

ACTUL CONSTITUTIV
al
SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI „URBI-SERV PECICA ” S.A.
-actualizat-

Prezentul act constitutiv stabilește cadrul și limitele în care funcționează societatea „URBI-SERV PECICA ” S.A.-----

Societatea “URBI-SERV PECICA” S.A. este persoană juridică română, cu forma juridică de societate pe acțiuni, având ca acționar unic Orașul PECICA, prin Consiliul Local al Orașului Pecica, cu sediul în Orașul Pecica, str. 2, nr.150, Jud. Arad, având Codul de Înregistrare Fiscală (C.I.F.) 3519550, reprezentată conform Hotărârii Consiliului Local Pecica nr.99 din 19.05.2020 de către d-nul ANTAL PETRU, cetățean român, născut la data de 30.10.1972, în Oraș Pecica, Jud. Arad, domiciliat în _____ posesor C.I. seria _____

Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române în vigoare și cu prezentul act constitutiv în următoarele condiții:-----

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA DE FUNCȚIONARE A SOCIETĂȚII

Art.1. Denumirea-----

(1) Denumirea societății este „URBI-SERV PECICA ” S.A., denumită în continuare „societatea”.-----

(2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la societate, trebuie să se menționeze, denumirea, forma juridica, capitalul social subscris si vărsat, sediul social, însoțite de codul codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare din Registrul comerțului.-----

Art.2. Forma juridică-----

(1). Societatea “URBI-SERV PECICA” S.A. este persoană juridică română, cu forma juridică de societate pe acțiuni, cu acționar unic. -----

(2) Forma juridică a societății nu poate fi modificată pe toată durata derulării Contractelor de Delegare a Gestiunii Serviciilor.-----

Art.3. Sediul-----

(1). Sediul societății este în România, orașul Pecica, Str.2 nr,171, ap.2B, județul Arad.-----

(2). Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.-----

(3). Societatea poate avea sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea, situate în fiecare localitate al cărui consiliu local este asociat, cu aprobarea Adunării generale.-

Art.4. Durata -----

Durata de functionare a societății este nelimitată, începând cu data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului.-----

CAPITOLUL II
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art.5. Societatea are ca obiect de activitate domeniul producției și serviciilor.-----

Domeniul principal de activitate este:412 **Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;**-----

Activitatea principală este: 4120 **Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;**-----

Obiectul secundar cuprinde:-----

0220-Exploatarea forestieră

1610- Tăierea și rindeluirea lemnului

0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală

1629 Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

4221- Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide

4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;

4312 Lucrări de pregătire a terenului;

4321 Lucrări de instalații electrice;

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;

4331 Lucrări de ipsoserie;

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;

4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților;

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;

4339 Alte lucrări de finisare;

4391 Lucrări de învelitori, sarpante și terase la construcții;

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;

4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate

4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

5224 Manipulări

7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții;

8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor;

8122 - Activități specializate de curățenie;

8129 - Alte activități de curățenie;

8130 - Activități de întreținere peisagistică.

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL. ACȚIUNILE

Art.6. Capitalul social

(1) **Capitalul social** al societății subscris și vărsat este în valoare de **90.000 (nouăzeci de mii)** lei, divizat în 9000 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 9000, având o valoare nominală de 10 (zece) lei fiecare și este deținut în totalitate de acționarul unic Orașul Pecica. Capitalul este compus din aport în numerar în sumă de 30000 lei și aport în natură, bun mobil, tractor-TIPUL A SERIES /A70-4c1/A70 TURBO DT, nr de identificare HFA6CSD09713, an fabricație 2012, serie motor XM51620, în valoare de 60000 lei, conform, raportului de evaluare, întocmit de ing. Slavin Ioan, la data de 29.05.2020.

(2). Participarea la distribuirea beneficiilor și la suportarea pierderilor se face în totalitate de acționarul unic, Orașul PECICA.

(3) Societatea nu poate avea decât capital integral public.

Art.7. Acțiunile.

(1) Acțiunile sunt titluri individualizabile și nominative și sunt materializate prin certificate constatatoare.

(2) Fiecare acțiune nu poate figura decât sub un singur număr.

