Nr. Reg. J10/370/1998 - C.U.I. 10622337
sos. Constantei, nr.10, Buzau,
Cont: RO 45BTRL01001202H73645XX,
deschis la Banca Transilvania Buzau
tel: 0238 426 392, fax: 0238 724 734,
office@transbusbuzau.ro www.transbusbuzau.ro
SIS CERT. ISO 14001:2015 SIS CERT. ISO 45001:2015 SIS CERT. ISO 9001:2015 IAS ACCREDITED

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII TRANS BUS S.A.

Actualizat la data de 24 Aprl 2025

ACȚIONARI:

1) **U.A.T. MUN. BUZAU** prin **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU**, cu sediul social în BUZĂU, B-dul N. Balcescu, Nr. 50, judetul Buzău, Act de infiintare: nr. LEGEA 69; data: 26.11.1991; emitent: PARLAMENT
2) **U.A.T. Comuna Mărăcineni**, cu sediul in sat Mărăcineni, com. Mărăcineni, jud. Buzău având CIF: 4154312, prin **Consiliul Local al Comunei Mărăcineni**
3) **U.A.T. Comuna Săpoca**, cu sediul in sat. Săpoca, com. Săpoca, jud.Buzău, având CIF :3662487, prin **Consiliul Local al Comunei Săpoca**
4) **U.A.T. Comuna Vadu Pasii** , cu sediul in sat Vadu Pasii , com. Vadu Pasii , jud. Buzău având CIF: 4385538, prin **Consiliul Local al Comunei Vadu Pasii**
5) **U.A.T. Comuna Galbinasi** , cu sediul in sat Galbinasi, com. Galbinasi, jud. Buzău având CIF: 3724440, prin **Consiliul Local al Comunei Galbinasi**
6) **U.A.T. Comuna Tintesti** , cu sediul in sat Tintesti , com. Tintesti , jud. Buzău având CIF: 4088227, prin **Consiliul Local al Comunei Tintesti**
7) **U.A.T. Comuna Smeeni** , cu sediul in sat Smeeni, com. Smeeni, jud. Buzău având CIF: 4154380, prin **Consiliul Local al Comunei Smeeni**
8) **UAT Comuna Merei** , cu sediul in sat Merei , com. Merei , jud. Buzau avand CIF: 3662541 , **prin Consiliul Local Merei**
9) **UAT Comuna Stilpu** , cu sediul in sat Stilpu , com. Stilpu , jud. Buzau avand CIF: 2407591 , **prin Consiliul Local Stilpu**
10) **UAT Comuna Cernatesti** , cu sediul in sat Cernatesti , com. Cernatesti , jud. Buzau avand CIF: 3662622 , **prin Consiliul Local Cernatesti**
11) **UAT Comuna Vernesti** , cu sediul in sat Vernesti , com. Vernesti , jud. Buzau avand CIF: 4088197 , **prin Consiliul Local Vernesti**
12) **UAT Comuna Tisau** , cu sediul in sat Tisau , com. Tisau, jud. Buzau avand CIF: 4055734 , **prin Consiliul Local Tisau**
13) **UAT Comuna Sageata** , cu sediul com. Sageata , jud. Buzau avand CIF: 4154266 , **prin Consiliul Local Sageata**
14) **UAT Comuna Robeasca** , cu sediul in com. Robeasca , jud. Buzau avand CIF: 2808992 , **prin Consiliul Local Robeasca**
15) **UAT Comuna Berca** , cu sediul in com. Berca , jud. Buzau avand CIF: 3662665 , **prin Consiliul Local Berca**

reprezentate prin împuternicit **Toader Gică**, director executiv, cetatean român, domiciliat in municipiul Râmnicu Sărat, strada Fraternitatii nr.3 , judetul Buzău, identificat cu CI, seria ZB nr. 080013, eliberată de SPCLEP Râmnicu Sărat, la data de 11.12. 2013, născut la data de 10.11.1966 în municipiul Râmnicu Sărat, CNP 1661110104976.

