

Nr. 41/ 21.11.2025

**ACT CONSTITUTIV actualizat al
societatii GREEN CITY VOLUNTARI S.A.
(Societate administrata in sistem unitar)**

Actionarii fondatori:

Orasul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari, cu sediul in oras Voluntari, Bd. Voluntari, nr. 74, jud. Ilfov, cod fiscal 4283481, prin reprezentat: Stancu Mihai Constantin, cetatean roman, nascut la data de

[REDACTED], si,

Societatea Serviciul Transport Voluntari S.A., cu sediul in Oras Voluntari, Bld Dunarii, nr. 71, judetul Ilfov, inregistrata la ORCITI sub nr. J2002001046234, CUI 14685770, prin reprezentant legal Ionita Stelica, cetatean roman, nascut in [REDACTED].

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, am hotarat actualizarea prezentului act constitutiv ca urmare a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 14 din 08.07.2020, se actualizeaza actul constitutiv al societatii **GREEN CITY VOLUNTARI S.A.**

Art. 1. DENUMIREA SOCIETĂȚII SI EMBLEMA SOCIETATII

1.1. Denumirea societății este: **GREEN CITY VOLUNTARI S.A.** conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 12788 din data de 03.03.2015, eliberata de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov.

1.2. În orice act, scrisoare sau publicație emanând de la societate se va menționa denumirea și forma juridică a acesteia, sediul, capitalul social, precum și numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

1.3. Emblemei societatii, de tip complexa, conform dovezii privind disponibilitatea emblemei nr. 47841 din 06.08.2015:



Emblema contine denumirea acesteia, astfel:

- "Green City" de culoare verde inchis, cu litere de tipar; literele de la inceputul fiecarui cuvant fiind litere mari de tipar;

- “Voluntari” de culoare verde deschis, scris cu litere de tipar, litera de la inceputul cuvântului fiind litera mare de tipar.

Deasupra denumirii societății “Green City Voluntari” de afla un semicerc dublu în 2 (două), nuanțe de verde, iar în interiorul acestuia sunt trei frunze în două nuanțe de verde, folosindu-se o grafică specială; sub cele trei frunze este trasată o linie curbă de culoare verde închis.

Art.2. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

2.1. Societatea **GREEN CITY VOLUNTARI S.A.** este o societate pe acțiuni.

2.2. Societatea este persoană juridică de drept român constituită cu participare română și își desfășoară activitatea conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și în conformitate cu prevederile legale referitoare la societățile comerciale, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

Art.3. SEDIUL SOCIAL SI SEDII SECUNDARE ALE SOCIETĂȚII

3.1. Sediul social al societății este în **România, oraș Voluntari, Bd Dunării, nr. 52A, parter, camera 5, județul Ilfov.**

3.2. Societatea poate constitui sucursale, agenții, birouri, în România sau în străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și cu respectarea obiectului său de activitate astfel cum este definit acesta în art. 5 din prezentul Act Constitutiv. Societatea poate constitui filiale cu condiția ca obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie Activități de întreținere peisagistică (cod CAEN 8130) și cu avizul conform favorabil al Adunării Generale a Acționarilor.

3.3. Sediul societății poate fi mutat în orice alt loc din România printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art.4. DURATA SOCIETĂȚII

4.1. Durata de funcționare a societății este **nelimitată.**

Art.5. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

5.1. Obiectul de activitate al societății este: Activități de întreținere peisagistică - cod CAEN 813

Domeniul principal – COD CAEN 813: Activități de întreținere peisagistică

Activitatea principală – COD CAEN 8130 Activități de întreținere peisagistică

Obiectul de activitate se completează cu:

0111 - Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase

0112 - Cultivarea orezului

0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0125 - Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor

0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase

0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor

0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire

0147 - Creșterea păsărilor

0148 - Creșterea altor animale

0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală

0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

0163 - Activități după recoltare și pregătirea semințelor

0210 - Silvicultură și alte activități forestiere

0220 - Exploatarea forestieră

0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

0322 - Acvacultura în ape dulci

- 0330 - Activități anexe pescuitului și acvaculturii
- 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
- 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 1392 - Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1396 - Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 - Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1410 - Fabricarea articolelor de îmbrăcămintă prin tricotare sau croșetare
- 1421 - Fabricarea articolelor de îmbrăcămintă
- 1423 - Fabricarea de articole de îmbrăcămintă pentru lucru
- 1520 - Fabricarea încălțămintei
- 1611 - Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 - Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1621 - Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1625 - Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- 1626 - Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală
- 1627 - Finisarea articolelor din lemn
- 1628 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2015 - Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
- 2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2225 - Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2332 - Fabricarea cărămidilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
- 3100 - Fabricarea de mobilă
- 3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 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
- 3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

- 4323 - Lucrări de izolații
- 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4335 - Alte lucrări de finisare
- 4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 - Activități de zidărie
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie (nivel prioritate: 9)
- 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun (nivel prioritate: 9)
- 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice)
- 4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 - Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 - Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte
- 4772 - Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele
- 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice

