

În baza art. 204 alin. 1, din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, S.C. **“PAZA ȘI PROTECTIE FORSE” S.R.L.**, își continuă activitatea cu prevederile prezentului act constitutiv de societate actualizat.

**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE PAZA ȘI PROTECTIE FORSE S.R.L.
RÂMNICU SĂRAT**

ASOCIAȚII

Societatea comercială ACVATERM SA Râmnicu Sărat, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Râmnicu Sărat, str. Nicolae Blăcescu, Bl. 1B, parter, județul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Buzău sub numărul J10/48/1998, având codul de identificare fiscală RO 10152880, reprezentată de Simion Marilena, nascută în

;
(

conform Hotărârii Adunării Generale

Extraordinare a Acționarilor Nr. 76 din 10.10.2025.

și

Societatea comercială TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI SA Râmnicu Sărat, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Râmnicu Sărat, Bld. Eroilor, nr. 2, județul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Buzău sub numărul J/1998000049105, având codul de identificare fiscală RO 10152871, reprezentată de Drăgan Ștefăniță, născut

conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Nr. 255 din 10.10.2025.

Prezentul act constitutiv a fost încheiat având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului Ministerului Justiției privind aprobarea formatului-tip de act constitutiv nr. 5307/C din 21.11.2022, a O.U.G. Nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, a Legii Nr. 333/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare și a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Asociații, au încheiat prezentul act constitutiv al societății cu răspundere limitată PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE SRL (denumită în continuare „SOCIETATE”), hotărând continuarea activității comerciale în următorii termeni și condiții.

Prin acceptarea mandatului, reprezentanții celor doi asociați în Adunarea Generală a Asociaților la “SOCIETATE” își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 din Legea societăților Nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL I. DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Art.1.1. Denumirea societății este PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE S.R.L.

Art.1.2. În toate actele, scrisori sau publicații, facturi, anunțuri, oferte și alte documente emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele „societate cu răspundere limitată” sau de inițialele „S.R.L.”, sediul social, capitalul social, numărul de înregistrare la registrul comerțului și de codul unic de înregistrare.

Art.1.3. Sediul social este în Municipiul Râmnicu Sărat, str. Nicolae Balcescu, nr. 1, județul Buzău.

Art.1.4. Modificarea denumirii societății se realizează în urma hotărârii adunării generale a asociaților și numai după ce, în prealabil, s-a efectuat operațiunea de verificare a disponibilității denumirii firmei.

Art.1.5. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotărârii adunării generale extraordinare a asociaților.

Art.1.6. 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 asociaților.

CAPITOLUL II. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art.2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma de societate comercială cu răspundere limitată și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu O.U.G. Nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, cu Legea nr. 333/2011, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare și cu legislația română în vigoare

Art. 2.2. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare asociat al societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

CAPITOLUL III. DURATA SOCIETĂȚII

Art. 3.1. Durata Societății este nedeterminată, cu începere de la data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

CAPITOLUL IV. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII.

Art. 4.1. Obiectul de activitate al societății conform codificării CAEN :

Domeniul principal: 800 - Activități de investigații și protecție

Obiectul principal: 8001- Activități de investigații și servicii private de protecție

Art.4.2. Desfășurarea activității 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, paza contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală, etc.

CAPITOLUL V. CAPITALUL SOCIAL

Art.5.1. La constituire, capitalul social subscris si varsat al societatii este de 1000 lei, din care:

- 1000 lei, aport in numerar, fiind împărțit într-un număr de 100 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială.

Art.5.2. Capitalul social este deținut de către asociați astfel:

a. SC Acvaterm SA Râmnicu Sărat, detine un număr de 99 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială și în valoare totală de 990 lei, reprezentand 99% din capitalul social subscris si varsat, participare la profit 99% și participare la pierderi 99%;

b. SC Transport Urban de Călători SA Râmnicu Sărat, detine un număr de 1 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială și în valoare totală de 10 lei, reprezentand 1% din capitalul social subscris si varsat, participare la profit 1% și participare la pierderi 1%;

Art.5.3. Capitalul social poate fi modificat prin hotărârea adunării generale a asociaților, cu respectarea prevederilor legale.

