

P/4

PROIECT DE HOTARARE

privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinara si in acelasi timp in adunarea generala extraordinara a actionarului unic al S.C TUC S.A Rm.Sarat in data de **27.04.2023**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.23415/13.04.2023 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative;
- raportul Compartimentului Governanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.23536/18.04.2023 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii, (intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ;
- avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL « ELAST » Rm.Sarat;
- prevederile HCL nr.142/30.08.2012 privind actualizarea Actului constitutiv si Statutului S.C TUC S.A Rm.Sarat in conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr.22/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la S.C TUC S.A Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numarului si desemnarea reprezentantului/reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C TUC S.A Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acesta/acestia, modificata prin HCL nr.60/17.03.2017;
- prevederile HCL nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat" la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile HCL nr.60/17.03.2017 pentru modificarea HCL nr.22/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numarului si desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, prin inlocuirea sintagmei "reprezentantii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la

S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat” din textul existent cu sintagma “reprezentantii Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat” in textul modificat, urmare a prevederilor HCL nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre “Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat” la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

- prevederile HCL nr.23/31.01.2017 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, potrivit legislatiei in vigoare;

-prevederile HCL nr.311/19.12.2019 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, potrivit legislatiei in vigoare;

-prevederile HCL nr.53/30.03.2021 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

-Prevederile Ordinului Ministerului Justitiei nr.5307/C din 21 noiembrie 2022 privind aprobarea formatului-tip de act constitutiv pentru aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv, a formatului cererii de înregistrare, a formatului, a elementelor de siguranță și a structurii certificatului de înregistrare, în formă letrică și electronică, a modelului declarației-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității, a modelului certificatului constatator privind înregistrarea declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității și a structurii identificatorului unic la nivel european – EUID;

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;

- solicitarea S.C TUC S.A Rm.Sarat cu nr.325/12.04.2023, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.23174/12.04.2023 privind propunerea de actualizare a Actului constitutiv in conformitate cu prevederile legale in vigoare, insotita de Hotararea nr.156/11.04.2023 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la S.C TUC S.A Rm.Sarat si de cerintele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau din Dosarul nr.5427/03.03.2023 exprimate prin Incheierea pronuntata in data de 06.03.2023;

-Actul constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, in forma actualizata;

- prevederile HCL nr.29/31.01.2023 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile februarie 2023-aprilie 2023;

-prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(2), lit.a) si alin.(3), lit.d) coroborat cu prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si ale art.196, alin.1, lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, societate comerciala al carei actionar unic este “Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat” in conformitate cu

modificarile legislative in vigoare, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice precum si persoanele abilitate sa exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv auditul public intern, operatiuni ce se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile publice locale si/sau patrimoniul public si privat, conform reglementarilor legale in domeniu, de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului abilitati in acest sens si S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat.

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 27.04.2023, cu respectarea prevederilor art.139, alin.1 (majoritate simpla) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Initiator,
Primar,
Cirjan Sorin-Valentin**

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Florian Nicolae**

**Avizat,
Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 27.04.2023**



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 23415/13.04.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat in conformitate cu prevederile legislative in vigoare

În conformitate cu prevederile art.129, alin. (2), lit. a) și lit. d) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local exercită competențe referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local, precum și competențe privind gestionarea serviciilor de interes local.

Având în vedere:

- prevederile H.C.L. nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL „ELAST” Rm. Sarat, modificată ca urmare a prevederilor H.C.L. nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sarat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat” la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sarat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.142/30.08.2012 privind actualizarea Actului Constitutiv și Statutului S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile H.C.L. nr.22/31.01.2017 privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la S.C. Transport Urban de Călători S.A Râmnicu Sărat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor S.C Transport Urban de Călători S.A Râmnicu Sărat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru aceștia, cu modificările ulterioare, modificată prin H.C.L. nr.60/17.03.2017 prin înlocuirea sintagmei “reprezentantii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Acționarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat” din textul existent cu sintagma „reprezentantii Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Acționarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat” în textul modificat, urmare a prevederilor H.C.L. nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat” la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat, în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.23/31.01.2017 privind modificarea și completarea Actului constitutiv și Statutului la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sarat,

potrivit legislatiei in vigoare, modificata ca urmare a prevederilor H.C.L. nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre „Municipiul Rm.Sarat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat” la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

- prevederile H.C.L. nr.311/19.12.2019 privind modificarea Actului constitutiv si Statutului la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.53/30.03.2021 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile Ordinului Ministerului Justitiei nr.5.307/C din 21 noiembrie 2022 ORDIN nr. 5.307/C din 21 noiembrie 2022 pentru aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv, a formatului cererii de inregistrare, a formatului, a elementelor de siguranta si a structurii certificatului de inregistrare, in forma letrica si electronica, a modelului declaratiei-tip pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii, a modelului certificatului constatator privind inregistrarea declaratiei pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii si a structurii identificatorului unic la nivel european - EUI;

Luand in considerare:

- adresa nr.325/12.04.2023 emisa de S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 23174/12.04.2023, insotita de:
 - Incheiere pronuntata la data de 06.03.2023 emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau;
 - Hotararea nr.156/11.04.2023 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
 - Actul Constitutiv actualizat al S.C. Transport Urban de Calatori S.A.;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;

Fata de considerentele anterior mentionate, in baza prevederilor art.136, alin (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, initiez proiectul de hotarare privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat in conformitate cu prevederile legislative in vigoare.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, înainte de Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat, spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat in conformitate cu prevederile legislative in vigoare, in conformitate cu atributiile instituite acestei autoritati deliberative prin Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/2019, respectiv art.129, alin.(2) lit. a) si lit. d), coroborat cu alin.(3), lit. d).

