

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMERCIALE PE ACȚIUNI
S.C. ELECTROVOL S.A.
- Actualizat la data de 15.10.2020 -

Încheiat între:

1. **ORAS VOLUNTARI PRIN CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI** cu sediul în Voluntari, B-dul Voluntari (fosta Sos. Afumati), nr. 74, județ Ilfov, având Cod de Identificare Fiscală 4283481, reprezentat prin dnul TAUTU VASILE
- și
2. **COMUNA PETRACHIOAIA PRIN CONSILIUL LOCAL PETRACHIOAIA** cu sediul în sat Petrachioaia, com. Petrachioaia, nr. 300, județ Ilfov, având Cod de Identificare Fiscală 4420716, reprezentat prin dul. Ionita Dumitru

CARE AU FOST DE ACORD SĂ ÎNCHEIE PREZENTUL ACT CONSTITUTIV, CARE REUNEȘTE CONFORM PREVEDERILOR LEGALE ÎN VIGOARE CONTRACTUL DE SOCIETATE ȘI STATUTUL UNEI SOCIETĂȚII COMERCIALE, ÎN URMĂTOARELE CONDIȚII :

Art. 1 DENUMIREA SOCIETĂȚII

1.1. Denumirea societății este **S.C. ELECTROVOL S.A.** denumire înregistrată la Registrul Comerțului cu dovada privind anterioritatea firmei nr. 2935 din data de 25.01.2008.

1.2. În orice act, scrisoare sau publicație emanând de la societate se va menționa denumirea și forma juridică a acesteia, sediul, capitalul social, precum și numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

Art.2 FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

2.1. Societatea comercială ELECTROVOL 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.

Art.3 SEDIUL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul societății este în **România, Județul Ilfov, Oraș Voluntari, Bulevardul Dunarii, nr. 71, subsol, cam. 1.**

3.2. Societatea poate înființa sucursale, filiale sau reprezentanțe comerciale oriunde în România sau în străinătate, în condițiile legii.

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 :**

Lucrari de instalatii electrice si tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii - Cod CAEN 432

5.2. **Activitatea principală a societății este :**

Lucrari de instalatii electrice - Cod CAEN 4321

5.3 **Activitatea secundara a societatii este:**

- alte lucrari de instalatii pentru constructii - Cod CAEN 4329
- lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii - Cod CAEN 4222
- distributia energiei electrice - Cod CAEN 3513
- comercializarea energiei electrice - Cod CAEN 3514
- intretinerea si repararea autovehiculelor - Cod CAEN 4520
- depozitari - Cod CAEN 5210

- activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu - Cod CAEN 6110
- alte activitati de telecomunicatii - Cod CAEN 6190
- activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii - Cod CAEN 7021
- activitati de consultanta pentru afaceri si management - Cod CAEN 7022
- activitati de testari si analize tehnice - Cod CAEN 7120
- activitati auxiliare pentru productia vegetala Cod CAEN 0161
- fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii Cod CAEN 1623
- fabricarea de mobila pentru birouri si magazine Cod CAEN 3101
- fabricarea de mobila n.c.a. Cod CAEN 3109
- intermediari in comertul cu material lemnos si materiale de constructii Cod CAEN 4613
- comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare si de incalzire Cod CAEN 4673
- comert cu ridicata nespecializat Cod CAEN 4690
- depozitari Cod CAEN 5210
- activitati de intretinere peisagistica Cod CAEN 8130

Art.6 CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social subscris este de **2.890.000 lei, alcatuit din 2.090.077 lei aport in numerar si 815.823 lei aport in natura.**

6.2. Capitalul social este împărțit în 2.890.000 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 1lei, subscrise și vărsate în întregime de acționari după cum urmează:

1. ORAS VOLUNTARI PRIN CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI subscris un număr de 2.846.650 acțiuni numerotate de la 1 la 2.846.650 reprezentând 98,50 % din capitalul social.

2. COMUNA PETRACHIOAIA PRIN CONSILIUL LOCAL PETRACHIOAIA subscris un număr de 43.350 acțiuni numerotate de la 1.401.651 la 1.445.000 reprezentând 1,50% din capitalul social.

