

Societatea ECO SERV TIMIȘ S.R.L.
Sat Șanovița, strada Cireșilor nr. 62, comuna Ghizela, județul Timiș
Cod unic de înregistrare (C.U.I.): RO 52547281
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J2025071936009
Capital social: 10.000.000 lei

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
societății ECO SERV TIMIȘ S.R.L.
nr. 4 din 14.11.2025

Astăzi, 14.11.2025, la sediul asociatului JUDEȚUL TIMIȘ, situat în Municipiul Timișoara, Bulevardul Revoluției din 1989 nr. 17, s-a întrunit, începând cu ora 10, Adunarea Generală a Asociațiilor societății ECO SERV TIMIȘ S.R.L., convocată legal și statutar de către administratorul cu drept de reprezentare legală, doamna Irina -Daniela Costescu.

Sunt prezenți asociații reprezentând un număr total de 100.000 de părți sociale, reprezentând 100% din capitalul social, după cum urmează:

- JUDEȚUL TIMIȘ, reprezentat prin domnul Claudiu-Gabriel BAIAS, care deține 99.000 părți sociale, reprezentând capitalul 99% din capitalul social al societății;

- COMUNA GHIZELA, reprezentată prin domnul Ștefan-Ciprian CENUȘE, care deține 1.000 părți sociale, reprezentând capitalul 1% din capitalul social al societății.

Sedința este statutară și poate adopta valabil hotărâri.

Având în vedere dispozițiile:

a) Legii nr. 31/1990 (republicată) privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
b) Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

c) art. 11 alin. (4) lit. g), lit. h), lit. m), lit. s) și lit. v) art. 12-14 din Actul Constitutiv al societății ECO SERV TIMIȘ S.R.L.;

Adunarea Generală a Asociațiilor (A.G.A.), cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se înființează un punct de lucru (sediul secundar) al societății la Depozitul de Deșeuri Nepericuloase Ghizela, situat în localitatea Șanovița, comuna Ghizela, județul Timiș, înscris în Cartea Funciară nr. 410578 Ghizela, având număr cadastral/topografic 410578.

Art. 2. – (1) Se revocă din funcția de prim administrator doamna Aurica ZAMFIROIU și se numește în funcția de prim administrator domnul Nelu DICA, cetățean român, 

(2) Durata mandatului de prim administrator al domnului Nelu DICA este până la data de 18.02.2026, mandat care poate fi prelungit, prin hotărârea A.G.A., în condițiile legii, până cel târziu la data de 18.04.2026.

(3) Prevederile art. 1, art. 3 și art. 4 din Hotărârea A.G.A. nr. 1 din 17.10.2025 se aplică în mod corespunzător și domnului Nelu DICA.

Art. 3. - Ca urmare a modificărilor intervenite, primii administratori ai societății sunt:

a) Doamna COSTESCU Irina-Daniela,

administrator cu drept de reprezentare legală;

b) Domnul DICA Nelu,

c) Domnul OTVOS Daniel-Armin,

Art. 4. – (1) Modificarea și completarea prevederilor Actului Constitutiv al societății ECO SERV TIMIȘ S.R.L. după cum urmează:

a) Articolul 3 - Sediul social al societății se modifică și va avea următorul cuprins:

”Articolul 3

Sediul social și sediile secundare al societății

(1) Sediul societății este în localitatea Șanovița, strada Cireșilor nr. 62, comuna Ghizela județul Timiș.

(2) Societatea are un sediu secundar (punct de lucru) la Depozitul de Deșeuri Nepericuloase Ghizela, situat în localitatea Șanovița, comuna Ghizela, județul Timiș, înscris în Cartea Funciară nr. 410578 Ghizela, nr. cadastral/topografic 410578.

(3) Societatea are un sediu secundar (punct de lucru) situat în imobilul Pavilionul Administrativ din Parcul Industrial și Tehnologic Timișoara, localitatea Timișoara, Calea Torontalului km. 6, județul Timiș., spațiu birou nr. 10, înscris în C.F. nr. 415644, nr. topo 743/3/8/1; 743/3/8/2; 743/3/8/3/1.

(4) Societatea va putea înființa sedii secundare (sucursale, puncte de lucru, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică) și la alte adrese, în alte localități din România și alte țări, cu respectarea prevederilor legale în materie.

(5) Sediul societății va putea fi schimbat prin hotărâre a Adunării Generale a Asociaților, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.”

b) la Articolul 15 - Administratorii societății, se modifică alineatul 18, care va avea următorul cuprins:

(18) Primii administratori ai societății sunt :

a) COSTESCU Irina-Daniela,

legală;

b) DICA Nelu,

c) OTVOS Daniel-Armin ,

(2) Celelalte prevederi ale Actului constitutiv al societății rămân nemodificate.

Art. 5. - Se aprobă Actul Constitutiv actualizat al societății, în forma prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează domnul Claudiu-Gabriel BAIAS și primii administratori ai societății ECO SERV TIMIȘ S.R.L..

Art. 7. – Se mandatează doamna COSTESCU Irina-Daniela să efectueze demersurile necesare în vederea înregistrării modificărilor aprobate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată astăzi, în 3 (trei) exemplare originale, se publică pe site-ul societății și se comunică:

- a) Domnului Claudiu-Gabriel BAIAS;
- b) Domnului Nelu DICA;
- c) Societății ECO SERV TIMIȘ S.R.L.;
- d) Asociaților societății: JUDEȚUL TIMIȘ și COMUNA GHIZELA;
- e) Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș.

Președinte ședință

Irina-Daniela COSTESCU



Secretar ședință

Daniel-Armin-OTVOS



ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT al societății ECO SERV TIMIȘ S.R.L.

