

HOTĂRÂREA nr. 18/29.07.2020
adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a
Societății de Transport București STB S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A., cu sediul social în București – Bd. Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/46/1991, având CUI 1589886,

convocată în temeiul art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor art.12.10, art. 12.15 lit. f) art. 12.24 din Actul Constitutiv și întrunită la data de 29.07.2020, ora 13.00, la sediul din București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, Sector 1,

fiind legal și statutar constituită în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al Societății de Transport București STB S.A.;

ținând cont de prerogativele art. 92 alin (3), art. 113 lit. f), art. 219 alin. (1) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de procesul verbal al ședinței întocmit de către secretar A.G.A.,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A., deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent următoarele:

1. Înregistrarea majorării capitalului social al Societății de Transport București STB S.A. la O.R.C. de pe lângă Tribunalul București, respectiv înregistrarea majorării capitalului social al Societății de Transport București STB S.A. (aport în numerar), conform ultimei hotărâri a acționarului majoritar: hotărârea nr.248/2020 adoptată la 18.06.2020 de către Consiliul General al Municipiului București, astfel:

- Capitalul social subscris și vărsat al Societății de Transport București STB S.A. este de 175.356.000 format astfel:
 - Aport în natură : 29.079.351,55 lei
 - Aport în numerar: 146.276.648,45 lei
- Acțiuni nominative 1.753.560 cu o valoare de 100 lei fiecare.
- Participația, în procente, la formarea capitalului social și la contul de profit și pierderi este de
 - 99,89% – Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București
 - 0,11% - Județul Ilfov, prin Consiliul Județean Ilfov

- Aportul la capitalul social al Societății de Transport București STB S.A. este :
 - Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București : 175.170.800,00 lei :
 - 29.079.351,55 lei – aport în natură
 - 146.091.448,45 lei – aport în numerar
 - Județul Ilfov, prin Consiliul Județean Ilfov : 185.200,00 lei – aport în numerar
- 2. Actualizarea Actului constitutiv al Societății de Transport București STB S.A., în forma anexată.
- 3. Împuternicirea domnului Kansou Alexandru Hazem având funcția de Director General al Societății de Transport București STB S.A. să semneze actul constitutiv actualizat și orice alt act necesar pentru înregistrarea majorării capitalului social precum și înregistrarea/publicarea prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

Acționari:

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Circa Honorius Edward Adrian

Rădulescu Ștefan

Secretar
Lungu Alina

ACT CONSTITUTIV

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.

SOCIETATE PE ACȚIUNI

încheiat între:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, având Cod de Identificare Fiscală 4267117

și

JUDEȚUL ILFOV prin CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, str. Gh. Manu nr. 18, sector 1, având Cod de Identificare Fiscală 4192545

care se angajează ca prin reprezentanții săi legali să constituie Societatea pe acțiuni ce va purta numele de „SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.”, rezultată din reorganizarea Regiei Autonome de Transport București – R.A. cu rol de operator pentru serviciile locale de transport public.

Art. 1 DENUMIREA SOCIETĂȚII

1.1. Denumirea societății este **SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.**, denumire înregistrată la Registrul Comerțului București, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 43782 din data de 05.02.2018 și a prelungirii aferente.

1.2. În toate actele și scrisorile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

1.3. Societatea poate stabili ca emblemă o reprezentare grafică care să fie utilizată în relațiile comerciale.

Art. 2 FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

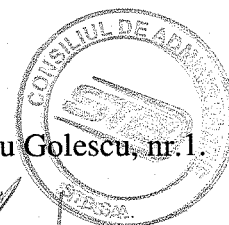
2.1. Societatea **SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.** este o societate pe acțiuni.

2.2. Societatea este persoană juridică de drept român constituită cu participare română și își desfășoară activitatea conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și în conformitate cu prevederile legale referitoare la societățile comerciale, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

2.3. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social.

Art. 3 SEDIUL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul societății este în România, Municipiul București, sector 1, Bd. Dinicu Golescu, nr.1.



3.2. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, prin hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor.

3.3. Sediul societății poate fi mutat, în condițiile legii, în baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 4 DURATA SOCIETĂȚII

4.1. Societatea se constituie pe durată nelimitată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.

4.2. Societatea are personalitate juridică de la data înmatriculării ei în Registrul Comerțului.

Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

5.1. Domeniul principal de activitate al societății este:

Alte transporturi terestre de călători - cod CAEN 493.

