

ACT CONSTITUTIV (modificat)
al Societatii Administratia Pietelor si Targurilor S.A . Braila

CAPITOLUL I - DATELE DE IDENTIFICARE A ACTIONARILOR:

1. MUNICIPIUL BRAILA - persoana juridica de drept public, CUI 4205670, reprezentat in baza art.62, alin.(l) din Legea nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in baza Hotararilor Consiliului Local Municipal Braila nr.280 / 06.08.2010 si nr. 57 / 31.01.2011, prin PRIMAR, Aurel Gabriel Simionescu, cetatean roman, nascut la data de xxxxxx in municipiul Braila, jud.Braila, domiciliat in municipiul Braila, xxxxxxxx, jud. Braila, CNP xxxxxxxx

2. Societatea " Braicar " SA Braila – persoana juridica , cu sediul in Braila , str. Independentei 10 , bl. B2 , parter , J09 / 276 / 1998 , CUI RO 10597853 , reprezentata legal prin domnul Sandulescu Cornel – director general.

CAPITOLUL II - DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

ART.1- DENUMIREA SOCIETATII:

(1) Denumirea societatii comerciale este Administratia Pietelor si Targurilor S.A Braila, denumita in continuare "societate".

(2) In toate actele-facturi, anunturi, publicatii si alte documente emise de societate, denumirea acesteia va fi precedata de cuvintele "societate " si va fi urmata de sintagma "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, sediul si de codul unic de inregistrare la registrul comertului.

ART. 2. FORMA JURIDICA

(1) Societatea comerciala Administratia Pietelor si Targurilor S.A. Braila este persoana juridica romana care are forma juridica de societate comerciala pe actiuni si care isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu cele din prezentul act constitutiv.

ART. 3. SEDIUL SOCIAL

(1) Sediul social al societatii este in Braila, Str. 1 Decembrie 1918 nr.52A.

(2) Sediul societatii poate fi transferat la o alta adresa din Municipiul Braila, pe baza hotararii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.

(3) Societatea poate infiinta sedii secundare - sucursale, reprezentante sau agentii si poate constitui filiale cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.

ART. 4. DURATA SOCIETATII

Durata societatii este nelimitata, incepand cu data inmatricularii ei la Registrul Comertului .

CAPITOLUL III - SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

ART. 5. SCOPUL

Societatea are ca scop asigurarea, in conditiile legii, a serviciilor publice de intretinere, administrare, exploatare a pietelor mixte (agroalimentare si industriale) si activitati de agrement specifice Gradinii Zoo si Oraselului Copiilor precum si alte servicii si acte de comert potrivit obiectului de activitate.

ART. 6. OBIECTUL DE ACTIVITATE

A. Domeniul principal de activitate al societatii este:

Cod CAEN 682 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing.

B. Activitatea principala a societatii este:

cod CAEN 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing

C. Obiectul secundar de activitate este format din:

1. cod CAEN 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase;
- 2 cod CAEN 4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor;
3. cod CAEN 4632 Comert cu ridicata al caraii si produselor din carne;
4. cod CAEN 4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile;
5. cod CAEN 4634 Comert cu ridicata al bauturilor;
6. cod CAEN 4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase;
7. cod CAEN 4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, cmstacee si moluste;
8. cod CAEN 4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun;
9. cod CAEN 4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei;
10. cod CAEN 4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarii si al produselor de intretinere ;
11. cod CAEN 4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc ;
12. cod CAEN 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;
13. cod CAEN 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare;
14. cod CAEN 4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate;
15. cod CAEN 4722 Comert cu amanuntul al carni si produselor din carne, in magazine specializate;
16. cod CAEN 4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate;

17. cod CAEN 4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate;
18. cod CAEN 4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate;
19. cod CAEN 4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate;
20. cod CAEN 4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate;
21. cod CAEN 4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si al celor pentru vopsit, in magazine specializate;
22. cod CAEN 4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate;
23. cod CAEN 4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate;
24. cod CAEN 4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate;
25. cod CAEN 4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate;
26. cod CAEN 4763 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video in magazine specializate;
27. cod CAEN 4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate;
28. cod CAEN 4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate
29. cod CAEN 4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate;
30. cod CAEN 4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate;
31. cod CAEN 4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate;
32. cod CAEN 4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si pietee;
33. cod CAEN 4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si pietee;
34. cod CAEN 4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si pietee al altor produse;
35. cod CAEN 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere ;
36. cod CAEN 5610 Restaurante ;
37. cod CAEN 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente;
38. cod CAEN 5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor;
39. cod CAEN 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;
40. cod CAEN 7311 Activitati ale agentilor de publicitate ;
41. cod CAEN 7312 Servicii de reprezentare media;

