

PROIECT DE HOTARARE
privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori
S.A Rm.Sarat in conformitate cu prevederile 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 **23.12.2025**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.72443/11.12.2025 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 Serviciului Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice- Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.72626/12.12.2025 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;
- avizele consultative ale 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 HCL nr.122/27.04.2023 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

- prevederile HCL nr.219/28.09.2023 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati;

- prevederile HCL nr.202/29.08.2024 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati coroborat cu modificarile legislative in vigoare;

- prevederile HCL nr.287/19.12.2024 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati coroborat cu prevederile HCL nr.263/28.11.2024;

- prevederile HCL nr.263/28.11.2024 privind desemnarea reprezentantilor 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, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, urmare a constituirii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in urma alegerilor locale din 09 iunie 2024;

- prevederile HCL nr.13/30.01.2025 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, actualizare instituita prin Ordinul I.N.S nr.377/2024, cu intrare in vigoare de la 01.01.2025;

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

- prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, modificata si completata prin Legea nr.187/2023 ;

- prevederile O.U.G nr.117/14.12.2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- prevederile H.G nr.639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile Legii nr.265/22.07.2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare;
- solicitarea S.C TUC S.A Rm.Sarat cu nr.1843/11.12.2025, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.72370/11.12.2025 privind propunerea de actualizare a Actului constitutiv în conformitate cu prevederile legale în vigoare, însoțită de Hotărârea AGOA nr.264/11.12.2025, Hotărârea nr.260/28.11.2025 a Consiliului de Administrație la S.C TUC S.A Rm.Sarat și documentele privind procedura de selecție a auditorului statutar pentru S.C TUC S.A Rm.Sarat;
- Actul constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, în formă actualizată;
- procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local »;
- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
- prevederile HCL nr.225/30.10.2025 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile noiembrie 2025-ianuarie 2026 ;
- prevederile art.5, lit.m) și n), art.129, alin.(2), lit.a) și alin.(3), lit.d) coroborat cu prevederile art.240 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, societate comercială al cărei acționar unic este *“Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat”* în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Rm.Sarat prin Compartiment Guvernanta Corporativă a Întreprinderilor Publice precum și persoanele abilitate să exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv auditul public intern, operațiuni ce se exercită asupra tuturor operațiunilor care afectează fondurile publice locale și/sau patrimoniul public și privat, conform reglementărilor legale în domeniu, de către funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului abilitați în acest sens și 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 23.12.2025, 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**

**Preşedinte de şedinţă,
Doamna consilier Laptoiu Daniela-Nicoleta**

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

**Nr. _____
Rm.Sărat 23.12.2025**



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



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

Nr. 72443/11.12.2025

REFERAT DE APROBARE

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

În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2) lit.a) și alin.(3) lit.d) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizat, Consiliul local are atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local, exercitând, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Având în vedere:

- adresa nr.1834/11.12.2025 emisă de S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.72370/11.12.2025, privind propunerea de actualizare a Actului constitutiv în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, însoțită de: Hotărârea nr.260/28.11.2025 a Consiliului de administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat, Hotărârea AGOA nr.264/11.12.2025, Hotărârea nr.258/28.11.2025 a Comitetului de audit, Raportul de evaluare nr.1747/24.11.2025, Caiet de sarcini nr.1698/06.11.2025, 3 oferte financiare depuse privind auditul statutar la S.C. Transport Urban de Calatori S.A., precum și de Actul constitutiv în forma actualizată;
- prevederile H.C.L. nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL „ELAST” Râmnicu Sărat;
- prevederile H.C.L. nr.142/30.08.2012 privind actualizarea Actului constitutiv și Statutul S.C. Transport Urban de Călători S.A Râmnicu Sărat 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 Calatori S.A. Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru aceștia;
- prevederile HCL 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 HCL nr.60/17.03.2017 privind modificarea HCL nr.22/31.01.2017 privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru aceștia, prin înlocuirea sintagmei *”reprezentanții Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală 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 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 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;