Art.5.4. 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.

Art.5.5. Orice creditor poate face opoziție în condițiile art. 62 din Legea 31/1990 - privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5.6. Majorarea capitalului social se va face pe baza hotărârii adunării generale a asociaților prin aport în natură sau în numerar al asociaților.

Art.5.7. Părțile sociale nou constituite vor fi subscrise în totalitatea lor, libere de orice sarcini.

Art.5.8. Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații personale și sunt indivizibile. Asociații sunt răspunzători până la concurența sumei reprezentând părțile sociale pe care le posedă.

CAPITOLUL VI. PARȚILE SOCIALE

Art.6.1 Partile sociale sunt numerotate de la 1 la 100

Art.6.2. Toate partile sociale emise de societate sunt nominative/la purtator și indivizibile. Fiecărui asociat i se va elibera un certificat de asociat care atestă calitatea de asociat și proprietar al partilor sociale sau, după caz, parti sociale emise în formă materială. Certificatul de asociat/parti sociale va cuprinde mențiunile prevăzute de lege. Partile sociale vor purta timbrul sec al societății si semnăturile a doi administratori

Art.6.3. Partile sociale au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.

Art.6.4. Societatea va ține evidența partilor sociale și asociatilor într-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele adunării generale a asociatilor, care menționează numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul asociatilor cu partile sociale nominative precum și vărsămintele făcute în contul partilor sociale, 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. Registrul menționat la art. 6.4. va fi ținut prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societății.

CAPITOLUL VII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGAND DIN ACTIUNI

Art.7.1. Fiecare parte sociala confera titularilor acestora dreptul la un vot in adunarea generala a asociatilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, astfel:

- dreptul la dividende, în funcție de aportul la capitalul social al fiecărui asociat;

- acordarea unei cote proporționale cu activul social rezultat în caz de lichidare;
- dreptul de participare la conducerea societății prin exercitarea dreptului la vot și controlul asupra evidențelor și registrelor contabile;
- dreptul de a fi informat asupra activității societății;
- dreptul de a se retrage din societate;

Art.7.2. În virtutea drepturilor conferite, asociații se obligă:

- să se informeze reciproc și onest în cadrul adunărilor generale ale asociațiilor, precum și în orice alte situații asupra problemelor ce privesc activitatea societății;
- să nu întreprindă acțiuni care vor putea aduce atingerea intereselor societății, fapt care poate determina excluderea sa prin hotărârea adunării generale a asociațiilor;
- să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu potrivit legii.

Art.7.3. Participarea la profit și pierderi a asociațiilor se va face proporțional cu părțile sociale subscrise și depuse de fiecare la constituirea capitalului social, cu excepția pierderilor produse prin fraudă de oricare dintre părți.

Art.7.4. Detinerea partilor sociale implica adeziunea de drept la dispozițiile actului constitutiv.

Art.7.5. Asociații nu raspund pentru datoriile societății, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris.

Art.7.6. Drepturile și obligațiile legate de partile sociale urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.

CAPITOLUL VIII. TRANSFERUL PARTILOR SOCIALE

Art.8.1. Partile sociale sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o parte socială.

Art.8.2. Părțile sociale pot fi transmise între asociați.

Art.8.3. Transmiterea părților sociale către persoane din afară societății este permisă numai dacă a fost aprobată de asociați reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social.

Art.8.4. Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor, adoptată în condițiile art. 202, alin.2, din Legea societăților nr. 31/1990, se depune în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Art.8.5. Transmiterea părților sociale se înregistrează la Oficiul Registrul Comerțului și în Registrul de Asociați ai societății.

Art.8.6. Actul de transmitere a părților sociale și actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociați vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului, fiind supuse înregistrării în registrul comerțului potrivit dispozițiilor art.204, alin.4 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IX. ADUNARILE GENERALE A ASOCIAȚILOR

Art.9.1. Adunările generale ale asociațiilor sunt ordinare și extraordinare.