- 42.cod CAEN 7500 Activitati veterinare ;
- 43. cod CAEN 7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.;
- 44. cod CAEN 8110 Activitati de servicii suport combinate;
- 45.cod CAEN 8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor;
- 46.cod CAEN 8122 Activitati specializate de curatenie a cladirilor, mijloacelor de transport, masinilor si utilajelor;
- 47. cod CAEN 8129 Alte activitati de curatenie;
- 48. cod CAEN 8130 Activitati de intretinere peisagistica;
- 49.cod CAEN 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;
- 50.cod CAEN 9104 Activitati de gestionare a salilor de spectacole;
- 51. cod CAEN 9321 Balciuri si parcuri de distractie;
- 52. cod CAEN 9329 Alte activitati recreative si distractive n. c. a.
- 53. cod CAEN 3319 Repararea altor echipamente
- 54. cod CAEN 4120 – realizarea de lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

CAPITOLUL IV - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

ART. 7. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social al societatii este de 2.101.000 lei, aport in numerar, subscris si varsat de:

- Consiliul Local Municipal Braila – 2.100.000 lei, reprezentand 21.000 de actiuni nominative cu o valoare de 100 lei si
- SC Braicar SA Braila – 1.000 lei , reprezentand 10 actiuni nominative cu o valoare de 100 lei.

ART. 8. MODIFICAREA CAPITALULUI SOCIAL

(1) Majorarea sau reducerea capitalului social se poate face pe baza hotararilor adunarii generate a actionarilor, in conditiile legii.

(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:

(a) emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente, in schimbul unor noi aporturi in numerar sau in natura;

(b) incorporarea rezervelor (fara a putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau primelor de emisiune;

c) conversia unor creante lichide si exigibile asupra societatii in actiuni la aceasta;

d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor in conditiile legii.

(3) Capitalul social va putea fi redus prin :

- a) micșorare numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;
- d) alte procedee prevăzute de lege.

ART. 9. ACTIUNILE

(1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor societății sunt exercitate și respectiv, îndeplinite, de acționari.

(2) Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație, care se păstrează la sediul societății .

(3) Acțiunile societății sunt nominative și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege, care există" în forma dematerializată. Acțiunile societății se emit și se transferă prin înscrisoare în cont.

(4) Conversia și instrainarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condițiile legii, prin hotărâre a adunării generate a acționarilor, vor putea fi emise acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(5) Acțiunile emise de societate pot fi gajate în condițiile legii.

ART. 10. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CE DECURG DIN ACTIUNI

(1) Fiecare acțiune subscrisă și plătită, potrivit legii, conferă detinatorului dreptul de a hotărâi distribuția beneficiilor și obligația de a contribui la suportarea pierderilor, conform dispozițiilor legale și prevederilor prezentului act constitutiv, precum și alte drepturi prevăzute de lege și de actul constitutiv.

(2) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia.

ART. 11. CESIUNEA ACTIUNILOR

(1) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor de la acționari la terți, se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

CAPITOLUL V - ATRIBUTIILE ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

ART. 12. ATRIBUTIILE ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR:

(1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care decide asupra activității și stabilește politica ei economică în conformitate cu mandatul primit.

(2) Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(3) Adunarea Generala a Actionarilor este formata din 3 consilieri locali municipali in functie, reprezentanti ai Municipiului Braila si un reprezentant al SC Braicar SA Braila.