Preambul

JUDEȚUL TIMIȘ, cu sediul în municipiul Timișoara, Bulevardul Revoluției din 1989, nr. 17, având Cod de înregistrare fiscală (CIF) 4358029, reprezentată legal de domnul Alfred- Robert SIMONIS, în calitate de președinte al Consiliului Județean Timiș, conform Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 252/11.09.2025 privind aprobarea asocierii între JUDEȚUL TIMIȘ și COMUNA GHIZELA, în vederea înființării societății ECO SERV TIMIȘ S.R.L.,

COMUNA GHIZELA, cu sediul în localitatea Ghizela, strada Lalelelor nr. 41, județul Timiș, având Cod de identificare fiscală (C.I.F.) nr. 4357880, reprezentată legal de domnul Ștefan Ciprian CENUȘE, în calitate de primar al comunei Ghizela, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Ghizela nr. 28/17.09.2025 privind aprobarea asocierii între JUDEȚUL TIMIȘ și COMUNA GHIZELA, în vederea înființării societății ECO SERV TIMIȘ S.R.L.,

cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale altor acte normative care reglementează înființarea, organizarea și activitatea societăților,

în temeiul Hotărârii Adunării Generale a Asociaților nr. 4 din 14.11.2025, au convenit actualizarea Actului Constitutiv al societății ECO SERV TIMIȘ S.R.L., denumită în continuare „*Societatea*”, în forma de mai jos.

CAPITOLUL I DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SOCIAL ȘI DURATA

Articolul 1

Denumirea societății

- (1) Denumirea societății este: ECO SERV TIMIȘ S.R.L., conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 3367558 din 03.09.2025, eliberată de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș.
- (2) Pe toate actele (facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte, alte documente) întrebuințate în comerț sau înscrise emanând de la societate, se vor menționa: denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social.
- (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.

Articolul 2

Forma juridică a societății

- (1) Societatea ECO SERV TIMIȘ S.R.L. este persoană juridică română, constituită în forma de societate cu răspundere limitată.
- (2) *Societatea* își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului Act Constitutiv, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii

obiectivelor stabilite de către asociați, așa cum sunt ele menționate în Actul constitutiv sau în alte documente aprobate de asociați.

(3) *Societatea* este înființată în scopul prestării unui serviciu public, conform Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare.

(4) *Societatea* este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu.

Articolul 3

Sediul social și sediile secundare al societății

(1) Sediul societății este în localitatea Șanovița, strada Cireșilor nr. 62, comuna Ghizela județul Timiș.

(2) Societatea are un sediu secundar (punct de lucru) la Depozitul de Deșeuri Nepericuloase Ghizela, situat în localitatea Șanovița, comuna Ghizela, județul Timiș, înscris în Cartea Funciară nr. 410578 Ghizela, nr. cadastral/topografic 410578.

(3) *Societatea* are un sediu secundar (punct de lucru) situat în imobilul Pavilionul Administrativ din Parcul Industrial și Tehnologic Timișoara, localitatea Timișoara, Calea Torontalului km. 6, județul Timiș., spațiu birou nr. 10, înscris în C.F. nr. 415644, nr. topo 743/3/8/1; 743/3/8/2; 743/3/8/3/1.

(4) *Societatea* va putea înființa sedii secundare (sucursale, puncte de lucru, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică) și la alte adrese, în alte localități din România și alte țări, cu respectarea prevederilor legale în materie.

(5) Sediul societății va putea fi schimbat prin hotărâre a Adunării Generale a Asociaților, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Articolul 4

Durata societății

Durata de funcționare a societății este nedeterminată, începând de la data înmatriculării la registrul comerțului.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Articolul 5

Obiectul de activitate al societății

(1) Obiectul de activitate al societății este: Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor și activități de recuperare a materialelor reciclabile, diviziune CAEN 38.

(2) Domeniul principal de activitate al societății este: Eliminarea deșeurilor, grupa CAEN 383.

(3) Activitatea principală a societății este: Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri, clasa CAEN 3832.

(4) Activitățile secundare desfășurate de societate sunt următoarele:

- 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3823 Alte activități de tratare a deșeurilor
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 7120 Activități de testări și analize tehnice.

(5) Activitățile menționate la art. 5 vor fi desfășurate cu respectarea condițiilor legale și numai după obținerea tuturor avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare.

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL ȘI PĂRȚILE SOCIALE

Articolul 6

Capitalul social și părțile sociale al societății

(1) La constituire, capitalul social subscris al *Societății* este de 10.000.000 lei, aport în numerar, împărțit în 100.000 de părți sociale, cu o valoare nominală de 100 lei/parte socială.

(2) Capitalul social este deținut de către asociați astfel:

a) **JUDEȚUL TIMIȘ**, aport în numerar la capitalul social subscris în valoare totală de 9.900.000 lei, reprezentând 99 % din capitalul social al societății, corespunzător unui număr de 99.000 părți sociale, cu o valoare nominală de 100 lei/parte socială și având participare la beneficii de 99 %, respectiv participare la pierderi de 99 %;

b) **COMUNA GHIZELA**, aport în numerar la capitalul social subscris în valoare totală de 100.000 lei, reprezentând 1 % din capitalul social al societății, corespunzător unui număr de 1.000 părți sociale, cu o valoare nominală de 100 lei/parte socială și având participare la beneficii de 1 %, respectiv participare la pierderi de 1 %.

(3) Capitalul social va putea fi majorat în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților, fie prin crearea de părți sociale noi, fie prin majorarea valorii nominale a părților sociale existente, prin aport în natură sau în numerar, sau din încorporarea beneficiilor sau a rezervelor, cu excepția rezervelor legal constituite, cu respectarea prevederilor legale și înregistrarea acestei operațiuni în registrul comerțului.

(4) Reducerea capitalului social se face în baza hotărârii adunării generale a asociaților, cu respectarea procedurilor prevăzute de lege și a condițiilor de publicitate, și înregistrarea acestei operațiuni în registrul comerțului.

(5) *Societatea* va ține, prin grija administratorilor, un registru al asociaților în care se vor înscrie, după caz, numele și prenumele sau denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul părților sociale sau orice altă modificare privitoare la acestea.

Articolul 7

Transmiterea părților sociale

(1) Părțile sociale sunt egale și indivizibile și nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

(2) Părțile sociale pot fi transmise liber între asociați.

