

ACT CONSTITUTIV (modificat)

al Societății Administrația Piețelor și Targurilor S.A. Braila

CAPITOLUL I - DATELE DE IDENTIFICARE A ACTIONARILOR:

1. MUNICIPIUL BRAILA - persoana juridică de drept public, CUI 4205670, reprezentat în baza art.62, alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, prin PRIMAR, Domnul Viorel Marian Dragomir, cetățean roman, născut la data de 16.06.1975, domiciliat în Braila, Str. George Enescu, BI B32bis, ap.67, CNP 1750616090023

2. "Societatea" Braicar SA Braila - persoana juridică, cu sediul în Braila, Str. Independenței nr 10, BI B2, parter, J 09/276/1998, CUI Ro 10597853, reprezentată legal prin *domnul Domnițeanu Cristian, director general*

CAPITOLUL II - DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

ART.1- DENUMIREA SOCIETĂȚII:

- (1) Denumirea societății comerciale este Administrația Piețelor și Targurilor S.A Braila, denumită în continuare "societate".

- (2) În toate actele-facturi, anunțuri, publicații și alte documente emise de societate, denumirea acesteia va fi precedată de cuvintele "societate" și va fi urmată de sintagma "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", de capitalul social, sediul și de codul unic de înregistrare la registrul comerțului.

ART. 2. FORMA JURIDICA

- (1) Societatea comercială Administrația Piețelor și Targurilor S.A. Braila este persoana juridică română care are forma juridică de societate comercială pe acțiuni și care își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu cele din prezentul act constitutiv.

ART. 3. SEDIUL SOCIAL

- (1) Sediul social al societății este în Braila, Str. Aleea Trandafirilor Nr 1A.
- (2) Sediul societății poate fi transferat la o altă adresă din Municipiul Braila, pe baza hotărârii generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii.
- (3) Societatea poate înființa sedii secundare - sucursale, reprezentante sau agenții și poate constitui filiale cu aprobarea adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

ART. 4. DURATA SOCIETĂȚII

Durata societății este nelimitată, începând cu data înmatricularii ei la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL III - SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

ART. 5. SCOPUL

Societatea are ca scop asigurarea, în condițiile legii, a serviciilor publice de

intretinere, administrare, exploatare a pietelor mixte (agroalimentare si industriale

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 carnilor 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 zaharose;

7. cod CAEN 4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee 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, sticlariei 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 carnilor 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 zaharose, 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 covarelor, 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 jucariilor 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 piete;
- 33. cod CAEN 4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete;
- 34. cod CAEN 4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse;
- 35. cod CAEN 5530 Parcuri pentru rulete, campinguri si tabere ;
- 36. cod CAEN 5610 Restaurante ;
- 37. cod CAEN 5621 Activitati de alimentare (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 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

52. cod CAEN 3319 Repararea altor echipamente

53. 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 11.160.700 lei, aport in numerar, subscris si varsat de:

- Consiliul Local Municipal Braila – 11.159.700 lei, reprezentand 111.597 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;

(3) Capitalul social va putea fi redus prin:

- a) micșorare numărului de actiuni;
- b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
- c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anulara lor;
- d) alte procedee prevazute de lege.

ART. 9. ACTIUNILE

(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor societatii sunt exercitate si respectiv,

indeplinite, de actionari.

(2) Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parat de presedintele Consiliului de Administratie, care se pastreaza la sediul societatii.

(3) Actiunile societatii sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevazute de lege, care exista" in forma dematerializata. Actiunile societatii se emit si se transfera prin inscriptie in cont.

(4) Conversia si instrainarea actiunilor se vor putea realiza in conditiile stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. In conditiile legii, prin hotarire a adunarii generate a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.

(5) Actiunile emise de societate pot fi gajate in conditiile legii.

ART. 10. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CE DECURG DIN ACTIUNI

(1) Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii, confera detinatorului dreptul de a hotari distribuirea beneficiilor si obligatia de a contribui la suportarea pierderilor, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului act constitutiv, precum si alte drepturi prevazute de lege si de actul constitutiv.

(2) Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia.

ART. 11. CESIUNEA ACTIUNILOR

(1) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor de la actionari la terti, se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

CAPITOLUL V - ATRIBUTIILE ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

ART. 12. ATRIBUTIILE ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR:

(1) Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere al societatii, care decide asupra activitatii si stabileste politica ei economica in conformitate cu mandatul primit.