Activitatea principală a societății:

“Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători” - cod CAEN 4931.

5.2. Activități secundare ale societății - cod CAEN:

2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie

2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)

2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci

2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

3020 - Fabricarea materialului rulant

3091 - Fabricarea de motociclete

3099 - Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine

3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice

3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3311 - Repararea articolelor fabricate din metal

3312 - Repararea mașinilor

3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice

3314 - Repararea echipamentelor electrice

3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.

3319 - Repararea altor echipamente

3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3512 - Transportul energiei electrice

3513 - Distribuția energiei electrice

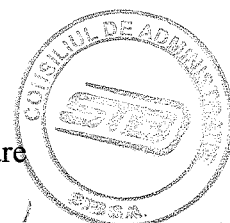
3514 - Comercializarea energiei electrice



3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 - Activități și servicii de decontaminare
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
4213 - Construcția de poduri și tuneluri
4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
4321 - Lucrări de instalații electrice
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
4519 - Comerț cu alte autovehicule
4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate



4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare
5210 - Depozitări
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 - Manipulări
5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5590 - Alte servicii de cazare
5610 - Restaurante
5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
5811 - Activități de editare a cărților
5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5813 - Activități de editare a ziarelor
5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819 - Alte activități de editare
5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activități de editare a altor produse software
5911 - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5912 - Activități de post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6010 - Activități de difuzare a programelor de radio
6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune
6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6130 - Activități de telecomunicații prin satelit
6190 - Alte activități de telecomunicații
6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312 - Activități ale portalurilor web
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7111 - Activități de arhitectură
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7211 - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7220 - Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste
7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare



7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
8010 - Activități de protecție și gardă
8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
8030 - Activități de investigații
8110 - Activități de servicii suport combinate
8129 - Alte activități de curățenie
8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
8553 - Școli de conducere (pilotaj)
8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
8610 - Activități de asistență spitalicească
8621 - Activități de asistență medicală generală
8622 - Activități de asistență medicală specializată
8623 - Activități de asistență stomatologică
8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană
8710 - Activități ale centrelor de îngrijire medicală
8720 - Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
8730 - Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor
9311 - Activități ale bazelor sportive
9312 - Activități ale cluburilor sportive
9319 - Alte activități sportive
9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

5.3. Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

5.4. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

Art. 6 CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social subscris și vărsat al Societății de Transport București STB S.A. este de **175.356.000 lei**, din care **29.079.351,55 lei** aport în natura și **146.276.648,45 lei** aport în numerar, împărțit în 1.753.560 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare.

Capitalul social este deținut de acționari, după cum urmează:

1. Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București - 175.170.800 lei, din care **29.079.351,55 lei** aport în natura și **146.091.448,45 lei** aport în numerar, împărțit în 1.751.708 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând **99,89 %** din capitalul social și participarea la profit și pierderi;



2. Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov - 185.200 lei, aport în numerar, împărțit în **1852** acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând **0,11 %** din capitalul social și participarea la profit și pierderi;

Art. 7 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

7.1. Capitalul social al societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligației de a avea capital social integral public, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Hotărârile sunt luate cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

7.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee:

- a) emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;
- b) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale societății;
- c) încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- d) prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.

7.3. Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

7.4. În situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acționarilor, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al societății.

7.5. În situația în care un acționar hotărăște să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, ceilalți acționari vor fi automat îndreptățiți să subscrie acțiunile nesubscrise proporțional cu acțiunile deținute din capitalul subscris.

7.6. Acțiunile nesubscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

7.7. Adunarea Generală a Acționarilor va emite un Act Constitutiv actualizat prin care va confirma majorarea capitalului social pentru toate acțiunile subscrise.

7.8. Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislației în vigoare.

7.9. Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii Adunării generale a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 8 REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

8.1. 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.

8.2. Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

- a) scutirea totală sau parțială a acționarilor 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.

8.3. 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.

8.4. Hotărârea 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.

8.5. Capitalul social al societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a societății.

8.6. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

8.7. Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

Art. 9 ACȚIUNILE

9.1. Acțiunile societății sunt nominative, transmisibile și indivizibile, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

9.2. Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație care se păstrează la sediul societății.

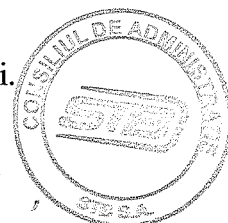
9.3. Fiecare acțiune subscrisă, și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

Art. 10 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

10.1. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în Actul Constitutiv.