(3) Acțiunile pot fi cesionate legal altor persoane juridice din afara societății, numai cu respectarea prevederilor cuprinse în Legea 31/1990 și în OUG 109/2011, sub sancțiunea

nulității cesiunii.

(4) Fiecare acțiune va conține denumirea, sediul, numărul de înmatriculare și codul fiscal al fiecărui acționar.

(5) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarului unic, acesta putându-și exercita dreptul de preferință numai în interiorul termenului hotărât de adunarea generală, dacă actul constitutiv nu prevede alt termen. După expirarea acestui termen, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere altor persoane juridice din afara societății, însă numai cu respectarea prevederilor cuprinse în OUG 109/2011.

(6) Operațiunea de majorare a capitalului social efectuată fără acordarea dreptului de preferință către, acționarul unic, prevăzută la alin. (6), este lovită de nulitate absolută.

Art.8. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni.

(1). Fiecare acțiune subscrisă și plătită, potrivit legii, conferă deținătorului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform dispozițiilor legale și prevederilor prezentului act constitutiv.

(2). Deținerea acțiunilor implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

(3). Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4). Obligațiile sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita capitalului social subscris.

Art.9. Cesiunea acțiunilor.

(1). În orice raporturi cu societatea aceasta recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar.

(2). Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor către terți se face numai cu respectarea condițiilor și a procedurii prevăzute de Legea 31/1990 republicată și modificată și a OUG 109/2011.

Art.10. Pierderea acțiunilor.

(1). În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe Consiliul de administrație și să facă publică pierderea acestora în presă.

(2). După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

Art.11. Reducerea sau majorarea capitalului social.

(1). Capitalul social poate fi redus prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

(2). Capitalul social mai poate fi redusă, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

a) scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsămintele datorate;

b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune;

c) alte procedee prevăzute de lege.

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

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

(5). Reducerea capitalului social nu are efect și nu se fac plăți în beneficiul acționarilor până când creditorii nu vor fi obținut realizarea creanțelor lor ori garanții adecvate sau până la data la care instanța a respins cererea creditorilor ca inadmisibilă ori, apreciind că societatea a oferit creditorilor garanții adecvate sau că, luându-se în considerare activul societății, garanțiile nu sunt necesare, a respins cererea creditorilor ca neîntemeiată, iar hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă.

(6) Societatea își va majora capitalul social cu respectarea dispozițiilor privitoare la constituirea acestei societăți din prezentul Act constitutiv.

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR

Art.12. Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea Generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra politicii economice acesteia și asupra activității ei, în conformitate cu mandatul primit de la acționari.

Acționarul unic își poate desemna și mandata dintre membri săi una sau mai multe persoane care să exercite, în A.G.A., în numele acestuia, drepturile și obligațiile care îi revin în calitate de acționar. această modalitate de exercitare fiind luată în scopul creșterii operativității în luarea deciziilor care sunt de competența Adunării generale.

(3) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art.13. Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, are în principal următoarele atribuții:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de cenzori sau , după caz, de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și cenzorii, sau auditorul financiar, după caz. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de către autoritatea tutelară Consiliul Local al Orașului Pecica, iar revocarea poate fi făcută numai la propunerea acestuia;
- c) să numească sau să demită cenzorii sau auditorul financiar, după caz, și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) să încheie contractele de mandat cu administratorii societății, să negocieze cu aceștia indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexă la contractele de mandat și să fixeze/modifice remunerația convenită membrilor consiliului de administrație, în limitele prevăzute de lege;
- e) să fixeze remunerația convenită cenzorilor;
- f) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- g) să hotărască asupra programului de activitate și a strategiei propuse de consiliul de administrație pentru exercițiul financiar următor, doar după ce acestea au primit avizul conform din partea Consiliul Local al Orașului Pecica;
- h) să aprobe stabilească bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor numai cu respectarea programului de activități și strategiei propuse de Consiliul de Administrație și care au obținut avizul conform din partea Consiliul Local al Orașului Pecica;
- i) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;
- j) să hotărască cu privire la repartizarea profitului.
- k) să hotărască introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse societății, dacă este cazul, numai la propunerea Consiliul Local al Orașului Pecica;
- l) să hotărască asupra oricăror alte probleme care sunt de competența sa ori care îi sunt supuse spre aprobare de către Consiliul de administrație sau directorul general și care nu sunt de competența Adunării Generale Extraordinare;