(3) Transmiterea părților sociale către terți din afara societății este permisă numai dacă a fost aprobată de asociați reprezentând cel puțin trei pătrimi (75 %) din capitalul social.

(4) Hotărârea Adunării Generale a Asociaților, adoptată în condițiile menționate la alin.(3), se depune la Oficiul Național al Registrului Comerțului, spre a fi menționată în registru comerțului, și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a., cu respectarea termenului prevăzut de lege.

(5) Transmiterea părților sociale se înregistrează în registrul comerțului și în registrul de asociați al societății.

(6) Actul de transmitere a părților sociale și actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociați vor fi depuse la Oficiul Național al Registrului Comerțului, fiind supuse înregistrării în registrul comerțului potrivit dispozițiilor din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Transmiterea are efect față de terți numai din momentul înscrierii ei în registrul comerțului.

Articolul 8

Patrimoniul societății

- (1) Patrimoniul societății este constituit din capitalul social subscris și vărsat, precum și din totalitatea activului și pasivului rezultat în urma activității societății.
- (2) Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social și nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații personale, asociații fiind răspunzători numai până la concurența sumei reprezentând părțile sociale pe care le posedă.
- (3) Patrimoniul societății nu va putea fi grevat de datorii sau obligații personale ale asociaților, creditorii acestora putând formula pretenții numai asupra părții din profitul societății ce li se va repartiza prin hotărâre a Adunării Generale a Asociaților sau a cotei părți cuvenite acestora la lichidarea societății.

CAPITOLUL IV

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR

Articolul 9

Drepturile asociaților

- (1) Părțile sociale conferă posesorilor lor drepturi egale, respectându-se pentru fiecare asociat următoarele:
- a) dreptul la dividende, în funcție de aportul la capitalul social al fiecărui asociat;
 - b) acordarea unei cote proporționale cu activul social rezultat în caz de lichidare;
 - c) dreptul de participare la conducerea societății prin exercitarea dreptului la vot și controlul asupra evidențelor și registrelor contabile;
 - d) dreptul de a fi informat asupra activității societății;
 - e) dreptul de a se retrage din societate.
 - f) orice alte drepturi prevăzute de lege pentru asociații unei societăți cu răspundere limitată.
- (2) Participarea la beneficii și la pierderi a asociaților se va face proporțional cu numărul de părți sociale subscrise și vărsate de fiecare la constituirea capitalului social, cu excepția pierderilor produse prin fraudă de oricare dintre părți.

Articolul 10

Obligațiile asociaților

- (1) În virtutea drepturilor conferite asociații se obligă:
- a) să se informeze reciproc și onest în cadrul Adunărilor Generale ale Asociaților, precum și în orice alte situații asupra problemelor ce privesc activitatea societății;
 - b) să nu întreprindă acțiuni care vor putea aduce atingere intereselor societății, fapt care poate determina excluderea prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților;
 - c) orice alte obligații prevăzute de lege pentru asociații unei societăți cu răspundere limitată.

CAPITOLUL V

CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Articolul 11

Atribuțiile Adunării Generale a Asociaților

- (1) Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere a societății, având puteri depline de decizie și reprezintă totalitatea asociaților societății.
- (2) Hotărârile asociaților se iau în cadrul Adunării Generale a Asociaților.
- (3) Adunarea Generală a Asociaților societății se întrunește cel puțin o dată pe an, în maxim 5 luni de zile de la închiderea exercițiului financiar anual, sau ori de câte ori este nevoie pentru a se lua o hotărâre

care ține de competența sa.

(4) Adunarea Generală a Asociațiilor are următoarele competențe și atribuții:

a) aprobă strategia de dezvoltare ale societății, direcțiile principale de activitate și politicile sale economice și comerciale;

b) aprobă situațiile financiare anuale ale societății și repartizarea profitului net sau acoperirea pierderii, după caz;

c) analizează raportul anual de activitate a administratorilor, se pronunță asupra gestiunii administratorilor, le evaluează performanțele și acordă descărcarea de răspundere administratorilor, în condițiile legii;

d) aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli al societății și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;

e) aprobă structura organizatorică a societății, organigrama și statul de funcții;

f) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății;

g) numește și revocă, cu respectarea prevederilor legislației referitoare la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, administratorii societății, numindu-l pe unul dintre ei administrator cu drept de reprezentare legală;

h) aprobă conținutul, termenii și condițiile contractului de mandat (de administrare) care se încheie cu administratorii societății, stabilind competențele și responsabilitățile acestora;

i) stabilește, respectiv modifică, remunerația cuvenită administratorilor societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

j) aprobă planul de administrare întocmit de către administratori pe toată durata mandatului acestora, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță aprobate de către Adunarea Generală a Asociațiilor;

k) negociază cu administratorii și aprobă lista cu indicatorii de performanță stabiliți pentru măsurarea performanței societății, rezultați din planul de administrare, cu respectarea proceduri date de dispozițiile legale în vigoare în materie;

l) aprobă obiectivele și indicatorii de performanță care urmează să fie îndepliniți de către fiecare dintre administratori, în exercitarea mandatului, în conformitate cu prevederile legale;

m) numește dintre reprezentanții asociațiilor, persoana care va semna din partea Adunării Generale a Asociațiilor contractul de mandat cu administratorii;

n) numește și revocă auditorul statutar/financiar, cu respectarea legislației în vigoare, aprobă nivelul remunerației, termenii și condițiile contractului care se va încheia cu acesta;

o) decide cu privire la acționarea în justiție a administratorilor sau a auditorului statutar pentru daune cauzate societății prin încălcarea îndatoririlor față de societate, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;

p) hotărăște schimbarea formei juridice a societății;

q) hotărăște schimbarea și/sau completarea obiectului de activitate al societății;

r) aprobă mutarea sediului social societății;

s) aprobă înființarea sau desființarea de filiale, sucursale sau sedii secundare;

ș) hotărăște majorarea, reîntregirea sau reducerea capitalului social al societății;

ț) hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;

t) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, acordarea de garanții și realizarea de investiții;

ț) hotărăște cu privire la vânzarea sau gajarea unor bunuri aparținând societății;

u) hotărăște asocierea în participațiune, aportul la capitalul/la patrimonial social al unei societăți /organizații non-profit;

v) hotărăște asupra oricărei modificări aduse Actului Constitutiv;

w) hotărăște asupra altor probleme ce intră în competența sa, potrivit legii sau ale Actului Constitutiv.