10.2. Exercițiul dreptului de vot va fi suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență.

10.3. Deținerea de acțiuni implică adevăratul drept la Actul Constitutiv al societății.



10.4. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni le urmează pe acestea în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

10.5. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor pe care le dețin în societate.

10.6. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

Art. 11 TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA ACȚIUNILOR

11.1. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare. 11.2. Dacă legislația în vigoare la data transferului acțiunilor societății permite autorităților publice locale să cumpere aceste acțiuni, acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial („Acționarul Vanzător”) este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți acționari („Acționarii Ne-Vanzători”), proporțional cu cota-parte de capital social deținută în societate.

11.3. În termen de cel mult 5 zile de la primirea de către acționarul vânzător a înștiințării de acceptare, acționarul vânzător și acționarul cumpărător vor finaliza transferul acțiunilor vândute, iar acționarul cumpărător va plăti prețul prescrip pentru acțiuni în acest termen, în caz contrar acționarul cumpărător are dreptul de a cere instanței judecătorești competente constatarea transferului acțiunilor oferite spre vânzare prin consemnarea prețului solicitat la dispoziția acționarului vânzător.

11.4. În termen de cel mult 5 zile de la primirea înștiințării de acceptare, acționarii cărora li s-a făcut oferta de vânzare, vor putea opta pentru cumpărarea acțiunilor oferite prin comunicare în scris către acționarul ofertant.

11.5. În situația în care rămân acțiuni nevândute, acționarul vânzător va fi liber să ofere aceste acțiuni oricăror alte persoane, la același preț și în aceleași condiții, fără ca prețul pe o acțiune să fie mai mic decât cel în oferta către ceilalți acționari.

11.6. Orice transfer al acțiunilor societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social.

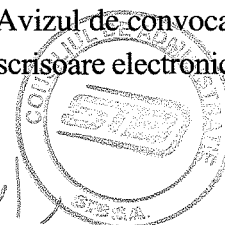
11.7. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor Societății, semnată de Vanzător și de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

Art. 12 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

12.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din acționari sau reprezentanți ai acestora.

12.2. Adunările Generale sunt ordinare sau extraordinare și se țin, în general, la sediul societății, dacă situația de fapt nu impune stabilirea unui alt loc.

12.3. Adunările Generale vor fi convocate potrivit prezentului Act Constitutiv. Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronică sau



personal, prin luare la cunoștință, fiecăruia dintre acționari. Convocarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu data și locul stabilit pentru Adunarea Generală și ordinea de zi.

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

12.5. Prin excepție de la art. 12.4., dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

12.6. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din **MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** cu un procent de 99,89 % și respectiv **JUDEȚUL ILFOV PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV** cu un procent de reprezentare de 0,11 %, aceștia fiind reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin mandatar.

12.7. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație. Acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale.

12.8. Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului Constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.

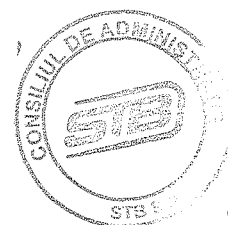
12.9. În convocarea pentru prima Adunare generală va fi stabilită ziua și ora pentru cea de a doua adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura. A doua adunare nu se va putea întruni chiar în ziua fixată pentru prima adunare.

12.10. Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare generală a acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convocarea unei astfel de adunări.

A) Adunarea Generală Ordinară

12.11. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, și are următoarele atribuții:

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar și fixează dividendele;
- b) solicită revizuirea și aprobă planul de administrare al administratorilor societății;
- c) numește și revocă membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută din lista de persoane propusă de acționari, în baza legislației în vigoare;



- d) aprobă și încheie contractele de administrare ale administratorilor societății și stabilește, respectiv modifică remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație, în baza legislației în vigoare;
- e) aprobă termenii și condițiile contractului Încheiat cu Auditorul Financiar;
- f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;
- g) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- h) deliberează asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare;
- i) stabilește remunerațiile suplimentare convenite administratorilor numiți în comitetele consultative, în conformitate cu prevederile legii;
- j) stabilește valoarea asigurării pentru răspundere profesională pentru administratori;
- k) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;
- l) analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relații cu clienții;
- m) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație, a directorului general și a directorilor societății, a auditorilor pentru daune cauzate societății de către aceștia prin încălcarea îndatoririlor ce le revin față de societate;
- n) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- o) în cazul vacantării unuia sau mai multor posturi de administrator, numește administratori provizorii, până la desemnarea unor noi administratori în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- p) hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

12.12. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile Adunării Generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

12.13. Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de validitate a cvorumului necesar adoptării hotărârii, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

12.14. Pentru adunările generale ordinare, următoarele documente sunt trimise împreună cu înștiințarea: bilanțul și contul de profit și pierderi, raportul Consiliului de Administrație, raportul cenzorilor, proiectul programului de activitate pe anul următor.