- 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 - Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4911 - Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale
- 4912 - Alte transporturi de pasageri pe căi ferate ușoare
- 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5210 - Depozitări
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 – Manipulări
- 5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 - Alte servicii de cazare
- 5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 - Activități ale portalurilor web
- 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
- 7411 - Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 - Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 - Activități de design de interior
- 7414 - Alte activități de design specializat
- 7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

- 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare (doar închirieri)
- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele (doar închirieri)
- 7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (doar închirieri)
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor (doar închirieri)
- 7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 8009 - Alte activități de protecție n.c.a.
- 8110 - Activități de servicii suport combinate
- 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 - Activități specializate de curățenie
- 8123 - Alte activități de curățenie
- 8210 - Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană (nivel prioritate: 9)
- 8791 - Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
- 9311 - Activități ale bazelor sportive
- 9312 - Activități ale cluburilor sportive
- 9313 - Activități ale centrelor de fitness
- 9319 - Alte activități sportive n.c.a.
- 9321 - Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9411 - Activități ale organizațiilor economice și patronale
- 9412 - Activități ale organizațiilor profesionale
- 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor (nivel prioritate: 9)
- 9623 - Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
- 9630 - Activități de pompe funebre și similare
- 9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale
- 9691 - Activități de servicii personale la domiciliu
- 9699 - Alte servicii personale n.c.a.

și orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate.

5.2. Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său de activitate.

5.3. Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

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

Art.6. CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social total al societății este în valoare de **701.000** lei, numai numerar, divizat în **7.010** de acțiuni în valoare de 100 lei fiecare, va fi detinut de acționari, astfel:

- ORAȘUL VOLUNTARI prin CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI detine un aport în numerar în valoare totală de 693.800 lei, divizat în 6.938 acțiuni, în valoare de 100 lei fiecare, numerotate de la 1 la 1.188, respectiv de la 1.201 la 6.950, reprezentând 99% din capitalul social total al societății;

- Societatea Serviciul Transport Voluntari S.A detine un aport în numerar în valoare totală de 7.200 lei, divizat în 72 acțiuni, în valoare de 100 lei fiecare, numerotate de la 1.189 la 1.200, respectiv de la 6.951 la 7.010, reprezentând 1% din capitalul social total al societății.

6.2. Societatea nu poate avea decât capital integral public, reprezentând aport al autorităților locale.

6.3. Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.

6.4. Dovada calității de acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acționarilor. La cererea acționarilor, societatea va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de către președintele Consiliului de Administrație.

Art.7. MAJORAREA CAPITALULUI

7.1. Capitalul social al societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligației de a avea capital social integral public, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor luate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

7.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee :

✓ emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;

✓ încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale societății;

✓ încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;

✓ prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.

7.3. Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

7.4. În situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acționarilor, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al societății.

7.5. În situația în care un acționar hotărăște să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor, ceilalți acționari vor fi automat îndreptățiți să subscrie acțiunile ne-subscrise proporțional cu acțiunile deținute din capitalul subscris.

7.6. Acțiunile ne-subscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

7.7. Adunarea Generală a Acționarilor va emite un Act Constitutiv actualizat prin care va confirma majorarea capitalului social pentru toate acțiunile subscrise.

7.8. Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislației în vigoare.

7.9. Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.8. REDUCEREA CAPITALULUI

8.1. Capitalul social poate fi redus prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

8.2. Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

- a) scutirea totală sau parțială a asociațiilor de vărsăminte datorate;
- b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune;
- c) alte procedee prevăzute de lege.

8.3. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

8.4. Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

8.5. Capitalul social al societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a societății.

8.6. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

8.7. Dacă se constată că, în urma înregistrării unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor Societății, reprezintă mai puțin de 1/2 (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, acționarii se obligă să reîntrească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.

Art. 9. ACȚIUNILE

9.1. Acțiunile societății sunt nominative, transmisibile și indivizibile, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

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

9.3. Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

9.4. Prin prezentul Act Constitutiv, acționarii acordă societății, ai cărei membri sunt, următoarele drepturi speciale:

- a) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație;
- b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
- c) propune introducerea a unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse societății;
- d) acordă avizul conform asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație;
- e) acordă avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de Consiliul de Administrație înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală;
- f) acordă avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale în condițiile art. 3 punctul 3.2 din prezentul Act Constitutiv;
- g) acordă avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege, asupra destinației și cuantumului acestora, necesar pentru ca Adunarea Generală Ordinară să poată lua o hotărâre în acest domeniu;
- h) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;
- k) are dreptul de fi informată, despre activitatea societății.

9.5. Societatea nu poate emite obligațiuni.

Art.10. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

10.1. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale societății, dreptul de

a participa la distribuirea profitului prevederilor prezentului Act Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în Actul constitutiv.

10.2. Exercițiul dreptului de vot va fi suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență.

10.3. Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv al societății.

10.4. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni le urmează pe acestea în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

10.5. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor pe care le dețin în societate.

10.6. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

10.7. Creditorii personali ai acționarilor pot formula pretenții numai asupra părții din profitul societății ce li se vor repartiza de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor debitori sau a cotei-părți cuvenite acestora la lichidarea societății.