Inițiator,
Primarul Municipiului Râmnicu Sărat,
Cîrjan Sorin Valentin





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 23536/18.04.2023



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat in conformitate cu prevederile legislative in vigoare

Având in vedere:

- prevederile H.C.L. nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL „ELAST” Rm. Sarat, modificata ca urmare a prevederilor H.C.L. nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre „Municipiul Rm.Sarat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat” la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.142/30.08.2012 privind actualizarea Actului Constitutiv si Statutului S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- prevederile H.C.L. nr.22/31.01.2017 privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la S.C. Transport Urban de Călători S.A Râmnicu Sărat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor S.C Transport Urban de Călători S.A Râmnicu Sărat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru aceștia, cu modificările ulterioare, modificată prin H.C.L. nr.60/17.03.2017 prin inlocuirea sintagmei „reprezentantii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat” din textul existent cu sintagma „reprezentantii Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat” in textul modificat, urmare a prevederilor H.C.L. nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre „Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al

Municipiului Rm.Sarat" la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat, in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

- prevederile H.C.L. nr.23/31.01.2017 privind modificarea si completarea Actului constitutiv si Statutului la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, potrivit legislatiei in vigoare, modificata ca urmare a prevederilor H.C.L. nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre „*Municipiul Rm.Sarat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat*” la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.311/19.12.2019 privind modificarea Actului constitutiv si Statutului la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.53/30.03.2021 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile Ordinului Ministerului Justitiei nr.5.307/C din 21 noiembrie 2022 ORDIN nr. 5.307/C din 21 noiembrie 2022 pentru aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv, a formatului cererii de inregistrare, a formatului, a elementelor de siguranta si a structurii certificatului de inregistrare, in forma letrica si electronica, a modelului declaratiei-tip pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii, a modelului certificatului constatator privind inregistrarea declaratiei pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii si a structurii identificatorului unic la nivel european - EUI;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;

Raportat la:

- faptul ca, potrivit H.C.L. nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre „*Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat*” la S.C. *Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat*, in conformitate cu modificarile legislative in vigoare, Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat detine calitatea de actionar unic al societatii mai sus mentionate;
- aspectul conform căruia Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată conferă atributii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor in sensul ca aceasta hotaraste cu privire la modificarea actului constitutiv;
- adresa nr.325/12.04.2023 emisa de S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 23174/12.04.2023, insotita de:
 - ❖ Incheiere pronuntata la data de 06.03.2023 emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau;
 - ❖ Hotararea nr.156/11.04.2023 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
 - ❖ Actul Constitutiv actualizat al S.C. Transport Urban de Calatori S.A.;

Tinand seama de domeniul de competență al Consiliului local, conform prevederilor art.129, alin.(2) lit. a) si lit.d), precum si alin.(3) lit.d) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local are atribuții privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum si organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local si ale societatiilor si regiilor autonome de interes local, atributii privind gestionarea serviciilor de interes local si exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati sau regii autonome, in conditiile legii;

În temeiul dispozițiilor art.139, alin.(1) si ale art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre competență analiză și aprobare autorității deliberative, proiectul de hotărâre privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat in conformitate cu prevederile legislative in vigoare.

Intocmit,
Compartiment Guvernanță Corporativă a Intreprinderilor Publice
Consilier superior, Ioniță Mihaela



Transport Urban Călători SA, Râmnicu Sărat

CUIE: RO 10152871 N.r. de înreg. Reg.Com. 4J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sărat, Calea Eroilor nr.2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO 13 RNB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag.Rm Sărat

TUC
Râmnicu Sărat

Nr. 325/12.04.2023

CĂTRE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT

RÂMNICU SĂRAT		
RÂMNICU SĂRAT		
Intrare nr.	23174	
ziua	luna	anul
12	04	2023

Având în vedere:

- Legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, republicată,
- O.U.G. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministerului Justiției privind aprobarea formularului tip de act constitutiv nr. 5307/C din 21.11.2022
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Transport Urban de Călători SA nr. 156/11.04.2023

Vă transmitem pentru analiză și aprobare Actul Constitutiv al SC Transport Urban de Călători SA Râmnicu Sărat actualizat conform prevederilor Legii 31/1990 modificată și republicată, prevederilor OUG 109/30.11.2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea 111/2016, prevederilor Ordinului Ministerului Justiției privind aprobarea formularului tip de act constitutiv nr. 5307/C din 21.11.2022 precum și conform tuturor dispozițiilor legale privind funcționarea instituțiilor publice.

Atașăm la prezenta Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Transport Urban de Călători SA nr. 156/11.04.2023 și pronunțarea Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău din data de 06.03.2023.

Pentru alte informații vă stam la dispoziție. Mulțumim.

