

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII - SEPSI PROTEKT S.A. – ACTUALIZAT

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a intervenit prezentul act constitutiv prin care s-a hotărât înființarea unei societăți pe acțiuni.

ACTIONARI, FONDATORI:

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, persoană juridică română, cu sediul pe str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Covasna, înregistrată în Municipiul Sfântu Gheorghe, având cod unic de înregistrare 4404605, reprezentată de reprezentată de d-na Jancsó Éva, cetățean român, domiciliat în j. județul str. nr. posesor al seria seria nr. , eliberată de la data de , având CNP și dl. Lakatos László, cetățean român, domiciliat în Sfântu Gheorghe, județul Covasna, Str. , posesor al seria seria nr. , eliberată de la data de , având CNP conform Contract de mandat nr. 60909/2024 din data de 04.11.2024.

CAP. 1 – DENUMIREA SOCIETĂȚII, SEDIUL SOCIAL ȘI PUNCT DE LUCRU

Art. 1.1. Denumirea societății este **SEPSI PROTEKT SA**, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 19934, din 19.11.2020, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de lângă Tribunalul Covasna.

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

Art.1.3 Sediul social este în România, Loc. Sfântu Gheorghe, B-dul Gen. Grigore Bălan, nr. 1, județul Covasna.

Art.1.4 Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotărârii adunării generale a acționarilor, cu respectarea condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

Art.1.5. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale în materie.

Art.1.6. Punct de lucru este situat în România, satul Coșeni nr. 118

CAP. 2 – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art. 2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu legislația română în vigoare.

Art. 2.2. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

CAP. 3 - DURATA SOCIETĂȚII

Art.3.1. Durata de funcționare a societății este nedeterminată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

CAP. 4 – OBIECTUL DE ACTIVITATE

conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3)

Art.4.1. (1) Domeniul principal de activitate este: Activități de întreținere peisagistică, căruia îi corespunde grupa CAEN 813.

Activitatea principală: Activități de întreținere peisagistică, căruia îi corespunde grupa CAEN 8130

(2) Pe lângă activitatea de bază societatea va desfășura și următoarele activități secundare conform claselor:

CAEN 0220 - Exploatarea forestieră
CAEN 1611 - Tăierea și rindeluirea lemnului
CAEN 3900 - Activități și servicii de decontaminare
CAEN 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
CAEN 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
CAEN 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
CAEN 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
CAEN 4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
CAEN 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
CAEN 4942 - Servicii de mutare
CAEN 5210 - Depozitări
CAEN 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
CAEN 5224 - Manipulări
CAEN 5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi
CAEN 5226 - Alte activități anexe transporturilor
CAEN 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
CAEN 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

Art.4.2. Obiectul de activitate al societății poate fi modificat prin extinderea sau restrângerea sa, conform hotărârii adunării generale a acționarilor.

Art.4.3. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

CAP. 5 – CAPITALUL SOCIAL

Art.5.1 Capitalul social subscris și vărsat în totalitate al societății este de 2.000.000 lei, divizat în 200.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Art.5.2 Capitalul social este deținut în totalitate de către acționarul unic Municipiul Sfântu Gheorghe.

Art. 5.3 Capitalul social poate fi modificat prin hotărârea adunării generale a acționarului unic, cu respectarea prevederilor legale.

Art.5.4 Aportul la capital social, precum și bunurile sau valorile dobândite de societate pe tot parcursul existenței acesteia, constituie proprietatea societății.

Art.5.5 Reducerea capitalului social se poate face numai prin hotărârea adunării generale a acționarului unic, fără a putea coborî sub minimul legal prevăzut de lege cu respectarea condițiilor de fond, de formă și de publicitate prevăzute de lege.

Art.5.6 Majorarea capitalului social se poate face pe baza hotărârii adunării generale a acționarului unic, prin aport în natură sau în numerar, cu respectarea prevederilor legale.

CAP. 6 – ACȚIUNILE

Art.6.1. Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.

Art.6.2. Societatea va tine evidenta acțiunilor și acționarilor într-un registru care menționează numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor, precum și celelalte evidente prevăzute de art. 177 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6.3. Registrele menționate la art. 6.2. vor fi ținute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societății.