- 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 H.C.L. nr.122/27.04.2023 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

- prevederile H.C.L. nr.219/28.09.2023 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati;

- prevederile HCL nr.202/29.08.2024 privind actualizarea Actului Constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati coroborat cu modificarile legislative in vigoare;

- prevederile HCL nr.263/28.11.2024 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Actionarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, urmare a constituirii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in urma alegerilor locale din 09 iunie 2024;

- prevederile HCL nr.287/19.12.2024 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati coroborat cu prevederile HCL nr.263/28.11.2024;

- prevederile HCL nr.13/30.01.2025 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat in conformitate cu actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, actualizare instituita prin Ordinul I.N.S. nr.377/2024, cu intrare in vigoare de la 01.01.2025;

- prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- 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, înaintez Consiliului Local al Municipiului Ramnicu 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), coroborat cu alin.(3), lit. d).

Inițiator,
Primarul Municipiului Râmnicu Sărat:
Cirjan 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. 72626/12.12.2025

Aprob,
Primar,
Cîrjan Sorin Valentin

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Având în vedere:

- ✓ prevederile H.C.L. nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL „ELAST” Râmnicu Sărat;
- ✓ prevederile H.C.L. nr.142/30.08.2012 privind actualizarea Actului constitutiv și Statutul S.C. Transport Urban de Călători S.A Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- ✓ prevederile HCL nr.22/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la S.C. TUC S.A. Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. TUC S.A. Rm.Sarat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru acesta/ aceștia, modificată prin HCL nr.60/17.03.2017;
- ✓ prevederile HCL 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 Ramnicu Sarat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- ✓ prevederile HCL nr.60/17.03.2017 privind modificarea HCL nr.22/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru aceștia, prin înlocuirea sintagmei "reprezentanții Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat" din textul existent cu sintagma "reprezentanții Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat" în textul modificat, urmare a prevederilor HCL 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. Ramnicu Sarat, potrivit legislației în 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 H.C.L. nr.122/27.04.2023 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- ✓ prevederile H.C.L. nr.219/28.09.2023 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati;
- ✓ prevederile HCL nr.202/29.08.2024 privind actualizarea Actului Constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati coroborat cu modificarile legislative in vigoare;
- ✓ prevederile HCL nr.287/19.12.2024 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati coroborat cu prevederile HCL nr.263/28.11.2024;
- ✓ prevederile HCL nr.13/30.01.2025 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat in conformitate cu actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, actualizare instituita prin Ordinul I.N.S. nr.377/2024, cu intrare in vigoare de la 01.01.2025;
- ✓ prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;

Raportat la:

- adresa nr.1834/11.12.2025 emisa de S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.72370/11.12.2025, privind propunerea de actualizare a Actului constitutiv in conformitate cu prevederile legislative in vigoare, insotita de: Hotararea nr.260/28.11.2025 a Consiliului de administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat, Hotararea AGOA nr.264/11.12.2025, Hotararea nr.258/28.11.2025 a Comitetului de audit, Raportul de evaluare nr.1747/24.11.2025, Caiet de sarcini nr.1698/06.11.2025, 3 oferte financiare depuse privind auditul statutar la S.C. Transport Urban de Calatori S.A., precum si de Actul constitutiv in forma actualizata;
- 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;
- prevederile din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Transport Urban de Calatori S.A. potrivit carora, in conformitate cu prevederile legislative in vigoare, s-a hotarat actualizarea Actului constitutiv al societatii antementionate, avand in vedere:
 - numirea auditorului financiar statutar „TUDORACHE N. FĂNEL”, persoana fizica autorizata, incepand cu data de 01.01.2026 si pana la data de 31.12.2028.
- prevederile HCL nr.263/28.11.2024 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Actionarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, urmare a constituirii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in urma alegerilor locale din 09 iunie 2024;

Tinand seama de domeniul de competență al Consiliului local, art.129, alin.(2) lit.a) si alin.(3) lit.d) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizat, 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 societatilor si regiilor autonome de interes local, exercitând, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile

corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii;