Cu stimă,
Director,
ing. Ștefăniță Drăgan



Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.:J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat

HOTĂRÂREA Nr. 156 / 11.04.2023

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, cu sediul în municipiul Râmnicu Sărat, str. Nicolae Bălcescu nr.1 jud. Buzău, funcționând conform Legii nr. 69 din 26.11.1991 emisă de Parlamentul României, în calitate de acționar unic al **SC TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI SA** cu sediul în municipiul Râmnicu Sărat, str. Eroilor nr.2, jud. Buzău, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J10/49/1998, cod unic de înregistrare RO 10152871 și un capital social de 501.240 lei,

prin reprezentanții municipiului Râmnicu Sărat din Consiliul Local Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la "SC TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI SA":

- domnul **FLORESCU RAUL-IOAN**

numit prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Sărat nr. 27/16.12.2020

și

- domnul **POPESCU STANCIU**

numit prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Sărat nr. 27/16.12.2020.

având în vedere

- Legea 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată
- OUG 109/2011, actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016
- Actul Constitutiv al SC TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI SA

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.:J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat

-
- Ordinul Ministerului Justiției privind aprobarea formularului tip de act constitutiv nr. 5307/C din 21.11.2022

Au luat în discuție și au aprobat :

Art. 1 Se aprobă Actul Constitutiv al SC Transport Urban de Călători SA Râmnicu Sărat actualizat conform prevederilor Legii 31/1990 modificată și republicată, prevederilor OUG 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea 111/2016. Ordinului Ministerului Justiției privind aprobarea formularului tip de act constitutiv nr. 5307/C din 21.11.2022 și a tuturor dispozițiilor legale privind funcționarea instituțiilor publice, în forma anexată la prezenta.

Art. 2 Se mandatează conducerea societății cu înaintarea către Consiliul Local Municipal Râmnicu Sărat în vederea analizării și aprobării.

Art. 3 Se mandatează conducerea societății cu depunerea la ONRC Buzău în vederea înregistrării Actului Constitutiv actualizat aprobat de acționar.

Reprezentanții municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor:

1. **DI. FLORESCU RAUL-IOAN**



2. **DI. POPESCU STANCIU**



R O M Â N I A
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău
DOSAR NR. 5427/03.03.2023

ÎNCHEIERE

Pronunțată în data de: 06.03.2023

Firma: TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA
Sediul: Municipiul Râmnicu Sărat, Str. EROILOR, Nr. 2, Judet Buzău
Cod unic de înregistrare: 10152871
Număr de ordine în registrul comerțului: J10/49/1998
Identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J10/49/1998

Registratorul de registrul comerțului: Elena Pătrașcu

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare în registrul comerțului, formulată de DRĂGAN ȘTEFĂNIȚĂ în calitate de director general unic al TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA privind înscriere mențiuni, referitoare la numire persoane împuternicite.

Examinând înscrisurile depuse în susținerea cererii, în baza prevederilor legale art. 106 alin.(1) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului,

DISPUNE

Acordă termen la data de: **22.03.2023**, termen până la care solicitantul va remedia și completa documentele depuse în susținerea cererii cu următoarele:

- Se va depune hotărârea CA nr. 140 din 29.11.2022, Se va depune hotărârea AGOA NR. 142 DIN 29.11.2022 act modificator al actului constitutiv astfel cum este stipulat în hotărârea AGOA nr. 148 din 27.02.2023 depusă în susținerea cererii și actul constitutiv actualizat, se va depune contorul de caractere al actului modificator în vederea vederea calculării tarifului și achitării acestuia pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a – art 204 din Legea 31/1990 republicata și modificata coroborat cu art.16 din Legea 265/2022, precum și a notificării depunerii actului constitutiv actualizat

- Se vor aduce clarificări și se vor întreprinde demersurile necesare în vederea respectării prevederilor legale în materie în ceea ce privește numirea/revocarea cenzorilor/auditorului având în vedere că nu pot exista în același timp atât cenzori cât și auditor în cadrul aceleiași societăți (chiar dacă cu mandat expirat – aceștia se șterg din înscrierile ORCT doar în baza documentelor emise de societate)- art. 8 lit.h, art.73 indice 1 și art.159 coroborat cu art.160 și 160 indice 1 din Legea 31/1990 republicată și modificată

-se va reface și depune cererea în conformitate cu actele modificatoare solicitate și depuse la temen – art.106 din Legea 265/2022

-Documentele solicitate în completarea cererii se vor depune cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de termenul de soluționare stabilit prin rezoluția de amânare conform art 107 din Legea 265/2022.

Dispune publicarea prezentei încheieri în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului în conformitate cu art.15 coroborat cu art.106 din Legea 265/2022.

Pronunțată în data de: 06.03.2023

Registratorul de registrul comerțului,
Elena Pătrașcu

Data: 06.03.2023



ANEXA LA
HOTARARE

În baza art. 204 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 modificată prin Legea nr. 441/2006, S.C. "TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI" S.A. își continuă activitatea cu prevederile prezentului act constitutiv de societate actualizat.

**ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
S.C "TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI" S.A.
RÂMNICU SĂRAT**

ACȚIONARI

Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, reprezentant legal al statului în domeniul administrației publice, cu sediul în municipiul Râmnicu Sărat, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, jud. Buzău, având CUI 2406871,

reprezentat prin

domnul **Popescu Stanciu**, consilier local,

în calitate de mandatat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 271/16.12.2020

și

domnul **Florescu Raul-Ioan**, consilier local,

în calitate de mandatat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 271/16.12.2020,

în calitate de membri în **Adunarea Generală a Acționarilor la S.C TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A.** Râmnicu Sărat.

Prezentul act constitutiv a fost încheiat având în vedere prevederile Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului Ministerului Justiției privind aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv nr. 5307/C din 21.11.2022, a OUG nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobat prin Legea nr. 111/2016, de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil republicată, cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Actionarul unic, a încheiat prezentul act constitutiv al societății pe acțiuni TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI S.A. (denumit în continuare "SOCIETATEA"), hotărând continuarea activității societății comerciale pe acțiuni în următorii termeni și condiții

CAP.I - DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Art.1.1 Denumirea societății este "TRANSPORT URBAN DE CALATORI" S.A.