Articolul 12

Convocarea Adunării Generale a Asociațiilor

- (1) Adunarea Generală a Asociațiilor este convocată de către administratori, prin administratorul cu drept de reprezentare legală, cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv al societății.
- (2) Un asociat sau un număr de asociați, ce reprezintă cel puțin o pătrime din capitalul social, va putea cere convocarea Adunării Generale a Asociațiilor, arătând scopul acestei convocări.
- (3) Adunarea Generală a Asociațiilor va fi convocată cu cel puțin 30 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia.
- (4) Convocările vor fi transmise fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie prin poștă electronică cu confirmare de primire ori prin curier expres la sediile asociațiilor, menționate în Actul Constitutiv (sau la cele notificate în scris administratorilor, de către asociați).
- (5) Convocarea va cuprinde data, ora și locul ținerii Adunării Generale a Asociațiilor, ordinea de zi a ședinței, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor, precum și data ținerii celei de a doua ședințe în cazul în care prima ședință convocată nu poate fi ținută din cauza lipsei cvorumului.
- (6) Ședințele Adunării Generale ale Asociațiilor se țin la sediul social al *Societății* sau în orice alt locul indicat în convocare.
- (7) Cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de data ținerii Adunării Generale a Asociațiilor și până la data desfășurării acesteia, pe pagina proprie de internet a societății va fi publicat convocatorul, precum și documentele care urmează a fi prezentate și supuse aprobării asociațiilor în cadrul Adunării Generale a Asociațiilor.
- (8) Asociații reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o Adunare Generală a Asociațiilor și să ia orice hotărâre de competența Adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.
- (9) Adunarea Generală a Asociațiilor poate fi ținută prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, precum teleconferința sau videoconferința, cu respectarea caracterului secret al votului, dacă este cazul, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și a dreptului de exercitare a votului prin corespondență.
- (10) Unul sau mai mulți asociați reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunării generale a Asociațiilor. Cererile de introducere a unor puncte noi pe ordinea de zi se înaintează administratorilor în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data trimiterii convocării, în vederea aducerii acestora la cunoștința celorlalți asociați.

Articolul 13

Organizarea Adunărilor Generale ale Asociațiilor

- (1) În ziua, la ora și în locul arătate în convocare, ședința Adunării Generale Asociațiilor se va deschide și se va conduce de către administratorul cu drept de reprezentare legală sau în locul acestuia de oricare dintre administratori.
- (2) Secretarul Adunării Generale a Asociațiilor este o persoană desemnată din rândul administratorilor, asociațiilor prezentă la ședință sau al angajaților societății.
- (3) Secretarul va nota și va înregistra asociații care sunt prezenți, precum și asociații care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

- (4) După constatarea de către secretar a îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor prezentului Act Constitutiv pentru ținerea Adunării Generale, se intră în ordinea de zi.
- (5) Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost comunicate asociaților o dată cu convocatorul, cu excepția cazului în care toți asociații au fost prezenți și niciunul nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.
- (6) Procesul verbal al Adunării Generale a Asociațiilor se semnează de către persoana care a condus ședința și de secretarul Adunării Generale a Asociațiilor și va cuprinde data, ora și locul ținerii adunării generale, asociații prezenți, numărul părților sociale deținute de aceștia, debaterile participanților (în rezumat), hotărârile adoptate, iar la cererea asociaților și declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa înscrisurile referitoare la convocare și listele de prezență a asociaților.
- (7) Hotărârile Adunărilor Generale ale Asociațiilor se redactează de către secretar, pe baza procesului-verbal de ședință și se semnează olograf sau cu semnătură electronică atât de secretarul care le-a redactat, cât și de persoana care a condus ședința respectivă.
- (8) Hotărârile luate de Adunarea Generală a Asociațiilor, în limitele legii sau ale prezentului Act Constitutiv, sunt obligatorii pentru toți asociații, inclusiv pentru aceia care nu au participat la ședință sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.
- (9) Hotărârile adoptate de către Adunarea Generală a Asociațiilor se vor ține într-un registru special, de către societate, prin grija administratorilor.

Articolul 14

Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Asociațiilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Asociațiilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezența asociaților reprezentând cel puțin 1/2 (jumătate) plus unu din numărul total al asociaților și din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile se iau cu majoritatea simplă a numărului de voturile exprimate;

b) dacă Adunarea Generală a Asociațiilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute pentru prima convocare, *la o a doua convocare* Adunarea Generală a Asociațiilor poate să deliberaze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea simplă a numărului de voturi exprimate.

(2) Hotărârea privind modificarea/completarea obiectului principal de activitate al societății, de reducere, de majorare ori de reîntregire a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, de divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de asociați.

(3) Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Ele pot fi exprimate și prin telegramă sau fax ori poștă electronică, atunci când reprezentanții asociațiilor sunt în favoarea propunerii în cauză.

(4) La Adunările Generale ale Asociațiilor societății, fiecare asociat este reprezentat printr-o singură persoană, desemnată în acest sens.

(5) Fiecare parte socială dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Asociațiilor, asociații exercitându-și dreptul lor de vot proporțional cu numărul părților sociale pe care le dețin.

(6) Un asociat nu poate exercita dreptul său de vot în deliberările Adunării Generale a Asociațiilor referitoare la aporturile sale în natură sau la actele juridice încheiate între ele și societate.

(7) Administratorii și/sau angajații *Societății* nu pot reprezenta asociații în cadrul Adunărilor Generale ale Asociațiilor, sub sancțiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate.

(8) Asociatul care, într-o anumită operațiune, are fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al *Societății*, nu poate lua parte la nicio deliberare sau decizie privind această

operațiune. Asociatul care contravine dispozițiilor mai sus menționate este răspunzător de daunele cauzate societății.