În temeiul dispozițiilor art.139 alin.(1) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizat, 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 în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

***Sef Serviciu Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant,
Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice,
Sbîrneș Iulian***

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

Nr. 1843/11.12.2025

CĂTRE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT
REFERITOR: ACTUALIZARE ACT CONSTITUTIV



Având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul constitutiv al Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat;
- Faptul că actualul contract de audit statutar, încheiat cu ARION I. MARIA BIROU EXPERT CONTABIL – AUDITOR FINANCIAR, înscrisă în Registrul Public Electronic al ASPAAS cu nr. AF2832, se încheie la data de 12.12.2025;
- Derularea procedurii de selecție a auditorului statutar de către Comitetul de Audit, finalizată prin întocmirea raportului de evaluare și formularea propunerii de numire;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 260/28.11.2025, de aprobare a rezultatului procedurii și stabilirii propunerii finale;
- Hotărârea AGA nr. 264/11.12.2025 privind numirea auditorului financiar statutar al societății Transport Urban de Călători S.A.;

Vă înaintăm spre aprobare actualizarea Actului Constitutiv al societății Transport Urban de Călători S.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru alte informații vă stăm la dispoziție. Mulțumim.

Cu stimă,
Director,
ing. Ștefăniță Drăgan ,

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de înreg. Reg.Com.: J1998000049105

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. 264 / 11.12.2025

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 Popescu Stanciu, consilier local,

în calitate de mandatat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 263/28.11.2024.

și

domnul Barbu Ștefan - Ciprian, consilier local,

în calitate de mandatat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 263/28.11.2024.

având în vedere

- Legea 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată
- OUG 109/2011, actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale
- Actul Constitutiv al SC TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI SA
- Hotărârea Consiliului de Administrație al Transport Urban de Călători SA nr. 260/28.11.2025

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.:J1998000049105

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

Cont:RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag.RmSarat

Au luat în discuție și au aprobat:

Art. 1 În urma încetării contractului de audit în data de 12.12.2025, se revocă din calitatea de auditor statutar al societății ARION I MARIA – Birou Expert Contabil – Auditor Financiar, persoană fizică autorizată,

înregistrată la ANAF Buzău cu CIF 25647828, înscrisă în Registrul public electronic cu nr. AF2832 al Autorității ASPAAS București și membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, cu număr de certificat 2832, reprezentată legal de dna. Arion Maria.

Art. 2 Se numește auditor financiar statutar al societății Transport Urban de Călători S.A., cu un mandat de 3 ani, începând cu data de 01.01.2026 și până la data de 31.12.2028, pentru exercițiile financiare care se încheie în datele de 31.12.2025, 31.12.2026 și 31.12.2027, în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017, TUDORACHE N. FĂNEL, persoană fizică autorizată,

înregistrată la ANAF Buzău cu CIF 20505369, înscrisă în Registrul public electronic cu nr. AF716 al ASPAAS București și membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, certificat nr. 716/2001, reprezentată legal de dl. Tudorache N. Fănel,

Art. 3 Actul Constitutiv al societății se actualizează conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Restul prevederilor din Actul Constitutiv de societate nemodificate, rămân valabile.

Cu ducere la îndeplinire a prezentei se mandatează conducerea societății.

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

1. DL. POPESCU STANCIU _____

2. DL. BARBU ȘTEFAN CIPRIAN _____

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.: J1998000049105

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

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

HOTARAREA nr. 260/28.11.2025

a Consiliului de Administratie a SC TUC SA Rm. Sarat , sedinta ordinara din data de 28.11.2025 convocata de Presedintele CA conform Ordine de zi anexata

Sedinta este convocata statutar de Presedintele CA al SC TUC SA Rm. Sarat Dl. Ciobota Sandu , pentru data de 28.11.2025 ora 11,00 si are ordinea de zi conform convocator anexat, convocator si ordine de zi transmise membrilor Consiliului de Administratie. La sedinta participa toti membrii consiliului de administratie respectiv Dl Ciobota Sandu presedinte , Dl. Coman Sorin si Dna. Constantin Otilia, membrii . Sunt invitati si participa, Directorul societatii Dl. Dragan Stefan si Contabil Sef Dna. Enache Carmen.