10.8. Fiecare acționar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activității și administrării societății și de a avea acces la documentele societății (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de societate cu terțe persoane, registre, rapoartele administratorilor și auditorilor, autorizații și permise eliberate de autoritățile competente).

10.9. Acest drept va fi exercitat între Adunările Generale ale Acționarilor, de cel mult două ori într-un an fiscal, prin consultarea la sediul societății a documentelor mai sus menționate.

Art.11. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA ACȚIUNILOR

11.1. Transferul acțiunilor societății poate fi efectuat în conformitate cu legislația privind transferul (vânzarea) acțiunilor societăților comerciale deținute de autoritățile publice locale, în vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligației de a avea capital social integral public.

11.2. Orice transfer al acțiunilor societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social.

11.3. Dacă legislația în vigoare la data transferului acțiunilor societății permite autorităților publice locale să cumpere aceste acțiuni, acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial („Acționarul Vânzător”) este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți acționari („Acționarii Ne-Vânzători”), proporțional cu cota-parte de capital social deținută în societate.

Totuși, fiecare dintre acționarii ne-vânzători își poate exprima intenția de a cumpăra toate acțiunile oferite spre vânzare și nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele cazuri: (i) dacă ceilalți acționari ne-vânzători nu își exercită dreptul lor de preemțiune sau (ii) nu semnează actul de transfer al acțiunilor necesar sau (iii) nu execută obligația de plată a prețului de cumpărare.

Dreptul de preemțiune trebuie exercitat în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat transferul acțiunilor societății.

11.4. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor Societății, semnată de Vânzător și de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

Art.12. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

12.1. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI cu un procent de 99% și respectiv societatea SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A. cu un procent de reprezentare de 1%, aceștia fiind reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin mandatar.

12.2. Adunările generale sunt ordinare sau extraordinare și se țin, în general, la sediul societății, sau în orice alt loc indicat în convocare.

12.3. Adunările generale vor fi convocate potrivit prezentului Act constitutiv. Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau prin Curier Expres la adresele reprezentanților

acționarilor menționate în Actul constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administrație, de către acționari, în mod periodic și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății), cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare, menționând data exactă, locul și ordinea de zi a ședinței, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării.

12.4. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație. Acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale.

12.5. Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.

12.6. În convocarea pentru prima adunare generală va fi stabilită ziua și ora pentru cea de a doua adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura. A Doua Adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixată pentru Prima Adunare.

12.7. Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o adunare generală a acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de adunări.

A) ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

1. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, și are următoarele atribuții:

- a) discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar și fixează dividendele;
- b) solicita revizuirea și aproba planul de administrare al administratorilor societății;
- c) numește și revocă membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută din lista de persoane propusă de acționari;
- d) aproba și încheie contractele de administrare ale administratorilor societății și stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- e) aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
- f) aproba bugetul de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;
- g) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- h) deliberază asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare;
- i) stabilește remunerațiile suplimentare cuvenite administratorilor numiți în comitetele consultative, în conformitate cu prevederile legii;
- b) stabilește valoarea asigurării pentru răspundere profesională pentru administratori;
- c) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;
- d) analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relații cu clienții;
- e) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a directorilor societății, a auditorilor pentru daune cauzate societății de către aceștia prin încălcarea îndatoririlor ce le revin față de societate;
- n) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- o) în cazul vacanței unui sau mai multor posturi de administrator, numește administratori provizorii, până la desemnarea unor noi administratori în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- p) hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

2. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența a cel puțin

două treimi din numărul membrilor acesteia, iar hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

3. Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de validitate a cvorumului necesar adoptării hotărârii, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

4. Pentru adunările generale ordinare, următoarele documente sunt trimise împreună cu înștiințarea: bilanțul și contul de profit și pierderi, raportul Consiliului de Administrație, raportul cenzorilor, proiectul programului de activitate pe anul următor.

B) ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) aproba schimbarea formei juridice a societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- b) aproba mutarea sediului societății;
- c) aproba schimbarea/ modificarea/ completarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- d) aproba majorarea capitalului social și condițiile efectuării acestuia, reducerea sau întregirea lui;
- e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, birouri, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- f) aproba majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- g) aprobă participarea la constituirea de noi societăți sau de asocieri;
- h) aproba reevaluarea patrimoniului potrivit legii;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) emisiunea de obligațiuni;
- l) aproba încheierea de acte juridice prin care societatea dobândește, înstrăinează, închiriaza imobile, schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul său;
- m) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- n) autorizarea Consiliului de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
- o) aprobarea clauzelor și modificărilor contractelor societății;
- p) controlul executării obligațiilor rezultate din contractele comerciale.

C) 1. Adunarea generală ordinară sau extraordinară este convocată de către Președintele Consiliului de Administrație al societății, sau de către o persoană anume delegată de către acesta și se va putea desfășura la sediul societății sau în alt loc din țară sau străinătate, după cum va fi stabilit prin avizul de convocare.