Art.14. Adunarea Generală Extraordinară are, în principal, următoarele atribuții:

- 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 nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;-----
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;-----
- l) emisiunea de obligațiuni;-----
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.-----
- n) aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri, potrivit ultimelor situații financiare auditate, încheiată cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv, ai acestor persoane;-----
- o) aprobarea clauzelor și modificărilor Contractelor de Delegare; -----
- p) controlul executării obligațiilor din Contractele de Delegare, de către părțile contractante;-
- q) orice alte probleme cu privire la care este competentă a hotărâri.-----

Art.15. Prin prezentul Act Constitutiv, Acționarii acordă autorității tutelare, Consiliul Local al Orașului Pecica, dreptul de a:-----

- a) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație;-----
- b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație;-----
- c) propune introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății;-----
- d) acorda avizul conform asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație;-----
- e) acorda avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de Consiliul de Administrație înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală;-----
- f) acorda avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale în condițiile art. 3 alin. 4 din prezentul Act Constitutiv;-----
- h) aviza propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;-----
- i) fi informată, în aceeași măsură ca oricare Acționar, despre activitatea Societății-----

Art.15. Convocarea adunării generale a acționarilor-----

- (1) Administratorii sunt obligați să convoace adunarea acționarilor, la sediul social, cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar.-----
- (2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs. Convocarea se va efectua de către președintele consiliului de administrație sau de către înlocuitorul acestuia.-----
- (3) Adunările generale extraordinare ale acționarilor pot fi convocate și la cererea acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.-----
- (4) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată în conformitate cu dispozițiile prezentului act constitutiv, cu cel puțin 30 zile înainte de data stabilită.-----

- (5) Convocarea va 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 nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.-----
- (6) 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, forma de participare, modul de desfășurare a adunării generale și de acces al acționarilor la aceasta, modalitățile de exercitare a dreptului de vot, precum și ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare. Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în convocarea pentru prima adunare, termenul de 30 de zile va putea fi redus la 8 zile. -----
- (7) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.-----
- (8) În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.-----
- (9) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende și situația privind dividendele distribuite parțial în cursul anului fiscal se pun la dispoziția acționarului unic la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarului unic i se eliberează copii ale acestor documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.-----
- (10) Acționarul unic va putea, să țină adunarea generală ordinară/extraordinară și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.--- Adunarea generală a acționarilor poate avea loc la sediul societății, în alt loc indicat în convocare, prin corespondență sau prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță.-
- (11) Participarea la ședințele adunării generale prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță sau prin corespondență se va face în condițiile stabilite în cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestui organ de conducere. Mijloacele electronice de comunicare la distanță trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, și participarea efectivă a acestora la ședință, transmiterea deliberărilor în mod continuu și comunicarea bidirecțională în timp real, înregistrarea și arhivarea ședințelor, exprimarea votului în cursul adunării generale și înregistrarea acestuia.---
- (12) Sintagma „adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor” se va înlocui cu „adunarea generală ordinară sau extraordinară a acționarului unic” dată fiind constituirea societății cu acționar unic.-----

Art.16. Organizarea adunării generale a acționarilor.-----

- (1) Adunarea generală decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a acțiunilor, în afară de cazul când în actul constitutiv se prevede altfel.-----
- (2) Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor acționarilor, în afară de cazul când legea sau actul constitutiv prevede altfel.-----
- (3) Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorității cerute, adunarea convocată din nou poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numărul de acționari și partea din capitalul social reprezentată de acționarii prezenți.-----
- (4) În ziua și ora arătate în convocare, ședința adunării generale a acționarilor, ordinară sau extraordinară, va fi deschisă de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul. Adunarea va fi prezidată de către unul dintre reprezentanții acționarului unic, la fiecare ședință, ca președinte al adunării generale.-----

(5) Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, un secretar, care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul – verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege pentru ținerea adunării generale.-----

(6) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.-----

(7) La ședințele adunărilor generale ale acționarilor în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul societății pot fi invitați și reprezentanții salariaților.-----