(2) Adunariile Generale ale Actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(3) Adunarea Generala a Actionarilor este formata din doi 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 Bosneag Sorin - Eugen, cetatean roman, nascuta la data de 27.01.1955 in Brasov judetul Brasov, CNP 1550127090039, domiciliat in Braila, Bid. Dorobantilor nr. 50, Bl. A54, SC. 1, ap. 11, posesor a CI seria XR nr. 367238

2. Doamna Neacsu Cornelia, cetatean roman, nascuta la data de 08.08.1972 in Com. Ostrov judetul Tulcea, CNP 2720808090028, domiciliata in Braila, Aleea Culturii nr. 6-8, Bl. 8, SC. 1, ap. 1, posesoare a CI seria XR nr. 478441

(4) Calitatea de membru al AGA pentru reprezentantii Consiliului Local Municipal Braila încetează odata cu pierderea calitatii de consilier local;

(5) Desemnarea în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor se realizează prin Hotărâre a Consiliului Local Municipal Braila, adoptată prin vot secret.

(6) **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** are următoarele atribuții:
a) aproba strategia globală de dezvoltare, modernizare, restructurare economico-financiară a societății;

b) hotărâste declansarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație potrivit cadrului legal

c) numește și revoca Consiliul de Administrație, în număr de 5 membri, ale caror atribuții sunt stabilite pe baza de mandat;

d) stabilește remunerația pentru membrii Consiliului de Administrație formată din indemnizație fixă lunară și o variabilă stabilită în funcție de performanțe;

e) aproba, completează, revizuieste și respinge planul de administrație întocmit de Consiliul de Administrație ;

f) numește și revoca cenzorii, auditorii financiar, după caz, conform prevederilor legale;

g) se pronunță asupra gestiunii consiliului de administrație;

h) discută, aproba sau modifică situația financiară anuală și contul de profit și pierdere după analizarea rapoartelor consiliului de administrație, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiar, după caz;

i) hotărâste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor;

j) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, relațiile cu clienții;

k) hotărâste cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități proprii ale societății;

l) aproba regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație;

m) negociază și aproba obiectivele și indicatorii de performanță financiară și nefinanciar pentru membrii Consiliului de Administrație;

n) îndeplinește orice alta atribuție stabilită de lege în sarcina sa.

(7) **Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor** are următoarele atribuții principale, exercitate după aprobarea prealabilă a C.L.M. Braila;

a) schimbarea formei juridice a societății ;

b) schimbarea adresei sediului social al societății;

c) modificarea sau completarea obiectului de activitate ;

(d) înființarea sau desființarea sediilor secundare (sucursale, agenții, reprezentante sau alte unități fara personalitate juridică);

(e) majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reînregistrarea lui, în condițiile legii;

(f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

(g) modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora ;

(h) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;

(i) aproba conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, în condițiile legii.

Adunarea generală extraordinară poate delega consiliului de administrare, exercitarea atribuțiilor sale privind: schimbarea adresei sediului societății, modificarea sau completarea obiectului de activitate al societății (cu excepția domeniului principal al activității principale), cu respectarea formalităților de înregistrare la Registrul Comerțului

ART.13 - CONVOCAREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

(1) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă anual sau ori de câte ori este necesar de către consiliul de administrație, sau de către directorul/directorul general în baza împuternicirii expres acordate de către consiliul de administrație.

(2) Adunările Generale ordinare ale Acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi convocată în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile prezentului act constitutiv, prin orice mijloace de comunicare, cu cel puțin 30 de zile înainte de data organizării adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu l-a fost comunicată în sens de acționar.

(4) Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să tina o Adunare Generală și sa ia orice hotărâre de competență adunării, fara respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

(5) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunării Generale a Acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

(6) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprinda textul integral al propunerilor.

(7) Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc indicat de convocator.

(8) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acționarilor, la cererea consiliului de administrație sau a cenzorilor, cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii acesteia.

(9) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi convocată de îndată pentru a decide sau nu dizolvarea societății, în situația în care activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datorțiilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din

societati .