Art.1.2 În 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 și de numărul de înmatriculare și de codul unic de înregistrare;

Art.1.3 Sediul social este în Municipiul Râmnicu Sărat, str. Eroilor nr. 2, jud. Buzău

Art.1.4 Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în 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 - în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor

Art.1.6 Societatea își va putea desfășura activitatea în afara sediului firmei, a filialelor, sucursalelor și agențiilor sale, precum și în punctele de lucru, constituind proprietatea societății, sau aflându-se în administrarea societății sau fiind deținute cu titlu legal, situate în orice loc din țară sau străinătate, fără a avea statutul de filială, sucursală de agenție.

CAP. II FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art.2.1 Societatea comercială " TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A.", este persoană juridică română, având forma juridică a unei societăți comerciale pe acțiuni, cu capital integral al Municipiului Râmnicu Sărat.

Art.2.2 Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/49/1998 și având Cod Unic de Înregistrare 10152871.

Art.2.3 Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu prevederile Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului Ministerului Justiției privind aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv nr. 5307/C din 21.11.2022, a OUG nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobat prin Legea nr. 111/2016, de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil republicată, cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, actualizată, republicată și cu legislația română în vigoare.

Art.2.4 Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

CAP. III DURATA SOCIETĂȚII

Art. 3.1 Durata de funcționare a societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

CAP. IV SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 4.1 Scopul societății este efectuarea de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate stabilit prin hotărârea de înființare și prezentul Act constitutiv, cu respectarea legislației în vigoare, în condiții de eficiență și realizare de profit.

Art. 4.2 Obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate este "Alte transporturi terestre de călători" căruia îi corespunde grupa CAEN 493 :

Activitatea principală clasa CAEN :

- 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători;

Activități secundare:

- clasa CAEN 4511 – Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3.5 tone)

- clasa CAEN 4519 – Comert cu alte autovehicule
- clasa CAEN 4520 – Intretinerea si repararea autovehiculelor
- clasa CAEN 4531 – Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
- clasa CAEN 4532 – Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
- clasa CAEN 4711 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
- clasa CAEN 4761 – Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate
- clasa CAEN 4762 – Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate
- clasa CAEN 4763 – Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, in magazine specializate
- clasa CAEN 4764 – Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate
- clasa CAEN 4932 – Transporturi cu taxi
- clasa CAEN 4939 – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
- clasa CAEN 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
- clasa CAEN 4942 – Servicii de mutare
- clasa CAEN 5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- clasa CAEN 6190 – Alte activitati de telecomunicatii
- clasa CAEN 7311 – Activitati ale agentilor de publicitate
- clasa CAEN 7312 – Servicii de reprezentare media
- clasa CAEN 7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
- clasa CAEN 7712 – Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
- clasa CAEN 7739 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
- clasa CAEN 7912 – Activitati ale tur-operatorilor
- clasa CAEN 8129 – Alte activitati de curatenie
- clasa CAEN 8553 – Scolii de conducere (pilotaj)

Art. 4.3 Societatea își desfășoară activitatea cu salariați și colaboratori.

Art. 4.4 Activitatea societății se va putea desfășura și în piețe, târguri și oboare etc.

Art. 4.5 Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

Art. 4.6 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.

CAP.V CAPITALUL SOCIAL

Art.5.1 La constituire, capitalul social subscris și vărsat al societății este de 501.240 lei, din care:

□ 487.680 lei, aport în numerar;

□ 13.560 lei, reprezentând, aport în natură;

fiind împărțit într-un număr de 41.770 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 12 lei/acțiune.

Art.5.2 Capitalul social este în întregime subscris de MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, în calitate de acționar unic și vărsat în întregime la data prezentului act constitutiv al societății.

Art. 5.3 Capitalul inițial este deținut de MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat ca acționar unic până la transmiterea acțiunilor, parțial sau în totalitate din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice în condițiile legii.

Art.5.4 Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii Adunării Generale extraordinare a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

CAP.VI. ACȚIUNILE

Art.6.1 Acțiunile sunt numerotate de la 1 la 41.770

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. Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnăturile a doi administratori

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 numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care menționează numele și 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 DECURGÂND DIN DEȚINEREA DE ACȚIUNI

Art.7.1 Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor și a altor drepturi conform prevederilor prezentului act constitutiv și reglementarilor legale aplicabile. Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv de societate.

Art.7.2 Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la dispozițiile actului constitutiv.

Art.7.3 Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Art.7.4 Participarea la beneficii și pierderi va fi proporțională cu cota de participare la capitalul social, în condițiile menționate în actul constitutiv și stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Art.7.5 Acționarii nu răspund pentru datoriile societății, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Art.7.6 Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar, poate formula pretenții asupra părții din profitul societății care i se repartizează acestuia de adunarea generală a acționarilor sau a cotei

c convenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

Art.7.7 Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.

Art.7.8 Participarea la beneficii și pierderi va fi proporțională cu cota de participare la capitalul social, în condițiile menționate în actul constitutiv și stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Art.7.9 Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Art.7.10 Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar, poate formula pretenții asupra părții din profitul societății care i se va repartiza acestuia de adunarea generală a acționarilor, sau a cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

CAP.VIII TRANSFERUL ACȚIUNILOR

Art.8.1 Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune.

Art.8.2 Transmiterea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți, se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Art.8.3 Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare. Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor se face conform dispozițiilor legale în vigoare, cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor

Art.8.4 Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți, se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Art.8.5 Cesiunea acțiunilor se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Art.8.6 În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație în localitatea în care se află sediul societății. După 6 luni de la data publicării pierderii, va putea obține un duplicat al acțiunii pierdute.

