

ACT ADIȚIONAL NR.1/2009, LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. MULTI-TRANS S.A.

ART. I.

Obiectul de activitate al S.C. MULTI-TRANS S.A. se recodifică:

Prin urmare, art. 6 din actul constitutiv va avea următorul cuprins:

“Art.6 . Obiectul de activitate al societatii comerciale este:

Domeniul principal de activitate : Transporturi terestre si transporturi prin conducte - Diviziune CAEN 49 ; Alte transporturi terestre de calatori – Grupa CAEN 493

Activitatea principala: 4931 transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activități secundare :

- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerț cu alte autovehicule
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerț cu amanuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate
- 4932 Transporturi cu taxiuri
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activități anexe transporturilor
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice nca
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice nca
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri intangibile nca,
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8553 Școli de conducere (pilotaj)”

ART. II.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu completările și modificările ulterioare, capitolele IV, V și VI din Actul constitutiv, se modifică și vor avea următorul cuprins:

“CAP.IV

Art.13- Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții:

- a) 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;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii;
- c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului;
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar următor;
- f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

Adunarea generală extraordinară are următoarele atribuții:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Art.14- Exercițiul atribuțiilor adunării generale extraordinare prevăzute la lit. b), c) și f) este delegat consiliului de administrație, prin prezentul act constitutiv. Delegarea atribuțiilor prevăzute la lit. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară sau extraordinară a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație și se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. Adunarea extraordinară va putea fi convocată ori de câte ori se impune.

Art.15- Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară și extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanții acestora dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către administratorul împuternicit de

președintele consiliului de administrație.

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

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale ale acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății comerciale, pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membrii de sindicat.

Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul 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.

Art.16. - În perioada în care Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe este acționar unic al societății, adunările generale ordinare și extraordinare au loc cu respectarea dispozițiilor Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.17-Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis.

Acționarii votează de regula prin ridicarea mâinii.

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

Art.18-Consiliul de administrație va putea să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

CAP.V

Consiliul de administrație

Art.19-Organizare.

Societatea Comercială este administrată de către un Consiliu de administrație, compus din 5 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși din nou pe o perioadă de 4 ani.

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

Componenta consiliului de administrație se stabilește de către adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte, care în aceeași persoană este și directorul general al societății. Consiliul de administrație va delega conducerea societății directorului general, sens în care se va încheia un contract de mandat între societate prin Consiliul de Administrație și Directorul General desemnat.

Directorul general este responsabil 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 și adunării generale a acționarilor.

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu sunt delegate directorului general:

- 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 directorului general și stabilirea remunerației;

d) supravegherea activității directorului general;
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.

g) deasemenea, nu sunt delegate directorului general atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor.

Toate celelalte atribuții privind conducerea societății, care nu sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului de Administrație ai societății sunt de competența directorului general.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății comerciale, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 2 din numărul membrilor săi. Consiliul de Administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către persoana împuternicită de acesta. Președintele numește un secretar, fie din membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 3 persoane din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte.

Acestea se consemnează în procesul verbal al societății care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

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

În problemele cu terții, societatea comercială este reprezentată de către directorul general care este și președintele consiliului de administrație, iar lipsa lui, de către persoana împuternicită de acesta.

Directorul general va exercita orice act care este legat de administrarea societății comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele Consiliului de administrație răspunde individual sau solidar, după caz, față de societatea comercială, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau din abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv sau pentru greșeli de administrare a societății. În astfel de situații, va putea fi revocat prin hotărârea consiliului de administrație.

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

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

Președintele Consiliului de administrație îndeplinește și funcția de director general în care calitate asigură conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație în limitele prevederilor prezentului act constitutiv și al legilor în vigoare.

CAP.VI

Gestiunea societății comerciale

Art.20-Comisia de cenzori.

Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de comisia de cenzori formată din trei membrii. Cenzorii se numesc de adunarea generală a acționarilor.

Adunarea generală desemnează și un cenzor supleant.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

Cenzorii sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, 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.

Despre toate acestea, precum și asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunării generale un raport amănunțit.

Cenzorii vor aduce la cunoștința 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 cunoștința adunării generale.

Este interzis cenzorilor să comunice acționarilor în particular sau terților datele referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

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

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

Cenzorii și cenzorul supleant se numește pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși. Numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori, persoanele care intră sub incidența art. 161 alin. (2) din Legea nr.31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare.”

ART.III.

Art.22. din Actul Constitutiv “Personalul societății comerciale”, va avea următorul cuprins

Personalul de conducere al societății comerciale și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada cât Consiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe este acționar unic, personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.

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

Salarizarea se face conform legislației în vigoare.

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

Drepturile și obligațiile personalului societății comerciale sunt stabilite de către directorul general al acestuia, cu respectarea contractului colectiv de muncă.

ART. IV.