Reprezentantii Consiliului Local Municipal Braila in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila sunt urmatorii consilieri locali:

1. Domnul Ciocan Ilie - Eduard, cetatean roman, nascut la data de xxxxxx, in mun. Rimnicu Vilcea, Judetul Valcea, CNP xxxxx, domiciliat in Braila, xxxxxxx, posesor al C.I. seria XR nr. xxxx;

2. Domnul Ene Tache, cetatean roman, nascut la data de xxxxxxx, in sat Rimniceni, com. Maicanesti, Judetul Vrancea, CNP xxxxxxx, domiciliat in Braila, xxxxxxx, posesor al C.I. seria XR nr. xxxxxxx;

3. Doamna Coros Maria, cetatean roman, nascuta la data de xxxxxxx, in sat Gurguieti , Com. Sortaru Nou, Judetul Braila, CNP xxxxxxx, domiciliata in Braila, xxxxxxx, posesoare al C.I. seria XR nr. xxxxxxx;

Reprezentantul SC Braicar SA Braila este domnul Sandulescu Cornel , cetatean roman, nascut la data de xxxxxxx, in mun. Braila, Judetul Braila, CNP xxxxxxx, domiciliat in Braila, xxxxxxx, posesor al C.I. seria XR nr. xxxxxxx;

(4) Calitatea de membru al AGA inceteaza odata cu pierderea calitatii de consilier local;

(5) Desemnarea in calitate de membru al Adunarii Generale a Actionarilor se realizeaza prin Hotarire a Consiliului Local Municipal Braila, adoptata prin vot secret.

(6) **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** are urmatoarele atributii:

a) aproba strategia globala de dezvoltare, modernizare, restructurare economico-financiara a societatii;

b) organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de membru al Consiliului de Administratie;

c) numeste membrii Comisiei de selectie si membrii Comisiei de contestatii pentru concursul privind ocuparea functiei de membru al Consiliului de Administratie;

d) stabileste indemnizatia pentru membrii Comisiei de selectie si membrii Comisiei de contestatii pentru concursul privind ocuparea functiei de membru al Consiliului de Administratie;

e) aproba Regulamentul pentru selectia membrilor Consiliului de Administratie;

f) aproba Anuntul privind concursul pentru ocuparea functiei de membru al Consiliului de Administratie;

g) numeste si revoca Consiliul de Administratie, in numar de 5 membri, ale caror atributii sunt stabilite pe baza de mandat;

h) stabileste remuneratia pentru membrii Consiliului de Administratie formata din indemnizatie fixa lunara si o variabila stabilita in functie de performante;

i) stabileste limita generala a remuneratia pentru membrii Consiliului de Administratie;

j) aproba , completeaza , revizuieste si respinge planul de administrare intocmit de Consiliului de Administratie ;

k) numeste si revoca cenzorii, conform prevederilor legale;

- l) se pronunta asupra gestiunii consiliului de administrate;
- m) discuta, aproba sau modifica situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari, dupa caz;
- n) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a creditelor comerciale si a garantiilor;
- o) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii, relatiile cu clientii;
- p) hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati proprii ale societatii;
- r) aproba regulamentul de organizare si functionare al consiliului de administrate;
- s) stabileste remuneratia pentru directorul general formata din indemnizatie fixa lunara si o variabila stabilita in functie de performante;
- t) stabileste limita generala a remuneratiei si a oricaror avantaje pentru directorul general ;
- u) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.

(7) **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** are urmatoarele atributii principale, exercitate dupa aprobarea prealabila a C.L.M. Braila;

- a) schimbarea formei juridice a societatii ;
- b) schimbarea adresei sediului social al societatii;
- c) modificarea sau completarea obiectului de activitate ;
- d) infiintarea sau desfiintarea sediilor secundare (sucursale, agentii, reprezentante sau alte unitati fara personalitate juridica);
- e) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui, in conditiile legii;
- f) fuziunea u alte societati sau divizarea societatii;
- g) modiflcarea numarului de acfiuni sau a valorii nominale a acestora ;
- h) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
- i) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.

Adunarea generala extraordinara poate delega consiliului de administrare, exercitarea atributiilor sale privind: schimbarea adresei sediului societatii, modificarea sau completarea obiectului de activitate al societatii (cu exceptia domeniului principal al activitatii principale), cu respectarea formalitatilor de inregistrare la Registrul Comertului .