CAP. 7 - DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

Art.7.1. Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, și dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

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

Art.7.3. Obligațiile societății comerciale sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor pe care le-au subscris.

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

CAP. 8 - TRANSFERUL ACȚIUNILOR

Art.8.1. Acțiunile sunt indivizibile.

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

CAP. 9 - ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

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

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

Art.9.3. Adunarea generală ordinară a acționarilor, în afară de dezbaterile altor probleme scrise la ordinea de zi, este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividende;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv cenzorii sau, după caz, auditorul financiar;
- c) să fixeze renumerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație, respectiv ai cenzorii/auditorul financiar;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multora unități ale societății.

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

- 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
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- h) dizolvarea anticipată a societății;
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- k) emisiunea de obligațiuni;
- l) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Art.9.5. Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 9.4 literele b), c), f) va putea fi delegat Consiliul de administrație prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor în temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Delegare atribuțiilor prevăzute la art. 9.4 lit. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.

CAP. 10 - CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.10.1. Adunarea generală este convocată de Consiliul de administrație ori de câte ori este necesar.

Art.10.2. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art.10.3. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Art.10.4. Prin excepție de la art. 10.2., dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

Art.10.5. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

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

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

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

Art.10.9. În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data și pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar.

Art.10.10. Consiliul de administrație, respectiv directoratul convocă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social o cotă mai mic, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile generale.

Art.10.11. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Art.10.12. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, dacă sunt prezenți sau reprezentați toți acționarii.

CAP. 11 - ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

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

Art.11.2. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale este necesară la prima convocare prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divize sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți.

Art.11.3. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către președintele consiliului de administrație societății, care va desemna unul până la trei secretari care va/vor verifica lista de prezența a acționarilor, va/vor întocmi procesul verbal al adunării și după caz va/vor împărți buletinele de vot, le va/vor centraliza și va/vor număra voturile.

CAP. 12 - EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.12.1. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele Consiliului de administrație. Adunarea generală va alege dintre acționarii prezenți 1 secretar, care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit de către secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerută de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbaterea și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.

Art.12.2. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea cenzorilor și auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și control ale societății.

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

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

CAP. 13 - ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.13.1. Societatea este administrată de către un Consiliul de administrație. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani.

Art.13.2. Consiliul de administrație poate fi revocat sau înlocuit oricând de adunarea generală ordinară a acționarilor societății și poate fi persoană fizică, cetățean român sau străin, sau persoană juridică, de naționalitate română sau străină, poate fi acționar sau persoană din afara societății.

Art.13.3. În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, Consiliul de administrație procedează la numirea unor administrator provizoriu, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. În cazul în care vacanța determină scăderea numărului administratorilor sub minimum legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de administrație.

Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Art.13.4. Consiliul de administrație alege din membrii săi un președinte al consiliului. Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de administrație. Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor.

Art.13.5. Consiliul de administrație numește și revocă directorul general al societății, îi stabilește atribuțiile și remunerația.

Art.13.6. În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către Consiliul de administrație, având puteri de reprezentare și angajare a societății.

Art.13.7. În urma obținerii autorizării adunării generale, consiliul de administrație poate 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 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic.

Art.13.8. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.

Art.13.9. La data prezentului act constitutiv „**Administrarea societății**” va avea următoarea componență:

DL. ANDREI MIHAI-MARIUS, cetățean român, domiciliat în
nr. bl sc. et. ap. , jud. , posesor al cărții de identitate seria
nr. , eliberată de , la data de , având CNP
 , în calitate de **Administrator neexecutiv /Membru în Consiliul de Administrație**,
durata mandatului este de **4 ani, începând cu data de 01.11.2025 până la data de 01.11.2029.**

Dna. GERGEI Y-BITAI ZSUZSA-MÁRIA, cetățeană română, domiciliată în
 , posesor al cărții de identitate seria nr. , eliberată de
 , la data de , având CNP , în calitate de **Administrator**
neexecutiv /Membru în Consiliul de Administrație, durata mandatului este de **4 ani, începând cu**
data de 01.11.2025 până la data de 01.11.2029.