Art.28. din Actul Constitutiv “Modificarea formei juridice”, va avea următorul cuprins:

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

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

Toate celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al S.C. MULTI-TRANS S.A., rămân neschimbate.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR GENERAL
TITTESZ ZOLTÁN**

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 156/2009

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT PANA LA 24 IUNIE 2009

al Societatii Comerciale MULTI-TRANS S.A.

CAP.I

Denumirea, forma juridica, sediul, durata

Art.1 Denumirea societatii comerciale. Denumirea societatii comerciale este: Societatea Comerciala MULTI-TRANS S.A.

In toate actele, facturile, anunturile, publicitatile si alte acte emanand de la Societatea Comerciala, denumirea acesteia este precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social si de numarul de inregistrare in registrul comertului.

Art.2-Forma juridica a societatii comerciale.

Societatea Comerciala "MULTI-TRANS" S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prevederile prezentului act constitutiv.

Art.3-Sediul Societatii Comerciale.

Sediul Societatii Comerciale este in Romania, municipiul Sfantu Gheorghe, str.Csaszar Balint nr.6, judetul Covasna.

Art.4-Durata Societatii Comerciale.

Durata Societatii Comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii in Registrul Comertului.

CAP.II

Scopul si obiectul de activitate al Societatii Comerciale.

Art.5-Scopul Societatii Comerciale este: prestarea de servicii de transport, reparatii auto si comercializarea de bunuri, astfel cum sunt prevazute in obiectul de activitate, pentru persoane fizice si juridice din municipiul Sfantu Gheorghe, din tara si strainatate.

Art.6 . Obiectul de activitate al societatii comerciale este:

Domeniul principal de activitate : Transporturi terestre si transporturi prin conducte - Diviziune CAEN 49 ; Alte transporturi terestre de calatori – Grupa CAEN 493

Activitatea principala : 4931 transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitati secundare :

- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerț cu alte autovehicule
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerț cu amanuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate
- 4932 Transporturi cu taxiuri
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

- 5229 Alte activități anexe transporturilor
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice nca
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice nca
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri intangibile nca,
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8553 Scoli de conducere (pilotaj)

CAP. III

Capitalul social, acțiunile

Art.7-Capitalul social.Capitalul social initial este fixat la suma de 244345 lei, impartit in 97738 actiuni nominative in valoare nominala de 2,5 lei fiecare, subscrise in intregime de actionarul unic-Consiliul Local Sfantu Gheorghe.

Capitalul social initial, impartit in actiuni nominative de 2,5 lei fiecare, este in intregime subscris de Consiliul local, in calitate de actionar unic si varsat in intregime la data constituirii societatii comerciale.

Capitalul social initial este detinut integral de Consiliul local al municipiului Sfantu Gheorghe ca actionar unic, pana la transmiterea actiunilor proprietatea Consiliului local, catre persoane fizice sau juridice romane sau straine in conditiile legii.

Art.8-Reducerea sau marirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de lege.

Art.9-Actiunile

Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.

Actiunile sunt de valoare egala si acorda posesorilor drepturi egale.

Actiunile vor purta timbru sec al societatii comerciale cu semnatura a doi administratori.

Societatea comerciala va trece evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie, care se pastreaza la sediul societatii comerciale.

Art.10-Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari potrivit legii, confera acestora dreptul la vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in actul constitutiv.

Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la actul constitutiv.

Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile, in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acestuia, iar actionarii

raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.

Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.

Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau cotei parti convenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile prezentului act constitutiv.

Art.11- Cesiunea actiunilor

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

Art.12-Pierderea actiunilor

In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul pierderii prin presa in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea sediului societatii comerciale si prin Monitorul Oficial al Romaniei, partea a doua.Dupa 6 luni se va elibera o noua actiune care tine locul celui pierdut.

CAP.IV

Art.13-Atributii.Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea generala ordinara are urmatoarele atributii:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de directorat si de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, dupa caz, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de supraveghere, si cenzorii;
- c) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;
- d) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directoratului;
- e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;
- f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

Adunarea generala extraordinara are urmatoarele atributii:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societatii;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- i) dizolvarea anticipata a societatii;
- j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- l) emisiunea de obligatiuni;
- m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Art.14- Exercitiul atributiilor adunarii generale extraordinare prevazute la lit. b), c) si f) este delegat consiliului de administratie, prin prezentul act constitutiv. Delegarea atributiilor

prevazute la lit. c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii.

Convocarea adunarii generale a actionarilor

Adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre cel putin doi membri al Consiliului de Administratie si se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar. Adunarea extraordinara va putea fi convocata ori de cate ori se impune.

Art.15-Organizarea adunarii generale a actionarilor

Adunarea generala ordinara si extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentantii detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua

convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generala ordinara si extraordinara a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre administratorul imputernicit de presedintele consiliului de administratie..

Presedintele consiliului de administratie desemneaza dintre membrii adunarii generale, un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul verbal al adunarii generale.

La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale ale actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membrii de sindicat.

Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

Art.16- In perioada in care Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe este actionar unic al societatii, adunarile generale ordinare si extraordinare au loc cu respectarea dispozitiilor Legii 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.17-Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor

Hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis.