ART.13 - CONVOCAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

- (1) Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca anual sau ori de cate ori este necesar de catre consiliul de administratie, sau de catre directorul/directorul general in baza imputernicirii exprese acordate de catre consiliul de administrate.
- (2) Adunarile Generale ordinare ale Actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiei financiare anuale si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
- (3) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va fi convocata in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile prezentului act constitutiv, prin orice mijloace de comunicare, cu cel putin 30 de zile inainte de data organizarii adunarii, la adresa actionarului, inregistrata in registrul actionarilor . Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii, daca nu i-a fost comunicata in sens de actionar.
- (4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii Adunarii Generale a Actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
- (5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
- (6) Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul societatatii sau in alt loc indicat de convocator.
- (7) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarilor, la cererea consiliului de administratie sau a cenzorilor, cu cel puţin 5 zile inainte de data tinerii acesteia.
- (8) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va fi convocata de indata pentru a decide sau nu dizolvarea societatii, in situatia in care activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris.
- (9) De asemenea, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va fi convocata si atunci cand diminuarea activului net reprezinta 50% din capitalul social pentru care se vor stabili imediat masurile ce se impun.

ART.14 - ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

- (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin 2/3 din numarul membrilor.
- (2) Daca cvorumul de la alin. (1) nu este indeplinit, se va proceda la o noua convocare in cel mult 3 zile de la data comunicarii anterioare.
- (3) In cazul neindeplinirii conditiilor prevazute la aliniatele precedente, sedinta Adunarii Generale a Actionarilor se va deschide de catre presedintele Consiliului de Administrate, sau de catre acela care ii va tine .
- (4) Adunarea Generala a Actionarilor va desemna pentru fiecare sedinta un secretar care va verifica lista de prezenta a reprezentantilor actionarului si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul act constitutiv, pentru tinerea sedintei si va incheia procesul-verbal al adunarii.
- (5) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii actionarilor, mandatat sa reprezinte

interesele participatiei acestora la capitalul social, de secretarul care l-a intocmit.

(6) Procesul-verbal al adunarii se va transcrie intr-un registru sigilat si parafat.

(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare.

(8) La sedintele Adunarii Generale a Actionarilor pot fi invitati si reprezentanti ai sindicatelor sau ai salariatilor, daca acesta nu este constituit. Invitatiei isi pot exprima opinia, fara a avea drept de vot.

(9) Membrii Adunarii Generale a Actionarilor beneficiaza de o indemnizatie de sedinta reprezentand 10% din remuneratia lunara a directorului general.

ART.15 - EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

(1) Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se iau prin vot deschis. Fiecare actiune da dreptul la vot. Se aproba cu votul actionarilor reprezentand majoritatea din numarul total de drepturi de vot, urmatoarele hotarari :

- cele privind bugetul;
- cele privind contractarea de imprumuturi;
- cele privind asocierea sau cooperarea cu persoanele juridice romane sau straine;

Hotararile privind patrimoniul se adopta cu votul actionarilor reprezentand doua treimi din numarul total de drepturi de vot. Persoanele imputernicite sa reprezinte interesele Municipiului Braila in Adunarea Generala isi vor putea exprima votul asupra hotararilor privind patrimoniul doar dupa aprobarea prealabila, prin hotarare a Consiliului Local Municipal.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrate, pentru numirea, revocarea on demiterea cenzorilor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii .

(3) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comeitului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(4) Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute la alin (1) - (3).

CAPITOLUL VI - CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ART. 16. ORGANIZARE

Administrarea societatii este in sistem unitar.

(1) Societatea este administrate de un consiliu de administrate format din 5 membri, in urmatoarea componenta:

1. Dl Crita Bogdan Marian, cetatean roman, nascut la data de xxxxxxxx, in localitatea Braila, judetul Braila, CNP xxxxxxxx, domiciliat in Braila, xxxxxxxx, posesor al C.I. seria XR nr. xxxxxxxx;

2.Dna Balan Maritica, cetatean roman, nascuta la data de xxxxxxxx, in localitatea Salcia

Tudor, judetul Braila, CNP xxxxxxxx, domiciliata in Braila, xxxxxxxx, posesor al C.I. seria XR nr. xxxxxxxx;

3. Dl Balan Costel Danut, cetatean roman, nascut la data de xxxxxxxx, in localitatea Braila, judetul Braila, CNP xxxxxxxx, domiciliat in Braila, xxxxxxxx, posesor al C.I. seria XR nr. xxxxxxxx;

4. Dna Grigore Ionela Viorica, cetatean roman, nascuta la data de xxxxxxxx, in localitatea Braila, judetul Braila, CNP xxxxxxxx, domiciliata in Braila, xxxxxxxx, posesor al C.I. seria XR nr. xxxxxxxx;

5. Dl Anghelescu Stoica cetatean roman, nascut la data de xxxxxxxx, in sat Jugureanu, comuna Ulmu, judet Braila, CNP xxxxxxxx, domiciliat in Braila, xxxxxxxx, posesor al C.I. seria XR nr. xxxxxxxx;

(2) Adunarea Generala a Actionarilor numeste membri in Consiliul de Administratie pe o perioada de 4 ani si ii revoca in conditiile legii.