CAP. IX. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art. 9.1 MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, în calitate de acționar unic, are următoarele competențe:

- a. numește reprezentanții unității administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Acționarilor la Societate (AGA), și aprobă mandatul acestora;
- b. propune în numele unității administrativ-teritoriale, candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011;
- c. întocmește scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații pentru postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă;

- d. monitorizează și evaluează prin reprezentanții săi în A.G.A. performanța Consiliului de administrație pentru a se asigura în numele unității administrative-teritoriale că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
- e. asigură transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societății față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;
- f. mandatează reprezentanții săi în A.G.A. să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de administrație;
- g. monitorizează și evaluează prin structurile de guvernare corporative, proprii indicatori de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat;
- h. alte atribuții prevăzute de lege.

Art.9.2 Adunarea Generală a Acționarilor sau "AGA", este organul de conducere al Societății care ia decizii cu privire la activitatea Societății și stabilește politica sa economică, comercială și socială.

Art.9.3 Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art.9.4 Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar sau ori de câte ori este nevoie..

Art.9.5 Adunarea generală ordinară a acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege dintre care enumerăm:

- a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale ale Societății, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație sau, după caz, de auditorul statutar, și să decidă cu privire la propunerile privind fixarea și repartizarea dividendelor;
- b. să analizeze raportul de activitate al Consiliului de Administrație și să aprobe direcțiile principale pe viitor;
- c. să analizeze și să aprobe bilanțul anual, contul de profit și pierderi, destinația și repartizarea profitului, dividendele ce se atribuie acționarilor precum și descărcarea de gestiune a administratorilor pe baza raportului Consiliului de Administrație asupra activității societății și a raportului auditorului statutar;
- d. să aprobe emiterea de acțiuni și alte hârtii de valoare;
- e. să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- f. să desemneze la propunerea Consiliului de administrație în funcție sau a acționarului, membrii Consiliului de administrație, conform prevederilor art. 29, alin. 1 din O.U.G. nr. 109/30.11.2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- g. să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație, conform procedurilor legale în vigoare;
- h. să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație, respectiv a directoratului;
- i. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli prezentat de către Consiliul de administrație, și după caz, programul de activitate pe exercițiul următor; societatea prezintă bugetul pentru aprobarea de către autoritatea tutelară;
- j. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea unuia sau a mai multor unități ale societății;
- k. să evalueze anual activitatea administratorilor, atât pentru execuția contractului de mandat cât și a planului de administrare
- l. să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar.

Art. 9.6 Atribuțiile prevăzute la art. 20, lit. d, f, g, j, se vor exercita pe bază de mandat special.

Art. 9.7 Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale:

- a. schimbarea formei juridice a societății;
- b. mutarea sediului societății;
- c. schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d. înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități, fără personalitate juridică dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e. prelungirea duratei societății;
- f. majorarea capitalului social;
- g. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i. dizolvarea anticipată a societății;
- j. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l. emisiunea de obligațiuni, înstrăinarea de acțiuni, părți sociale sau active;
- m. oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinaire.
- n. contractarea și aprobarea de împrumuturi bancare inclusiv al celor externe, a creditelor comerciale, constituirea garanțiilor, precum și aprobarea oricărui credit financiar acordat de societate;
- o. să aprobe planul de administrare al membrilor Consiliului de Administrație care include strategia de administrare pe durata mandatului, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat; să aprobe regulamentele Consiliului de Administrație; să aprobe și să semneze contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;
- p. să aprobe participarea la constituirea de noi societăți comerciale sau la societăți deja existente;
- r. să monitorizeze și să evalueze performanțele Consiliului de Administrație pentru a se asigura Municipiul Râmnicu Sărat că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății (art. 3, pct. 2, lit. d, din O.U.G. nr. 109/2011);
- s. să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație în baza unui mandat special, acordat de către Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat (art. 3, pct. 2, lit. f, din O.U.G. nr. 109/2011);
- ș. să aprobe forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii (art. 29, lit. 11, din O.U.G. nr. 109/2011), și să asigure înscrierea în acesta, a criteriilor de integritate pentru membrii Consiliului de administrație, criterii aprobate de Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat (art. 3, pct. 6, din O.U.G. nr. 109/2011);
- t. să pună în aplicare obiectivele de politică salarială stabilite anual prin legea bugetului de stat pe baza cărora societatea fundamentează indicatorii din bugetul de venituri și cheltuieli (art. 7, alin. 1 și 2 din O.G. Nr. 26/2013);

Art. 9.8 Atribuțiile prevăzute la art. 21, lit: a) – n), p), s) se aplică doar cu mandat special al Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat.

Art.9.9 Atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt cele prevăzute de lege, cu excepția 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

Art. 9.10 Pe lângă atribuțiile de la art. 9.7, reprezentanții în AGA, mai sunt obligați să respecte în totalitate clauzele contractului de mandat.

CAP.X. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.10.1 Adunarea Generală a Acționarilor, va fi convocată de președintele Consiliului de administrație sau de un alt administrator, pe baza împuternicirii date de către președinte, de câte ori va fi nevoie.

Art.10.2 Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art.10.3 Convocarea se publică în 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 din cea mai apropiată localitate.

Art.10.4 Prin excepție de la art. 10.3., dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei acționarului nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acesta.

Art.10.5 Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și 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 membrilor consiliului de administrație (supraveghere), în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

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 acționari sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art.10.8 Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul social sau în orice alt loc din țară sau din străinătate indicat în convocare.

Art.10.9 În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data și pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar.

Art.10.10 Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența 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 nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.11.2 Adunarea generală a acționarilor, prezidată de către presedintele consiliului de administratie sau in lipsa acestuia de catre alt membru al Consiliului de Administratie desemnat de presedinte, va alege un secretar care va verifica lista de prezenta a acționarilor, va întocmi procesul verbal al adunării și, după caz, va împărți buletinele de vot, le va centraliza și va număra voturile.