2. Adunarea generală se va convoca ori de câte ori Consiliul de Administrație consideră necesar, precum și la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea indică ordinea de zi și problemele sunt de competența adunării.

3. Adunarea Generală va fi convocată în termen de 30 zile și se va întruni în termen de cel mult 60 zile de la data primirii cererii. Avizul de convocare va cuprinde locul, data și ora ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu descrierea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării generale.

4. În cazul în care Consiliul de Administrație, nu convoacă adunarea generală, instanța competentă de unde societatea își are sediul, va putea autoriza convocarea adunării generale de către acționarii care au formulat cererea cu citarea consiliului de administrație. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data ținerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida

5. Dacă pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

6. Înștiințarea pentru prima adunare generală poate conține și data și ora pentru cea de-a doua adunare pentru cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține din lipsă cvorumului necesar. A doua adunare nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.
7. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.
8. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea ține o Adunare Generală fără respectarea formalităților de convocare și să decidă asupra oricăror probleme care sunt de competența Adunării Generale.
9. Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administrație atribuțiile prevăzute la art. 12 litera B) punctul 12.1 lit. b) și e) în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit fiecare reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 13. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE

- 13.1. Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența Președintelui, acționarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalți Administratori sau Acționari care să prezideze adunarea.
- 13.2. Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi, o persoană în calitate de secretar al adunării. Secretarul Adunării Generale a Acționarilor va fi desemnat din cadrul personalului angajat al societății. Secretarul va nota și înregistra acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.
- 13.3. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către președintele și secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.
- 13.4. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor trebuie să conțină mențiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data ședinței, reprezentanții acționarului unic, rezumatul problemelor puse în discuție și deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum și procura specială, dacă este cazul, vor constitui anexe la procesul verbal de ședință.
- 13.5. Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt înregistrate la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial conform legii. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități și, după caz, a oricăror alte cerințe prevăzute de lege.
- 13.6. Conform Legii nr. 31/1990 și Actului constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

Art. 14. EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ

- 14.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:
 - a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate;
 - b) la a doua convocare, adunarea ce se va întruni poate să deliberaze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.
- 14.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepția situațiilor în care legea sau prezentul Act Constitutiv prevede altfel :
 - a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
 - b) la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{5}$ (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

14.3. Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

14.4. Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.

14.5. Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

14.6. Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații societății nu pot reprezenta acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricărui astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită. Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. În caz contrar, acționarul este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

14.7. Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre acționarii 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.

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.15. NUMIREA

15.1. Societatea va fi administrată în sistem unitar. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de trei administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("Administratorii") se face de către Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

15.2. Administratorii își exercită puterile împreună.

15.3. Primul Consiliu de Administrație al societății este numit pe o perioadă de 2 (doi) ani.

15.4. Al doilea mandat al Consiliului de Administrație este stabilit pe o perioadă de 4 (patru) ani.

15.5. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care prezintă în acest scop Adunării Generale, cu cel puțin 30 zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor în funcție, o listă cu persoanele din rândul cărora Adunarea va alege membrii Consiliului de Administrație.

15.6. Consiliul de Administrație este format din 3 persoane, respectiv :

PREȘEDINTE PROVIZORIU: CONSTANTINESCU BOGDAN, nascut la data de [REDACTED]

- **MEMBRU PROVIZORIU: MILDNER SIMONA CRISTINA**, cetatean roman, nascuta la data de [REDACTED]

MEMBRU PROVIZORIU: MIHAI GELU MARIAN, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED]

15.7. Consiliul de Administrație este mandatat pe o perioada de 5 (cinci) luni, începând cu data de 03.09.2025 pana la data de 03.02.2025, cu posibilitatea prelungirii.

Art.16. ORGANIZAREA

16.1. Societatea este administrată de Consiliul de Administrație.

16.2. Când se creează un loc vacant în Consiliul de administrație, acesta va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest Act Constitutiv, în vederea numirii unui nou membru în Consiliul de Administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit.

16.3. Consiliul de administrație va fi condus de un Președinte.

16.4. Consiliul de administrație alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului.

16.5. Presedintele Consiliul de administrație este numit pe o perioada ce nu poate depasii durata mandatului sau de administrator si poate fi revocat oricand de catre Consiliul de administrație.

16.6. Presedintele Consiliul de administrație reprezinta societatea in relatiile cu tertii. El poate desemna o alta persoana in acest scop, fixand durata si limitele mandatului acordat.

16.7. Presedintele Consiliul de administrație va prezenta semestrial sau ori de cate ori se solicita de catre Adunarea Generala a Actionarilor situatia economico – financiara a societatii, stadiul realizarii obiectivelor si criteriilor de performanta, precum si alte documentatii solicitate, vizate si certificate de cenzori, dupa caz.

16.8. Președintele Consiliului de administrație și ceilalți administratori sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Art.17. MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

17.1. Majoritatea membrilor consiliului de administratie va fi formata din administratori neexecutivi, respectiv din persoane care nu au fost numiti directori.