Art.9.2. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Art.9.3. Adunarea generală ordinară a acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege.

Art.9.4. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.

Art.9.5. 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 delegă / le poate delega administratorului executiv al societății.

A. ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

Art.9.6. Adunarea Generală Ordinară a Asociațiilor, are următoarele atribuții:

a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale ale Societății, pe baza rapoartelor prezentate de administrator 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 Administratorului executiv 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 administratorului pe baza raportului asupra activității societății și a raportului auditorului statutar;

d. să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;

e. aproba regulamentul de organizare și funcționare

f. stabilește competențele și responsabilitățile Administratorului executiv

g. numește și revoca în condițiile legii administratorul, auditorul statutar, lichidatorii, stabilind remunerația acestora;

h. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli prezentat de către administratorul executiv al societății, și după caz, programul de activitate pe exercițiul următor, urmând ca societatea să prezintă bugetul pentru aprobare de autoritatea publică tutelară;

i. aproba structura organizatorică a societății, organigrama și statul de funcții;

j. să evalueze anual activitatea administratorului executiv, atât pentru execuția contractului de mandat cât și a planului de administrare.

k. orice altă modificare a Actului Constitutiv;

Art.9.7. Atribuțiile prevăzute la Art.9.6., lit. g, h, i, j, k, se vor exercita pe bază de mandat special, acordat de împuternicitii Adunării Generale a Acționarilor a celor două societăți asociate.

Art.9.8. Adunarea Generală Extraordinară a Asociațiilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua hotărâri în oricare dintre următoarele privințe:

a. schimbarea formei juridice a societății;

b. mutarea sediului societății;

c. schimbarea obiectului de activitate al societății;

d. prelungirea duratei societății;

e. reducerea capitalului social;

f. majorarea capitalului social;

g. înființarea sau desființarea de filiale ale societății, sau sedii secundare;

h. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

i. dizolvarea anticipată a societății;

j. contractarea și aprobarea de împrumuturi bancare, inclusiv a celor externe, a creditelor comerciale, constituirea garanțiilor, precum și aprobarea oricărui credit financiar acordat de societate;

k. să aprobe planul de administrare al administratorului, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și a criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat;

l. să aprobe și să semneze contractul de mandat al administratorului;

m. sa monitorizeze si sa evalueze performantele administratorului pentru a asigura asociatii ca sunt respectate principiile de eficienta economica si profitabilitate in functionarea societatii;

n. sa negocieze si sa aprobe indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru administrator, in baza unui mandat special acordat de catre imputernicitii Adunarii Generale a Actionarilor, a celor doua societati asociate;

o. sa aprobe forma contractului de mandat ce se va incheia cu administratorul, si sa asigure inscriere in acesta a criteriilor financiare si nefinanciare, aprobate;

p. sa puna in aplicare obiectivele de politica salariala, stabilite anual prin legea bugetului de stat, pe baza carora societate fundamenteaza indicatorii din bugetul de venituri si cheltuieli.

Art.9.9. Atribuțiile prevăzute la art. 9.8., lit. a) – j), se aplică doar cu mandat special al Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat.

Art.9.10. Pe langa atributiile de la art.9.8., reprezentantii in AGA, mai sunt obligati sa respecte in totalitate clauzele contractului de mandat.

CAPITOLUL X. CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIAȚILOR

Art.10.1. Adunarea Generala a Asociațiilor, va fi convocată de administratorul societatii cel puțin odata pe an sau ori de cate ori este necesar.

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. 10.2., dacă toate partile sociale ale 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 asociatilor, înscrisă în registrul asociatilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de asociat.

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 administratorului executiv, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator executiv se află la dispoziția asociatilor, 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. Administratorul executiv și funcționarii societății nu pot reprezenta pe asociati sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art.10.8. Adunarea generală a asociatilor se întrunește la sediul societății 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 asociatilor nu se întrunește cvorumul necesar.

Art.10.10. Asociații 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 competență adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, dacă sunt prezenți sau reprezentați toți asociatii.