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

Art.12.1 După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbaterile și votarea fiecărui 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 consiliului de administratie (supraveghere), pentru numirea, revocarea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și control ale societății.

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

Art.12.4 Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii și pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.12.5 Hotaririle Adunarii Generale a Asociatilor contrare Actului constitutive si legilor in vigoare, pot fi atacate in justitie conform Legii societatilor.

CAP XIII - ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.13.1 S.C. TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI S.A. denumita în continuare "Societatea", are ca formă de administrare sistemul unitar

Art.13.2 Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 3 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-au administrat sau condus.

Art.13.3 Mandatul membrilor Consiliului de Administratie este de 4 ani. Aceștia sunt reeligibili in urma unui proces de evaluare. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare.

Art.13.4 Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Art.13.5 În cadrul Consiliului de Administrație al Societății, numai un singur membru poate fi din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare, ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Art. 13.6 Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație, este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.13.7 Lista membrilor Consiliului de Administrație, este publicată prin grija Consiliului de Administrație, pe pagina de internet a Societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.

Art.13.8 Consiliul de administrație poate fi revocat sau înlocuit oricând de adunarea generală ordinară a acționarilor societății și poate fi persoană fizică, cetățean român sau străin, sau persoană juridică, de naționalitate română sau străină, poate fi acționar sau persoană din afara societății.

Art.13.9 Când un post din consiliul de administrație sau după caz postul de administrator unic devine vacant, adunarea generală ordinară a acționarilor 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.13.10 Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

Art.13.11 Candidații propuși de consiliul de administrație al societății sunt evaluați sau selectați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Comitetul de nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul este independent. Prin decizia consiliului de administrație se poate stabili ca în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

Art.13.12 Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat în calitate de acționar unic propune candidați pentru funcțiile de membrii neexecutivi ai consiliului de administrație; aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Art.13.13 Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control potrivit legii. În acest caz autoritatea publică tutelară v-a suporta costurile procedurii de selecție.

Art.13.14 Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite , prin H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății și a cerințelor din scrisoarea de așteptări.

Art.13.15 Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică , prin grija autorității publice tutelare cel puțin în două ziare economice, și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a societății. Anunțul trebuie să includă condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați, și criteriile de evaluare ale acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății.

Art.13.16 Publicarea anunțului privind selecția consiliului de administrație se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

Art.13.17 Numirea administratorilor se realizează de către Adunarea Generala a Acționarilor din lista scurtă, întocmita potrivit art. 2, pct. 10, din OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art.13.18 Președintele Consiliului de administrație, va fi desemnat de către Consiliul de administrație.

Art.13.19 Consiliul de Administrație adoptă ,în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual dacă este cazul, cu avizul auditorului intern fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

Art.13.20 Președintele Consiliului de administrație, nu poate fi desemnat directorul societății.

Art.13.21 Membrii Consiliului de Administrație vor depune o garanție egală cu echivalentul a 10 acțiuni.

Art.13.22 Consiliul de administrație numește și revocă directorul general al societății, îi stabilește atribuțiile și remunerația.

Art.13.23 În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către consiliul de administrație, având puteri de reprezentare și angajare a societății. În ceea ce privește obținerea sau acordarea de credite, gajarea, vânzarea sau închirierea bunurilor societății aceste hotărâri se iau de către consiliul de administrație indiferent de valoarea acestor operațiuni. Consiliul de administrație poate delega oricare dintre puterile și atribuțiile sale directorului general sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare al societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice , instituții sau autorități ale statului.

Art.13.24 La data prezentului act constitutiv este numit consiliul de administrație, cu următoarea componență:

- d-nul Ciobotă Sandu,

..... în calitate de
Președinte.

- d-nul Stan Sorin Valeriu,

.....
în calitate de membru.

- d-nul Stanciu Marius Sorin,

.....
calitate de membru.

CAP. XIV ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE ADMINISTRARE

Art.14.1 Principalele atribuții ale consiliului de administrație sunt:

a. În baza împuternicirii primite de la adunarea generală decide cu privire la: mutarea sediului societății, contractarea de credite în numele societății, extinderea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social.

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății și aprobarea planificării financiare;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor. Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară, și dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cota de participare la profitul net al societății, o schema de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) Pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

Art.14.2 Ședințele Consiliului de Administrație, vor avea loc o data pe lună, sau ori de cate ori este necesar.

Art.14.3 Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

Art.14.4 Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a 2 (doi) dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Art.14.5 Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta. Actul constitutiv poate impune conditii mai stricte cu privire la aspectele reglementate in prezentul alineat.

Art.14.6 La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator. Procesul-verbal se va înscrie într-un registru special numerotat și parafat de președintele Consiliului de Administrație.

Art.14.7 Consiliul de administrație, va lua decizii cu privire la toate aspectele privind activitatea societății, care nu sunt rezervate pentru AGA prin lege, sau în baza Actului Constitutiv. Consiliul de administrație va decide de asemenea cu privire la aspectele care sunt delegate acestora, de către AGA.

Art.14.8 În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Art.14.9 Componenta de administrare prevăzută la alin. (2) se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1) din OUG nr 109/201. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație al societății.

Art.14.10 În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

Art.14.11 Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

Art.14.12 În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivate și publicat pe pagina de internet proprie a societății.

Art.14.13 Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.

Art.14.14 Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

Art.14.15 Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011.

Art.14.16 În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termen de 45 de zile declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2018. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație prevăzute de lege.