(9) În situația în care unul dintre mandatarii asociațiilor, într-o anumită operațiune, se află într-o situație de incompatibilitate sau conflict de interese, așa cum sunt acestea definite prin legile speciale sau prin Codul Penal, acesta va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

(10) Hotărârile Adunării Generale ale Asociațiilor contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data la care asociatul a luat la cunoștință despre aceasta, de către oricare dintre asociații care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

CAPITOLUL VI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Articolul 15

Administratorii societății

(1) Conducerea curentă a societății se face de către 3 administratori, persoane fizice sau juridice. Administratorii sunt numiți/revocați de către Adunarea Generală a Asociațiilor, cu respectarea prevederilor legale și ale Actului Constitutiv.

(2) Administratorii trebuie să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Asociațiilor.

(3) Administratorii vor lucra împreună, iar deciziile acestora trebuie luate în unanimitate.

(4) În caz de divergență între administratori decizia va aparține asociațiilor care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social.

(5) Pentru actele urgente, a căror neîndeplinire ar cauza o pagubă mare societății, în lipsa celorlalți administratori, care se găsesc în imposibilitate, chiar momentană de a participa la administrarea societății poate decide administratorul cu drept de reprezentare legală.

(6) Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în Legea nr. 31/1990 (*republicată) privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Drepturile, obligațiile și remunerația cuvenită fiecărui administrator sunt prevăzute în contractul de mandat (de administrare) încheiat cu *Societatea*.

(8) Selecția administratorilor se face cu respectarea dispozițiilor incluse în legislația care reglementează guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

(9) Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani, acesta putând fi reînnoit cel mult o dată, în condițiile legii, dacă și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile.

(10) Mandatul primilor administratori și a administratorilor provizorii, este de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

(11) În cazul vacantării unuia sau a mai multor posturi de administrator al societății, se convoacă adunarea generală a asociațiilor pentru a completa numărul de administratori cu administratori provizorii.

(12) Administratorii provizorii au mandat până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.

(13) În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit sau numiți primii administratori sau administratorul/administratorii provizorii, administratorul sau administratorii permanenți sunt

desemnați de îndată de către Adunarea Generală a Asociațiilor, iar mandatul primilor administratori sau a administratorilor provizorii încetează.

(14) Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

(15) Numirea administratorilor provizorii se face potrivit legislației în vigoare .

(16) Adunarea Generală a Asociațiilor alege dintre administratori un administrator cu drept de reprezentare legală, pe o durată care nu va depăși mandatul său de administrator.

(17) Atribuțiile administratorului cu drept de reprezentare legală sunt stabilite de către asociați și prevăzute în Actul Constitutiv, respectiv în contractul de mandat încheiat cu acesta.

(18) Primii administratori ai societății sunt :

a) COSTESCU Irina-Daniela,

[redacted] administrator cu drept de reprezentare legală;

b) DICA Nelu,

[redacted]

c) OTVOS Daniel-Armin

[redacted]

(19) Dintre administratori se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Componenta, modul de funcționare și atribuțiile acestora sunt cele reglementate de legislația specifică întreprinderilor publice.

(20) Administratorii se vor întruni în ședință ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, fie prin prezența personală a administratorilor la sediul societății ori la locul unde se va ține ședința, fie prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (teleconferință, videoconferință etc).

(21) Ședința administratorilor este convocată de către administratorul cu drept de reprezentare legală sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre ei.

(22) Convocarea ședinței va fi efectuată prin notificare transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii.

(23) Notificarea scrisă cu privire la data și la locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi vor fi transmise fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau poștă electronică cu confirmare de primire ori prin curier expres.

(24) Ședința administratorilor se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

(25) La fiecare ședință se va întocmi de către persoana desemnată un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către administratorul cu drept de reprezentare legală și de către cel puțin un alt administrator. La ședințele administratorilor pot participa, fără drept de vot: auditorul statutar și reprezentanți ai asociațiilor.

(26) Deciziile administratorilor, redactate pe baza procesului-verbal întocmit, se semnează de către toți administratorii participanți la ședință.

(27) Prin acceptarea mandatului, administratorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(28) Administratorii pot fi revocați de către Adunarea Generală a Asociațiilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

Articolul 16

Atribuțiile administratorilor

- (1) Administratorii sunt însărcinați cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al *Societății*, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și a atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența administratorilor.
- (2) Administratorii exercită, în comun, în principal, următoarele atribuții:
- a) decid convocarea Adunării Generale a Asociațiilor, stabilind ordinea de zi a ședinței;
 - b) întocmesc și prezintă Adunării Generale a Asociațiilor raportul cu privire la activitatea societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi și urmăresc respectarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Asociațiilor;
 - c) propun Adunării Generale a Asociațiilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs, în forma prevăzută de lege, și rectificările necesare în cursul exercițiului financiar;
 - d) stabilesc și propun spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor nivelul dividendelor, cu respectarea dispozițiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, de dezvoltare și a fondurilor cu alte destinații;
 - e) propun Adunării Generale a Asociațiilor modificarea/completarea Actului Constitutiv, majorarea sau micșorarea capitalului social și constituirea de rezerve, plasarea unei părți din mijloacele financiare ale fondului de rezervă și ale fondurilor cu destinație specială în titluri ale statului și alte valori;
 - f) propun spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și de funcționare al societății;
 - g) aprobă regulamentul intern al societății;
 - h) propun Adunării Generale a Asociațiilor strategia dezvoltare a societății;
 - i) propun spre aprobarea Adunării Generale a Asociațiilor, planul de administrare al societății, în care este precizată direcția în care va evolua și modalitatea în care va fi administrată și condusă *Societatea* în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: componenta de administrare, întocmită de administratori și componenta de management elaborată de directori;
 - j) prezintă semestrial Adunării Generale a Asociațiilor un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat al Directorului General, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
 - k) elaborează un raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează și-l publică pe pagina de internet a societății;
 - l) numesc Directorul General și ceilalți directori ai societății, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea administratorilor permanenți;
 - m) analizează, solicită completarea/revizuirea și aprobă componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, elaborată de către Directorul General împreună cu ceilalți directori ai societății;
 - n) evaluează anual activitatea directorilor, atât cu privire la execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare;