17.2. Cel puțin unul dintre administratori trebuie sa fie independent, în sensul dispozițiilor Legii nr.31/1990 cu modificarile si completarile la zi.

17.3. Consiliul de administrație are obligatia de a crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

17.4. Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat în temeiul art. 17.1 trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

17.5. Administratorii pot fi reprezentanti la reuniunile Consiliului de Administratie numai de catre alti administratori cu conditia ca un adminstrator sa reprezinte doar un singur membru al Consiliului de Administratie, iar o astfel de reprezentare sa aiba loc in baza unei procuri special emisa in acest scop.

17.6. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administratie si Director, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si alte infractiuni sau incompatibilitati prevazute de lege cu privire la societatile comerciale.

Art.18. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

18.1. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea Președintelui.

18.2. Consiliul de administrație se reunește în ziua, la ora și locul indicat în avizul de convocare, la sediul societății sau în alt loc din țară sau străinătate.

18.3. Consiliul de administratie poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi ori a directorului general.

18.4. Presedintele stabileste ordinea de zi si vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor Consiliului de Administratie cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi. Convocarea la ședința Consiliului de

Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puțin 5 (cinci) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Expres. Avizul de convocare va conține ordinea de zi a reuniunii.

18.5. Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întrunire la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot.

18.6. Consiliul de administrație poate decide în prezența tuturor membrilor săi fără respectarea formalităților de convocare. Ședința Consiliului de Administrație 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.

18.7. Fiecare administrator va avea un vot în Consiliul de Administrație. Consiliul lucrează valabil în prezența majorității membrilor săi prezenți personal sau prin împuterniciți și decide cu votul favorabil al majorității celor prezenți. În cazul unui număr egal de voturi sau de balotaj în Consiliul de administrație, votul Președintelui va fi decisiv.

18.8. Consiliul de administrație poate lua decizii valabile și prin corespondență dacă se respectă condițiile de majoritate prevăzute în primul alineat, respectiv pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară participarea (prezența fizică sau prin telefon, etc.) a cel puțin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.

18.9. Dezbaterea Consiliului de Administrație se desfășoară oricând este necesar, conform ordinii de zi și sunt consemnate în procesul verbal al adunării, inclus într-un registru sigilat și parafat de Președinte.

18.10. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de persoana care a prezidat întrunirea Consiliului de administrație și de administratorii prezenți sau de către cel puțin un alt administrator.

18.11. Consiliul de administrație este prezidat de președinte sau de persoana desemnată de acesta. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.

18.12. Consiliul de Administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate, de asemenea, recurge la specialiști pentru expertizarea anumitor probleme.

Art.19. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

19.1. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale.

19.2. Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

- a) stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;
- b) aproba Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății;
- c) stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;
- d) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- e) încheie, modifică sau reziliază contracte comerciale până la limita de 100.000 Euro;
- f) aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, marci, drepturi de autor și know-how;
- g) aproba organigrama societății;
- h) numește și revocă Directorul General, când este cazul, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- i) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- j) conferă procuri de reprezentare a societății;
- k) decide chemarea în justiție, în numele societății și se constituie ca parte atât în fața instanțelor judecătorești cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii;
- l) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune

aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;

m) avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;

n) analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;

o) convoacă Adunările Generale ale acționarilor în condițiile actului constitutiv ori de câte ori este nevoie;

p) propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate;

q) decide realizarea investițiilor;

r) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității;

s) avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, sau aprobă închirierea acestora, în condițiile legii;

t) reprezintă societatea în raporturile cu terți și directorul general al societății prin președintele Consiliului de administrație;

u) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;

v) avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

x) aprobă sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor în vigoare;

y) supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informații pe probleme punctuale specifice și propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii;

w) decide asupra oricăror alte probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Adunarea generală a acționarilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie.

19.3. Prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor se poate decide, de asemenea, ca administrarea societății să fie încredințată unei persoane juridice, prin încheierea unui contract de administrare.

19.4. Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație răspund individual și solidar după caz față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri și pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

19.5. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștință Auditorului Financiar.

19.6. Răspunderea pentru actele sau omisiunile administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

19.7. Administratorul, care are beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o 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 au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse societății.

19.8. Administratorii pierd aceasta calitate și prin:

a) demisie notificată în scris și luată la cunoștință de Adunarea generală a Acționarilor;

b) declararea ca incapabili;

c) lipsa nemotivată de la sesiunile Consiliului de Administrație timp de 6 luni succesiv.