Dna. KÁDÁR JUDIT, cetățeană română, domiciliată în România, Municipiul Sf Gheorghe Str.
 , Jud. , posesor al cărții de identitate seria nr.
 , eliberată de , la data de , având CNP
în calitate de **Administrator neexecutiv /Membru în Consiliul de Administrație**, durata mandatului
este de **4 ani, începând cu data de 01.11.2025 până la data de 01.11.2029.**

CAP. 14 - ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE ADMINISTRARE

Art.14.1. Consiliul de administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor generale, și are în principal, atribuțiile următoare:

- a. stabilește direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b. stabilește și aprobă Organigrama societății și Regulamentul de organizare și funcționare al societății;
- c. elaborează și aprobă Regulamentul intern, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- d. elaborează și aprobă în termen 90 de zile de la data numirii un Cod de Etică, care se publică pe pagina proprie de internet și se revizuieste anual
- e. stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar, precum și aprobă planificării financiare;
- f. prezintă anual adunării generale a acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierdere, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- g. aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- h. propune adunării generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;

- i. exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea generală;
- j. rezolvă probleme stabilite de Adunarea generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act constitutiv;
- k. propune adunării generale a acționarilor membrii Consiliului de administrație, cu selectarea/evaluarea în prealabil a acestora și recomandarea făcută de Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de administrație;
- l. dacă este cazul, aprobă efectuarea selecției candidaților propuși pentru funcțiile de administratori de către un expert independent persoana fizică/juridică specializată în recrutarea resurselor umane;
- m. elaborează și prezintă conform legii, spre aprobare adunării generale ordinare a acționarilor, planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de administrație;
- n. numește și revocă Directorul general;
- o. stabilește remunerația directorului în condițiile reglementate de lege și de contract;
- p. delegă conducerea societății directorului general, în conformitate cu prevederile legii;
- q. aprobă componenta de management a Planului de administrare elaborat de directorul general pentru durata mandatului, putând dispune completarea sau revizuirea acestuia.
- r. prezintă semestrial adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului general, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările semestriale ale societății;
- s. analizează și aprobă raportul trimestrial depus și prezentat de directorul general, privind execuția mandatului acestuia;
- t. introduce cerere pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;
- u. Îndeplinește și alte atribuții dispuse de lege în sarcina sa.

Art.14.2. Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, stabilind totodată competențele acestora/acestuia.

CAP. 15 - CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Art.15.1. Directorul general al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

Art.15.2. Directorul general va fi numit de Consiliul de administrație și va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de consiliul de administrație periodic. Directorul general provizoriu nu poate fi și președinte al consiliului de administrație al societății.

Art.15.3. 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.

Art.15.4. Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorului general provizoriu. Orice administrator poate solicita directorului informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorul general provizoriu va informa Consiliul de administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Art.15.5 Director general/Administrator executiv, dna **KÁDÁR JUDIT**, cetățean român, domiciliat în România, bl. sc. et. ap. ' Jud. Covasna, posesor al cărții de identitate seria nr. , eliberată de , la data de , având CNP . Mandatul acestuia este de **4 (patru) ani, începând cu data de 08.01.2026 până la data de 01.11.2029.**

Art.15.6. Directorul general provizoriu va avea în principiu următoarele atribuții:

- a. să exercite administrarea generală a societății, conform prevederilor legale, Actului constitutiv și împuternicirilor conferite de consiliul de administrație;

- b. să execute angajamentele și hotărârile luate de consiliul de administrație;
- c. să ceară președintelui consiliului de administrație convocarea adunării generale;
- d. reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- e. propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- f. propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- g. negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de consiliul de administrație;
- h. încheie contractele de muncă în condițiile stabilite de către consiliul de administrație și a Codului Muncii și concediază personalul societății;
- i. transmite Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații reportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare
- j. elaborează trimestrial și prezintă Consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța operatorului sau perspectivele sale strategice;
- k. alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile;
- l. Directorului general elaborează și prezintă spre aprobare consiliului de administrație o propunere de componentă de management a planului de administrare pe durata mandatului, în condiții legii.