Dupa luarea la cunostinta a ordinii de zi si dezbateri pe fiecare punct in parte, Consiliul de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat, emite urmatoarea,

HOTARARE

Art. 1. Se însușește raportul de evaluare întocmit de Comitetul de audit privind procedura de selecție a auditorului statutar al Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat pentru exercițiile financiare 2025, 2026 și 2027.

Art. 2. Se aprobă propunerea de desemnare a domnului Tudorache Fănel, auditor statutar autorizat, membru activ al Camerei Auditorilor Financiarî din România, posesor al Certificatului nr. 716/2001, înregistrat în Registrul Public Electronic al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) cu nr. AF716, posesor al euro-vizei anuale nr. 145088, în calitate de auditor statutar al societății, pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2025, 2026 și 2027, cu încheierea contractului de audit statutar până la data de 31.12.2028.

Art. 3. Se înaintează Consiliului Local Municipal Râmnicu Sarat propunerea de numire a domnului Tudorache Fănel în calitate de auditor statutar al Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat.

Consiliul de Administratie SC TUC SA Rm. Sarat

Ciobota Sandu

Constantin Otilia

Coman Sorin

ANEXA LA ACTUL
ME

În baza art. 204 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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. 263/28.11.2024.

și domnul/doamna **Barbu Ștefan - Ciprian**, consilier local,

în calitate de mandatat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 263/28.11.2024.

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, cu modificările și completările ulterioare, 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

Prin acceptarea mandatului, reprezentanții unității administrativ – teritoriale în Adunarea Generală a Acționarilor la Societate își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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. J1998000049105 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 guvernanța 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 calatori" căruia îi corespunde grupa CAEN 493 :

Activitatea principală clasa CAEN :

- 4931 – Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic

Activități secundare:

- 4932 – Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 – Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
- 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
- 4942 – Servicii de mutare
- 5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6110 – Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6190 – Alte activități de telecomunicații
- 7311 – Activitati ale agenților de publicitate
- 7312 – Servicii de reprezentare media
- 7711 - Activitati de inchiriere (fara leasing) cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
- 7712 – Activitati de inchiriere (fara leasing) cu autovehicule rutiere grele
- 7739 – Activitati de inchiriere (fara leasing) cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
- 7912 – Activitati ale tur-operatorilor
- 8123 – Alte activitati de curatenie
- 8130 – Activitati de intretinere peisagistica
- 8220 – Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center);
- 8299 – Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- 9529 – Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.;

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

Art. 4.4 Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

Art. 4.5 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.

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.

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

CAP.VIII TRANSFERUL ACȚIUNILOR

Art.8.1 Transmiterea parțială sau totală a acțiunilor între actionari sau terți, se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Art.8.2 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 actionarilor

Art.8.3 Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți, se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Art.8.4 Cesiunea acțiunilor se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

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 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. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli prezentat de către Consiliul de administrație, și după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;
- i. 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 Consiliului de administrație, respectiv a directoratului;
 - f. să desemneze la propunerea autorității publice tutelare, membrii Consiliului de administrație, conform prevederilor art. 29, alin. 1 din O.U.G. nr. 109/30.11.2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - g. să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație, conform procedurilor legale în vigoare;
 - h. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea unuia sau a mai multor unități ale societății;
 - i. să evalueze anual activitatea administratorilor, atât pentru execuția contractului de mandat cât și a planului de administrare
 - j. să numească sau să demita auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar.

Art. 9.6 Atribuțiile prevăzute la art. 9.5, lit. d, f, h, 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 Extraordinare.
- n. contractarea și aprobarea de împrumuturi bancare inclusiv al celor externe, al 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;
- s. să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație (art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011);
- ș. să aprobe forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, și să asigure înscrierea în acesta, a criteriilor de integritate pentru membrii Consiliului de administrație, criterii aprobate de Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat;
- 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), ș) 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, 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 linga atributiile de la art. 9.7, reprezentantii in AGA, mai sunt obligati sa respecte in totalitate clauzele contractului de mandat.