6.3. Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

- **ORAS VOLUNTARI PRIN CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI – 2.846.650 LEI, alcatuit din 2.046.727 lei aport in numerar si 799.923 lei aport in natura.**
Suma de 216.750 lei va fi varsata pana la data de 15.10.2020, suma de 505.750 lei va fi varsata pana la data de 31.12.2020 si suma de 722.500 lei va fi varsata pana la data de 30.09.2021.

- **COMUNA PETRACHIOAIA PRIN CONSILIUL LOCAL PETRACHIOAIA – 43.350 LEI, alcatuit din 27.450 aport in numerar si 15.900 lei aport in natura.**

6.4 Aportul in natura este compus din urmatoarele bunuri mobile:

1. Autovehicul special SG TURN, marca BMC, model PRO 518, serie sasiu NMC518LHX8K700020, inmatriculata sub nr. IF – 04– SVU, valoare 457.339 lei;
2. Autoturism marca Dacia tipul Logan, serie sasiu UU1LSDJKH38159543, inmatriculata sun nr. IF – 02 –HQB, valoare 26.761 lei;
3. Autoturism marca Dacia tipul Logan, serie sasiu UU1LSDJH36678721, inmatriculata sun nr. B-56-EPC, valoare 15.900 lei;
4. Autovehicul special N1, platform de lucru aeriana marca Nissan, serie caroserie VWASPTF24D3154806, valoare 315.823,0372 lei.

Art.7 MAJORAREA CAPITALULUI

7.1. Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.

7.2. De asemenea, acțiunile noi sunt eliberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia.

7.3. Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social.

7.4. Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

Art.8 REDUCEREA CAPITALULUI

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 asociaților de vărsămintele datorate;
- b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune;
- c) alte procedee prevăzute de lege.

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.

Art.9 ACȚIUNILE

9.1. Acțiunile societății sunt nominative, transmisibile și indivizibile.

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.

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 și de a fi ales 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 adeziunea de 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.

10.7. Creditorii personali ai acționarilor pot formula pretenții numai asupra părții din profitul societății ce li se vor repartiza de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor debitori sau a cotei-părți convenite acestora la lichidarea societății.

Art.11 TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA ACȚIUNILOR

11.1. Nici un acționar nu poate cesiona, vinde, transfera (inclusiv transferul prin intermediul dizolvării, fuziunii, sau în alt mod prevăzut de lege) sau dispune în alt mod de propriile acțiuni, în favoarea altui acționar, fără notificarea prealabilă scrisă a celorlalți acționari. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

11.2. Un acționar care dorește să vândă din acțiunile sale va oferi mai întâi spre vânzare aceste acțiuni celorlalți acționari, în conformitate cu proporția de acțiuni deținute, aceștia având drept de preempțiune asupra acțiunilor. Oferta se va face printr-o înștiințare scrisă, în care se va specifica prețul pentru fiecare acțiune și numărul de acțiuni oferite spre cumpărare.

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

11.4. 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 prescris 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.

11.5. 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. Dacă o persoană care nu este acționar al societății, dorește să cumpere acțiunile de vânzare, înainte ca transferul să fie făcut către o asemenea persoană trebuie convocat Consiliul de Administrație, pentru a aproba acest transfer.

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.

A) ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

12.4. 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) să discute, să probe sau să modifice bilanțul financiar anual, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și cenzorii;
- c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs a membrilor consiliului de administrație și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

12.5. 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.

12.6. 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 la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

12.7. 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

12.8. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

h) dizolvarea anticipată a societății;

i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

k) emisiunea de obligațiuni;

l) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

12.9. 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.

12.10. 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.

12.11. Adunarea Generală va fi convocată în termen de 30 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.

12.12. 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

12.13. Dacă pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

12.14. 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 lipsă cvorumului necesar. A doua adunare nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

12.15. Pentru Adunările generale ordinare, odată cu convocarea se trimit acționarilor: bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, raportul administratorului și cel al comisiei de cenzori asupra activității societății în exercițiul încheiat, proiectul programului de activitate și al bugetului pe anul următor. Inventarul este ținut la dispoziția acționarilor la sediul social al societății precum și al filialelor și sucursalelor.

12.16. 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.

12.17. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea ține o Adunare Generală fără respectarea formalităților de convocare și să decidă asupra oricăror probleme care sunt de competența Adunării Generale.