B) Adunarea Generală Extraordinară

12.15. Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) aprobă schimbarea formei juridice a societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- b) aprobă mutarea sediului societății;



- c) aprobă schimbarea/ modificarea/ completarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- d) aprobă majorarea capitalului social și condițiile efectuării acestuia, reducerea sau întregirea lui;
- e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, birouri, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- f) aprobă majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- g) aprobă participarea la constituirea de noi societăți sau de asocieri;
- h) aprobă reevaluarea patrimoniului potrivit legii;
- i) aprobă dizolvarea anticipată a societății;
- j) aprobă conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) aprobă emisiunea de obligațiuni;
- l) aprobă încheierea de acte juridice prin care societatea dobândește, înstrăinează, închiriază imobile,
- m) schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul său;
- n) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;

12.16 Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

C) Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară este convocată de către Președintele Consiliului de Administrație al societății, sau de către o persoană anume delegată de către acesta și se va putea desfășura la sediul societății sau în alt loc din țară sau străinătate, după cum va fi stabilit prin avizul de convocare

12.17. Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 12.15. lit. b) c) și f) poate fi delegat Consiliului de Administrație, conform prevederilor art. 114 din Legea 31/1990 privind societățile.

12.18. În cadrul Adunării Generale Extraordinare, acționarii vor hotărâ asupra proiectelor de investiții aduse la cunoștință acestora de către Consiliul de Administrație și vor decide asupra alocării fondurilor necesare realizării acestora, fie prin majorarea capitalului social, fie prin utilizarea veniturilor societății.

12.19. Adunarea generală se va convoca ori de câte ori Consiliul de Administrație consideră necesar, precum și la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea indică ordinea de zi și problemele sunt de competența adunării.

12.20. Adunarea Generală va fi convocată în termen de 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 zile de la data primirii cererii. Avizul de convocare va cuprinde locul, data și ora ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu descrierea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării Generale.

12.21. În cazul în care Consiliul de Administrație nu convoacă Adunarea Generală, instanța de la sediul societății, cu citarea Consiliului de Administrație, va putea autoriza convocarea Adunării Generale



de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere, instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data ținerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida.

12.22. Înștiințarea pentru prima adunare generală poate conține și data și ora pentru cea de-a doua adunare pentru cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține din lipsa cvorumului necesar. A doua adunare nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

12.23. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

12.24. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea ține o Adunare Generală fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convocarea unei astfel de adunări și să decidă asupra oricăror probleme care sunt de competența Adunării Generale.

12.25. Reprezentanții acționarilor în Adunările Generale sunt în număr de 5 membri și 5 membri supleanți, din care:

4 membri și 4 membri supleanți pentru MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin Consiliul General al Municipiului București:

1 membru și 1 membru supleant pentru JUDEȚUL ILFOV prin CONSILIUL JUDETEAN ILFOV.

Art. 13 ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE

13.1. Adunarea Generală a Acționarilor, ordinară sau extraordinară, va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența Președintelui, acționarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalți Administratori sau Acționari care să prezideze adunarea.

13.2. Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi, o persoană în calitate de secretar al adunării. Secretarul Adunării Generale a Acționarilor va fi desemnat din cadrul personalului angajat al societății. Secretarul va nota și înregistra acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

13.3. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către președintele și secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.

13.4. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor trebuie să conțină mențiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data ședinței, reprezentanții acționarilor, rezumatul problemelor puse în discuție și deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum și procura specială, dacă este cazul, vor constitui anexe la procesul verbal de ședință.

13.5. Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt înregistrate la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial conform legii. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități și, după caz, a oricăror alte cerințe prevăzute de lege.



13.6. Conform Legii nr. 31/1990 și Actului Constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

Art. 14 EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ

14.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate;
- b) la a doua convocare, adunarea ce se va întruni poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

14.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepția situațiilor în care legea sau prezentul Act Constitutiv prevede altfel :

- a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- b) la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

14.3. Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

14.4. Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.