Actionarii voteaza de regula prin ridicarea mainii.

Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absentii sau nereprezentati.

Art.18-Consiliul de administratie va putea sa incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

CAP.V

Consiliul de administratie

Art.19-Organizare.

Societatea Comerciala este administrata de catre un Consiliu de administratie, compus din 5 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi din nou pe o perioada de 4 ani.

Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant, va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

Componenta consiliului de administratie se stabileste de catre adunarea generala a actionarilor.

La prima sedinta Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte, care in aceasi persoana este si directorul general al societatii. Consiliul de administratie va delega

conducerea societatii directorului general, sens in care se va incheia un contract de mandat intre societate prin Consiliul de Administratie si Directorul General desemnat.

Directorul general este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.

Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu sunt delegate directorului general:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorului general si stabilirea remuneratiei;
- d) supravegherea activitatii directorului general;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

g) deasemenea, nu sunt delegate directorului general atributiile primite de catre consiliul de administratie din partea adunarii generale a actionarilor.

Toate celelalte atributii privind conducerea societatii, care nu sunt de competenta Adunarii Generale a Actionarilor sau Consiliului de Administratie ai societatii sunt de competenta directorului general.

Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale, ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 2 din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de către persoana împuternicită de acesta . Presedintele numeste un secretar, fie din membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel puțin 3 persoane din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte.

Acestea se consemneaza in procesul verbal al societatii care se înscrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.

Consiliul de administratie poate delega, unuia sau mai multor membrii ai sai unele împuterniciri cu probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.

In problemele cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre directorul general care este și presedintele consiliului de administratie, iar lipsa lui, de catre persoana împuternicită de acesta.

Directorul general va exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.

Presedintele Consiliului de administratie raspunde individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau din abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv sau pentru greseli de administrare a societatii. In astfel de situatii, va putea fi revocat prin hotararea consiliului de administratie.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr.31/1990 nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, și/sau rudele sau afinii acestora pana la gradul al patrulea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati, la societatile comerciale cu capital privat, cu acelasi profil, sau cu care sunt in relatii comerciale directe.

Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care potrivit Legii nr.31/1990, nu pot

fi fondatori sau administratori.

Presedintele Consiliului de administratie indeplineste si functia de director general in care calitate asigura conducerea curenta a societatii, aduce la indeplinirea deciziilor consiliului de administratie in limitele prevederilor prezentului act constitutiv si al legilor in vigoare.

CAP.VI

Gestiunea societatii comerciale

Art.20-Comisia de cenzori.

Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionarisi de comisia de cenzori formata din trei membrii. Cenzorii se numesc de adunarea generala a actionarilor.

Adunarea generala desemnează și un cenzor supleant.

Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:

Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

Despre toate acestea, precum si asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situatiile financiare si repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale un raport amanuntit

Cenzorii vor aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale.

Este interzis cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor datele referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.

Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si i-a decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitate raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale.

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

Cenzorii si cenzorul supleant se numeste pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi. Numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori, persoanele care intra sub incidenta art. 161 alin. (2) din Legea nr.31/1990 Republicată, cu completările și modificările ulterioare.

CAP.VII

Activitatea societatii comerciale.

Art.21-Exercitiul financiar.

Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii comerciale.

Art.22-Personalul societatii comerciale.

Persoanlul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. In perioada cat Consiliul local al municipiului Sfantu Gheorghe este actionar unic, personalul de conducere si cenzorii vor fi numiti prin Hotararea Consiliului local al municipiului Sfantu Gheorghe.

Restul personalului este angajat de catre directorul general al societatii comerciale.

Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.

Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.

Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite de către directorul general al acestuia, cu respectarea contractului colectiv de munca.

Art.23-Amortizarea mijloacelor fixe.

Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii modul de amortizare a mijloacelor fixe.

Art.24- Evidenta contabila si bilantul contabil.

Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, conform legii.

Art.25-Calculul si repartizarea profitului.

Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

Profitul societatii comerciale, ramasa dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza, conform dispozitiilor in vigoare.

Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.

Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea comerciala, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului de catre adunarea generala a actionarilor.

In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotara in consecinta.

Supportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului social subscris.

Art.26- Registrele societatii comerciale.

Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

CAP.VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii.

Art.27- Modificarea formei juridice.

Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate, cerute la infiintarea societatilor comerciale.

Art.28- Dizolvarea societatii comerciale.

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:

- imposibilitatea realizarii obiectivului de activitate;
- falimentul
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva.Daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii comerciale nu mai este posibila;
- in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.

Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art.29- Lichidarea societatii comerciale.

In caz de dizolvare societatea comerciala va fi lichidata.

Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art.30- Litigii.

Litigiile de orice fel, aparute intre societatea comerciala si persoanele fizice sau juridice, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun, potrivit legilor in vigoare.

CAP.IX

Art.31-Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale si ale Codului Comercial.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR GENERAL**

TITTESZ ZOLTÁN