Art.13 ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE

13.1. Adunarea generală este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, de persoana desemnată de principalul acționar sau de către o altă persoană desemnată de adunare.

13.2. Adunarea generală alege dintre membrii săi un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și care să întocmească procesul verbal al adunării. Secretarul Adunării Generale va fi desemnat din cadrul personalului angajat al societății.

13.3. Procesul verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat ce se păstrează la sediul societății.

13.4. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sesiunea și de secretarul care l-a întocmit.

Art.14 EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ

14.1. Pentru a fi valabil constituită la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a acționarilor trebuie să întrunească prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din numărul total de voturi, iar deciziile se consideră legal și statutar adoptate dacă sunt votate de majoritatea acționarilor prezenți în adunare. Adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să

delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

14.2. În cazul Adunării Generale Extraordinare, pentru validitatea deliberărilor 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 se consideră legal și statutar adoptate dacă sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

14.3. Dreptul la vot poate fi exercitat personal sau prin împuternicit care poate fi chiar și o terță persoană, pe bază de procura specială care va fi prezentată înaintea adunării generale. Hotărârile pot fi luate de acționari și în scris.

14.4. Adunarea generală a acționarilor ia hotărâri prin vot deschis. La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari care dețin cel puțin 10% din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

14.5. Membrii consiliului de administrație sau cenzorii nu pot vota în baza acțiunilor pe care le dețin, nici personal nici prin reprezentant, în privința descărcării gestiunii ori a unei probleme în care persoana sau activitatea lor ar fi în discuție. Partea de capital a celor care nu ar fi putut vota în virtutea acestui paragraf este luată totuși în considerare pentru constituirea reglementară a Adunării.

14.6. Membrii consiliului de administrație și funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea anulării hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

14.7. Hotărârile Adunării generale sunt obligatorii pentru toți acționarii, chiar dacă au fost împotrivă, absenți sau nereprezentați.

14.8. Spre a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Registrul Comerțului în vederea menționării lor în acesta și vor fi publicate în Monitorul Oficial.

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.15 NUMIREA.

15.1. Societatea va fi administrată în sistem unitar.

15.2. Primul Consiliu de Administrație este format din 5 persoane, respectiv :

1. ADMINISTRATOR: SIMION ANDREEA-VIOLETA,

durata mandat 4 ani, incepand cu

data de 15.10.2020;

2. ADMINISTRATOR: CONSTANTIN RADU,

durata mandat 4 ani, incepand cu data de 15.10.2020;

3. ADMINISTRATOR: IANCU ADRIANA,

durata mandat 4 ani, incepand cu data de 15.10.2020;

4. ADMINISTRATOR: MILDNER SIMONA CRISTINA,

, durata

mandat 4 ani, incepand cu data de 15.10.2020;

5. ADMINISTRATOR: VISAN HATIGE-ANA-MARIA,

, durata mandat 4 ani, incepand cu data de

15.10.2020.

15.3. Consiliu de Administrație al societății este numit pe o perioadă de 4 (partu) ani.

15.4 Consiliul de Administrație își exercită mandatul împreună.

Art.16 ORGANIZAREA.

16.1. Societatea este administrată de Consiliul de Administrație.

16.2. Când se creează un loc vacant în Consiliul de administrație, Adunarea generală alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pe care este ales pentru ocuparea locului vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

16.3. Consiliul de administrație va fi condus de un Președinte.

16.4. În relațiile cu terții, societatea este reprezentată în mod exclusiv de Președintele Consiliului de administrație, acesta fiind singurul abilitat să semneze actele ce angajează societatea față de terți.

16.5. 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.17 MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

17.1. Consiliul de administrație poate 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.

17.2. Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat în temeiul alin. (1) 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

17.3. În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, crearea unui comitet de audit în cadrul consiliului de administrație este obligatorie

Art.18 EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

18.1. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea Președintelui.

18.2. 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.

18.3. Consiliul de administrație poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi.

18.4. 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.

18.5. Consiliul de administrație poate decide în prezenta tuturor membrilor săi fără respectarea formalităților de convocare.

18.6. Fiecare administrator va avea un vot în Consiliul de Administrație. Consiliul lucrează valabil în prezenta 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.

18.7. Consiliul de administrație poate lua decizii valabile și prin corespondență dacă se respectă condițiile de majoritate prevăzute în primul alineat.