14.5. Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

14.6. Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații societății nu pot reprezenta acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită. Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. În caz contrar, acționarul este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

14.7. Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre acționarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII



Art. 15 NUMIREA

15.1. Societatea va fi administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație.

15.2. Consiliul de Administrație este format din 7 persoane, ce își desfășoară puterile împreună, respectiv:

- **Creci Andrei-George** - membru - cetățean român, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED], [REDACTED], identificat cu CI [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED] de [REDACTED], CNP [REDACTED];

- **Păuniță Marius Aurelian** - membru - cetățean român, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], identificat cu CI, seria [REDACTED], eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED];

- **Cieocoiu Ionuț-Nicolae** - membru - cetățean român, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], identificat cu CI seria [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED] de [REDACTED], CNP [REDACTED];

- **Jugureanu Emanuela**, membru - cetățean român, născută la data de [REDACTED] în [REDACTED], domiciliată în [REDACTED] identificată cu C.I., [REDACTED], eliberat de [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED];

- **Petcu Mihai** - membru - cetățean român, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], identificat cu CI seria [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED] de [REDACTED], CNP [REDACTED];

- **Brod Mariana** - membru - cetățean român, născută la data de [REDACTED] în [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], identificată cu CI seria [REDACTED], nr. [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED] de [REDACTED], CNP [REDACTED];

- **Roman Claudiu** - membru - cetățean român, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED], [REDACTED], domiciliat [REDACTED], identificat cu CI seria [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED] de [REDACTED], CNP [REDACTED].

15.3. La înființare, Consiliul de Administrație este mandatat pentru o perioadă de 2 (doi) ani. Ulterior, mandatul administratorilor este de 4 ani.

15.4. Membrii Consiliului de Administrație pot fi revocați sau înlocuiți oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății.

15.5. Când un post din Consiliul de Administrație devine vacant, Adunarea Generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.



15.6. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi, respectiv din persoane care nu au fost numiți directori.

15.7. Cel puțin unul dintre administratori trebuie să fie independent, în sensul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale.

15.8. Consiliul de Administrație are obligația de a crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

15.9. Cel puțin un membru al fiecărui comitet trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

15.10. Administratorii pot fi reprezentați la ședințele Consiliului de Administrație numai de către alți administratori cu condiția ca un administrator să reprezinte doar un singur membru al Consiliului de Administrație, iar o astfel de reprezentare să aibă loc în baza unei procuri special emisă în acest scop.

15.11. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație și Director, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni sau incompatibilități prevăzute de lege cu privire la societățile comerciale.

15.12. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor.

15.13. Consiliul de Administrație va fi condus de un președinte.

15.14. În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de Președintele Consiliului de Administrație, acesta fiind singurul abilitat să semneze actele ce angajează societatea față de terți.

15.15. Președintele Consiliului de Administrație și ceilalți administratori sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Art. 16 EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

16.1. Consiliul de Administrație se întrunește lunar, la convocarea Președintelui.

16.2. Consiliul de Administrație se reunește în ziua, la ora și locul indicat în avizul de convocare, la sediul societății sau în alt loc din țară sau străinătate.

16.3. Consiliul de Administrație poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi ori a directorului general.



16.4. Președintele stabilește ordinea de zi și veghează asupra informării adecvate, a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.

16.5. Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunoștință, fiecăruia dintre membrii consiliului și fiecăruia dintre cenzori cu cel puțin 10 zile înainte de data fixată pentru reuniune. În caz de urgență, termenul de convocare poate fi scurtat la minim 5 zile. Avizul de convocare va conține ordinea de zi a reuniunii.

16.6. Consiliul de Administrație poate decide în prezența tuturor membrilor săi fără respectarea formalităților de convocare. 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.

16.7. Fiecare administrator va avea un vot în Consiliul de Administrație. Consiliul lucrează valabil în prezența majorității membrilor săi prezenți personal sau prin împuterniciți și decide cu votul favorabil al majorității celor prezenți. În cazul unui număr egal de voturi sau de balotaj în Consiliul de Administrație, votul Președintelui va fi decisiv.

16.8. Consiliul de Administrație poate lua decizii valabile și prin corespondență dacă se respectă condițiile de majoritate prevăzute în primul alineat, respectiv pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară participarea (prezența fizică sau prin telefon, etc.) a cel puțin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.