Art.14.17 Consiliul de Administrație va pregăti de asemenea, și prezenta Adunării Generale a Acționarilor și următoarele rapoarte:

- a) Un raport semestrial asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- b) Un raport anual, privind activitatea societății, pregătit în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății.

Art.14.18 În cadrul Consiliului de Administrație, se constituie Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit. Aceste comitete sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet, este independent.

- a) Comitetul de Nominalizare și Remunerare, are următoarele atribuții:

- formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
- elaborează și propune Consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere;
- recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.

- b) Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art.47 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art.14.19 Prin regulament intern se va stabili modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.

14.20 Fără a aduce atingere responsabilităților membrilor Consiliului de Administrație, sau ai altor organe de conducere sau de supraveghere, ori a altor membri care sunt numiți de Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul Societății, comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administrație, are printre altele, următoarele atribuții:

- a) Monitorizează procesul de raportare financiară;
- b) Monitorizează eficacitatea sistemului de control intern, de audit intern, după caz și de management al riscurilor din cadrul societății;
- c) Monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale, și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- d) Verifică și monitorizează independența auditorului statutar, sau a firmei de audit și în special, prestarea de servicii suplimentare în beneficiul societății.

Auditorul intern raportează direct Consiliului de Administrație

Art.14.21 Consiliul de Administrație, delegea conducerea societatii unui director executiv, numindu-l director general.

CAP. XV CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Art.15.1 Consiliul de Administrație, delegea conducerea societatii, unui director general executiv care nu face parte din Consiliul de Administrație. Mandatul acestuia este de 4 ani.

Art.15.2 Director al societății 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.

Art.15.3 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.

Art.15.4 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.

Art.15.5 Directorul, este numit de Consiliului de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011. Consiliului de administrație poate decide să fie asistat, sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

Art.15.6 Consiliul de Administrație, sau după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește criteriile de selecție care include cel puțin dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultantță în management, sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice, ori societăți comerciale din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.

Art.15.7 Anunțul privind selecția directorilor, se publică prin grija președintelui Consiliului de Administrație, în cel puțin două ziare economice și/sau financiare, de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul include condițiile care trebuie să fie îndeplinite de candidați și de criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.

Art.15.8 Publicarea anunțului privind selecția directorilor în conformitate cu prevederile alin.(5) se face cu cel puțin 30 de zile înainte de de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

Art.15.9 Numirea directorului se realizează de către Consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă.

Art.15.10 Lista cu directorul și CV-ul acestuia sunt publicate, prin grija președintelui Consiliului de Administrație pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

Art.15.11 În termen de 60 de zile de la numire, directorul elaborează și prezintă Consiliului de Administrație, o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Art.15.12 Consiliul de Administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management, a planului de administrare dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Art.15.13 Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către Consiliul de Administrație, se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut la alin. (1).

Art.15.14 După aprobarea planului de administrare de către Consiliul de Administrație componenta de management sau după caz, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobati, constituie anexa la contractul de mandat încheiat cu directorii sau membrii directoratului.

Art.15.15 Evaluarea activității directorului se face anual de către Consiliul de Administrație, și vizează atât executia contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare, se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare.

Art.15.16 Directorul poate fi revocat de către Consiliul de Administrație, în condițiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune- interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor directori, se aplică în mod corespunzător, prevederile legale.

Art.15.17 În cazul în care din motive imputabile directorul nu îndeplinește indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat, Consiliul de administrație îl revocă din funcție, și hotărăște în termen de 30 de zile de la vacantare declansarea procedurii de selecție pentru desemnarea unui nou director. Directorul revocat nu mai poate candida timp de 5 ani de la data rămânării definitive a hotărârii pentru funcții similare.

Art.15.18 Remuneratia directorului va fi consemnata în situațiile financiare anuale, și în raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare. Politica și criteriile de remunerare a directorului, sunt făcute publice pe pagina de internet a societății, prin grija președintelui Consiliului de Administrație.

Art.15.19 Remuneratia directorului este stabilita de Consiliul de Administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai Consiliului de Administratie.

Art.15.20 Plata asigurarii de raspundere profesionala va fi asigurata de societate , si nu face parte din remuneratie si va fi mentionata in contractul de mandat. In contractul de mandat, vor fi mentionate si alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul , diurna, dar fara ca cele enuntate sa fie limitative.

Art.15.21 Conducerea societății revine in exclusivitate directoratului care este alcătuit dintr-un director general executiv unic. Directorul general executive unic îndeplinește toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor prevăzute de lege în competența Consiliului de Administratie sau a Adunării Generale a Acționarilor.

Art.15.22 La data prezentului act constitutiv este numit director general:

- d-nul Drăgan Ștefăniță,

Art.15.23 Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții :

- a. reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- b. propune administratorului unic/consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- c. propune administratorului unic/consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și 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 administratorul unic/consiliul de administrație ;
- e. încheie contractele de muncă în condițiile stabilite de către administratorul unic/consiliul de administrație și a Codului Muncii și concediază personalul societății;
- f. rezolvă orice problemă încredințată de administratorul unic/consiliul de administrație al societății.

Art.15.24 Personalului incadrat in cadrul Societatii, ii sunt aplicabile prevederile Codului Muncii. Salariatii societatii, sunt angajati sau concediati de directorul societatii, in conformitate cu dispozitiile Codului Muncii.

CAP. XVI CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR

Art.16.1 Exercițiul financiar începe la 1 Ianuarie, și se încheie la 31 Decembrie ale fiecărui an, cu excepția primului exercițiu financiar, care începe la data constituirii legale a societății, și se încheie la 31 Decembrie în același an.