Art.20. DIRECTORII

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

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

20.3. Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

20.4. La data prezentului act constitutiv este numit director general:

- d-nul **Chinta Marinel-Roberto**, cetatean roman, nascut la data de

Durata mandatului este de 5 (cinci) luni, respectiv pe perioada 03.09.2025 – 03.02.2026, cu urmatoarele atributii:

- a) încheie, modifică sau reziliază contracte comerciale până la limita de 100.000 Euro;
- b) aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, marci, drepturi de autor și know-how;
- c) confera procuri de reprezentare a societății, în legatura cu atribuțiile delegate de Consiliul de Administratie;
- d) propune spre aprobare Consiliului de Administratie toate cererile si actiunile de chemare în justiție, în numele societății și reprezinta societatea, atât în fața instanțelor judecătorești, cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii;
- e) analizeaza si aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobati prin bugetul anual de venituri si cheltuieli pe baza balantei de verificare, buget anual aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor si transmis Directorului General de catre Consiliul de Administrare, si aproba masurile pentru desfasurarea activitatii in conditii care sa asigure echilibrul bugetului anual de venituri si cheltuieli;
- f) propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate;
- g) propune spre aprobare structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale ale societatii;
- h) reprezinta societatea in relatiile cu tertii si in fata organelor jurisdictionale si poate delega puterea de reprezentare, prin procura speciala, cu mentionarea atributiilor delegate si a duratei mandatului, cu conditia ca Directorul General sa informeze Consiliului de Administratie. Specimenul de semnatura al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comertului;
- i) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală a Actionarilor si Consiliul de Administratie și execută hotărârile luate de acestea, în conformitate Actul Constitutiv si legislatia in vigoare;
- j) elaboreaza situatiile financiare anuale si proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli, pe care le inainteaza spre aprobare Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor;
- k) propune spre aprobare investitiile care urmeaza sa se realizeze de catre societate in conditiile legilor in vigoare;
- l) supravegheaza activitatea directorilor si personalului din subordine, prin solicitarea de informari pe probleme punctuale specifice;
- m) decide asupra oricaror altor probleme care prin importanta lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Consiliul de Administratie, dar fără depășirea prevederilor legale în materie;
- n) conduce activitatea curenta a societatii in scopul realizarii obiectului de activitate si al indeplinirii Hotararilor Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor. Pentru aceasta Directorul General emite decizii;

- o) este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor;
- p) exercită administrarea societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și atribuțiilor delegate de Consiliul de Administrație;
- q) execută angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor, urmărind operativ îndeplinirea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite;
- r) solicită Președintelui Consiliului de Administrație convocarea Adunării Generale a Acționarilor;
- s) numește și revocă personalul necesar bunei desfășurări a activității, totodată exercită autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;
- t) promovează proiecte, planuri de lucru, etc, în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate societății;
- u) propune Consiliului de Administrație obiective, strategii și politici de dezvoltare ale societății;
- v) aprobă la propunerea directorilor și șefilor de servicii aflate în subordine, norme, regulamente și instrucțiuni de serviciu pentru realizarea în bune condiții și în conformitate cu prevederile legale a activității societății;
- w) alte atribuții conferite de lege, de Actul Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile, cu excepția celor prevăzute la art. 20 alin (5) din prezentul Act Constitutiv și la legislația în vigoare.

20.5. Consiliul de Administrație nu poate delega Directorului General următoarele:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea, revocarea și stabilirea remunerației sale;
- d) supravegherea activității proprii;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;
- g) atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și Actului constitutiv.

20.6. Directorul General reprezintă societatea în relațiile cu terți și în fața organelor jurisdicționale și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca directorul general să informeze Consiliul de Administrație. Specimenul de semnătură al directorului general va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

20.7. Directorul general conduce activitatea curentă a societății în scopul realizării obiectului de activitate și al îndeplinirii hotărârilor consiliului de administrație și ale adunării generale ale acționarilor. Pentru aceasta directorul general emite decizii.

20.8. În înțelesul prezentului act constitutiv, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu art. 20.6.

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

20.10. Directorul General este responsabil de administrarea activității, atribuțiile sale incluzând următoarele:

- a) să exercite administrarea generală a societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- b) să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor, urmărind operativ îndeplinirea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite;
- c) să ceară președintelui Consiliului de Administrație convocarea Adunării Generale;

d) să numească și să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;

e) să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate societății;

f) propune Consiliului de Administrație obiective, strategii și politici de dezvoltare ale societății;

g) aproba la propunerea directorilor și a sefilor de servicii aflate în subordine, norme, regulamente și instrucțiuni de serviciu pentru realizarea în bune condiții și în conformitate cu prevederile legale a activității societății.

h) alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile.

20.11. Modul de organizare a activității directorilor va fi stabilit prin Regulamentul de Organizare și Funcționare precum și prin Regulamentul intern al societății.

20.12. Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorului general informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorul general va informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

20.13. Directorul general poate fi revocat în condițiile legii de către consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese.

CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art.21. VERIFICAREA EVIDENȚEI CONTABILE ȘI A BILANTULUI CONTABIL

21.1. Societatea va organiza anual o revizie contabilă a registrelor și a planurilor de conturi și va înainta fiecărei părți un raport al reviziei la încheierea acesteia. Societatea va înregistra toate operațiunile financiare în registre ce vor fi întocmite în acest scop, conform legii.

21.2. Asemenea registre și documente contabile vor fi puse la dispoziția acționarilor sau a reprezentanților lor autorizați, ori de câte ori aceștia le cer pentru verificare.