Art. 10.11. Un asociat sau un numar de asociati ce reprezinta cel puțin o patrimo din capitalul social va/vor putea cere convocarea adunarii generale aratand scopul acestei convocari

CAPITOLUL XI. ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIAȚILOR

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 asociaților este prezidată de către administratorul societății, care va desemna unul până la trei secretari care va/vor verifica lista de prezenta a asociaților, va/vor întocmi procesul verbal al adunării și după caz va/vor împărți buletinele de vot, le va/vor centraliza și va/vor număra voturile.

CAPITOLUL XII. EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

Art.12.1. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbaterea 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 administratorului executiv, pentru numirea au revocarea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și control ale societății.

Art.12.3. Hotărârile adunării generale a asociaților 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 asociaților luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru asociații absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL XIII. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

A. CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Art.13.1. Societatea este administrată de către un administrator executiv ales de către adunarea generală ordinară a asociaților pentru un mandat de 4 ani.

Art.13.2. Administratorul executiv poate fi revocat sau înlocuit oricând de adunarea generală ordinară a asociaților societății în condițiile stabilite prin contractul de mandat.

Art.13.3. Când postul de administrator executiv devine vacant, adunarea generală ordinară a asociaților alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Art.13.4. Adunarea generală ordinară a asociaților, numește și revocă Administratorul executiv al societății, îi stabilește atribuțiile și remunerația. Remuneratia administratorului executiv nu trebuie sa depaseasca limita maxima aprobata de împuternicitii Adunarii Generale a Actionarilor a celor doua societati asociate.

Art.13.5. În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către administratorul executiv, 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 autoritatea tutelara , respectiv Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat indiferent de valoarea acestor operațiuni. Administratorul executiv poate delega oricare dintre puterile și atribuțiile sale altei persoane din conducerea societatii 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.13.6. Administratorul societății trebuie să aibă și competente specifice postului ocupat conform profilului de activitate al societății, în baza Legii 333 /2003, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

Art.13.7. Administratorul societății, este înscris, pe pagina de internet a Societății, pe întreaga durată a mandatului acestuia.

CAPITOLUL XIV. ATRIBUTIILE ADMINISTRATORULUI EXECUTIV

Art.14.1. Administratorul executiv va avea în principiu următoarele atribuții :

- a. În baza împuternicirii primite de la adunarea generală a asociaților decide cu privire la: mutarea sediului societății, contractarea de credite în numele societății, extinderea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social.
- b. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- c. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- d. numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- e. supravegherea activității directorilor;
- f. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- g. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.
- h. reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- i. propune adunării generale a asociaților strategia și politica comercială de dezvoltare a societății;
- j. propune adunării generale a asociaților structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- k. elaborează, negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza contractului de mandat;
- l. încheie contractele de muncă în condițiile stabilite de Codul Muncii și concediază personalul societății;
- m. rezolvă orice problemă încredințată de Adunarea generală a asociaților.

CAPITOLUL XV. ADMINISTRATORUL EXECUTIV

Art.15.1. Administratorul executiv 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 administratorii societății cu răspundere limitată.

Art.15.2. Administratorul executiv este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege, de actul constitutiv și de hotărârile adunării generale a asociaților.

Art.15.3. Administratorul executiv este însărcinat cu supravegherea activității tuturor compartimentelor din cadrul societății. Administrator executiv informează asociații privind evoluția economică a societății. Administratorul este obligat să informeze asociații asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Art.15.4. La data prezentului act constitutiv este numit administrator executiv:
Domnul MIRCEA CONSTANTIN cetățean român domiciliat în

A. DURATA MANDATULUI

Art. 15.5. Mandatul administratorului, este stabilit prin actul constitutiv, neputand depasi 4 ani. Mandatul administratorului care și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel.

Art. 15.6. Mandatul administratorului numit ca urmare a încetării sub orice formă a mandatului administratorului inițial, coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

B. NUMIREA

Art.15.7. Autoritatea Publica Tutelara, in conformitate cu art. 3, pct. 5 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata prin Legea nr.111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, isi exercita la societatile infiintate conform legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, atributul de aprobare a Actului Constitutiv.