16.9. Dezbaterile Consiliului de Administrație se desfășoară oricând este necesar, conform ordinii de zi și sunt consemnate în procesul verbal al adunării, inclus într-un registru sigilat și parafat de Președinte.

16.10. 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 persoana care a prezidat întrunirea Consiliului de Administrație și de administratorii prezenți sau de către cel puțin un alt administrator.

16.11. Consiliul de Administrație este prezidat de președinte sau de persoana desemnată de acesta. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.

16.12. Consiliul de Administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate, de asemenea, recurge la specialiști pentru expertizarea anumitor probleme.

Art. 17 ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

17.1. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin Actul Constitutiv și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența sa.

17.2. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- a) stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;



- b) aprobă Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare și Codul de Etică;
- c) stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;
- d) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- e) aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și knowhow;
- f) aprobă organigrama societății;
- g) numește și revocă Directorul General și Directorii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- i) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- j) conferă procuri de reprezentare a societății;
- k) decide chemarea în justiție, în numele societății și se constituie ca parte atât în fața instanțelor judecătorești cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii;
- l) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) 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, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- m) avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- n) analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza bilanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
- o) convoacă Adunările Generale ale acționarilor în condițiile Actului Constitutiv ori de câte ori este nevoie;
- p) propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate;
- r) avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, sau aprobă închirierea acestora, în condițiile legii;
- s) reprezintă societatea în raporturile cu terții și cu directorul general al societății prin președintele Consiliului de Administrație;
- ș) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;
- t) avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- ț) aprobă sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor în vigoare;
- u) supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informații pe probleme punctuale specifice, propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii;
- v) decide asupra oricăror alte probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Adunarea Generală a acționarilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie.

17.3. Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație răspund individual și solidar după caz față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri și pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.



17.4. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului Financiar.

17.5. Răspunderea pentru actele sau omisiunile administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

17.6. Administratorul, care are beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse societății.

17.7. Administratorii pierd această calitate și prin:

- a) demisie notificată în scris și luată la cunoștință de Adunarea Generală a Acționarilor;
- b) declararea ca incapabili;
- c) lipsa nemotivată de la ședințele Consiliului de Administrație timp de 6 luni succesiv.

Art. 18 Directorii

18.1. Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

18.2. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

18.3. Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

18.4. Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, în condițiile legii.

18.5. Directorii pot fi numiți dintre membrii Consiliului de Administrație sau din afara Consiliului de Administrație, în condițiile legii.

18.6. În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu art. 18.1 este obligatorie.

18.7. În înțelesul prezentului Act Constitutiv, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății în conformitate cu art. 18.1.



18.8. Modul de organizare a activității directorilor poate fi stabilit prin Actul Constitutiv sau prin decizie a Consiliului de Administrație.

18.9 Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

18.10. Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație, în condițiile legii.

18.11. Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții, dar fără a se limita la acestea:

- a. reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- b. propune Consiliului de Administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- c. propune Consiliului de Administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- d. negociază și semnează Contractul Colectiv de Muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de Consiliul de Administrație ;
- e. rezolvă orice problemă încredințată de Consiliul de Administrație al societății.

CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art. 19 Verificarea evidenței contabile și a bilanțului contabil

19.1 Societatea va organiza anual o revizie contabilă a registrelor și a planurilor de conturi și va înainta fiecărei părți un raport al reviziei la încheierea acesteia. Societatea va înregistra toate operațiunile financiare în registre ce vor fi întocmite în acest scop, conform legii.

19.2 Asemenea registre și documente contabile vor fi puse la dispoziția acționarilor sau a reprezentanților lor autorizați, ori de câte ori aceștia le cer pentru verificare.