(3) Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de Administratie nu poate depasi 2 ani, avand dreptul de a fi realesi.

(4) Pe durata mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat de drept pe perioada mandatului.

(5) Consiliul de Administrate alege dintre membrii sai un presedinte al Consiliului. El este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator. Presedintele poate fi revocat oricand prin votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie.

(6) Presedintele prezideaza sedintele, coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta, Adunarii Generale a Actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

(7) In cazul in care presedintele se afla in imposibilitatea temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, Consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

(8) In situatia in care, in cadrul consiliului de administrate, se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in vederea ocuparii postului vacant. Durata pentru care este numit noul membru, va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

(9) Consiliul de administratie se intruneste lunar, sau ori de cate ori este necesar, la sediul societatii, la convocarea presedintelui Consiliului de Administrate, sau a cel puțin 3 dintre membrii sai. In aceasta situatie, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii, iar presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(10) Consiliul de administrate isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament de organizare si functionare si a reglementarilor legale in vigoare.

(11) Consiliul de administrate numeste, la propunerea presedintelui sau a oricarui alt membru al Consiliului, un secretar care sa nu fie membru al consiliului de administrate si care va avea ca sarcina principala redactarea procesului-verbal al fiecarei sedinte. Secretarul va fi remunerat cu o indemnizatie lunara, al carei quantum se stabileste de catre Consiliul de Administratie, in conditiile legii.

- (12) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta majoritatii numarului membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea membrilor prezenti.
- (13) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate cu suficient timp inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei.
- (14) Procesul-verbal se semneaza de catre toti membrii consiliului de administratie si de secretar.
- (15) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararile acestuia, care se semneaza de catre presedinte.
- (16) Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator.
- (17) Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii.
- (18) Totodata, membri consiliului de administratie nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale societatii, la care au acces, in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator.
- (19) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infrastructura sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul act constitutiv sau greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii, ei vor fi revocati prin Hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor.
- (20) Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau in direct, interese contrare intereselor societatii, trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe cenzori si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune.
- (21) Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.
- (22) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (18) si (20) raspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.
- (23) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute de Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si de Legea nr. 161/2003, privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei .
- (24) Nu pot fi directori generali ai societatii, persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- (25) Remuneratia lunara cuvenita membrilor consiliului de administratie este formata din indemnizatie fixa lunara si o variabila stabilita in functie de performante.

ART.17 - ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI ALE DIRECTORULUI GENERAL

A. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE are urmatoarele atributii:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societatii;
- b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- c) desemnarea provizorie a conducerii societatii, pana la ocuparea posturilor conform dispozitiilor legale;
- d) numirea si revocarea directorilor generali;
- e) supravegherea activitatii directorilor generali;
- f) aprobarea structurii organizatorice si a statutului de functii al societatii;
- g) aprobarea nivelului garantiilor si modul de constituire a acestora, pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- h) decide asupra incheierii de acte juridice de dobandire, instrainare, inchiriere, schimb sau de constituire ori primire in garantie a unor bunuri aflate in patrimoniul societatii ori pe care urmeaza sa le dobandeasca astfel, cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile legii;
- i) aproba delegarile de competenta pentru conducerea executiva a societatatii;
- j) supune anual in adunarea generala a actionarilor raportul cu privire la activitatea societatii, situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii pe anul in curs;
- k) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
- l) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului societatii conform structurii organizatorice aprobate ;
- m) prezinta semestrial, in adunarea generala a actionarilor, un raport asupra activitatii de administrare, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandate ale directorului, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii;
- n) prezinta anual, in adunarea generala a actionarilor, un raport cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar;
- o) elaboreaza raportul anual privind activitatea societatii, in luna mai a anului urmator celui cu privire la care se raporteaza si il public ape pagina de internet;
- p)aproba Regulamentul intern al societatii, prin care se stabilesc indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;
- r) prezinta , in termen de 90 de zile de la numire , in adunarea generala a actionarilor, planul de administrare;
- s) publica anuntul de concurs pentru selectia membrilor Consiliului de Administratie;
- t) aproba , completeaza , revizuieste si respinge planul de administrare intocmit de directorul general.