- o) revocă directorii în condițiile stabilite prin contractul de mandat sau de lege;
 - p) stabilesc, respectiv modifică, remunerația cuvenită Directorului General și a celorlalți directori ai *Societății*, în conformitate cu dispozițiile legii;
 - q) mandatează Directorul General să facă selecția, să negocieze și să încheie contractele individuale de muncă cu angajații societății;
 - r) stabilesc politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
 - s) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii obiectivelor societății și decid asupra contractelor privind investițiile;
 - t) aprobă casarea și scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe din patrimoniul propriu al societății;
 - ț) aprobă inițierea, exercitarea, soluționarea sau abandonarea oricărei/oricărui pretenții/litigiu ori arbitraj sau a oricărei alte proceduri care implică *Societatea*;
 - u) asigură încheierea tuturor actele juridice necesare realizării obiectului de activitate al societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Asociaților;
 - v) elaborează, în termen de 90 de zile de la data numirii, Codul de Etică al administratorilor, care se publică pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs;
 - x) decid convocare Adunarea Generală a Asociaților pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajații, cu asociații care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia. Obligația de convocare revine administratorilor și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV, inclusiv ai persoanelor prevăzute anterior.
 - w) informează asociații, în cadrul primei Adunări Generale a Asociaților, ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu persoanele prevăzute la lit. x) dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la lit. x) sau cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.
 - z) orice alte atribuții care, prin lege, sunt stabilite în competența administratorilor societății.
- (3)** Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștință Auditorului Statutar al societății.
- (4)** Răspunderea pentru actele sau omisiunile administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor administratorilor și au informat în scris Auditorul Statutar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.
- (5)** Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, are beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți administratori și pe Auditorul Statutar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nicio deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru inclusiv au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse societății.
- (6)** Administratorii sunt răspunzători față de societate pentru orice daune pricinuite prin nerespectarea prevederilor legale, pentru prejudicii rezultate din faptele lor ilicite și pentru orice abateri de la Actul Constitutiv în condițiile dispozițiilor privitoare la mandat și a celor special prevăzute de lege.

- (7) În exercitarea atribuțiilor lor administratorii societății emit decizii.
- (8) Reprezentarea și administrarea societății se realizează de către administratori în limitele competenței stabilite de către Adunarea Generală a Asociaților, în acord cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății.
- (9) Societatea trebuie să țină, prin grija administratorilor, un registru al societății în care se vor înscrie, după caz, numele și prenumele asociatului, firma (denumirea și forma juridică), domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea fiecăruia din capitalul social, transferul părților sociale sau alte modificări privitoare la acestea.
- (10) Administratorii sunt răspunzători față de societate pentru:
- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
 - b) existența reală a dividendelor plătite;
 - c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
 - d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunării generale;
 - e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.
- (11) Administratorii nu pot primi fără autorizarea Adunării Generale a Asociaților, mandatul de administrator în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să desfășoare aceleași activități sau concurente, pe cont propriu sau în contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării imediate și a răspunderii pentru daune.

Articolul 17

Administratorul cu drept de reprezentare legală

- (1) Administratorul cu drept de reprezentare legală este numit de către Adunarea Generală a Asociaților dintre cei trei administratori, pe o durată care nu va depăși mandatul său de administrator.
- (2) Administratorul cu drept de reprezentare legală are următoarele atribuții, în plus față de ceilalți administratori:
- a) convoacă, în numele administratorilor, Adunarea Generală a Asociaților asigurându-se că sunt respectate prevederile articolului 12 din Actul Constitutiv;
 - b) conduce ședințele Adunării Generale a Asociaților;
 - c) semnează, în numele administratorilor, contractele de mandat cu directorul general și cu ceilalți directori ai societății;
 - d) semnează în numele societății toate documentele necesare dobândirii personalității juridice a societății și se ocupă de deschiderea de cont bancar;
 - e) răspunde de publicarea pe pagina de internet a societății a următoarelor documente: anunțul privind selecția administratorilor, lista administratorilor și CV-urile acestora, în termen de 5 zile de la data desemnării acestora, Codul de etică, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia
 - f) convoacă Adunarea Generală a Asociaților, în termen de 5 zile de la aprobarea în integralitate a planului de administrare, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor-cheie de performanță, rezultați din planul de administrare, pornind de la nivelul indicatorilor-cheie de performanță asumați prin declarațiile de intenție întocmite de către administratorii numiți;
 - g) răspunde de publicarea pe pagina de internet a societății, pentru accesul asociaților și al publicului, documentele și informațiile prevăzute în legislația privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
 - h) orice alte atribuții care-i sunt delegate de Adunarea Generală a Asociaților sau prevăzute de lege pentru administratorul cu drept de reprezentare legală.