Art.16.2 Situațiile financiare ale societății, sunt supuse auditului statutar care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

Art.16.3 Auditori statutari sunt numiti inainte de incheierea exercitiului financiar de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Art.16.4 Mandatul auditorului statutar va fi pe o perioada de 3 ani.

Art.16.5 La data prezentului act constitutiv este numit auditor financiar statutar:

ARION I MARIA BIROU EXPERT CONTABIL-AUDITOR FINANCIAR, persoana fizica autorizata cu sediul social în Ramnicu Sarat, str. 1 Decembrie 1918, bl.C17, ap.8, judetul

Buzau, inregistrata la ANAF Buzau cu CIF 25647828, inregistrata in Registrul public electronic cu nr. AF2832 al Autoritatii ASPAAS Bucuresti si membră a Camerei Auditorilor Financieri din Romania cu număr de certificat 2832, reprezentată legal de d.na Arion Maria,

cu un mandat pe 3 ani.

Art.16.6 Situatiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor.

Art.16.7 Societatea contracteaza serviciile auditorului statutar, in conformitate cu prevederile legale in vigoare incidente.

Art.16.8 Auditul statutar va fi exercitat in conditiile prevazute de Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative.

Art.16.9 Societatea va organiza auditul intern, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.672/2002, privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct Consiliului de Administrație.

Art.16.10 Societatea va ține evidența contabilă potrivit legii, în lei, conform regulamentelor financiar contabile aplicabile și va pregăti situațiile financiare anuale pe baza legislației în vigoare. Societatea va întocmi și păstra toate registrele contabile cerute de lege.

Art.16.11 Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării Adunării Generale a Acționarilor. Documentele antementionate se vor publica și pe pagina de internet a societății, pentru liberul acces al acționarului.

Art.16.12 Administratorii sunt obligați ca în termenul legal de la data aprobării Adunării Generale, să depună situațiile financiare ale societății, însoțite de contul de profit și pierdere și de orice alte documente cerute de legislația aplicabilă.

Art.16.13 Beneficiul societății, se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Art.16.14 Din profitul rămas după plata impozitului pe profit, societatea va deduce și își va constitui fondurile de rezervă obligatorii, în condițiile legii.

Art.16.15 Plata dividendelor convenite acționarului potrivit situațiilor financiare, se face de societate în condițiile legii, numai după rezervarea cotelor privind fondurile obligatorii din beneficiu. Suportarea pierderilor de către acționari se face în limita fondului de rezervă constituit și în caz că acesta este depășit, se suportă de către acționari, proportional cu numărul acțiunilor.

Art.16.16 Amortizarea fondurilor fixe ale societatii se va face prin aplicarea unor norme stabilite de acționari și aprobate de adunarea generală a acestora. Aceste norme se vor stabili în baza reglementarilor în vigoare ținând cont de uzura fizică și morală a acestora și de politica de modernizare și de rețehnologizare.

Art.16.17 În afară de evidențele prevăzute de lege, societatea va ține următoarele registre:

- a) Un registru al acționarului, care să arate, denumirea, sediul acționarului, precum și vârsămintele făcute în contul acțiunilor;
- b) Un registru al ședințelor și deliberărilor Adunării Generale;
- c) Un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- d) Un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorul intern, în exercitarea mandatului;

e) Orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Art.16.18 Registrele prevăzute la lit.a, b, si c, vor fi ținute prin grija Consiliului de administrație, iar cel prevăzut la lit.d, prin grija a auditorului intern.

Art.16.19 Societatea poate contracta cu o societate de registru independent privat, ținerea registrului acționarilor în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acel registru. Registrul acționarilor, poate fi ținut manual sau computerizat.

CAP.XVII DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Art. 17.1 Dizolvarea, lichidarea, fuziunea si divizarea societatii, se vor face in conformitate cu prevederile statuate de Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.17.2 Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;

b) faliment;

c) pierderea unei jumătăți 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 rămasă;

d) în orice altă situație, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Art.17.3 Când datorită decesului unui acționar, numărul minim de acționari va fi sub cel prevăzut de lege, societatea își va continua activitatea cu moștenitorii defunctului.

Art.17.4 Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Art.17.5 Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a, conform prevederilor legale în vigoare.

CAP.XVIII LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.18.1 Lichidarea se va face in conformitate cu prevederile statuate de Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.18.2 Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.18.3 Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAP.XIX DISPOZIȚII FINALE

Art.19.1 Forma juridică a societății, va putea fi transformată numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor și cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor legale cerute pentru respectiva formă de societate

Art.19.2 Societatea poate asigura bunurile sale contra riscurilor, incendiilor, inundatiilor, cutremurelor, furturilor, etc.. Aceasta asigurare va fi facuta pentru valoarea de înlocuire a bunurilor respective. Primele de asigurare, vor fi platite de societate.

Art.19.3 Litigiile de orice fel apărute între părțile contractante pot fi solutionate de instanțele judecătorești de drept comun din România sau de Curtea de arbitraj comercial de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău.

Art.19.4 Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 referitoare la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată. Cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare precum și cu alte prevederi legale în vigoare.

Art.19.5 Prezentul Act Constitutiv este guvernat de legea română.

Prezentul Act Constitutiv a fost încheiat astăzi 11.04.2023, în 4 (patru) exemplare.

ACTIONAR UNIC
MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, prin Consiliul Local
al Municipiului Râmnicu Sărat,
reprezentat prin Adunarea Generală a Acționarilor

POPESCU STANCIU

FLORESCU RAUL IOAN