B. DIRECTORUL GENERAL AL SOCIETATII are, in principal, urmatoarele atributii:

- asigura conducerea operativa a societatii;
- asigura mentinerea unei structuri organizatorice adecvate;
- reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie in limitele mandatului expres acordat de catre Consiliul de Administratie;
- implementeaza strategia si politicile de dezvoltare ale societatii comerciale aprobate de AGA si Consiliul de Administratie in functie de competenta;
- angajeaza, promoveaza, sanctioneaza si concediaza personalul salariat, in conditiile legii;
- negociaza contractul colectiv de munca cu reprezentantii salariatilor sau a sindicatului, in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
- incheie, in conditiile legii, contractele individuate de munca;
- incheie acte juridice in numele si pe seama societatii cu respectarea prevederilor legale in vigoare, in limitele mandatului expres acordat de catre Consiliul de Administratie;
- dispune efectuarea operatiunilor de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prezentului act constitutiv ;
- intocmeste proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe care il prezinta spre avizare Consiliului de administratie;
- coordoneaza si controleaza compartimentele din subordine;
- elaboreaza Regulamentul intern al societatii, prin care se stabilesc indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente, pe care il supune spre aprobare Consiliului de Administratie;
- rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa.

Orice administrator poate solicita directorului general informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorul general va informa Consiliul de administratie, in mod regulat si cuprinzator asupra operatiilor intreprinse si asupra celor avute in vedere, precum si de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.

Directorul general poate fi revocat oricand de Consiliul de Administratie. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul general in cauza este indreptatit la plata unor daune interese.

CAPITOLUL VII - GESTIUNEA

ART. 18. CENZORII

(1) Gestiunea societatii este supravegheata si controlata de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil sau contabil autorizat, conform prevederilor legale in vigoare.

(2) Unul dintre cenzori va fi in mod obligatoriu reprezentantul Ministerului Financier Publice.

(3) Cenzorii sunt alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pentru un mandat de 3 ani si pot fi realesi.

(4) Cenzorii trebuie sa-si exercite personalul mandatul

(5) Comisia de cenzori este compusa din:

1. Dna Vlasceanu Cristiana, cetatean roman, nascuta la data de xxxxxxxx, in localitatea Insuratei, judetul Braila, CNP xxxxxxxx, domiciliata in Braila, xxxxxxxx, posesoare a C.I. seria XR nr. xxxxxxxx;

2. Dl Stroe Gheorghe, cetatean roman, nascut la data de xxxxxxxx, in localitatea Gulianca, Com Salcia Tudor, judetul Braila CNP xxxxxxxx, domiciliat in Braila, xxxxxxxx, posesor al C.I. seria XR nr. xxxxxxxx.

3. Dna Moldoveanu Aneta , cetatean roman, nascuta la data de xxxxxxxx, in localitatea Insuratei, judetul Braila CNP xxxxxxxx, domiciliata in Braila, xxxxxxxx, posesoare a C.I. seria XR nr. xxxxxxxx.

(6) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, la situatia patrimoniului, a profitului si pierderilor.

(7) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:

(a) supravegherea gestiunii societatii;

(b) sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;

(c) sa verifice daca registrele sunt tinute regulat;

(d) sa verifice daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare;

(e) sa participe la sedintele A.G.A. sau C.A. ori de cate ori sunt invitati sau legea ii obliga.

(8) Cenzorii se intrunesc la sediul societatii pentru a delibera impreuna. In cazul unor divergente, vor intocmi rapoarte separate, situate in care va solicita convocarea adunarii generale.

(9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in materie.

(10) Sunt incompatibili cu atributiile de cenzori persoanele prevazute de Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare si de reglementarile legale in vigoare.

(11) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, acesta este inlocuit de supleant.

(12) In cazul in care numarul cenzorilor nu se poate completa prin inlocuirea cu supleantul acestora sau nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca de urgenta adunarea generala a actionarilor, in conditiile legii, care va proceda la numirea altor cenzori.

(13) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si constatările facute in exercitiul mandatului lor.

(14) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.

