. AUDITUL INTERN

Controlul gestiunii este efectuat de auditorii interni şi auditorul financiar, pe baza legislaţiei aplicabile.

Auditorii interni supraveghează gestiunea SOCIETATII , veghează ca situaţiile financiare să se întocmească legal şi în concordanţă cu registrele, şi ca evaluarea elementelor patrimoniale să se facă conform legii.

Consiliul de Administraţie înregistrează la Oficiul Registrului Comerţului orice schimbare a auditorului intern şi a auditorului financiar.

Auditorul intern al societatiii este Societatea SILEXPERT SRL, cu sediul in loc. Oradea, str. General Traian Mosoiu 19, ap.2, jud. Bihor, J05/195/2000, cod de inregistrare fiscala 12767040, reprezentata legal prin administrator Bradea Maria-Silvia, CNP 2621013054656, CI seria XH nr.969745/SPCLEP Oradea/17.10.2014 valabil pana la data de 13.10.2024, numit pe o perioada de 4 ani incepand din 13 11 2023.

Auditorul finaciar al societatii este societatea ACF CONFIDENT SRL –cu sediul in loc. Oradea, str. D. Cantemir, nr.24-26, ap.4. jud. Bihor, J05/2524/2007, cod de inregistrare CUI RO22518829 reprezentata legal prin administrator Urs Vasile-Bogdan, CNP 1860401055064, CI seria ZH nr.307552/SPCLEP Oradea/11.062020 valabil pînă la data de 01.04.2030, numit pe o perioada de 4 ani incepand din 13 11 2023”

CAPITOLUL VIII
ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.21. Exerciţiul economico-financiar

Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a fiecarui an.

Art. 22 PERSONALUL SOCIETATII

Membrii consililui de administratie al societatii sunt numiti de catre adunarea generala a actionarilor. Restul personalului este angajat de catre Consiliul de administratie sau de catre directorul general, daca aceasta atributie i-a fost delegata de catre Consiliul de administratie., cu respectarea legislatiei in vigoare.

Nivelul salariilor pentru personalul SOCIETATII , pe categorii de funcţii se stabileşte şi poate fi modificat de adunarea generală a acţionarilor, după caz de consiliul de administraţie în funcţie de studii, pregătirea profesională şi experienţă cu respectarea legislaţiei muncii.

Drepturile şi obligaţiile personalului SOCIETATII sunt stabilite de Directorul General al SOCIETATII , şi se aprobă după caz de Consiliul de Administraţie, cu repectarea Contractului colectiv de muncă, a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a fişei postului

Art. 23 AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE

Consiliul de administraţie stabileşte, în condiţiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

Art. 24 EVIDENŢA CONTABILĂ ŞI SITUATIILE FINANCIARE

Societatea ţine evidenţa contabilă în lei, şi întocmeşte situaţiile financiare conform legislaţiei în vigoare."

"Situaţiile financiare ale SOCIETATII se vor depune la autorităţile indicate, în conformitate cu dispoziţiile legale."

Art. 25 CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITULUI

Profitul SOCIETATII se stabileşte pe baza situaţiilor financiare aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor şi se repartizează conform legii."

Dividendele se distribuie acţionarilor proporţional cu numărul acţiunilor deţinute, în cel mult 6 (şase) luni de la aprobarea situaţiilor financiare de Adunarea Generală a Acţionarilor.

Din profitul SOCIETATII se pot constitui fonduri destinate modernizării, destinaţii stabilite de adunarea generală a acţionarilor, după caz de consiliul de administraţie.

Din profitul SOCIETATII se va prelua în fiecare an cel puţin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta atinge minimum a cincea parte din capitalul social precum şi alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Pierderile vor fi suportate de acţionari, proporţional cu aportul acestora la capitalul social.

Art. 26 REGISTRELE SOCIETATII

Societatea ţine registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII
MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGIILE

Art. 27 MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

Societate va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acţionarilor.

Noua societate va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor.

Art. 28 DIZOLVAREA SOCIETATII

În afara altor cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv, oricare dintre situaţiile de mai jos poate conduce la dizolvarea SOCIETATII :

a - imposibiltatea realizării obiectului de activitate al SOCIETATII .

b - hotărârea adunării generale a acţionarilor.

c - starea de insolventa.

d - reducerea capitalului social la jumătate, dacă acţionarii nu au hotărât reîntregirea acestuia sau reducerea lui sub limita minimă prevăzută de lege.

e - reducerea numărului acţionarilor sub limita minimă prevăzută de lege:

f - declararea nulităţii SOCIETATII .

g - hotărârea tribunalului în condiţiile legii.

h - alte cauze prevăzute de lege.

Dispoziţiile de la literele (d) şi (e) nu se aplică:

- în cazul în care, în termen de 9 luni de la data constatării pierderii sau reducerii capitalului social, acesta este reîntregit, sau redus la suma rămasă ori la minimul legal, sau când Societatea se transformă într-o altă formă de societate la care capitalul social existent corespunde

- în cazul când în acelaşi termen, numărul minim al acţionarilor este completat.