Art.15.8. Adunarea Generala a Asociatilor numeste un administrator executiv, in urma procesului de selectie, in conformitate cu art. 60, pct. 2, din OUG 109/2011.

Societatea functioneaza in baza Legii 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si H.G. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003, Legea 31/1990, precum si in baza prevederilor OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotararii de Guvern nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011.

Art.15.9. Administratorului ii este cerut :

- Sa fie absolvent al unui program de studii de lunga durata finalizat, cu diploma de licenta in cadrul unei institutii de invatamant superior, profilul stiinte juridice, academia de politie sau academia militara, completat de actul de calificare pentru practicarea ocupatiilor “ manager de securitate “ sau “manager servicii private de securitate”.
- Sa detina experienta in domeniul juridic sau domeniul de activitate al societatii.
- Sa nu fie functionar public, sa nu apartina altor categorii de persoane din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice ;
- Experienta de administrator/manager/sef serviciu al unor societati comerciale profitabile, intreprinderi publice profitabile, de minim 3 ani.

Art. 15.10. Cerintele de lat. 15.9. sunt obligatorii si reprezinta o conditie esentiala pentru procesul de selectie, la care se adauga diferite documente pentru depunerea candidaturii.

C. ORGANIZAREA

Art. 15.11. Administratorul societății va pregăti de asemenea și prezenta Adunării Generale a Asociaților, următoarele rapoarte:

- Un raport semestrial asupra activității de administrare, care include detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- 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.

CAPITOLUL XVI. CONTROLUL GESTIUNII SOCIETATII. AUDITORUL STATUTAR SI AUDITORUL INTERN

Art. 16.1. Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an, cu exceptia primului exercitiu financiar care incepe la data constituirii legale a societatii si se incheie la 31 decembrie in acelasi an.

Art. 16.2. Situațiile financiare ale societății, sunt supuse auditului statutar care se efectuează de către auditorul financiar, persoana fizica sau juridical autorizate în condițiile legii.

Art. 16.3. Auditorul financiar este numit înainte de încheierea exercițiului financiar de către Adunarea Generală a Asociaților.

Art. 16.4. Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

Art. 16.5. Societatea contractează serviciile auditorului financiar în conformitate cu prevederile legale în vigoare incidente.

Art. 16.6. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevazute de Legea 162/2017, cu modificările și completările ulterioare, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, și de modificare a unor acte normative.

Art.16.7. Auditorul financiar va prezenta anual adunării generale raportul lui privitor la bilanț, contul de profit și pierderi, registrele societății și evaluarea patrimoniului.

Art.16.8. Auditorul financiar poate:

- a. să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară în locul administratorilor;
- b. să asiste la adunările generale ordinare și extraordinare și să supună dezbaterii acestora problemele pe care le consideră necesare;
- c. să constate și să certifice depunerea garanțiilor de către administratori;
- d. să participe la reuniunile consiliului de administrație fără drept de vot;

Art.16.9. Administratorii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului statutar, cu cel puțin o lună înaintea datei adunării generale, bilanțul exercițiului precedent, contul de profit și pierderi și raportul lor de gestiune.

Art.16.10. Revocarea auditorului financiar poate fi hotărâtă numai de Adunarea Generală Ordinară a Asociaților.

Art. 16.11. Auditor financiar "TUDORACHE N. FĂNEL", persoană fizică autorizată cu sediul în Municipiul Ramnicu Sarat, str. Principele Ferdinand, nr. 43, înregistrată la ANAF Buzău cu CIF 20505369 , înregistrată în Registrul public electronic cu nr. AF716 al Autorității ASPAAS București și membru al Camerei Auditorilor Financieri din România cu număr certificat 716/2001, reprezentată legal de domnul Tudorache N. Fănel, cetățean român, născută la data de 24.05.1950, în Mun. Ramnicu Sarat, Jud. Buzau, domiciliat în Municipiul Râmnicu Sărat, str. Principele Ferdinand, nr. 43, jud. Buzău, posesor al C.I., seria XZ nr. 592266, eliberată de SPCLEP Râmnicu Sărat, la data de 29.03.2013, cu valabilitate până la data de 24.05.2073, având CNP 1500524104989, cu un mandat pe 3 ani, privind auditarea exercitiilor financiare încheiate la 31decembrie 2025, 31 decembrie 2026, 31 decembrie 2027, la SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL, Ramnicu Sarat, incepand cu data de 01.01.2026 si pana la data de 31.05.2028.