21.3. La cererea acționarilor ce dețin cel puțin 25% din capitalul social se pot efectua contra cost lucrări de audit, verificări și certificări de bilanțuri și alte operațiuni financiar-contabile și fiscale.

Art.22. CENZORII

22.1. Gestiunea societății este controlată de 3 (trei) cenzori și 1 (unu) supleant.

22.2. Al patrulea mandat al cenzorilor este stabilit pe o perioadă de 3 (**trei**) ani, începând cu data de **12.03.2024, până la data de 11.03.2027**. Cenzorii pot fi revocați sau suspendați prin hotărârea Adunării Generale.

22.3. Comisia de cenzori are următoarele îndatoriri:

a) să supravegheze gestiunea societății;

b) să verifice dacă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele;

c) să verifice dacă registrele societății sunt regulat ținute;

d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil;

e) să informeze Adunarea generală asupra rezultatelor examinărilor;

f) face propuneri Adunării generale cu privire la reducerea capitalului social înregistrat sau la schimbarea actului constitutiv, al obiectului de activitate al societății, repartizarea beneficiilor, printr-un raport amănunțit. Adunarea generală nu va putea aproba bilanțul contabil și contul de profit și pierderi dacă acestea nu sunt însoțite de raportul cenzorilor;

g) să facă, în fiecare lună și pe neașteptate, inspecții casei și să verifice existența titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societății sau au fost primite în gaj, cauciune sau depozit;

h) prin decizia a cel puțin doi cenzori să convoace adunarea ordinară sau extraordinară ori de câte ori constată situații deosebite care necesită soluționare urgentă sau când aceasta nu a fost convocată de către administratori;

i) să ia parte la adunările ordinare și extraordinare, putând propune pe ordinea de zi proiectele pe care le vor crede necesare;

j) să constate regulata depunere a garanției din partea administratorilor;

k) să vegheze ca dispozițiile legii și ale actului constitutiv să fie îndeplinite de administratori și lichidatori.

22.4. Cenzorii vor aduce la cunoștința administratorilor neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștința adunării generale.

22.5. Cenzorii au dreptul să obțină în fiecare lună de la administratori o situație despre mersul operațiunilor.

22.6. Cenzorii iau parte la adunările administratorilor, fără drept de vot.

22.7. Este interzis cenzorilor să comunice acționarilor în particular sau terților date referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

22.8. Pentru îndeplinirea atribuțiilor lor cenzorii vor delibera împreună, dar în caz de neînțelegere vor putea face rapoarte separate care vor trebui prezentate adunării generale. Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

22.9. Întinderea și efectele răspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului.

22.10. Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleși, decad din mandatul lor:

a) rudele sau afinii până la al patrulea grad inclusiv sau soții administratorilor;

b) persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate;

c) persoanele cărora le este interzisă funcția de administrator.

22.11. Cenzorii sunt remunerați cu o indemnizație fixă determinată de Adunarea Generală.

22.12. Controlul gestiunii societății este asigurat de către cenzorii:

- **Cenzor**, d-na **Ionita Victoria**, născută la data de [REDACTED];

- **Cenzor**, d-na **Istrate Adriana**, cetățean român, născută la data de [REDACTED];

- **Cenzor**, d-na **Ghincea Adriana**, cetățean român, născută la data de [REDACTED];

- **Cenzor supleant**, d-na **Bucur Daniela**, cetățean român, născută la data de [REDACTED].

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.23. EXERCITIUL ECONOMIC FINANCIAR

23.1. Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului exercițiu care începe la data constituirii societății și se termină la sfârșitul aceluiași an.

23.2. În fiecare an societatea trebuie să-și elaboreze bilanțul, contul de profit și pierderi și să țină un registru al activităților sale economico-financiare, potrivit legilor române în vigoare în această materie.

23.3. Bilanțul anual și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial imediat după aprobarea lor de către adunarea generală a acționarilor.

23.4. Contabilitatea și evidențele contabile se țin în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține în moneda națională cât și în valută.

23.5. Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorului financiar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al Societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum și procesul verbal al Adunării Generale. O copie a situațiilor financiare vizată de administrația financiară, precum și documentele mai sus menționate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerțului, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, în „Monitorul Oficial” al României, pe cheltuiala Societății.

23.6. În vederea desfășurării activității, societatea trebuie să țină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul acționarilor;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- Registrul obligațiunilor, în caz de emisiune de obligațiuni;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

23.7. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

23.8. Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit și cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea.

23.9. Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile. Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

23.10. La data prezentului act constitutiv Primul Auditor Financiar este:

Societatea A&A CONTEDIA SRL, cu personalitate juridică română, cu sediul social în București, Sector 3, Str. Prevederii, nr. 22, bl. G6, sc. A, et. 3, ap. 8, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/17777/2005 având CUI RO 18065568, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România în baza autorizației nr. 891, reprezentată prin d-na Cantacuz Magdalena, cetățean român, născută la data de

23.11. Auditorul Financiar este numit pe o perioadă de **3 (trei) ani**. Auditorul Financiar poate fi revocat sau suspendat prin hotărârea Adunării Generale.