Articolul 18

Directorii Societății

- (1) Administratorii deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei Director General.
- (2) Durata contractului de mandat al directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor administratorilor, respectiv maximum patru ani.
- (3) Directorii pot fi numiți și dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute de legislație.
- (4) Administratorul cu drept de reprezentare legală nu poate fi numit și Director General sau director al societății.
- (5) Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu *Societatea* un contract de muncă. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.
- (6) Directorii, indiferent dacă sunt selectați din rândul administratorilor sau a altor persoane din afara sau din interiorul societății, sunt numiți de administratori, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma derulării unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată conform dispozițiilor prevăzute în legislația specifică referitoare la guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
- (7) Directorul General este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății și cu îndeplinirea altor responsabilități similare care îi sunt delegate de către administratori, în limitele obiectului de activitate al societății, ale contractului de mandat și cu respectarea atribuțiilor expres prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv al societății.
- (8) Directorul General reprezintă societatea în relațiile cu terții și în fața oricăror autorități ale Statului Român, în limita împuternicirilor primite în baza contractului de mandat.
- (9) Directorul General poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu aprobarea administratorilor societății.
- (10) Directorul General este responsabil de conducerea executivă a activității societății, atribuțiile sale incluzând, în principal, următoarele:
 - a) exercitarea conducerii executive a societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de administratori;
 - b) executarea angajamentelor și deciziilor adoptate de administratori;
 - c) selecția, încheierea, modificarea și desfacerea, potrivit legii, a contractelor individuale de muncă încheiate cu personalul angajat pentru a se asigura buna desfășurare a activității Societății, precum și exercitarea autorității disciplinare în raporturile de muncă, potrivit structurii administrative, regulamentelor interne aprobate și legii;
 - d) promovarea proiectelor, a planurilor de lucru etc., în vederea îmbunătățirii și eficientizării activității societății și, în general, pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor întreprinse de societate;
 - e) aprobarea operațiunilor de încasări și plăți;
 - f) participarea la ședințele administratorilor;
 - g) respectarea disciplinei contractuale și financiare și realizarea indicatorilor de performanță;
 - h) respectarea modului de organizare a activității societății, așa cum este acesta stabilit prin regulamentele și procedurile de lucru aprobate, precum și formularea de propuneri de îmbunătățire a activității acesteia;
 - i) punerea în aplicare a strategiilor și/sau a politicilor de dezvoltare aprobate de Adunarea Generală a Asociaților;
 - j) implementarea programelor de investiții cu finanțare din buget și din surse proprii;

k) orice alte atribuții prevăzute prin contractul de mandat, prin prezentul Act Constitutiv și prin lege.

(11) În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă administratorilor o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(12) Evaluarea activității directorilor se face anual de către administratori și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea.

(13) Directorii pot fi revocați de către administratori, în condițiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

(14) Remunerația directorilor este stabilită de către administratori și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru administratorul executiv. Ea este unica formă de remunerare pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(15) Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă, stabilite în conformitate cu prevederile legale.

(16) Directorul General supune aprobării administratorilor orice tranzacție cu administratorii, cu directorii, cu angajații, cu asociații care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, administratorii pot dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

(17) Directorul General elaborează și prezintă trimestrial administratorilor 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 societății sau perspectivele sale strategice.

CAPITOLUL VII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Articolul 19

Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) Exercițiul financiar al societății începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie al fiecărui an. Prin excepție, primul exercițiu începe la data înmatriculării societății în registrul comerțului și se încheie la data de 31 decembrie 2025.

(2) *Societatea* are obligația de a organiza contabilitatea proprie în limba română și în moneda națională, în conformitate cu Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(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.

(4) Situațiile financiare anuale se întocmesc în conformitate cu dispozițiile legale în materie.

(5) Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către Auditorul Statutar, persoană fizice sau juridică autorizate în condițiile legii.

(6) Situațiile financiare anuale sunt aprobate de către Adunarea Generală a Asociaților în termenul prevăzut de legea română.

(7) Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății se va calcula în conformitate cu prevederile legale.

Articolul 20

Personalul angajat al societății

(1) Structura organizatorică a societății, organigrama și statul de funcții se aprobă de către Adunarea Generală a Asociaților la propunerea administratorilor.

(2) Angajarea și concedierea personalului societății se face de către Directorul General al societății, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, și în conformitate cu prevederile contractelor individuale de muncă încheiate.

Articolul 21

Calculul și repartizarea beneficiilor sau a pierderilor

(1) Profitul societății se stabilește prin situația financiară anuală aprobată de către Adunarea Generală a Asociaților.

(2) Contul de profit și pierderi, care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar, va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina, conform legii, după plata impozitului pe profit.

(3) Modul de repartizare a profitului net pe destinații se face cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data repartizării.

(4) Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat și se plătesc în termenul stabilit prin hotărâre de Adunarea Generală a Asociaților sau, după caz,, prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

(5) În cazul în care societatea nu respectă termenul prevăzut la alin. (4), aceasta datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform actelor normative în vigoare, dacă prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților care a aprobat situația financiară aferentă exercițiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.

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

(7) Asociații vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări.

CAPITOLUL VIII

CONTROLUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Articolul 22

Auditorul statutar/financiar

(1) Controlul activității societății este exercitat asociați prin intermediul Auditorului Statutar/Financiar.

(2) Auditorul Statutar va supraveghea gestiunea societății, va verifica situația financiară, dacă contul de profit și pierderi este legal întocmit și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situației financiare.

(3) Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice, autorizate în condițiile legii.

(4) Auditorii statutari sunt numiți, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, de către Adunarea Generală a Asociaților, pentru o perioadă de 3 ani, cu

respectarea condițiilor prevăzute de lege, excepție fiind cazul primului auditor a cărui durată a contractului de prestări servicii este de 12 luni de zile.

(5) Primul Auditor Statutar/financiar al societății este OCNEAN MONICA - BIROU EXPERT CONTABIL, cu sediul în localitatea Timișoara, str. Gheorghe Ivănescu nr. 53-57, Sc. 3, ap. 31, județul Timiș, CIF nr. 20432828, având Certificatul nr. 1917/23.01.2007 eliberat de Camera Auditorilor Financieri din România.

Articolul 23

Auditul intern

(1) *Societatea* organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Compartimentul de audit intern se constituie distinct în subordinea directă a administratorilor, care au obligația asigurării cadrului organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit intern.

(3) Planurile anuale și multianuale de audit intern, rapoartele misiunilor de audit intern, precum și rapoartele anuale privind activitatea de audit intern sunt avizate de administratori.

CAPITOLUL IX EXCLUDEREA ȘI RETRAGEREA ASOCIAȚILOR

Articolul 24

Excluderea asociațiilor

(1) Poate fi exclus din societate asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la capitalul social, la care s-a obligat conform prezentului Act Constitutiv.

(2) Excluderea se pronunță prin hotărâre judecătorească la cererea societății sau a oricărui asociat.

(3) Când excluderea se cere de către un asociat, se vor cita și societatea și asociatul pârât.