CAP.I – DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Art.1.1. Denumirea Societatii este **SC TRANS BUS S.A.**, conform dovezii privind disponibilitatea firmei eliberată de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Buzău.
Art. 1.2. In toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele ,,societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", sediul social, capitalul social, precum si de numarul de inmatriculare și codul unic de inregistrare.
Art. 1.3. Sediul social este in **Buzău, Soseaua Constantei nr .10 , Județul Buzău**.
Art. 1.4. Sediul social poate fi mutat in orice alt loc, in baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.
Art. 1.5. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare – sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități, fără personalitate juridică - in temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

CAP.II – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art. 2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și isi desfașoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, Legea nr. 31/1991 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare si legislatia română in vigoare.
Art. 2.2. Obligațiile sociale ale Societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al Societății răspunde numai până la concurenta capitalului social subscris.

CAP. III – DURATA SOCIETĂȚII

Art. 3.1. Durata de funcționare a societății este nelimitată.

CAP. IV – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 4.1. Domeniul principal de activitate este :

Alte transporturi terestre de călători, căruia îi corespunde grupa CAEN **493**

- **Activitatea principală : 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pa baza de grafic (nivel priorotate: 1)**
- **activități secundare:**

1723 – Fabricarea articolelor de papetărie (nivel prioritate : 9)
1812 – Alte activitati de tiparire n.c.a. (nivel prioritate: 9)
4672 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule (nivel prioritate: 9)
4782 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule (nivel prioritate: 9)
4932 – Transporturi terestre de pasageri , ocazionale (nivel prioritate: 9)
4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a. (nivel prioritate: 9)
4941 – Transporturi rutiere de mărfuri (nivel prioritate: 9)
4242 – Servicii de mutare (nivel prioritate: 9)
5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (nivel prioritate: 9)
5819 – Alte activități de editare (nivel prioritate: 9)
6820 – Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (nivel prioritate: 9)
7120 – Activități de testări si analize tehnice (nivel prioritate: 9)
7311 – Activități ale agențiilor de publicitate (nivel prioritate: 9)
7312 – Servicii de reprezentare media (nivel prioritate: 9)
9531 – Intreținerea și repararea autovehiculelor (nivel prioritate: 9)

Art. 4.2. Activitatea societății se va putea desfășura și în piețe, târguri și oboare, etc.
Art. 4.3. Societatea poate desfășura inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate, etc.
Art. 4.4. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevazute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecția muncii, paza contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurator, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală, etc.

CAP. V – CAPITALUL SOCIAL

Art. 5.1. Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 7601000,00 lei , din care 545.210 lei aport in natura si 7055790 aport in numerar , capital ce se imparte in 7601 actiuni cu o valoare nominală de 1000 lei pentru fiecare actiune.
a) U.A.T. Municipiul Buzau prin Consiliul Local al Municipiului Buzau,detine un numar de 7587 actiuni , cu o valoare nominala de 1000 lei pe actiune si in valoare totala de 7587000 lei, din care 545.210 lei aport in natura.
b) U.A.T. Comuna Mărăcineni, prin Consiliul Local al Comunei Mărăcineni detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei .
c) U.A.T. Comuna Săpoca, prin Consiliul Local al Comunei Săpoca, detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei.
d) U.A.T. Comuna Vadu Pasii , prin Consiliul Local al Comunei Vadu Pasii, detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei.
e) U.A.T. Comuna Galbinasi , prin Consiliul Local al Comunei Galbinasi, detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei.
f) U.A.T. Comuna Tintesti , prin Consiliul Local al Comunei Tintesti detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei.
g) U.A.T. Comuna Smeeni , prin Consiliul Local al Comunei Smeeni detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei.
h) UAT Comuna Merei , prin Consiliul Local Merei detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei.
i) UAT Comuna Stilpu , prin Consiliul Local Stilpu detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei.
j) UAT Comuna Cernatesti , prin Consiliul Local Cernatesti detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei.
k) UAT Comuna Vernesti , prin Consiliul Local Vernesti detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei
l) UAT Comuna Tisau, prin Consiliul Local Tisau detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei
m) UAT Comuna Sageata , prin Consiliul Local Sageata detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare

totala de 1000 lei

n) UAT Comuna Robeasca , prin Consiliul Local Robeasca detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei

O) UAT Comuna Berca , prin Consiliul Local Berca detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei

Art. 5.2. Capitalul social este deținut de către acționari, astfel:

a) U.A.T. Municipiul Buzau prin Consiliul Local al Municipiului Buzau,detine un numar de 7587 actiuni , cu o valoare nominala de 1000 lei pe actiune si in valoare totala de 7587000 lei, din care 545.210 lei aport in natura reprezentaind 99,8152% din capitalul social subscris si varsat,o participare la profit de 99,8152% si participare la pierdere de 99,8152 %

b) U.A.T. Comuna Mărăcineni, prin Consiliul Local al Comunei Mărăcineni detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei, reprezentand 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%

c) U.A.T. Comuna Săpoca, prin Consiliul Local al Comunei Săpoca, detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei, reprezentand 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%

d) U.A.T. Comuna Vadu Pasii , prin Consiliul Local al Comunei Vadu Pasii, detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei, reprezentand 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%

e) U.A.T. Comuna Galbinasi , prin Consiliul Local al Comunei Galbinasi, detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei, reprezentand 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%

f) U.A.T. Comuna Tintesti , prin Consiliul Local al Comunei Tintesti detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei, reprezentand 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%)

g) U.A.T. Comuna Smeeni , prin Consiliul Local al Comunei Smeeni detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei, reprezentand 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%

h) UAT Comuna Merei , prin Consiliul Local Merei detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei , reprezentand 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%

i) UAT Comuna Stilpu , prin Consiliul Local Stilpu detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei, reprezentand 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%

j) UAT Comuna Cernatesti , prin Consiliul Local Cernatesti detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei, reprezentand 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%

k) UAT Comuna Vernesti , prin Consiliul Local Vernesti detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei, reprezentand 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%

l) UAT Comuna Tiasu prin Consiliul Local Tisau detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei, reprezentand 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%

m) UAT Comuna Sageata , prin Consiliul Local Sageata detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei , reprezentand 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%

n) UAT Comuna Robeasca , prin Consiliul Local Robeasca detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei , reprezentand 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%

o) UAT Comuna Berca , prin Consiliul Local Berca detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei , reprezentand 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%

CAP. VI. ACȚIUNILE

Art. 6.1. Acțiunile sunt numerotate de la 1 la 7601.

Art. 6.2. Toate acțiunile emise de societate sunt nominative și indivizibile. Fiecărui acționar i se va elibera un certificat de acționar, care atestă calitatea de acționar și proprietar al acțiunilor sau, după caz, acțiuni emise în formă materială. Certificatul de acționar/acțiunea va cuprinde mențiunile prevăzute de lege.

Art. 6.3. Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.
Art. 6.4. Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor într-un registru, care mentionează numele si prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor, precum și celelalte evidențe prevăzute de art. 177 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 6.5. Registrele menționate la art. 6.4. vor fi ținute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societății.

CAP. VII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII CARE DECURG DIN ACȚIUNI

Art.7.1. Fiecare acțiune conferă titularilor acestora dreptul la vot în adunarea generala a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.
Art. 7.2. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la dispozițiile actului constitutiv.
Art. 7.3. Acționarii nu răspund pentru datoriile societății, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris.
Art. 7.4. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni, urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.

CAP. VIII. TRANSFERUL ACTIUNILOR

Art. 8.1. Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru o actiune.
Art. 8.2. Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite conform dispozitiilor legale in vigoare.

CAP. IX. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art. 9.1. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.
Art. 9.2. Adunarea generală ordinară se întrunește cel putin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.
Art. 9.3. Adunarea generală ordinară a acționarilor are atributiile prevăzute de lege.
Art. 9.4. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se intrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intra în atribuțiile sale.
Art. 9.5. Atributiile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt cele prevăzute de lege, cu exceptia celor referitoare la: mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social, înființarea sau desființarea de sedii secundare-sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, pe care adunarea generală extraordinară, în temeiul art.114 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, le poate delega consiliului de administrație al societății.