Art.24. CALCULUL ȘI REPARTIZAREA BENEFICIILOR

24.1. Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală.

24.2. 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.

24.3. Din profitul Societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.

24.4. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora.

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

Art.25. FINANȚAREA

25.1. Fondurile necesare finanțării societății, în plus față de capitalul inițial, vor fi în principal procurate pe răspunderea deplină a societății. Totuși, în cazul în care societatea nu are asigurate astfel de fonduri și asociații au cazut în prealabil de acord în scris, ei vor coopera solidar pentru obținerea fondurilor deficitare respective, în proporție cu acțiunile pe care le deține fiecare în societate.

25.2. Societatea este finanțată din:

- a) fonduri proprii ale operatorului și alocatii de la bugetul local;
- b) credite bancare;
- c) sprijin nerambursabil obținut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;
- d) fonduri speciale;
- e) contribuția de capital privat a operatorului;
- f) fonduri transferate de la bugetul de stat privind participarea la finanțarea unor proiecte realizate cu sprijin financiar extern, precum și a unor programe de urgență sau cu caracter social;
- g) din economii;
- h) taxe speciale instituite potrivit legii;
- i) alte surse.

25.3. Societatea poate contracta împrumuturi, în România sau în străinătate.

Art.26. PERSONALUL SOCIETĂȚII

26.1. Membrii consiliului de administrație și membrii Comisiei de cenzori sunt numiți de către Adunarea Generală a acționarilor.

26.2. Personalul este angajat în funcție de organigrama, pe baza de contracte individuale de muncă înregistrate conform legii.

26.3. Nivelul salariilor se stabilește și se modifică de către Directorul General, în conformitate cu grila de salarizare, respectând prevederile din Contractul Colectiv de Muncă.

26.4. Societatea va recruta și angaja personal, în funcție de necesitățile identificate la momentul respectiv de conducerea societății în vederea desfășurării în bune condiții a activității, conform obiectului de activitate.

Art.27. AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE

27.1. Consiliul de administrație stabilește modul de amortizare a fondurilor fixe.

Art.28. SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII

28.1. Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate sau va putea fuziona cu alte societăți prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor, cazuri în care se vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare prevăzute de legislația în vigoare.

Art.29. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

29.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- b) declararea nulității societății;
- c) hotărârea Adunării Generale a acționarilor;
- d) falimentul societății;

e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice precum și neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății;

f) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

29.2. Dizolvarea societății va fi înregistrată la Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

29.3. Lichidarea societății se face de unul sau mai lichidatori numiți de Adunarea generală a acționarilor.

29.4. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanții permanenți – persoane fizice ale societății lichidatoare – trebuie să fie lichidatori autorizați în condițiile legii.

29.5. Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii.

29.6. După preluarea funcției, lichidatorii sunt obligați ca împreună cu administratorul societății să facă un inventar și să încheie un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului societății.

29.7. Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze bunurile și înscrisurile societății încredințate de Directorul General și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării în ordine cronologică.

29.8. Lichidatorii pot apărea în fața instanțelor judecătorești și pot face tranzacții sau înțelegeri cu creditorii societății.

29.9. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

29.10. Lichidatorii vor anunța creditorii societății printr-un anunț public cerându-le să-și precizeze pretențiile într-o perioadă de timp determinată, creditorii cunoscuți de societate vor primi un anunț special solicitându-se precizarea pretențiilor.

29.11. Lichidatorii îndeplinind operațiile care nu sunt necesare pentru lichidare sunt responsabili personal și împreună pentru îndeplinirea acestor obligațiuni.

29.12. După terminarea lichidării, lichidatorii vor întocmi bilanțul contabil, arătând partea ce se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății și le vor înainta spre aprobare Adunării generale a acționarilor. Când bilanțul contabil a fost aprobat, lichidatorii sunt considerați a fi eliberați de obligațiile lor de către societate. De asemenea, ei vor cere radierea societății din Registrul Comerțului.

LITIGII

Art.30. LITIGII

30.1. Litigiile dintre acționari în legătură cu interpretarea și îndeplinirea prezentului Act constitutiv precum și cu privire la relațiile lor cu terțe părți vor fi soluționate potrivit dreptului comun, legea aplicabilă fiind legea română.

Art.31. DISPOZITII FINALE

31.1. Bunurile mobile și imobile dobândite după constituirea societății devin proprietatea acesteia.

31.2. Prevederile Actului Constitutiv se completează cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii nr. 31/1990, republicată și a legislației comerciale în vigoare.

31.3. Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare la data încheierii tuturor formalităților și a efectuării tuturor actelor prevăzute de lege pentru constituirea societății comerciale.

31.4. Prezentul Act Constitutiv actualizat a fost dactilografiat și semnat astăzi 21.11.2025, la sediul societății, în 3 (trei) exemplare.

Orasul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari
prin reprezentanți legali
Stancu Mihai Constantin

Serviciul Transport Voluntari SA
prin reprezentant legal
Ionita Stelica