Art. 16.12. Societatea va organiza auditul intern, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.672/2002, privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorul intern va aduce la cunoștință direct membrilor Adunării Generale a Asociaților. neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutive.

Art. 16.13. Dacă la nivelul societatii nu exista auditor intern , auditarea se face de catre auditorul intern de la nivelul autoritatii tutelare, respectiv, auditorul din cadrul U.A.T. Ramnicu Sarat.

Art.16.14. Auditorul intern este obligat să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele ținute de societate,

dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

CAPITOLUL XVII. FUNCȚIONARIII SOCIETĂȚII

Art. 17.1. În sensul acestui Act Constitutiv, funcționarii societății sunt acei salariați ai societății, angajați prin decizia administratorului, care le fixează și remunerația.

Art. 17.2. Funcționarii societății sunt: administratorul executiv, contabil, sef tura.

Art.17.3. Oricare dintre funcționarii, colaboratorii sau salariații societății, pot fi convocați de către Adunarea Generală a Asociațiilor, pentru a discuta și dezbate aspecte ce urmează a fi înscrise pe ordinea de zi sau discutate în cadrul sedinței AGA.

CAPITOLUL XVIII. SALARIAȚII SOCIETĂȚII

Art. 18.1. Societatea își desfășoară activitatea cu salariați și colaboratori.

Art. 18.2. Personalul încadrat în cadrul Societății, îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii. Salariații din administrația societății, sunt angajați sau concediați de administratorul executiv al societății, în conformitate cu dispozițiile Codului Muncii.

CAPITOLUL XIX. TRANSPARENȚĂ . OBLIGAȚII DE RAPORTARE

Art. 19.1. Obligațiile de raportare se realizează în conformitate cu art. 51 – 59, din O.U.G. 109/30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL XX. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 20.1. 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.

CAPITOLUL XXI. EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI BILANȚUL CONTABIL

Art. 21.1. 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. 21.2. Situațiile financiare anuale, raportul anual al Administratorului executiv, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării Adunării Generale a Asociațiilor. Documentele prevăzute mai înainte în acest articol, se vor publica și pe pagina de internet a societății, pentru liberul acces al asociaților.

Art. 21.3. Administratorul este obligat ca în termenul legal de la data aprobării hotărârii 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. 21.4. Profitul societății, se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Asociațiilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Art. 21.5. Din profitul rămas după plata impozitului pe profit, societatea va deduce și își va constitui fondurile de rezervă obligatorii, în condițiile legii.

Art. 21.6. Plata dividendelor cuvenite asociaților potrivit situațiilor financiare, se face de societate în condițiile legii, numai după rezervarea cotelor privind fondurile obligatorii din beneficiu.

Art.21.7. În afară de evidențele prevăzute de lege, societatea va ține următoarele registre:

- a) Un registru al asociaților, care să arate, denumirea, sediul asociaților, precum și vărsămintele făcute în contul părților sociale;
- b) Un registru al ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Asociaților;
- c) Un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorul intern, în exercitarea mandatului lor;
- d) Orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Art.21.8. Registrele prevăzute la lit. a, b, și d, vor fi ținute prin grija administratorului, iar cel prevăzut la lit. c, prin grija a auditorului intern.

Art.21.9. Societatea poate contracta cu o societate de registru independent privat, ținerea registrului asociaților în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acel registru. Registrul asociaților, poate fi ținut manual sau computerizat.

CAPITOLUL XXII. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

Art. 22.1. Forma juridică a societății, va putea fi transformată numai cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților și cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor legale cerute pentru respectiva formă de societate.