18.8. 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.

18.9. Procesul verbal este semnat de persoana care a prezidat întrunirea Consiliului de administrație și de administratorii prezenți.

18.10. Consiliul de administratie poate numi unul sau mai multi procuratori pentru intocmirea anumitor acte sau categorii de acte.

Art.19 ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

19.1. Consiliului de administrație îi sunt recunoscute cele mai ample puteri de ordinară sau extraordinară administrație, având facultatea de a încheia toate actele pe care la va reține necesare sau oportune pentru atingerea scopului social, excluzând atribuțiile acordate prin lege sau prin prezentul act constitutiv adunării generale a acționarilor.

19.2. Consiliul de administrație are următoarele atribuții :

1. stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;
2. aprobă regulamentul de ordine interioară și regulamentul de organizare și funcționare al societății prin care se stabilesc îndatoririle și responsabilitățile directorilor executivi și ale personalului societății, pe compartimente și funcțiuni ;
3. stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu ;
4. încheie, modifică sau reziliază contracte comerciale obișnuite conform prevederilor legale ;
5. aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, marci, drepturi de autor și know-how;
6. hotărăște schema de personal și nivelul de salarizare, angajează și concediază personalul societății, stabilește drepturile și obligațiile personalului;
7. aproba cererile de acordare de împrumuturi ;
8. constituie garanții, cu excepția ipotecilor ;
9. confera procuri de reprezentare a societății ;
10. 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 litigiu ;
11. prezintă anual adunării generale ordinare a acționarilor raporturi cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și al bugetului de venituri și cheltuieli pe anul următor ;
12. convoacă Adunările Generale ale acționarilor în condițiile actului constitutiv ;
13. propune înființarea și desființarea de succursale sau agenții ale societății, în România sau în străinătate precum și orice alte forme de asociere ;
14. decide realizarea investițiilor;
15. decide asupra oricaror 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.

19.3. Totuși, Președintele Consiliului de Administrație va putea să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește 10% din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor

19.4. Adunarea generală va putea decide, de asemenea, ca administrarea societății să fie încredințată unei persoane juridice, prin încheierea unui contract de administrare.

19.5. 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.

19.6. Administratorii pierd aceasta calitate și prin:

a) demisie notificată în scris și aprobată de Adunarea generală a acționarilor;

b) declararea ca incapabili;

c) lipsa nemotivată de la sedințele Consiliului de Administrație timp de 6 luni succesiv.

Art.20 DIRECTORII

20.1. Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

20.2. Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

20.3. Dacă prin actul constitutiv sau printr-o hotărâre a adunării generale a acționarilor se prevede acest lucru, președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general.

20.4. 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.20.1. este obligatorie.

20.5. 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.20.1.

20.6. 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.

20.7. Modul de organizare a activității directorilor poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin decizie a consiliului de administrație.

20.8. 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.

20.9 Directorii pot fi revocați oricând de către consiliul de administrație.

20.10 Directorul general va avea contract de mandat pe o perioadă de 2 (doi) ani.

CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art.21 VERIFICAREA EVIDENȚEI CONTABILE SI A BILANTULUI CONTABIL

21.1. 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.

21.2. 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.

21.3. La cererea acționarilor ce detin cel puțin 25% din capitalul social se pot efectua contra cost lucrari de audit, verificari si certificari de bilanturi si alte operatiuni financiar-contabile si fiscale.

Art.22 CENZORII

22.1. Gestiunea societății este controlată de trei cenzori.

22.2. Prima comisie de cenzori a societății este formată dintr-o persoană juridică, reprezentată prin administrator, expert contabil autorizat și două persoane fizice, după cum urmează :

- **VASILE SIMONA-VICTORITA,**

- **OANCEA LACRAMIOARA-IONELA**

- **CHELES ANA MARIA,**

Cenzorii supleanți ai societății sunt:

- **CONSTANTIN NICOLETA,**

- **PREDESCU GABRIELA- ANTOANETA,**

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

22.4. Comisia de cenzori are următoarele îndatoriri:

1. să supravegheze gestiunea societății;
2. să verifice dacă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele;
3. să verifice dacă registrele societății sunt regulat ținute
4. să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil
5. să informeze Adunarea generală asupra rezultatelor examinărilor;
6. 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 ;
7. 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, cauțiune sau depozit;
8. prin decizia a cel puțin doi cenzori să convoace adunarea ordinară sau extraordinară ori de câte ori constata situații deosebite care necesită soluționare urgentă sau când aceasta nu a fost convocată de către administratori ;
9. să ia parte la adunările ordinare și extraordinare, putând face să se însereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
10. să constate regulata depunere a garanției din partea administratorilor;
11. să vegheze ca dispozițiile legii și ale actului constitutiv să fie îndeplinite de administratori și lichidatori.

