



ROMÂNIA

S.C. URBI-SERV PECICA S.A.

JUDEȚUL ARAD

Str.2 ,nr.171, Cod 317235,

Tel. 0751 089 999, Fax 0257/468633

Web: www.urbiserv.ro,

E-mail: marian.daniliuc@urbiserv.ro

HOTĂRÂREA NR. 15/09.12.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul Soc. Urbi Serv Pecica S.A., având în vedere:

- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- Prevederile art. 204 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată;
- Prevederile art. 14 alin. 2 lit. m) din Actul constitutiv al Soc. Urbi Serv Pecica S.A.;
- Referatul nr. 57971 al Directorului general privind modificarea Soc. Urbi Serv Pecica S.A.;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 16/29.11.2022 privind avizarea propunerii de modificare a Soc. Urbi Serv Pecica S.A.;
- Hotărârea Consiliului Local Pecica nr. 193/08.12.2022 privind avizarea modificării Actului constitutiv al Soc. Urbi Serv Pecica S.A.;
- cu participarea directă, prin reprezentant, a acționarului unic:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Soc. Urbi Serv Pecica S.A. după cum urmează:

1. Art. 1 alin. (1) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Denumirea societății este „URBI-SERV PECICA ” S.A., denumită în continuare „societatea”.
2. La art. 2 se introduce alin. (2) care va avea următorul cuprins: „Forma juridică a societății nu poate fi modificată pe toată durata derulării Contractelor de Delegare a Gestiunii Serviciilor”.

3. La art. 5 din Actul constitutiv al societății se introduce următoarea activitate secundară:

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

4221- Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide

8211 Activități combinate de secretariat

4. Art. 7 alin. (3) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „ 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”.

5. Art. 7 alin. (4) din Actul constitutiv al societății se abrogă urmând să aibă loc o renumerotare a alineatelor cuprinse la art. 7 din Actul constitutiv.

6. Art. 7 alin. (6) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează:„ 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”.

7. Art. 7 alin. (7) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Operațiunea de majorare a capitalului social efectuată fără acordarea dreptului de preferință către acționarul unic, prevăzută la alin. (6), este lovită de nulitate absolută”.

8. Art. 9 alin. (2) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „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”.

9. Art. 9 alin. (2) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „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”.

10. Art. 13 din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, are în principal următoarele atribuții: „(...)

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 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 cuvenită membrilor consiliului de administrație, în limitele prevăzute de lege; (...) e) să fixeze remunerația cuvenită cenzorilor; (...) 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 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; (...) 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”.

11. La art. 14 din Actul constitutiv al societății se introduc următoarele litere:

„ 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 hotărî”

12. Se introduce art. 15 care va avea următorul cuprins: „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; fi informată, în aceeași măsură ca oricare Acționar, despre activitatea Societății”.

13. La art. 15 se modifică alin. (5) și (6) care vor avea următorul cuprins: „(5) Convocarea va fi făcută prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expedită 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. (...)

Și se introduc următoarele aliniate: „ (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 competență 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. (12) 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”.

14. Art. 16 din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut: „(1) Adunarea generală decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a acțiunilor, în afară de cazul când în actul constitutiv se prevede altfel. (...) (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”.

15. Art. 17 alin. (1) din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut: „Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se iau, 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”.

16. Art. 19 alin. (1) din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut: „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.”

17. Art. 20 din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut:„ 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”.

18. Art. 21 Actul constitutiv al societății se abrogă urmând a avea loc o renumerotare a articolelor cuprinse în actul constitutiv.

19. Art. 22 din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut:„ 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”.

20. Art. 26 din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut: „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”.

21. Se abrogă art. 28-36 și art. 38- 41 din actul constitutiv al societății urmând a avea loc o renumerotare a actiolelor cuprinse în actul constitutiv.

22. Art. 44 din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut: „Consiliul de administrație delegă societății conducerea societății Directorului General”.

23. Art. 45 din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut: „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”.

24. Se abrogă art. 46 din actul constitutiv al societății urmând a avea loc o renumerotare a actiolelor cuprinse în actul constitutiv.

25. Art. 52 din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut:„ 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”.

26. Art. 58 din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut: „Evaluarea activității directorilor de către consiliul de administrație va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management”.

27. Art. 59 din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut: „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”.

28. Art. 61 din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut: „(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”.

29. Art. 64 alin. (1) din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut: „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 muncă este suspendat pe durata mandatului”.

30. Art. 67 din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut: „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”.

31. Art. 68 din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut: „(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”.

32. Se abrogă art. 69 din actul constitutiv al societății urmând a avea loc o renumerotare a articolelor cuprinse în actul constitutiv.

33. Art. 70 din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut: „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”.

34. Art. 71 alin. (5) din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut:

„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”.

35. Art. 76 din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut: „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”.

36. Art. 77 din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut: „Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază: 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 acestora 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; h) 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 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; k) 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; l) negocierea contractului colectiv de muncă; m) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de Adunarea Generală; n) organizează procedura de selecție pentru directorul general și directorul financiar; o) organizează adunarea generală a acționarilor și implementează hotărârile acestora; p) elaborează și aprobă Planul de administrare; r) 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”.

37. Art. 79 din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut: „(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”.

38. Art. 80 din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut: „(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 guvernare 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”.

39. La art. 84 din Actul constitutiv al societății se modifică alin. (1) și (3) care vor avea următorul conținut: „(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 (...) (3) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor, în structura și limitele prevăzute de legislația în vigoare”.

40. La art. 93 din Actul constitutiv al societății se modifică alin. (1) și (4) care vor avea următorul conținut: „(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. (...) (4) Salariații societății sunt obligați să păstreze cu strictețe secretele asupra obiectivelor stabilite în Regulamentul Intern ”.

41. Art. 97 din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut: „Societatea nu va putea fi transformată în alta formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor pe toată durata derulării Contractelor de Delegare a Gestiunii Serviciilor”.

42. Se abrogă art. 103-109 din Actul constitutiv al societății urmând a avea loc o renumerotare a articolelor cuprinse on actul constitutiv al societății.

43. Art. 110 din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut: „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 revizuirii acestuia”.

44. La art. 111 din Actul constitutiv al societății se modifică alin. (1) - (4) care vor avea avea următorul conținut: „(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 sau 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”.

Art. 2. Se aprobă rescrierea Actului constitutiv al Soc. Urbi Serv Pecica S.A. urmare modificărilor intervenite.

Art. 3. Se mandatează reprezentantul legal al acționarului unic, dl. Primar Antal Petru să semneze prezenta hotărâre.

Art. 4. Se mandatează directorul general Daniliuc Marian să îndeplinească toate formalitățile necesare conform legislației române și actului constitutiv pentru înregistrarea prezentei hotărâri Oficiul Registrului Comerțului Arad.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR:

Primar,
Antal Petru