CAPITOLUL XXIII. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Art.23.1. Au ca efect dizolvarea societății și dau dreptul fiecărui asociat să ceară lichidarea acesteia:

- trecerea timpului stabilit pentru durata societății; asociații trebuie să fie consultați de administratori cu cel puțin trei luni înainte de expirarea duratei societății, cu eventuala prelungire a acesteia. În lipsă, la cererea oricărui dintre asociați, tribunalul va putea dispune, prin încheiere, efectuarea consultării, conform art. 119 alin (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- imposibilitatea realizării obiectului societății sau realizarea acestuia;
- declararea nulității societății;
- hotărârea adunării generale;
- hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum și neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică functionarea societății;
- falimentul;
- alte cauze prevăzute de lege sau de modificările prezentului act constitutiv.

Art. 23.2. Când datorită decesului unui asociat, numărul minim de asociați va fi sub cel prevăzut de lege, societatea își va continua activitatea cu moștenitorii defunctului, după caz.

Art. 23.3. Dizolvarea societății înainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa, are efect față de terți numai după trecerea a 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

Art. 23.4. Din momentul dizolvării, administratorul nu mai poate întreprinde noi operațiuni; în caz contrar va fi personal și solidar răspunzător pentru operațiunile pe care le-a întreprins.

Interdicția mai sus menționată se aplică din ziua expirării termenului fixat pentru durata societății (în cazul în care durata de funcționare a societății este determinată) ori de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin hotărâre judecătorească ori constatată prin încheiere de registratorul de registrul comerțului.

CAPITOLUL XXIV. LICHIDAREA SOCIETATII

Art.24.1. Pentru lichidarea si repartizarea patrimoniului social, sunt obligatorii următoarele reguli:

- până la preluarea funcției de către lichidatori, administratorii continuă să își exercite atribuțiile, cu excepția celor prevăzute la art. 233 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- actul de numire al lichidatorilor, menționând puterile conferite acestora sau hotărârea judecătorească, precum și orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la puterile conferite, trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerțului, pentru a fi înscrise de îndată.

Art. 24.2. Asociații pot hotărâ, cu cîvorumul și majoritatea prevăzute pentru modificarea actului constitutiv și modul de lichidare a societății, atunci când sunt de acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societății și când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii și anume:

- prin vânzarea activelor proprii când acestea există în patrimoniul societății;
- prin contribuția proprie a asociaților când societatea nu dispune de active proprii;
- prin votul unanim al asociaților se poate hotărî și asupra modului în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărțite între asociați. În lipsa acordului unanim în privința împărțirii bunurilor, va fi urmată procedura lichidării, prevăzută de prezentul act constitutiv.

Art. 24.3. Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data radierii societății din registrul comerțului. Registrul va elibera fiecărui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, în baza căruia asociatul poate proceda la înscrierea bunurilor imobile în cartea funciară.

Art. 24.4. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanții permanenți – persoane fizice ale societății lichidoare- trebuie să fie lichidatori autorizați, în condițiile legii.

Toate actele puse la dispoziție de societate trebuie să arate că aceasta este în lichidare.

Art. 24.5. – Lichidatorii au obligația, îndată după intrarea în funcție, că împreună cu administratorul societății să facă un inventar și să încheie situația financiară care să constate situația exactă a activului și pasivului societății și să le semneze.

Art. 24.6. Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze patrimoniul societății, registrele ce li s-au încredințat de către administratori și actele societății. De asemenea, ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei lor.

Art. 24.7. – Lichidatorii vor putea:

- Să stea în judecată și să fie acționați în interesul lichidării;
- Să execute și să termine operațiunile de comerț referitoare la lichidare;
- Sa vândă prin licitație publică imobilele și orice avere mobilă a societății; vânzarea bunurilor nu se va putea face în bloc;
- Să facă tranzacții;
- Să lichideze și să încaseze creanțele societății, chiar și în caz de faliment al debitorilor, dând chitanță;
- Să contracteze obligații cambiale, să facă împrumuturi neipotecate și să îndeplinească orice acte necesare.