Art.17. Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor-----

(1) Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se iau, de regulă, prin vot deschis deschis sau secret, după caz. Acționarii își exercită dreptul de vot fizic, prin corespondență sau prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță. Dreptul de vot nu poate fi cedat..-----

(2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.-----

(3) Hotărârile luate de adunarea generală a acționarilor în limitele legii sau ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.-----

(4) Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor nu își produc efecte față de terți mai înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților și cerințelor prevăzute de legile în materie.-----

(5) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În cazul în care aceste hotărâri implică modificarea actului constitutiv, se va putea publica numai actul adițional cuprinzând textul integral al clauzelor modificate.-----

(6) Hotărârile adunării generale, contrare actului constitutiv sau legii, pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data la care a avut loc adunarea în care au fost adoptate, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat contra și au cerut ca aceasta să se insereze în procesul verbal al ședinței. Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată și de orice persoană interesată.-----

(7) Între ședințele adunărilor generale, cel mult de două ori în cursul unui exercițiu financiar, acționarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii societății, consultând documentele financiar-contabile prevăzute de dispozițiile legale în materie. Ei vor putea cere, pe cheltuiala lor, copii legalizate de pe acestea. În urma consultării, acționarii vor putea sesiza, în scris, consiliul de administrație, care va trebui să le răspundă tot în scris, în termen de 15 zile de la înregistrarea sesizării.-----

(8) În situația în care consiliul de administrație nu va răspunde în termenul stabilit la alin. (7), acționarii se vor putea adresa instanței competente, care va putea obliga societatea la plata unei sume de bani pentru fiecare zi de întârziere.-----

(9) Unul sau mai mulți acționari, deținând cel puțin 10% din acțiunile reprezentând capitalul social, vor putea cere – individual sau împreună – instanței să desemneze unul sau mai mulți experți, însărcinați să analizeze anumite operațiuni din gestiunea societății și să întocmească un raport, care să le fie înmănat și, totodată, predat oficial cenzorilor societății, spre a fi analizat și a se propune măsuri corespunzătoare.-----

(10) Onorariile experților vor fi suportate de societate, cu excepția cazurilor în care sesizarea a fost făcută cu rea-credință.-----

(11) Membrii consiliului de administrație nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.-----

CAPITOLUL V

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art.19. Societatea este condusă și administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) administratori neexecutivi, în conformitate cu prevederile legislative referitoare la sistemul unitar de administrare. Numirea membrilor Consiliului de Administrație este temporară și revocabilă.-----

Art.19. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138 indice 2 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.-----

Art.20. Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea autorității tutelare. Pentru numirea administratorilor Consiliul Local al Orașului Pecica, în calitate de autoritate publică tutelară, propune lista de persoane din rândul cărora adunarea generală a societății Urbi Serv Pecica S.A. are dreptul să numească membrii consiliului de administrație-----

Art.21. Candidații propuși pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, sunt selectați în prealabil de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane din cadrul autorității tutelare. În procesul de selecție comisia poate să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.-----

Art.22. Criteriile de selecție sunt stabilite de comisia sau, după caz, de expertul independent, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății comerciale-----

Art.23. Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija consiliului de administrație, în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a societății. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și criteriile 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.24. 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.25. În termen de 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, componenta de administrare a planului de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Dacă este cazul, adunarea generală a acționarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.-----

Art.26. Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generală a acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată adunarea generală a acționarilor, pentru numirea unor noi administratori. Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

Art.27. În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Consiliul de Administrație al societății are competența de a contracta un audit financiar extern, pentru verificarea situațiilor financiare ale societății.-----

Art.28. Comitetul de audit și comitetul de nominalizare și remunerare sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.---

Art.29. Numărul, componența și programul de lucru al comitetului de nominalizare și remunerare și al comitetului de audit se stabilește de către Consiliul de Administrație, prin decizie.-----

Art.30. Consiliul de administrație delegă conducerea societății conducerea societății Directorului General.-----

Art.31. Directorul General este numit din afara Consiliului de Administrație. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații Societății, contractul individual de muncă al acestuia este suspendat pe perioada îndeplinirii mandatului.-----

Art.32. Directorii sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul 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.33. Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent stabilește criteriile de selecție, care includ, 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. -----

Art.34. 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 comerciale.-----

Art.35. Anunțul privind selecția directorilor se publică în două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul include condițiile care trebuie să fie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.----