CAP.X. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.10.1 Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, respectiv de directorat, ori de câte ori este necesar..

Art.10.2 Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării 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 administratie (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 Ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de către președintele consiliului de administrație, respectiv al directoratului, sau de către acela care îi ține locul și 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 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 membrilor consiliului de administrație (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 Hotărârile Adunării Generale a Asociaților contrare Actului constitutiv și legilor în vigoare, pot fi atacate în justiție conform Legii societăților.

CAP XIII - ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.13.1 S.C. TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI S.A. denumită 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 conducerea societăților sau regiilor autonome.

Art.13.3 Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este de 4 ani. Administratorii în funcție a căror activitate a fost evaluată favorabil prin cel puțin două rapoarte anuale pot solicita reînnoirea mandatului.

Art.13.4 Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 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. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

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 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.

Art.13.9 Când un post din consiliul de administrație devine vacant, adunarea generală ordinară a acționarilor numeste 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 către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă a candidaților elaborată de comisia de selecție și nominalizare.

Art.13.11 Candidații propuși de comisia de selecție și nominalizare au fost evaluați pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț.

Art.13.12 Municipiul Ramnicu Sarat, prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat, în calitate de autoritate publică tutelara formulează propuneri de candidați pentru funcțiile de membri neexecutivi ai consiliului de administrație; aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie de selecție și nominalizare, din a cărei componentă face parte un expert independent.

Art.13.13 Autoritatea publică tutelara decide selecția unui expert independent, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, care prezintă un portofoliu relevant de clienți pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții.

Art.13.14 Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite prin H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, 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, pe pagina de internet a acesteia și, prin grija președintelui

consiliului de administratie, pe prima pagina de internet a intreprinderii publice intr-un loc vizibil la incarcarea paginii, precum si pe pagina de internet a AMEPIP, in cel putin doua publicatii economice si/sau financiare de larga raspandire, precum si pe cel putin o platforma sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel national. Anuntul trebuie sa includa conditiile care trebuie intrunite de candidati, criteriile de selectie si modalitatea de evaluare a 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 administratie 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 prevederilor art.20 alin.(6) din HG nr.639/2023.

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 etica, care se revizuieste anual, daca este cazul, fiind avizat, in prealabil, de auditorul intern. Codul de etica se publica, prin grija presedintelui consiliului de administratie, pe pagina de internet a regiei autonome, in termen de 48 de ore de la adoptare, iar in cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului in curs.

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

Art.13.21 Membrii Consiliului de Administratie vor depune o garantie egală cu echivalentul a 10 actiuni.

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

- d-nul Ciobotă Sandu.

în

calitate de membru.

- d-na Constantin Otilia,

în calitate de membru.

- d-nul Coman Sorin,

în 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, schimbarea 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 stabilită în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

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. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

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

Art.14.3 Presedintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Art.14.4 Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a 2 (doi) dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Presedintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Art.14.5 Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. Actul constitutiv poate impune condiții mai stricte cu privire la aspectele reglementate în prezentul alineat.

Art.14.6 La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către presedintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

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 art. 14.8 se completează cu componenta de management elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1) din OUG 109/2011. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație.

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 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.

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 administratorilor și directorului.

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, cu modificările și completările ulterioare.

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. 109/2011, actualizată. 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, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. Funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare.

- a) Comitetul de nominalizare si remunerare organizeaza sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formuleaza propuneri de remunerare a administratorilor si directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, si sprijina consiliul in evaluarea propriei performante, precum si a performantei conducerii executive.
- b) Comitetul de gestionare a riscurilor asigura concordanta activitatilor de control cu riscurile generate de activitatile si procesele care fac obiectul controlului, identifica, analizeaza, evalueaza, monitorizeaza si raporteaza riscurile identificate, planul de masuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte masuri luate de conducerea executiva. De asemenea, este responsabil cu masurarea solvabilitatii intreprinderii publice, prin raportare la atributiile si obligatiile uzuale ale acesteia, si informeaza sau, dupa caz, face propuneri consiliului de administratie, respectiv consiliului de supraveghere.
- c) Comitetul de audit indeplineste atributiile prevazute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificarile 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 Administratie, deleaga conducerea societatii unui director, numindu-l director general.