Art. 24.8. În lipsa unor dispoziții speciale în actul constitutiv sau în actul lor de numire, lichidatorii nu pot să constituie ipotecă asupra bunurilor societății, dacă nu sunt autorizați de instanța judecătorească.

Art. 24.9. Lichidatorii care întreprind noi operațiuni comerciale ce nu sunt necesare scopului lichidării, sunt răspunzători personal și solidar de executarea lor.

Art. 24.10. – Lichidatorii nu pot plăti asociaților nici o sumă în contul părților ce li s-ar cuveni din lichidare, înainte achitării creditelor societății. Împotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii societății pot face opoziție.

Art. 24.11. – Lichidatorii ce au achitat datoriile societății cu proprii lor bani, nu vor putea să execute împotriva societății drepturi mai mari decât acelea ce aparțineau creditorilor plătiți.

Art. 24.12. – Creditorii societății au dreptul de a exercita contra lichidatorilor, acțiunile ce decurg din creanțele la termen, până la concurența bunurilor existente în patrimoniul societății și numai după aceea de a se îndrepta împotriva asociaților pentru plata sumelor datorate din valoarea aporturilor la capitalul societății.

Art. 24.13. – Lichidarea societății trebuie terminată în cel mult un an de la data dizolvării. Pentru motive temeinice, la cererea lichidatorului, Oficiul Registrului Comerțului poate prelungi acest termen cu încă un an, dar nu mai mult de trei ori.

Art. 24.14. – După terminarea lichidării societății, lichidatorii trebuie să întocmescă situația financiară și să propună repartizarea activului între asociați.

Situația financiară semnată de către lichidatori, se înregistrează spre a fi înregistrată și publicată conform legii.

Asociațul nemulțumit poate face opoziție în condițiile art. 62 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 15 zile de la notificarea situației financiare de lichidare și a proiectului de repartizare.

Pentru soluționarea opoziției, problemele referitoare la lichidare, vor fi separate de cele ale repartizării, față de care lichidatorii pot rămâne străini.

Art. 24.15. În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea societății din Registrul Comerțului. Radierea se poate face și din oficiu, în cazurile și cu procedura prevăzute de lege.

Lichidarea nu eliberează asociații și nu împiedică declararea în stare de faliment a societății.

Art.24.16. După aprobarea socotelilor și terminarea repartiției, registrele și actele societății ce nu vor fi necesare vreunui dintre asociați, se vor depune la asociatul desemnat de majoritate.

Registrele societății vor fi păstrate timp de 5 ani.

Art. 24.17. Dizolvarea și lichidarea societății se vor putea face conform art. 227 – 237 și art. 252– 263 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL XXV. FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

Art.25.1. Fuziunea sau divizarea societății, vor fi decise de către Adunarea Generală a Asociaților, în baza termenelor și condițiilor stabilite pentru modificarea Actului Constitutiv al societății.

Art.25.2. În baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților, administratorul societății va redacta un proiect de fuziune, respectiv un proiect de divizare, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL XXVI. LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ

Art. 26.1. Litigiile de orice fel apărute între societate și persoane fizice sau alte persoane juridice, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Art. 26.2. Litigiile societății născute din contractele economice încheiate cu persoane fizice sau juridice, precum și litigiile patrimoniale dintre asociați și societate vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente prin aplicarea dreptului material român.

Art. 26.3. Litigiile personalului angajat de societate, se rezolvă potrivit legislației muncii în vigoare

Art. 26.4. Prezentul Act Constitutiv, este guvernat de legea română.

CAPITOLUL XXVII. DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 27.1. Prevederile prezentului Act Constitutiv, se completează cu dispozițiile O.U.G. Nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, de dispozițiile Legii 31/1990, privind societățile comerciale, modificată și republicată, de dispozițiile Legii nr. 287/2009, privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, și a O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile special aplicabile în materia întreprinderilor publice.

Prezentul Act Constitutiv a fost încheiat astăzi, 04.12.2025 în 3 (trei) exemplare.

ASOCIAȚII

SC ACVATERM SA
Reprezentat,
Simion Marilena



SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA
Reprezentat,
Drăgan Ștefăniță