CAP. X. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art. 10.1. Adunarea generală este convocată de administratorul societății ori de câte ori este necesar.
Art. 10.2. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
Art. 10.3. Convocarea se publică in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau cea mai apropiată localitate.
Art. 10.4. Prin exceptie de la art. 10.2. , dacă toate actiunile sunt nominative, convocarea poate fi facută prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având incorporată, atașată sau logic asociată, semnatura electronic extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă in registrul acționarilor.
Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii, daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar.
Art. 10.5. Convocarea va cuprinde locul si data ținerii adunării, precum si ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.
În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa, ca lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator, se află la dispozitia actionarilor, putând fi consultată si completată de acestia.
Art. 10.6. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
Art. 10.7. Administratorii și funcționarii Societății, nu pot reprezenta pe actionari sub sanctiunea nulității hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.
Art. 10.8. Adunarea generală a actionarilor se intrunește la sediul Societății sau în orice alt loc din tară sau din străinătate indicat în convocare.
Art. 10.9. În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data si pentru a doua adunare, în cazul in care la prima adunare generală a actionarilor nu se intruneste cvorumul necesar.

Art. 10.10. Actionarii reprezentând intreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țina o adunare generală si să ia orice hotărâre de competenta adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, dacă sunt prezenți sau reprezentați toți acționarii.

CAP. XI. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

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

Art. 11.2. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către administratorul societății, care va desemna unul până la trei secretari, care va/vor verifica lista de prezentă a actionarilor, va/vor întocmi procesul-verbal al adunării și după caz va/vor împărti buletine de vot, le va/vor centraliza si va/ vor număra voturile.

CAP. XII. EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 12.1. După constatarea îndeplinirii cerintelor legale si ale actului constitutiv, privind ținerea adunării generale se va trece la dezbaterea si votarea fiecarui punct de pe ordinea de zi.

Art. 12.2. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliul de administratie, pentru numirea, revocarea cenzorilor si auditorilor financiari si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere si control ale Societății.

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

CAP. XIII. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.13.1. Societatea este administrată de către un consiliul de administrație ales de către adunarea generală actionarilor pentru un mandat de 4 ani.

Art. 13.2. Consiliul de administratie poate fi revocat sau înlocuit oricând de adunarea generală ordinară a actionarilor societății si poate fi persoană fizică, cetătean român sau străin, sau persoană juridică, de nationalitate română sau străina, poate fi acționar sau persoană din afara societății.

Art. 13.3. Când un post din consiliul de administratie sau după caz postul de administrator unic devine vacant, adunarea generală ordinară a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Art. 13.4. Consiliul de administratie numește și revoca directorul general al societății, îi stabileste atribuțiile și remunerația.

Art. 13.5. În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de catre consiliul de administratie, având puteri de reprezentare si angajare a societății. În ceea ce priveste obținerea sau acordarea de cerdite, gajarea, vânzarea sau închirierea bunurilor societății, aceste hotărâri se iau de către consiliul de administrație, indiferent de valoarea acestor operatiuni. Consiliu de administratie poate delega oricare dintre puterile si atributiile sale, directorului general sau altor persoane printr-o imputernicire expresă. Delegarea de atributii include delegarea dreptului de reprezentare al societății in relatiile cu terții, persoane fizice, juridice, institutii sau autorități ale statului.

CAP. XIV. ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE ADMINISTRARE

Art. 14.1. Principalele atributii ale consiliului de administratie sunt :

a) În baza împuternicirii primite de la adunarea generală, decide cu privire la : mutarea sediului societății, contractarea de credite in numele societății, extinderea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social.
b) Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
c) Stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
d) Numirea și revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
e) Supravegherea activitatii directorilor;
f) Pregatirea raportului anual, organizarea adunării generale a actionarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
g) Intruducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

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

CAP. XV. CONDUCEREA EXECUTIVĂ

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

Art. 15.2. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății si cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv al consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

Art. 15.3. Consiliul de administratie este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societătii.

Directorii vor informa administratorul unic/consiliul de administratie asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute în vedere.

Art. 15.4. Directorul executiv va avea in principiu următoarele atribuții :

a) reprezintă societatea în relatiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operatiunile curente ale societății;
b) propune consiliului de administratie strategia si politica comercială si de dezvoltare;
c) propune consiliului de administrati, structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum si normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
d) negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de consiliul de administratie;
e) încheie contractele de muncă în condițiile stabilite de către consiliul de administrație și a Codului Muncii si concediază personalul societății;
f) rezolvă orice problemă încredințată de consiliul de administratie al societății.

CAP XVI. CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR

Art. 16.1. Controlul gestiunii societătii este asigurat de către un auditor financiar extern, al cărui mandat nu va fi mai mare de 3 ani.