(4) Asociatul exclus răspunde de pierderi și are dreptul la beneficii până în ziua excluderii sale, însă nu va putea cere lichidarea lor până ce acestea nu sunt repartizate conform prevederilor actului constitutiv.

(5) Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proporțională din patrimoniul social, ci numai la o sumă de bani care să reprezinte valoarea acesteia.

(6) Asociatul exclus rămâne obligat față de terți pentru operațiunile făcute de societate, până în ziua rămânerii definitive a hotărârii de excludere.

(7) Dacă, în momentul excluderii, sunt operațiuni în curs de executare, asociatul este obligat să suporte consecințele și nu-și va putea retrage partea ce i se cuvine decât după terminarea acelor operațiuni.

(8) Hotărârea definitivă de excludere sau retragere se va depune în 15 zile la registrul comerțului pentru a fi înscrisă, iar dispozitivul hotărârii de excludere se va publica la cererea societății în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Articolul 25

Retragerea asociațiilor

(1) Orice asociat se poate retrage din societate :

a) în condițiile în care nu a votat în favoarea unei hotărâri a Adunării Generale a Asociațiilor care are ca obiect modificarea Actului Constitutiv și se referă la:

- i) schimbarea obiectului principal de activitate al societății;
- ii) transformarea transfrontalieră a societății;
- iii) schimbarea formei societății;

- iv) fuziunea sau divizarea societății, inclusiv transfrontalieră;
 - b) cu acordul tuturor celorlalți asociați;
 - c) în alte condiții prevăzute de lege.
- (2) Dreptul asociaților de retragere din societate se exercită cu respectarea termenelor prevăzute de lege.
- (3) Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru părțile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociaților ori de un expert desemnat de aceștia sau, în caz de neînțelegere, de tribunal. Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.

CAPITOLUL X

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

Articolul 26

Modificarea formei juridice a societății

Societatea va putea fi transformată într-o altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, cu respectarea tuturor prevederilor legale și îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicitate cerute de lege.

Articolul 27

Fuziunea și divizarea societății

Fuziunea sau divizarea societății se hotărăște de către Adunarea Generală a Asociaților, cu modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv și cu respectarea condițiilor și a procedurii prevăzute de lege.

CAPITOLUL XI

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Articolul 28

Dizolvarea societății

- (1) Au ca efect dizolvarea societății și dau dreptul fiecărui asociat să ceară lichidarea acesteia:
- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
 - b) declararea nulității societății;
 - c) hotărârea Adunării Generale a Asociaților;
 - d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum și neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății;
 - d) falimentul societății;
 - e) alte cauze prevăzute de lege.
- (2) În caz de dizolvare a societății prin hotărâre a asociaților, aceștia vor putea reveni, cu majoritatea cerută pentru modificarea Actului Constitutiv, asupra hotărârii luate, atât timp cât nu s-a făcut nici o repartitie din activ.
- (3) Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
- (4) 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.
- (5) Din momentul dizolvării, directorii, administratorii nu mai pot întreprinde noi operațiuni; în caz contrar vor fi personal și solidar răspunzători pentru operațiunile pe care le-a întreprins.
- (6) Interdicția prevăzută la alin.(5) se aplică de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de Adunarea Generală a Asociaților sau declarată prin hotărâre judecătorească.

(7) Societatea își păstrează personalitatea juridică pentru operațiunile lichidării, până la terminarea acesteia.

Articolul 29

Lichidarea societății

(1) În hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor în care s-a aprobat dizolvarea și lichidarea societății, vor fi numiți și lichidatorii. În actul de numire a lichidatorilor se va menționa și puterile conferite acestora.

(2) Actul de numire a lichidatorilor sau sentința care-i ține locul, precum și orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la Oficiul Registrului Comerțului, pentru a fi menționate în registrul comerțului și publicate în Monitorul Oficial al României, partea a -IV-a.

(3) Asociații pot hotărî, odată cu dizolvarea, cu cvorumul și majoritatea prevăzute pentru modificarea actului constitutiv, și modul de lichidare a societății, atunci când sunt de acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societății și când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii.

(4) Prin votul unanim al asociațiilor se poate hotărî și asupra modului în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărțite între asociați, caz în care la cererea de radiere a societății se anexează și dovada îndeplinirii obligației de calculare, reținere și plată a impozitului pe venit din lichidarea societății, așa cum prevăzute în Codul fiscal.

(5) În lipsa acordului unanim privind împărțirea bunurilor, va fi urmată procedura lichidării prevăzută de lege.

CAPITOLUL XII LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ

Articolul 30

Litigii

(1) Orice litigiu apărut pe durata existenței societății sau după dizolvarea acesteia, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între acționari și administratori, fie între acționari și societate ori între administratori și societate sau între asociați, cu privire la afacerile societății ori la executarea și/sau interpretarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil.

(2) Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile societății născute din contractele economice încheiate cu persoane fizice sau juridice, precum și litigiile patrimoniale dintre asociați și societate vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente prin aplicarea dreptului material român.

(3) Litigiile personalului angajat de societate se rezolvă potrivit legislației muncii în vigoare în România.

Articolul 31

Legea aplicabilă

Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

CAPITOLUL XIII DISPOZIȚII FINALE

Articolul 32

Dispoziții finale

(1) Prevederile Actului Constitutiv se completează cu normele Codului civil, Codului muncii, Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu legislația specifică

întreprinderilor publice și a altor acte normative în vigoare.

(2) Prezentul Act Constitutiv poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților adoptată în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv.

(3) După fiecare modificare a prezentului Act Constitutiv, prin grija administratorilor se va depune la Oficiul Registrului Comerțului actul modificator și textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările.

(4) Fondatorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Prezentul Act constitutiv actualizat a fost încheiat, azi 14.11.2025, în 3 exemplare originale.

JUDEȚUL TIMIȘ reprezentat prin
Președintele Consiliului Județean Timiș
Domnul Alfred-Robert SIMONIS

P. PREȘEDINTELE CONSILIULUI

Semnătura

COMUNA GHIZELA reprezentată prin
Primarul Comunei Ghizela
Domnul Ștefan Ciprian CENUȘE

Semnătura