Art.36. Lista directorilor este publicată pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.-----

Art.37. În termen de 60 de zile de la numire, directorii 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, care cuprinde strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.-----

Art.38. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al consiliului de administrație. -----

Art.39. Planul de management este supus aprobării consiliului de administrație.-----

Art.40. Dacă este cazul, consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea planului de management, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.-----

Art.41. Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul de administrație, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea de noi directori.-----

Art.42. Mandatul directorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor directori. În acest caz, directorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.-----

Art.43. Evaluarea activității directorilor de către consiliul de administrație va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management.-----

Art.44. Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor, în limitele prevederilor legale și în funcție de performanțele economico-financiare ale societății. Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este

formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.-----

Art.45. Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea remunerației fiecărui membru al consiliului de administrație, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.-----

Art.46. (1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.-----

(2) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.-----

(3) Orice alte avantaje pot fi acordate directorilor numai în conformitate cu alin. (1) și (2).----

Art. 47. (1) Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.-----

(2) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar sunt făcute publice pe pagina de internet a societății prin grija consiliului de administrație.

Art.48. Mandatul administratorilor care care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși.-----

Art.49. (1) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de munca este suspendat pe durata mandatului.-----

(2) Persoana numită în una din funcțiile de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.-----

Art.50. Semnăturile noilor administratori vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad.-----

Art.51. (1) Din rândul membrilor consiliului de administrație, adunarea generală ordinară, care numește consiliul, va alege Președintele consiliului.-----

(2) Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.-----

(3) Președintele poate fi revocat numai de către adunarea generală a acționarilor.-----

(4) Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.-----

Art.52. În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.-----

Art.53. (1) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, adunarea generală ordinară a acționarilor procedează la numirea unor administratori provizorii, selectați cu respectarea criteriilor și a procedurilor de selecție din prezentul act constitutiv.-----

(2) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub numărul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul membrilor consiliului de administrație, cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor. În acest scop acționarul unic prin intermediul autorității publice tutelare, va putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.-----

Art.54. Consiliul de administrație este numit pe o perioadă de 4 (patru) ani, cu puteri depline. El se întrunește în ședință ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni. Mandatul primului consiliu de administrație va fi de 2 (doi) ani. Durata mandatului administratorului numit pentru ocuparea unui post vacant de administrator, este egală cu perioada rămasă din mandatul predecesorului său.-----

Art.55. (1) Președintele 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.-----

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

(3) 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.-----

(4) Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin intermediul poștei electronice și al faxului.-----

(5) Participarea la ședințele Consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță sau prin corespondență în condițiile stabilite în cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație. Mijloacele de comunicare la distanță trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința consiliului și comunicarea bidirecțională în timp real, înregistrarea și arhivarea ședințelor, exprimarea votului în cursul adunării generale și înregistrarea acestuia.-----

Art.56. 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 președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.-----

Art.57. Ședința Consiliului de administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.-----

Art.58. (1) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor ce îl compun, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.-----

(2) Președintele Consiliului de administrație va avea votul deciziv în caz de paritate a voturilor.

(3) Dacă președintele în funcție al consiliului de administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot, ceilalți membri ai consiliului vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.-----

(4) În caz de paritate de voturi și dacă președintele nu beneficiază de vot deciziv, propunerea supusă votului se consideră respinsă.-----

Art.59. Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul act constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății.-----

CAPITOLUL VI ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂȚII DIRECTORILOR

Art.60. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, având competențe depline, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor. În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul de Administrație emite decizii.

Art.61. (1) Consiliul de administrație are următoarele competențe:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței;
- g) elaborează și aprobă Regulamentul intern al Societății;
- h) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate și al bugetului pe anul următor, și supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- i) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- j) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- k) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități, sedii secundare, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru;
- l) înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură;
- m) negociera contractului colectiv de muncă;
- n) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de Adunarea Generală;
- o) organizează procedura de selecție pentru directorul general și directorul financiar;
- p) organizează adunarea generală a acționarilor și implementează hotărârile acesteia;
- s) elaborează și aprobă Planul de administrare;
- t) convoacă adunarea generală a acționarilor, în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

(2) Consiliul de Administrație nu poate delega Directorului General atribuțiile prevăzute la alin. 2 literele a)-f), n)-t). De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor.