(3) Adunarea Generala a Actionarilor poate vota si prin corespondenta. Modalitatea de desfasurare a votului prin corespondenta se va stabili prin Regulamentul de Functionare al Adunarii Generale.

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

CAPITOLUL VI - CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ART. 16. ORGANIZARE

Administrarea societatii este in sistem unitar.

Societatea este administrata de un consiliu de administratie format din 5 in urmatoarea componenta:

1. Dl Dragan Ion, cetatean roman, nascut la data de 07.11.1978, in Localitatea Braila, Judetul Braila, CNP 1781107090028, domiciliat in Braila, Bd Dorobantilor nr. 43, Bl. B10, Sc. 3, et. 4, ap. 66, posesor la CI sera XR nr. 616390 - administrator titular - durata mandat 16.11.2024.

2. Dl Storian Daniel, cetatean roman, nascut la data de 16.11.1975 in Mun Roman, Jud Neamt, CNP 1751116090069, domiciliat in Braila, Str. Ghioceilor, nr. 1A, Bl. A13, Sc. 3, et. 6, ap. 86, posesor al CI seria XR, nr. 490461 - administrator titular -durata mandate 16.11.2024.

3. Dl Anghelescu Stoica cetatean roman, nascut la data de 16.10.1948, in sat Jugureanu, comuna Ulmu, judet Braila, CNP 1481016090011, domiciliat in Braila, str Scoilor Nr.29, Bl C5, Sc. 2, Ap. 19, posesor al C.I. seria XR nr.000592 administrator titular - durata mandate 16.11.2024.

4. D-na Balan Maritica, cetatean roman, nascuta la data de 11.01.1966, in localitatea Salcia Tudor, judetul Braila, CNP 2660111090025, domiciliata in Braila, str. Rosiorilor nr.39, Bl. C3, Ap.9, posesor al C.I. seria XR nr.518097 - administrator provizoriu - durata mandat 28.05.2024.

5. D-na Grigore Ionela Viorica, cetatean roman, nascuta la data de 21.01.1971, in localitatea Braila, judetul Braila, CNP 2710121090026, domiciliata in Braila, str. Scoilor nr.85, Bl. M1, sc.1, Et.4, Ap.13, posesor al C.I. seria XR nr.768695 - administrator provizoriu - durata mandat 28.05.2024.

(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 Administratie 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. Presedintele nu poate fi numit si director general al societatii

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

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

(10) Consiliul de administratie numeste, la propunerea presedintelui sau a oricarui alt membru al Consiliului, un secretar care sa nu fie membru al consiliului de administratie 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.

(11) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta majoritatii numarului membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea membrilor prezenti.

(12) 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.

(13) Procesul-verbal se consemneaza de catre toti membrii consiliului de administratie si de secretar.

(14) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redactaeaza hotararile acestuia, care se semneaza de catre presedinte.

(15) Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu prudenta si diligența unui bun administrator.

(16) Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii.

(17) 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.

(18) 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.

(19) 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/auditori si sa nu ia parte la nici o deliberație privitoare la aceasta operatiune.

(20) 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.

(21) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (18) și (20) răspunde pentru

daunele care au rezultat pentru societate.

(22) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute de Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

(23) Nu pot fi directori generali ai societății, persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (24) Remuneratia lunara cuvenita membrilor consiliului de administratie este formata din indemnizatie fixa lunara si o variabila stabilita in functie de performante, conform prevederilor legale in materie.

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

A. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE are urmatoarele atribuții:

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 gestoriar;

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 societatii;

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) 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;

m) prezinta anual, in adunarea generala a actionarilor, un raport cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar;

n) elaboreaza raportul anual privind activitatea societatii, in luna mai a anului urmator celui cu privire la care se raporteaza si il publica pe pagina de internet;

o) aproba Regulamentul intern al societatii, prin care se stabilesc indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;

p) prezinta, in termen de 90 de zile de la numire, in adunarea generala a actionarilor, planul de administrare;

r) aproba, completeaza, revizuieste si respinge planul de administrare intocmit de directorul general.