22.5. Cenzorii vor aduce la cunoștința administratorilor neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștința adunării generale.

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

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

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

22.9. 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 deliberrările lor, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

22.10. Întinderea și efectele răspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului.

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

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

22.12. Cenzorii sunt remunerați cu o indemnizație fixă determinată de Adunarea generală.

22.13. Revocarea cenzorilor se va putea face numai de Adunarea generală, cu votul cerut la adunările extraordinare.

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.23 EXERCITIUL ECONOMIC FINANCIAR

23.1. 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.

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

23.3. Bilanțul anual și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial imediat după aprobarea lor de către adunarea generală a acționarilor.

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

Art.24 CALCULUL ȘI REPARTIZAREA BENEFICIILOR

24.1. 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.

24.2. Condițiile participării la beneficii sunt stabilite de Adunarea generală pentru fiecare exercițiu financiar.

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

24.4. Plata dividendelor cuvenite 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.25 FINANȚAREA

25.1. 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 asociații au cazut 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.26 PERSONALUL SOCIETĂȚII

26.1. Membrii consiliului de administrație și membrii Comisiei de cenzori sunt numiți de către Adunarea Generală a acționarilor.

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

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

26.4. Nivelul salariilor se stabilește și se modifică de către Directorul General, conform împuternicirii acordate de către Adunarea generală a acționarilor.

Art.27 AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE

27.1. Consiliul de administrație stabilește modul de amortizare a fondurilor fixe.

SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.28 SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII

28.1. 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.29 DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

29.1. 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 asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre acționari, care împiedică funcționarea societății;

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

29.3. Lichidarea societății se face de unul sau mai lichidatori numiți de Adunarea generală a acționarilor.

29.4. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.

29.5. Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii.

29.6. 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.

29.7. Lichidatorii sunt 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.

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

29.9. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

29.10. 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 solicitandu-se precizarea pretențiilor

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

29.12. 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, FORȚA MAJORĂ

Art.30 LITIGII

30.1. 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.31 ÎNȘTIINȚĂRI

31.1. Toate înștiințările, rapoartele și alte comunicări primite sau făcute în conformitate sau în legătură cu acest contract se vor face în scris și vor fi comunicate personal sau prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, dacă este expediată în mod adecvat, la adresele pe care fiecare din părți le comunica în scris societății. Orice asemenea înștiințări, rapoarte sau alte comunicări vor fi considerate primite când vor fi transmise personal sau trimise prin poștă.

Art.32 FORȚA MAJORĂ

32.1. Niciuna dintre părți nu este răspunzătoare față de celelalte părți pentru eșec sau întârzieri în îndeplinirea oricăror dintre obligațiile prevăzute în acest contract, atâta timp cât au fost cauzate de incidente ce nu pot fi controlate de părți.

32.2. Când este invocată forța majoră, partea ce o invocă trebuie să anunțe cealaltă parte în scris, în termen de 15 zile de la eveniment. Încetarea evenimentului de forță majoră va fi anunțată celeilalte părți în termen de 15 zile.

32.3. Dacă aceste evenimente durează mai mult de 6 luni, părțile au dreptul să ceară încetarea contactului sau să iasă din societate.

32.4. Părțile prezente sunt de acord să ia toate măsurile necesare pentru a elimina sau micșora consecințele evenimentului de forță majoră.

Art.33 DISPOZIȚII FINALE

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

33.2. Prevederile Actului Constitutiv se completează cu dispozițiile comerciale române în vigoare.

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

AȚIONARII

**ORAS VOLUNTARI PRIN CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI
reprezentat prin TAUTU VASILE**

COMUNA PETRACHIOAIA PRIN CONSILIUL LOCAL PETRACHIOAIA

reprezentat prin Ionita Dumitru