Art.62. Atribuțiile consiliului de administrație se completează, în mod corespunzător, cu prevederile din Legea nr.31/1990, republicată.

Art.63. (1) Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv. Drepturile și obligațiile precum și răspunderea Directorului General sunt stabilite prin Contractul de mandat, care cuprinde și indicatorii de performanță.

(2) Directorul general reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție. Consiliul de Administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea. Directorul General, depune la registrul comerțului specimen de semnătură.-----

(3) Atribuțiile directorului general:-----

a) conduce nemijlocit și efectiv întreaga activitate a societății, conform prevederilor legale, actului constitutiv și împuternicirilor conferite de consiliul de administrație;-----

b) selectează, angajează și concediază personalul salariat necesar bunei desfășurări a activității, conform legislației în vigoare și prevederilor actului constitutiv;-----

c) negociază și încheie contractele individuale de muncă, conform legislației în vigoare și prevederilor actului constitutiv;-----

d) reprezintă societatea în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice;-----

e) încheie acte juridice în numele și pe seama societății, conform legislației în vigoare și actului constitutiv al societății;-----

f) promovează proiecte, planuri de lucru, etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor, eficienței și eficacității activității societății și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate.-----

g) să stabilească îndatoririle, responsabilitățile, limitele de competență și indicatorii de performanță pentru întreg personalul societății;-----

h) să aprobe operațiunile de încasări și plăți cu respectarea limitelor de competență stabilite de lege și de prezentul act constitutiv-----

i) să aprobe operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, cu respectarea limitelor de competență stabilite de lege și de prezentul act constitutiv-----

j) să participe la negocierea contractului colectiv de muncă;-----

k) să pună în executare deciziile Consiliului de Administrație;-----

l) să solicite Președintelui Consiliului de Administrație convocarea Adunării generale, atunci când nu o convoacă personal;-----

m) alte atribuții stabilite de lege, de prezentul act constitutiv, de contractul de mandat și prin deciziile Consiliului de Administrație.-----

Art.64. (1) Drepturile și obligațiile societății și ale directorului general sunt stabilite printr-un contract de mandat încheiat între societate și directorul general.-----

(2) Mandatul Directorului General este de 4 ani de la numirea în funcție și semnarea Contractului de Mandat. Directorul General are dreptul la reînnoirea Contractului de Mandat cu aprobarea Consiliului de Administrație. Procedura de reînnoire va fi demarată cu minim 90 de zile înainte de expirarea mandatului în curs, cu respectarea regulilor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, a celor cuprinse în Actul Constitutiv și în Contractul de Mandat.-----

(3) Remunerația Directorului General este stabilită prin decizie a Consiliului de Administrație, în limitele prevăzute de legislație.-----

Art.65. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.-----

Art.66. Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, exercitându-și mandatul cu loialitate, în interesul societății. -----

Art.67. Membrii consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.-----

Art.68. (1) Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor. Directorii vor înștiința consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.-----

(2) Consiliul de Administrație va respecta întocmai prevederile legale prevăzute în Legea 31/90 republicată și modificată, ale OUG 109/2011 și a celorlalte legi conexe în vigoare privind mandatul.

(3) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor, în structura și limitele prevăzute de legislația în vigoare.

CAPITOLUL VII CONTROLUL FINANCIAR

Art.69. Întreprinderile publice organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct consiliului de administrație.

Art.70. Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

Art.71. Auditorul statutar sau societatea de audit, după caz, se alege de adunarea generală ordinară a acționarilor.

Art.72. Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a profitului și pierderilor.

Art.73. Societatea de audit, după caz, are următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează Consiliul de administrație, după caz, asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de către Consiliul de administrație, după caz, asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare.

Art.74. Auditorul, după caz, poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor dacă aceasta nu a fost convocată de către administratorul unic sau de președintele Consiliului de administrație, după caz, în situația în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 (doi) ani consecutiv (cu excepția primilor doi ani de la constituirea societății) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale sau statutare.

Art.75. Atribuțiile și modul de funcționare a auditorului precum și drepturile și obligațiile acestuia se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

CAPITOLUL VIII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.76. Exercițiul economic financiar

(1) Exercițiul economic financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înregistrării societății.