CAP. XV CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Art.15.1 Consiliul de Administratie, deleaga conducerea societatii unui director, numindu-l director general, care nu face parte din consiliul de administratie. 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 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare. 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 consultanță 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 publicații economice și/sau financiare de largă răspandire, pe prima pagină a site-ului întreprinderii publice, într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național. Anunțul include condițiile care trebuie să fie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora.

Art.15.8 Publicarea anunțului privind selecția directorilor în conformitate cu prevederile art.15.7 se face cu cel puțin 30 de zile înainte de de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

Art.15.9 Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă întocmită de comitetul de nominalizare și remunerare..

Art.15.10 Lista cu directorul și CV-ul acestuia sunt publicate, prin grija președintelui Consiliului de Administrației 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 Consiliului 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 art. 15.11.

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 directorului.

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 urmator celui pentru care se efectueaza evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidential sau secret sunt exceptate de la publicare.

Art.15.16 Directorul poate fi revocat de catre Consiliul de Administratie, in conditiile stabilite prin contractul de mandat. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptatit la plata unor daune- interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor directori, se aplica in mod corespunzator, prevederile legale.

Art.15.17 In cazul in care din motive imputabile directorul nu indeplineste indicatorii de performanta stabiliti prin contractul de mandat, Consiliul de administratie il poate revoca din functie, si hotaraste in termen de 30 de zile de la vacantare declansarea procedurii de selectie pentru desemnarea unui nou director. Directorii revocați nu mai pot candida pentru funcții de administrator, respectiv de director la întreprinderi publice, timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare.

Art.15.18 Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat directorului, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate. Politica și criteriile de remunerare a directorului precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite directorului sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație.

Art.15.19 Remuneratia directorului este stabilita de Consiliul de Administratie, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, actualizata..

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 Directorul general 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 consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- c. propune 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 consiliul de administrație ;
- e. încheie contractele de muncă în condițiile stabilite de către consiliul de administrație și a Codului Muncii și concediază personalul societății;
- f. rezolvă orice problemă încredințată de consiliul de administrație al societății.

Art.15.24 Personalului încadrat în cadrul Societății, îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii. Salariații societății, sunt angajați sau concediați de directorul societății, în conformitate cu dispozițiile 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 numiți conform prevederilor legale în vigoare înainte de încheierea exercitiului financiar de către Adunarea Generală a Acționarilor.

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

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

TUDORACHE N. FĂNEL, persoana fizică autorizată,

înregistrată la ANAF Buzău cu CIF 20505369,
înregistrată în Registrul public electronic cu nr. AF716 al Autorității ASPAAS București și
membră a Camerei Auditorilor Financiarți din România cu număr de certificat 716/2001,
reprezentată legal de dl. Tudorache N. Fănel.

cu un mandat pe 3 ani.

Art.16.6 Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

Art.16.7 Societatea contractează serviciile auditorului statutar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare incidente.

Art.16.8 Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și 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, republicată, 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 cuvenite acționarului potrivit situațiilor financiare, se face de societate în condițiile legii, numai după rezervarea cotelor privind fondurile obligatorii din beneficiu.

Art.16.16 Amortizarea fondurilor fixe ale societății se va face prin aplicarea unor norme stabilite de actionari și aprobate de adunarea generală a acestora. Aceste norme se vor stabili în baza reglementărilor în vigoare ținând cont de uzura fizică și morală a acestora și de politica de modernizare și de re tehnologizare.