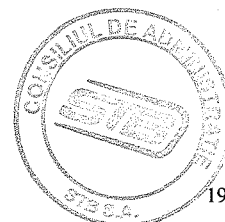
Art. 20 Cenzorii

20.1. Gestiunea societății este controlată de trei cenzori.

20.2. Prima comisie de cenzori a societății este formată din:

- **Dobre Elena**, cetățean român, născută la data de [REDACTED] cu domiciliul în [REDACTED] [REDACTED], identificată cu CI [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED] de catre [REDACTED], CNP [REDACTED];

- **Vișniac Costin Claudio**, cetățean român, născut la data de [REDACTED] cu domiciliul în [REDACTED] [REDACTED], identificat cu CI [REDACTED] eliberată la data de [REDACTED] de catre [REDACTED], CNP [REDACTED];



- **Dumitrescu Georgeta**, cetățean român, născut la data de [REDACTED], cu domiciliul [REDACTED], identificată cu CI [REDACTED] eliberată la data de [REDACTED] de către [REDACTED], CNP [REDACTED];

Cenzor supleant:

- **Eremia Cristian** cetățean român, născut la data de [REDACTED], cu domiciliul în [REDACTED], identificat cu CI [REDACTED] eliberată la data de [REDACTED] de către [REDACTED], CNP [REDACTED].

20.3. Primii cenzori sunt numiți pe o perioadă de 3 (trei) ani. Cenzorii pot fi revocați sau suspendați prin hotărârea Adunării Generale.

20.4. Comisia de cenzori are următoarele îndatoriri:

- a) să supravegheze gestiunea societății;
- b) să verifice dacă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele;
- c) să verifice dacă registrele societății sunt corect ținute;
- d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil;
- e) să informeze Adunarea Generală asupra rezultatelor examinărilor;
- f) face propuneri Adunării Generale cu privire la reducerea capitalului social înregistrat sau la schimbarea Actului Constitutiv, al obiectului de activitate al societății, repartizarea beneficiilor, printr-un raport amănunțit. Adunarea Generală nu va putea aproba bilanțul contabil și contul de profit și pierderi dacă acestea nu sunt însoțite de raportul cenzorilor;
- g) să facă, în fiecare lună și pe neașteptate, inspecții casei și să verifice existența titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societății sau au fost primite în gaj, cauciune sau depozit;
- h) prin decizia a cel puțin doi cenzori să convoace Adunarea ordinară sau extraordinară ori de câte ori constată situații deosebite care necesită soluționarea urgentă și când aceasta nu a fost convocată de către administrator;
- i) să ia parte la Adunările ordinare și extraordinare, putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
- j) să constate regulat depunerea garanției din partea administratorilor;
- k) să vegheze ca dispozițiile legii și ale Actului Constitutiv să fie îndeplinite de administrator și lichidatori.

20.5. Cenzorii vor aduce la cunoștința administratorilor neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor Actului Constitutiv pe care le constată, iar în cazurile mai importante le vor aduce la cunoștință Adunării Generale.

20.6. Cenzorii au dreptul să obțină în fiecare lună de la administrator o situație despre mersul operațiunilor.

20.7. Cenzorii iau parte la adunările administratorilor, fără drept de vot.



20.8. Este interzis cenzorilor să comunice acționarilor în particular sau terților, date referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

20.9. Pentru îndeplinirea atribuțiilor lor cenzorii vor delibera împreună, dar în caz de neînțelegere vor putea face rapoarte separate care vor trebui prezentate adunării generale. Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercitiul mandatului lor.

20.10. Cenzorii sunt remunerați cu o indemnizație fixă determinată de Adunarea Generală.

20.11. Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleși, decad din mandatul lor:

- a) rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv sau soții administratorilor;
- b) persoanele care primesc, sub orice formă, pentru alte funcții decât cea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate;
- c) persoanele cărora le este interzisă funcția de administrator.

20.12. Revocarea cenzorilor se va putea face numai de Adunarea Generală, cu votul cerut la Adunările extraordinare.

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 21 EXERCITIUL ECONOMIC FINANCIAR

21.1. Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului exercițiu care începe la data constituirii societății și se termină la sfârșitul aceluiași an.

21.2. În fiecare an societatea trebuie să-și elaboreze bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și să țină un registru al activităților sale economico-financiare, potrivit legilor române în vigoare în această materie.

21.3. Bilanțul anual și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial imediat după aprobarea lor de către Adunarea Generală a Acționarilor.

21.4. Contabilitatea și evidențele contabile se țin în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține în moneda națională cât și în valută.

21.5. În vederea desfășurării activității, societatea trebuie să țină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul acționarilor;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- Registrul obligațiunilor, în caz de emisiune de obligațiuni;



- Orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

21.6. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație. Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit și cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea.

21.7. Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile. Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

Art. 22 CALCULUL ȘI REPARTIZAREA BENEFICIILOR

22.1. Beneficiile societății se stabilesc în baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Din beneficii se pot constitui fonduri destinate investițiilor, modernizării, cercetării și dezvoltării, precum și pentru alte destinații stabilite de către Adunarea Generală după constituirea fondurilor obligatorii conform legii.