(2) Contabilitatea și evidentele contabile se țin în limba română, conform legislației române.

(3) Contabilitatea operațiunilor efectuate în valuta se ține în conformitate cu legislația română.

(4) Bilanțul contabil al societății, contul de profit și pierdere, precum și alte documente contabile explicative, legate de acesta, se întocmesc în condițiile prevăzute de lege.

(5) Profitul societății se stabilește potrivit reglementărilor prevăzute de lege și a actului constitutiv.

(6) Profitul și pierderile societății se împart între acționari, conform actului constitutiv și hotărârii adunării generale a acționarilor.

(7) Consiliul de administrație este obligat, în termen legal de la data ținerii adunării generale, să depună o copie după bilanț însoțită de contul de profit și pierderi, la Registrul comerțului și la Administrația Financiară, anexând raportul cenzorilor, raportul administratorului și procesul verbal al adunării generale.-----

Art.77. Personalul societății.-----

(1) Societatea va angaja personal pentru realizarea obiectului său de activitate. Personalul Societății este angajat de către Directorul General pe baza de contract individual de muncă cu respectarea legislației muncii în vigoare.-----

(2) Directorii executivi ai societății vor fi numiți de către Consiliul de administrație.-----

(3) Societatea va organiza pregătirea, calificarea și specializarea angajaților săi, precum și testarea periodică a acestora.-----

(3) Pentru salariați, directorul general va putea acorda premii în funcție de rezultatele economico-financiare și cu respectarea prevederilor legale.-----

(4) Salariații societății sunt obligați să păstreze cu strictețe secretele asupra obiectivelor stabilite în Regulamentul Intern.-----

(5) Informațiile asupra acestora din urmă devin publice în condițiile stabilite de lege, orice relație asupra lor, anterior publicării, se dă numai organelor prevăzute de lege.-----

(6) Salariile se negociază potrivit legii și contractului colectiv de muncă.-----

Salariile pentru directorii executivi adjuncți ai societății se stabilesc de către Consiliul de administrație.-----

(7) Plata salariilor, a impozitelor și taxelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale, se va face potrivit legii.-----

Art.78. Amortizarea fondurilor-----

(1) Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.-----

(2) Consiliul de administrație poate stabili cu aprobarea Adunării generale, perioade mai scurte de amortizare și aprobă scoaterea din uz a mijloacelor fixe amortizate și neamortizate.-----

Art.79. Calculul și repartizarea beneficiilor-----

(1) Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor.-----

(2) Profitul impozabil se stabilește conform legii.-----

(3) Din profitul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi cel puțin 5% din profitul brut înscris în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până acesta va atinge minim a 5-a parte din capitalul social), precum și alte fonduri prevăzute de reglementările legale în vigoare.-----

(4) Cota de participare a directorului general la profit și alte fonduri necesare societății se stabilesc conform prevederilor legale.-----

(5) Dividendele convenite acționarilor se repartizează între aceștia proporțional cu aportul la capitalul social.-----

(6) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.-----

(7) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.-----

(8) Adunarea generală poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora.-----

CAPITOLUL IX FORȚA MAJORA

Art.80. (1) Acționarii au convenit să fie exonerati de răspunderea obligațiilor ce decurg din prezentul act constitutiv, în caz de forță majoră. Prin caz de forță majoră se înțeleg evenimentele

de neprevăzut și de neînlocuit și care nu pot fi evitate de acționari, apărute după intrarea în vigoare a prezentului act, ca: războaie, cutremure, inundații, catastrofe, greve, etc.-----

(2) Cazul de forță majora va fi consemnat în scris de administratorul societății în cel mult 15 zile de la apariția acestuia.-----

(3) În caz de forță majoră, termenul de execuție a obligațiilor contractuale se prelungește cu durata acestor împrejurări și a urmărilor acestora.-----

(4) Dacă aceste împrejurări și urmările lor vor dura mai mult de 8(opt) luni, acționarii au dreptul sa ceară dizolvarea societății, dacă din această cauză ea nu mai poate funcționa. În această situație nici o persoana nu poate sa ceară despăgubiri.-----