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 vărsămintele 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, și 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 și divizarea societății, se vor face în conformitate cu prevederile statuate de Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 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 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.17.4 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 în conformitate cu prevederile statuate de Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 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 repartizarea 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, inundațiilor, cutremurelor, furturilor, etc.. Aceasta asigurare va fi făcută pentru valoarea de înlocuire a bunurilor respective. Primele de asigurare, vor fi plătite de societate.

Art.19.3 Litigiile de orice fel apărute între părțile contractante pot fi soluționate 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, actualizată, 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. În situația în care prezentul act constitutiv nu prevede, acesta se completează de drept cu prevederile legale în vigoare, incidente.

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

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

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

POPESCU STANCIU

BABU STEFAN CIPRIAN

COMITETUL DE AUDIT

al Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat

HOTĂRÂREA nr. 258/28.11.2025 privind propunerea de numire a auditorului statutar

Comitetul de audit al Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, întrunit în ședința din data de 28.11.2028, ora 11:00, la sediul Transport Urban de Călători S.A., din bld. Eroilor, nr. 2, Râmnicu Sărat, jud. Buzău, având în vedere procedura desfășurată privind selecția auditorului statutar al Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, caietul de sarcini privind selecția auditorului statutar, raportul de evaluare întocmit ca urmare a analizării ofertelor primite, precum și prevederile Legii nr. 162/2017, ale Legii nr. 31/1990 și ale O.U.G. nr. 109/2011,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă raportul de evaluare al procedurii de selecție a auditorului statutar și se propune Consiliului de Administrație desemnarea domnului Tudorache Fănel, membru activ în Camera Auditorilor Financiari din România, Certificat nr. 716/2001, înregistrat în Registrul Public Electronic al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) cu numărul AF716, posesor al euro-vizei anuale nr. 145088, în calitate de auditor statutar al Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor 2025, 2026 și 2027, cu încheierea contractului de audit statutar până la data de 31.12.2028.

Art. 2. Prezenta hotărâre se înaintează Consiliului de Administrație spre analiză și formularea propunerii către AGA.

Comitetul de Audit,

Constantin Otilia – Președinte

Ciobotă Sandu – Membru

Coman Sorin - Membru

Nr. 1747/24.11.2025

RAPORT DE EVALUARE
privind procedura de selecție a auditorului statutar
pentru Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat

În baza Caietului de sarcini aprobat pentru procedura de selecție a auditorului statutar, Comitetul de audit a inițiat, în data de 10.11.2025, o solicitare de oferte publicată pe platforma necesit.ro, precum și prin informare directă către practicieni din domeniul financiar-contabil, inclusiv prin intermediul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – Filiala Buzău.

În urma demersurilor efectuate, au fost primite trei oferte de la următorii ofertanți:

Negoitșă Daniel Mihail – auditor statutar, cabinet de audit;
S.C. Nicol Contab Audit S.R.L. – societate de audit
Tudorache Fănel – auditor financiar, persoană fizică autorizată;

Conform Caietului de sarcini, criteriul de atribuire stabilit este:
„Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar, aplicat exclusiv ofertanților care îndeplinesc în mod integral condițiile de calificare tehnică și profesională, respectiv sunt auditori statutari / auditori financiari autorizați, înscriși în Registrul public al auditorilor.”

Evaluarea s-a realizat în două etape:

- Verificarea calificării profesionale;
- Analiza comparativă financiară.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de calificare

În urma analizării documentației transmise, Comitetul de audit constată că:

Negoitșă Daniel Mihail este auditor statutar autorizat, înscris în Registrul ASPAAS cu nr. AF4011 și membru CECCAR, îndeplinind cerințele de calificare prevăzute în caietul de sarcini.

S.C. Nicol Contab Audit S.R.L. este societate de audit autorizată, ofertant eligibil și calificat profesional pentru prestarea serviciilor de audit statutar.

Tudorache Fănel este auditor financiar autorizat, înscris în Registrul Public Electronic al ASPAAS cu nr. AF716 și îndeplinește condițiile minime de calificare profesională.

Toți cei trei ofertanți sunt declarați admiși din punct de vedere al calificării profesionale.