Art. 16.2 Auditorul financiar extern este desemnat de adunarea generală si are atributiile prevăzute de legislatia română in vigoare. Durata mandatului este de 3 ani de la desemnare. În caz de insolventă, imposibilitate si/sau interdicție legală, de terminare a mandatului, acesta va fi înlocuit prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor. Revocarea mandatului auditorului va fi facută de Adunarea Generală a Actionarilor

Art. 16.3. Situaţiile financiare anuale şi semestriale ale societăţii vor fi auditate de un auditor financiar ce îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. Auditul financiar va fi efectuat în baza unui contract de prestări servicii.

Art. 16.4. Auditul financiar are în principal, următoarele obligaţii:

- să verifice dacă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele;
- să controleze dacă registrele sunt ţinute cu regularitate;
- să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a efectuat conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanţului contabil.
- Despre toate constatările rezultate din controlul executat asupra obiectivelor de la alin. (1), precum şi asupra propunerilor pe care le consideră necesare cu privire la bilanţul contabil, auditorul financiar întocmeşte adunării generale un raport amănunţit.

Adunarea generală nu poate aproba bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi dacă acestea nu sunt însoţite de raportul auditoului financiar.

Auditorul, de asemenea, este obligat:

- să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare, putând determina înserarea pe ordinea de zi a propunerilor pe care le consideră necesare;
- să constate depunerea regulată a garanţiei din partea administratorilor;
- să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale prezentului act constitutiv să fie îndeplinite de administratori şi lichidatori.

Art.16.5. Acţionarii au dreptul să reclame auditorului, faptele pe care le consideră că trebuie cenzurate, iar acesta are obligaţia să le verifice, şi dacă le găseste reale să le aibă în vedere la întocmirea raportului către adunarea generală.

Art. 16.6. Auditorul financiar are obligaţia să aducă la cunoştinţa administratorilor neregulile din administraţie, precum şi încălcările dispoziţiilor legale şi ale prezentului act constitutiv, iar cazurile mai importante le aduce la cunoştinţa adunării generale.

Auditorul financiar are dreptul:

- să obţină în fiecare lună de la administratori, o situaţie despre mersul operaţiunilor;
- să ia parte la şedinţele administratorilor, fără a avea drept de vot.

Este interzis auditorului financiar să comunice terţilor, datele referitoare la operaţiunile societăţii constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

Auditorul financiar trece într-un registru special deliberările sale, precum şi constatările efectuate pe perioada contractului.

Art. 16.7. Întinderea şi efectele răspunderii auditorului financiar sunt determinate de prevederile contractuale şi ale legislaţiei în vigoare. Auditorul financiar este răspunzător faţă de societate pentru:

- realitatea vărsămintelor făcute de asociaţi;

- existenţa reală a dividendelor calculate si plătite;
- stricta îndeplinire a îndatoririlor prevăzute de lege şi de prezentul act constitutiv.

De asemenea, ei răspund şi în alte cazuri expres prevăzute de lege.

CAP. XVII. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Art. 17.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
b) faliment
c) pierderea unei jumatăti din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasă;
d) dacă numărul de acționari va fi sub 2, mai mult de 9 luni;
e) în orice altă situatie, pe baza hotărârii adunării generale a actionarilor.

Art. 17.2. Când datorită decesului unui actionar, numărul minim de actionari va fi sub cel prevăzut de lege, societatea își va continua activitatea cu moștenitorii defunctului.

Art. 17.3. Dizolvarea societătii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societătii sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Art. 17.4. Dizolvarea societătii trebuie să fie inscrisă în registrul comertului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale în vigoare.

CAP.XVIII. LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 18.1. Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 18.2. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartiția patrimoniului, se fac in conditiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAP. XIX. DISPOZIȚII FINALE

Art. 19.1. Orice litigiu rezultând din/sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încalcarea prezentului act constitutiv, va fi solutionat de instanțele judecatorești competente.

Art. 19.2. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți și alte prevederi legale in vigoare.

Prezentul înscris a fost redactat într-un număr de 3 exemplare. Înscrisul conține 7(sapte) pagini și nu prezintă ștersături, adăugiri sau degradări materiale.

Data: 24 Aprl 2025
Secretar
Traian Cucu

Presedinte al Consiliului de Administratie
Baciu Gabriel