Art.15.7. Renumerația directorului general este stabilită de Consiliul de administrație.

CAP. 16 - CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR

Art.16.1. Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către Auditor financiar - persoană fizică sau juridică autorizată, în condițiile prevăzute de lege.

Art.16.2. Auditorul financiar supraveghează gestiunea societății, verifică dacă situația financiară, contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele societății, dacă acestea din urmă sunt regulat ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situației financiare.

Art.16.3. Societatea va ține contabilitatea operațiunilor în mod regulat și va întocmi la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar documentele prevăzute în legislația financiară contabilă în vigoare.

Art.16.4. Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, de depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

CAP. 17 – EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

Art.17.1. Exercițiul financiar al societății începe la 1 ianuarie și se termină pe 31 decembrie ale fiecărui an. Prin excepție, primul exercițiu începe la data înmatriculării societății la Oficiul Registrului Comerțului și se încheie la data de 31 decembrie.

Art.17.2. Situațiile financiare vor fi întocmite după normele prevăzute de lege. Societatea va ține evidența contabilă și va întocmi situațiile financiare anuale având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

Art.17.3. Angajarea personalului societății se face cu respectarea legislației în vigoare.

Art.17.4. Rezultatele activității societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea generală.

Art.17.5. (1) Profitul net al societății se stabilește prin situația financiară aprobată de acționarii.

(2) Din profitul societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă până când acesta va atinge 20% din valoarea capitalului social.

(3) Cota-parte din profit ce se plătește fiecărui acționar constituie dividend. Dividendele se plătesc acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Ele se virează în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale. În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, dacă prin hotărârea adunării generale a acționarilor care a aprobat situația financiară aferentă exercițiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.

(4) Dividendele plătite contrar dispozițiilor prevăzute de lege se restituie, dacă societatea dovedește că acționarii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuiau să o cunoască.

(5) Dreptul la acțiunea de restituire a dividendelor plătite contrar dispozițiilor anterioare, se prescrie în termen de 3 ani de la data distribuirii lor.

(6) Dividendele care se cuvin după data transmiterii părților sociale aparțin cesionarului, în afară de cazul în care părțile au convenit altfel.

Art.17.6. Acționarii vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări.

CAP. 18 - DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Art.18.1. Dizolvarea societății va avea loc în conformitate cu Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prezentul Act constitutiv în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b) declararea nulității societății;
- c) deschiderea procedurii de lichidare juridică;
- d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum și neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății;
- e) faliment;
- f) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- g) dacă numărul de acționari va fi sub 2, mai mult de 9 luni
- h) în orice altă situație, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Art.18.2. Când datorită decesului unui acționar, numărul minim de acționari va fi sub cel prevăzut de lege, societatea își va continua activitatea cu moștenitorii defunctului.

Art.18.3. Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Art.18.4. Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a, conform prevederilor legale în vigoare.

CAP. 19 – LITIGII

Art.19.1. Societatea poate fi transformată în altă formă de societate cu respectarea condițiilor prevăzute de lege pentru constituirea noii societăți.

Art.19.2. Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești.

Art.19.3. Litigiile personalului angajat de societate se rezolvă potrivit legislației muncii în vigoare în România.

CAP. 20 - LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.20.1 Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.20.2. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAP. 21 - DISPOZIȚII FINALE

Art.21.1. Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul Act constitutiv, ori la încălcarea prezentului Act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

Art.21.2. Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale și alte prevederi legale în vigoare.

Art.21.3. Actul constitutiv va putea fi completat, modificat sau adoptat ori de câte ori asociații înțeleg să-si îmbunătățească activitatea.

Prezentul act constitutiv a fost redactat în trei exemplare originale la sediul societății astăzi, **13.01.2026** și este înregistrat sub nr. **25 /13.01.2026** în registrul societății , dobândind dată certă prin depunere la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna.

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

Dna. JANCSÓ ÉVA

DI. LAKATOS LÁSZLÓ