Analiza ofertelor financiare

Comitetul de audit a procedat la compararea ofertelor financiare, considerate pentru o perioadă de 3 ani (auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor 2025–2027), astfel:

Ofertant	Valoare ofertată/an	Observații
Negoită Daniel Mihail	15.000 lei	
Nicol Contab Audit S.R.L.	12.000 lei + TVA	
Tudorache Fănel	10.000 lei	

Concluzii ale Comitetului de audit

În urma evaluării ofertelor, Comitetul de audit constată următoarele:

Toți ofertanții sunt eligibili și autorizați pentru prestarea serviciilor de audit statutar;

Oferta domnului Negoită Daniel Mihail, considerată pentru o perioadă de 3 ani, este semnificativ mai ridicată ca nivel financiar comparativ cu celelalte

Oferta S.C. Nicol Contab Audit S.R.L. este mai mare ca valoare și include TVA;

Oferta domnului Tudorache Fănel este cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar.

Transport Urban de Călători S.A., Râmnicu Sărat

CUI: RO10152871, Nr. de Înreg. Reg.Com.: J1998000049105

Râmnicu Sărat, b-dul Eroilor nr 2, jud. Buzău, tel:0238561735

Cont:RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001, BCR Râmnicu Sărat



Propunerea Comitetului de Audit

Având în vedere cele de mai sus, Comitetul de audit propune Consiliului de Administrație desemnarea domnului Tudorache Fănel, auditor financiar și auditor statutar autorizat, ca auditor statutar al Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor 2025, 2026 și 2027, cu un contract ce se va încheia până la data de 31.12.2028 și înaintarea propunerii către AGA în vederea aprobării și numirii auditorului statutar.

Comitetul de Audit,

Constantin Otilia – Președinte

Ciobotă Sandu – Membru

Coman Sorin - Membru

CAIET DE SARCINI
privind selecția și numirea auditorului statutar
al Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat

Obiectul procedurii:

Selecția și propunerea spre numire a unui auditor statutar, persoană fizică sau juridică, autorizată, pentru prestarea serviciilor de audit statutar asupra situațiilor financiare ale societății.

Procedura se desfășoară în baza:

- Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legii nr. 31/1990 privind societățile;
- Actului Constitutiv al Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat;
- Regulamentelor interne ale societății și regulamentelor privind funcționarea Consiliului de Administrație

Serviciile de audit statutar vizează:

- auditarea situațiilor financiare anuale ale societății;
- emiterea raportului de audit statutar;
- formularea de recomandări privind îmbunătățirea controlului intern și a raportărilor financiare;
- participarea, după caz, la ședințe ale Consiliului de Administrație / ședințe AGA pentru prezentarea concluziilor.

Durata contractului:

Contractul de audit statutar se încheie pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2025, 2026 și 2027, activitățile de audit urmând a se desfășura în anii calendaristici 2026, 2027 și 2028, cu posibilitatea reînnoirii în condițiile legii.

Cerințe minime de calificare

Auditorul statutar trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- Să fie persoană fizică sau juridică, autorizată ca auditor statutar, înscrisă în Registrul public al auditorilor;
- Să nu se afle în situație de incompatibilitate sau conflict de interese față de societate;

Documente solicitate ofertanților

Fiecare persoană fizică sau juridică interesată va depune doar oferta tehnică și financiară, urmând ca documentele de calificare și eligibilitate să fie solicitate exclusiv ofertantului declarat câștigător.

Criteriul de atribuire:

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar, aplicat exclusiv ofertanților care îndeplinesc în mod integral condițiile de calificare tehnică și profesională, respectiv sunt auditori statutari / auditori financiari autorizați, înscriși în Registrul public al auditorilor.

Dispoziții finale

Comitetul de audit va analiza ofertele primite și va întocmi un raport de selecție, care va fi înaintat Consiliului de Administrație în vederea formulării propunerii către AGA.

Comitetul de Audit,

Constantin Otilia – Președinte

Ciobotă Sandu – Membru

Coman Sorin - Membru