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

- asigura conducerea operativa a societatii;

- asigura mentinerea unei structuri organizatorice adecvate;

- prezinta societatea in raport cu tertii si in justitie;

- implementeaza strategia si politicile de dezvoltare ale societatii comerciale aprobate de AGA si Consiliul de Administratie in functie de competenta;

- angajeaza, promoveaza, sanctioneaza si concedieaza personalul salariat, in conditiile legii;

- negociaza contractul colectiv de munca cu reprezentantii salariatilor si/sau a sindicatului, in limitele imputernicirilor acordate de Consiliul de Administratie;

- incheie, in conditiile legii, contractele individuale de munca;

- incheie acte juridice in numele si pe seama societatii cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

- 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 o societate de audit statutar numita de Adunarea Generala a Actionarilor.

Exercitiul financiar incepe la data de 01 ianuarie si se incheie la data de 31

ART. 20. EXERCITIUL FINANCIAR

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. 19. FINANTAREA ACTIVITATII PROPRII

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

- (2) Intre SC APT SA Braila si societatea de audit statutar se incheie un contract de prestari servicii, conform dispozitiilor legale in material atribuirii contractelor de achizitie publica, a contractelor de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, pe o durata de 3 ani, incepand cu data de 02.02.2023.
- (3) Auditor statutar este SC Premier Soft Audit SRL, cu sediul in Jud Buzău, Loc Buzău, Bd.Unirii, nr.87, Bl. 3B, et 5, Ap. 21, reprezentata legal prin Doamna Costin Luminița Marinela, nascuta la data de 18.04.1974, in Judetul Buzău, in Orasul Buzău, Mun. Râmnicul Sărat, CNP274041810091, domiciliata in Orasul Voluntari, Judetul Buzău, Mun. Râmnicul Sărat, CNP274041810091, domiciliata in Orasul Voluntari, Bid.Pipera, Nr. 1, Bl 4, Et 6, Ap. 72, Judetul Ilfov, identificata cu Ci seria IF, nr. 834494, eliberat de SPCLFP Voluntari, valabil până la data de 03.08.2031.
- (4) Reprezentantul societatii de audit statutar este Doamna Costin Luminița Marinela, cetatean roman, nascuta la data de 18.04.1974, in Judetul Buzău, in Orasul Voluntari, Judetul Buzău, Mun. Râmnicul Sărat, CNP274041810091, domiciliata in Orasul Voluntari, Bid.Pipera, Nr. 1, Bl 4, Et 6, Ap. 72, Judetul Ilfov, identificata cu Ci seria IF, nr. 834494, eliberat de SPCLFP Voluntari, valabil până la data de 03.08.2031.
- (5) Societatea de audit are urmatoarele atributii:
- a) Sa indeplineasca cu profesionalism obligatiile asumate prin contractul de prestari servicii;
- b) Sa raporteze catre actionarii societatii daca situatiile financiare sunt intocmite corespunzator pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie a fiecarei perioade de raportare;
- c) Sa informeze Adunarea Generala a Actionarilor in cazul in care identifica aspecte care nu sunt in concordanta cu situatiile financiare supuse auditului;
- d) Sa intocmeasca un raport anual cu respectarea normelor de intocmire a acestuia care va fi aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor odata cu situatiile financiare;
- e) Sa pastreze confidentialitatea asupra datelor societatii neavand dreptul sa puna la dispozitia vreunmui tert nici un raport sau alt material intocmit fara acordul prealabil dat in scris de conducerea SC APT SA Braila;
- f) Sa participe la sedintele AGA sau CA ori de cate ori sunt invitatii sau legea ii obliga;
- g) Sa anunte orice modificare la statutul societatii;

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 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;

e) orice alte registre prevazute de acte normative speciale;

Registrele prevazute la lit.a), b) si d) vor fi tinute prin grija Adunarii Generale a Actionarilor iar cel prevazut la lit.c), prin grija organismului in cauza.

Registru actionarilor si registru obligatiunilor se pot tine manual sau in sistem

CAPITOLUL X - 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 nulitatii 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 instanțele judecatoresti.

CAPITOLUL X - DISPOZITII FINALE

ART. 28. Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare, OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului Civil precum si cu alte acte r normative in materie.

Prezentul act constitutiv s-a incheiat in 2 (doua) exemplare in forma unui in scris sub semnatura privata, azi data de 08.04.2024.

Adunarea Generala a

Actionarilor S.C.A.P.T. SA Braila

prin Domnul Boşneag Sorin - Eugen – reprezentant C.L.M Braila