22.2. Condițiile participării la beneficii sunt stabilite de Adunarea Generală pentru fiecare exercițiu financiar.

22.3. Repartizarea beneficiilor și suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

22.4. Plata dividendelor convenite acționarilor se face de societate, în cel mult 6 luni de la aprobarea bilanțului de către Adunarea Generală a acționarilor, dacă Adunarea Generală nu a stabilit altfel.

Art. 23 FINANȚAREA

23.1. Fondurile necesare finanțării societății, în plus față de capitalul inițial, vor fi, în principal, procurate pe răspunderea deplină a societății. Totuși, în cazul în care societatea nu are asigurate astfel de fonduri și acționarii au căzut în prealabil de acord în scris, ei vor coopera solidar pentru obținerea fondurilor deficitare respective, în proporție cu acțiunile pe care le deține fiecare în societate.

Art. 24 PERSONALUL SOCIETĂȚII

24.1. Membrii Consiliului de Administrație și membrii Comisiei de Cenzori sunt numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor.

24.2. Personalul de execuție este numit de către Directorul General al societății.

24.3. Personalul este angajat în funcție de organigrama de organizare, pe baza de contracte individuale de muncă înregistrate la organele competente ale statului.

24.4. Nivelul salariilor se va stabili în conformitate cu legislația în vigoare.



Art. 25 AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE

25.1. Consiliul de Administrație stabilește modul de amortizare a fondurilor fixe.

SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 26 SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII

26.1 Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate sau va putea fuziona cu alte societăți prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, cazuri în care se vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare prevăzute de lege.

Art. 27 DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

27.1 Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- b) declararea nulității societății;
- c) hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;
- d) falimentul societății;
- e) hotărârea Tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave între acționari, care împiedică funcționarea societății.

27.2 Dizolvarea societății va fi înregistrată la Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

27.3 Lichidarea societății se face de către unul sau mai mulți lichidatori numiți de Adunarea Generală a Acționarilor.

27.4 Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.

27.5 Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii.

27.6 După preluarea funcției, lichidatorii sunt obligați ca împreună cu administratorul societății să facă un inventar și să încheie un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului societății.

27.7 Lichidatorii obligați să primească și să păstreze bunurile și înscrisurile societății încredințate de Directorul General și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării în ordine cronologică.

27.8 Lichidatorii pot apărea în fața instanțelor judecătorești și pot face tranzacții sau înțelegeri cu creditorii societății.

27.9 Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

27.10 Lichidatorii vor anunța creditorii societății printr-un anunț public cerându-le să-și precizeze pretențiile într-o perioadă de timp determinată, creditorii cunoscuți de societate vor primi un anunț special solicitându-se precizarea pretențiilor.



27.11 Lichidatorii îndeplinind operațiile care nu sunt necesare pentru lichidare sunt responsabili personal și împreună pentru îndeplinirea acestor obligațiuni.

27.12 După terminarea lichidării, lichidatorii vor întocmi bilanțul contabil, arătând partea ce se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății și le vor înainta spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor. Când bilanțul contabil a fost aprobat, lichidatorii sunt considerați a fi eliberați de obligațiile lor de către societate. De asemenea, ei vor cere radierea societății din Registrul Comerțului.

LITIGII, ÎNȘTIINȚĂRI, FORȚĂ MAJORĂ

Art. 28 LITIGII

28.1. Litigiile dintre acționari în legătură cu interpretarea și îndeplinirea prezentului Act Constitutiv precum și cu privire la relațiile lor cu terțe părți vor fi soluționate potrivit dreptului comun, legea aplicabilă fiind legea română.

Art. 29 DISPOZIȚII FINALE

29.1. Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul Act Constitutiv, ori la încălcarea prezentului Act Constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

29.2. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale și alte prevederi legale în vigoare.

29.3. Bunurile mobile și imobile dobândite după constituirea societății devin proprietatea acesteia.

29.4. Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare la data încheierii tuturor formalităților și a efectuării tuturor actelor prevăzute de lege pentru constituirea societății comerciale.

29.5. Prezentul Act Constitutiv a fost semnat astăzi la sediul societății, în 5(cinci) exemplare.

ACȚIONARI:

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

2. JUDEȚUL ILFOV prin CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV

prin Alexandru - Alexandru KANTOU

7/11