Dizolvarea SOCIETATII trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României.

Din momentul dizolvării, administratorii nu mai pot întreprinde noi operaţii; în caz contrar aceştia sunt solidar răspunzători pentru operaţiile pe care le-au întreprins.

Interdicţia prevăzută la aliniatul precedent se aplică din ziua expirării termenului fixat pentru durata SOCIETATII , ori de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală a acţionarilor sau prin sentinţă judecătorească.

La cererea OFICIULUI REGISTRULUI COMERTULUI sau a oricărei persoane interesate, Tribunalul va putea pronunţa dizolvarea SOCIETATII în cazurile în care:

a) Societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni.

b) Societatea nu a depus, timp de 3 ani consecutivi, bilanţul contabil sau alte acte care potrivit legii se depun la oficiul Registrului Comerţului.

c) Societatea şi-a încetat activitatea sau nu are sediul cunoscut ori asociaţii

au dispărut sau nu au domiciliul ori reşedinţa cunoscută.

Dispoziţiile de la lit. c) nu sunt aplicabile în cazul în care Societatea s-a aflat în inactivitate temporară notificată organelor fiscale şi menţionată în Registrul Comerţului. Durata inactivităţii nu poate depăşi 3 ani.

Art. 29 LICHIDAREA SOCIETATII

Pentru lichidarea SOCIETATII şi repartizarea patrimoniului social sunt obligatorii următoarele reguli:

a) până la intrarea în funcţiune a lichidatorilor, administratorii vor continua mandatul lor.

b) actul de numire al lichidatorilor sau hotărârea judecătorească care-i ţine locul sau orice act ulterior.

După îndeplinirea acestor formalităţi, lichidatorii vor depune semnăturile la Registrul Comerţului şi vor intra în funcţiune.

Numirea lichidatorilor se va face de adunarea generală extraordinară, cu majoritatea cerută pentru modificarea statutului. Dacă majoritatea mai sus amintită nu a fost obţinută, numirea lichidatorilor se face de Tribunalul de la sediul social, la cererea oricărui administrator sau acţionar.

Sub rezerva puterilor exprese, pe care legea aplicabilă sau adunarea generală le-ar putea acorda, cu majoritatea cerută pentru numirea lor, lichidatorii sunt datori:

a) să stea în judecată şi să fie acţionaţi în interesul lichidării.

b) să execute şi să termine operaţiunile referitoare la lichidare.

c) să vândă, prin licitaţie publică, imobilele şi orice avere mobiliară a SOCIETATII în toate cazurile, vânzarea bunurilor să nu se facă în bloc.

d) să facă tranzacţii

e) să lichideze şi să încaseze creanţele SOCIETATII , chiar în cazul falimentului debitorului, dând chitanţă.

f) să contacteze obligaţii cambiale, să facă împrumuturi neipotecare şi

să îndeplinească orice acte necesare operaţiunilor de lichidare.

Lichidatorii au aceeaşi răspundere ca şi administratorii şi îşi îndeplinesc mandatul lor sub controlul cenzorilor.

Lichidatorii sunt datori, îndată după preluarea funcţiei, ca împreună cu administratorii SOCIETATII să facă un inventar şi să încheie un bilanţ, care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului SOCIETATII şi să le semneze. De asemenea sunt obligaţi să primească şi să păstreze patrimoniul SOCIETATII , registrele ce li s-au încredinţat de administratori şi actele SOCIETATII . Ei vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei lor. Lichidatorii nu pot distribui rezultatele lichidării atâta vreme cât creditorii SOCIETATII nu au fost plătiţi.

După terminarea lichidării, lichidatorii întocmesc bilanţul final, arătând partea ce se cuvine fiecărei acţiuni din repartizarea activului social.

Bilanţul final însoţit de raportul cenzorilor, se va publica în Monitorul Oficial al României şi se va depune la Registrul Comerţului. Lichidarea trebuie terminată în cel mult 3 ani, perioadă care, pentru motive temeinice poate fi prelungită de Tribunal încă 2 ani.

După aprobarea socotelilor şi terminarea repartiţiei, registrele şi actele, SOCIETATII vor fi depuse la Registrul Comerţului, unde vor fi păstrate timp de 5 ani şi vor putea fi consultate, de orice persoană interesată cu autorizarea instanţei.

Art. 30 LITIGIILE SOCIETATII

Litigiile SOCIETATII cu persoane fizice sau juridice române sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate şi persoane juridice române pot fi soluţionate şi prin arbitraj potrivit legii.

CAPITOLUL IX
DISPOZIŢII FINALE

Art. 31 Prevederile prezentului act constitutiv, se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale precum şi cu celelalte prevederi legale în vigoare.

10/11.10.2024

Imputernicit,