CAPITOLUL X

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art.81. Modificarea formei juridice-----
Societatea nu va putea fi transformata în alta forma de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor pe toată durata derulării Contractelor de Delegare a Gestiunii Serviciilor.-----

Art.82. Dizolvarea și lichidarea societății-----

- (1) Dizolvarea societății se face în următoarele situații:-----
- imposibilitatea realizării obiectului societății;-----
 - declararea nulității societății;-----
 - faliment;-----
 - pierderea a cel puțin ½ din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;-----
 - numărul de acționari va fi redus sub limita legala, mai mult de 9 luni;-----
 - societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;-----
 - în orice alte situații, pe baza deciziei adunării generale a acționarilor, luată cu majoritatea prevăzută de actul constitutiv.-----
- (2) Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.-----
- (3) Lichidarea societății se face în caz de dizolvare a societății.-----
- (4) Lichidarea societății se face cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația română în vigoare.-----

Art.83. Litigii-----

- (1) Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din Romania.-----
- (2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.-----

CAPITOLUL XI

FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

Art.84. Fuziunea se face prin absorbirea unei societăți de către o altă societate sau prin contopirea a două sau mai multe societăți pentru a alcătui o societate nouă.-----

Art.85. Divizarea se face prin împărțirea întregului patrimoniu al societății care își încetează existența, între două sau mai multe societăți existente sau care iau, astfel, ființă. Societatea nu își încetează existența, în cazul în care o parte din patrimoniul ei se desprinde și se transmite.--

Art.86. Fuziunea sau divizarea se hotărăște de fiecare societate în parte, în condițiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societății și cu respectarea procedurii legale.-----

CAPITOLUL XIII

Transparență. Obligații de raportare

Art.87. (1) Societatea Urbi-Serv Pecica S.A., prin grija președintelui consiliului de administrație, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor și al publicului, următoarele documente și informații:-----

- a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;----
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;-----
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;-----
- d) raportul de audit anual;-----
- e) lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor, precum și nivelul remunerației acestora;-----
- f) rapoartele consiliului de administrație;-----
- g) politica și criteriile de remunerare a administratorilor, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director;-----
- h) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar;-----
- i) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizurii acestuia.-----

Art. 88. (1) Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții.-----

(2) Obligația de informare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1).-----

(3) Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.-----

(4) Directorul general supune aprobării consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la alin. (1) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.-----

(5) În rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație sau, după caz, ale directoratului se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin. (1), precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.-----

Art. 89. (1) Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor întreprinderii publice de un membru al consiliului de administrație, de un director cu:-----

- a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;-----

b) administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;-----

c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.-----

(2) Acțiunea în anulare poate fi introdusă de orice acționar sau de persoana desemnată de adunarea generală a acționarilor în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut faptul încheierii tranzacției, dar nu mai mult de 6 luni de la data informării adunării generale asupra tranzacției.

Art.90. Directorul general elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.-----

Art.91. (1) Consiliul de administrație prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.-----

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.-----

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor și cuprinde cel puțin informații privind:-----

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;---

b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație; -----

c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;-----

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;-----

e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.-----

Art. 92. Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.-----

Art.93. Consiliul de administrație sau directorul general, în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare.-----

CAPITOLUL XV DISPOZIȚII FINALE

Art.94. Niciunul dintre salariații societății nu poate desfășura o activitate concurențială cu cea a societății comerciale, fără să obțină aprobarea Adunării generale a acționarilor, în caz contrar, se vor percepe despăgubiri aferente pagubelor produse societății din activități concurențiale.---

Art.95. (1) Acolo unde nu are prevederi exprese, prezentul statut se întregește cu prevederile Legii nr.31/1990, ale OUG 109/2011, ale Codului Civil și ale celorlalte legi conexe în vigoare.-

(2) Prezentul Act constitutiv va dobândi dată certă la data depunerii la Oficiul registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, în baza prevederilor art.5 alin.7 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și cu modificările ulterioare.-----

(3) Redactat și dactilografiat prin grija Consiliului de administrație în 5(cinci) exemplare originale, a câte 19 (nouăsprezece) pagini, fiind semnat azi, 08.12.2024, de către reprezentantul legal al acționarului unic.-----

**Semnătura acționarului unic, ORASUL PECICA, prin
Reprezentant legal, ANTAL PETRU,**