(15) Remuneratia lunara cuvenita cenzorilor este de 5% din remuneratia bruta a directorului general, insa aceasta poate fi schimbata functie de reglementarile in materie ce vor apare.

CAPITOLUL VIII - ACTIVITATEA SOCIETATII. EXERCITIUL ECONOMIC - FINANCIAR. SITUATIILE FINANCIARE. PARTICIPAREA LA PROFIT SI PIERDERE

ART. 19. FINANTAREA ACTIVITATII PROPRII

Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, societatea utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare, credite asociate si alte surse financiare.

ART. 20. EXERCITIUL FINANCIAR

Exercitiul financiar incepe la data de 01 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii societatii la Oficiul Registrului Comertului .

ART. 21. EVIDENTA CONTABILA SI SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

(1) Societatea va tine evidenta contabila in lei si valuta, dupa caz, si intocmeste situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere, conform dispozitiilor legale in vigoare.

Situatiile financiare anuale se vor intocmi in conditiile prevazute de lege. Ele vor fi verificate sau auditate potrivit legii.

(2) Situatiile financiare anuale si contul de profit si pierdere vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV, conform dispozitiilor legale in materie.

ART. 22. REPARTIZAREA PROFITULUI

(1) Calculul si repartizarea profitului se va stabili prin bilantul contabil, aprobat de adunarea generala. Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul adus de actionar la capitalul social. Cota parte din profit ce se stabileste actionarilor, constituie dividend. Dividendele se platesc in termenul stabilit de adunarea generala sau, dupa caz, conform legilor speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale.

(2) Din profitul societatii se va prelua in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea Fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(3) Daca fondul de rezerva, dupa constituire s-a micorat din orice cauza, acesta va fi completat pana la minimum legal. De asemenea, poate fi inclus in fondul de rezerva chiar daca acesta a atins minimum legal excedentului financiar.

ART. 23. REGISTRELE SOCIETATII:

In afara de evidentele prevazute de lege, societatea trebuie sa tina:

- a) un registru al actionarilor care sa arate, dupa caz, numele si prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative precum si varsamintele facute in contul actionarilor; evidenta actiunilor tranzactionate pe o piata reglementata se realizeaza cu respectarea legislatiei privind piata de capital;
- b) un registru al sedintelor si deliberatorilor adunarilor generale;

- c) un registru al sedintelor consiliului de administratie ;
- d) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de cenzori in exercitarea mandatului lor;
- (e) un registru al obligatiunilor, care sa arate totalul obligatiunilor emise si a celor ramase, precum si numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularului; evidenta obligatiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata reglementata va fi tinuta conform legislatiei specifice pietei de capital;
- (f) orice alte registre prevazute de acte normative speciale;

Registrele prevazute la lit.a), b) si e) vor fi tinute prin grija consiliului de administratie, cel prevazut la lit.c), prin grija organismului in cauza, iar cel prevazut la lit.d), prin grija cenzorilor.

In ceea ce priveste registrele prevazute la lit.f) vor fi tinute in conditiile legii, prevazute de actele normative respective.

Registrul actionarilor si registrul obligatiunilor se pot tine manual sau in sistem computerizat.

CAPITOLULIX-SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVARE, LICHIDARE, LITIGII

ART. 24. SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE

Schimbarea formei juridice a societatii se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege, dupa aprobarea prealabila, acordata prin hotarare a Consiliului Local Municipal Braila;

ART. 25. DIZOLVAREA SOCIETATII:

Societatea se dizolva in conditiile legii, prin:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
- b) declararea nulitatatii societatii;
- c) hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa aprobarea data de C.L.M Braila;
- d) falimentul societatii;
- e) alte cauze prevazute de lege.

ART. 26. LICHIDAREA SOCIETATII:

Lichidarea societatii se face in conditiile legii.

ART. 27. LITIGIILE

Litigiile de orice fel aparute intre societate si persoanele fizice sau juridice, romane ori straine vor fi solutionate de Instanta de arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie Braila, precum si de instantele judecatoresti.

CAPITOLUL X - DISPOZITII FINALE

ART. 28. Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare, ale Codului comercial, precum si ale actelor normative in materie.

Prezentul act constitutiv s-a incheiat in 4 (patru) exemplare in forma unui in scris sub semnatura privata, azi data de 14.03.2014.

Presedinte de sedinta

COROS MARIA