



HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului Constitutiv al Societății Comerciale „Piața Prim - Com” S.A. Mediaș

Consiliul local al municipiului Mediaș, întrunit în ședință ordinară la data de 27 septembrie 2010,

Având în vedere:

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre și raportul întocmit de Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului înregistrat sub nr. 12.021/23.09.2010,

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 23 de pe Ordinea de Zi, prin care se propune aprobarea Actului Constitutiv al Societății Comerciale „Piața Prim - Com” S.A. Mediaș, înregistrate sub nr. 477 și 508/22.09.2010,

Având în vedere HCL nr. 167/2010 aprobarea Studiului de oportunitate privind transformarea Direcției Administrației Piețelor Mediaș în societate comercială,

În conformitate cu prevederile art. 8, art. 9 și următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale,

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. „b”, art. 45, 115 alin. (1) lit. „b” și alin. (7), art. 126 din Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă asocierea municipiului Mediaș cu Consiliul Județean Sibiu, în scopul constituirii societății comerciale „Piața Prim - Com” S.A. Mediaș, sub forma societății comerciale pe acțiuni, având ca obiect de activitate prestarea de servicii publice și de utilitate publică, cu sediul în municipiul Mediaș, str. V. Madgearu nr. 4.

Art.2. Se aprobă Actul Constitutiv al Societății Comerciale „Piața Prim - Com” S.A. Mediaș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă participarea Consiliului Județean Sibiu cu un aport de 900 lei la capitalul social, sub forma unui număr de 9 acțiuni nominative, reprezentând 1% din capitalul social.

Art.4. Conducerea SC „Piața Prim - Com” S.A. Mediaș este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.5. Se desemnează reprezentantul Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la SC „Piața Prim - Com” S.A. Mediaș, în persoana d-lui Bogdan Adrian.

Art.6. Se desemnează reprezentanții Consiliului Local în Consiliul de Administrație la SC „Piața Prim - Com” S.A. Mediaș:

- dl. Kopan Alexandru;
- dl. Hădâmbaș Ovidiu;
- dl. Nechita Aurel.

Art.7. Se desemnează membrii Comisiei de Cenzori la SC „Piața Prim - Com” S.A. Mediaș:

- d-na Greab Mirela Viorica;
- dl. Păltan Dan;
- d-na Manta Anca.

Art.8. Primarul municipiului Mediaș, Direcția Administrația Piețelor și Direcției de Administrație Publică Locală din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

Art.9. Secretarul municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției de Administrație Publică Locală, Direcției Economice, Direcției Tehnice precum și a afișării acesteia pe site-ul Primăriei municipiului Mediaș.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Alecu Gheorghe



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Minea Maria

Nr. 218/2010

Prezenți la ședință: 17 consilieri.

Adoptată în ședința ordinară din data de 27 septembrie 2010

Cu un număr de 17 voturi „pentru” din numărul total de 21 consilieri în funcție.

MM/DD 7 ex.

Cod: FP-06-01 ver.1

**ACT CONSTITUTIV AL
SOCIETATII COMERCIALE „PIATA PRIM-COM ” S.A.**

I. ACTIONARI

- **MUNICIPIUL MEDIAS**, persoana juridica de drept public, CUI 4240677, reprezentata in baza art.62 alin.1 din Legea nr.215/2001, prin Primar TEODOR NEAMTU, domiciliat in Medias, str. Anton P. Cehov, nr.6, jud.Sibiu, CI, seria SB, nr. 347468, eliberata de Politia Medias la data de 06.06.2007, cetatean roman, nascut la data de 10.10.1954, in local. Ivănești, jud. Vaslui, CNP 1541005100057 si

- **CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU**, persoana juridica de drept public, CUI 4406223, cu sediul in Sibiu, str. Gen. Magheru nr. 14, jud. Sibiu, , reprezentat prin Administrator Public Iosif Moldovan, domiciliat in Sibiu, str. Andrei Muresan nr. 16, jud.Sibiu, CI, seria SB, nr. 271780 eliberata de Politia Sibiu la data de 20.06.2005, cetatean roman, nascut la data de 23.11.1952, in local. Mic[sa, jud. Sibiu, CNP 1521123323948

au hotarat sa infiinteze societatea comerciala pe actiuni „PIATA PRIM-COM ”, dupa cum urmeaza:

II. DENUMIREA SOCIETATII

Denumirea societatii este „PIATA PRIM-COM” S.A.. Denumirea societatii poate fi schimbata dupa ce noua denumire a fost verificata pentru unicitate la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sau a judetului unde isi va muta sediul, prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

III. FORMA JURIDICA

Societatea comerciala „PIATA PRIM-COM ” S.A. functioneaza sub forma de societate pe actiuni de tip inchis, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, infiintata in temeiul art.17 din Legea nr.215/2001, republicata, ca si organism prestator de servicii publice si de utilitate publica. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate hotari schimbarea formei juridice a societatii cu respectarea dispozitiilor legale in materie.

IV. SEDIUL SOCIETATII

Sediul societatii este in localitatea Medias, str.V.Madgearu, nr.4, jud.Sibiu, imobil identificat in CF nr.12261 Medias, nr.top.891/2/3.

Sediul social poate fi mutat cu respectarea prevederilor legale si ale prezentului act constitutiv .

Societatea poate deschide si alte sedii secundare, filiale, sucursale, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare si cu mentionarea acestora in Registrul Comertului.

V. DURATA SOCIETATII

Durata societatii este nelimitata.

VI. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Domeniul principal de activitate este:

683 Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract

Activitatea principala este:

6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract.

Alte activitati:

0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor

0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale

0123 Cultivarea fructelor citrice



0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
 0129 Cultivarea altor plante permanente
 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
 1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
 1105 Fabricarea berii
 1106 Fabricarea malțului
 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcăminții și încălțăminții
 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
 4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
 4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
 4664 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat
 4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou
 4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
 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
 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, 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
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articole 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
- 4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
- 4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, 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
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțămintă și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 3312 Repararea mașinilor
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

Societatea are dreptul de a participa, în urma hotărârii Adunării Generale a Actionarilor, în cadrul altor societăți care au același obiect de activitate sau au un obiect de activitate diferit.

Restrângerea sau completarea obiectului de activitate al societății se va face pe baza hotărârii Adunării Generale a Actionarilor, cu activități considerate necesare sau utile dezvoltării și extinderii societății.

VII. CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE

Capitalul social total subscris și varsat integral, este în valoare de 90.000 lei, în numerar.

Capitalul social total subscris și varsat se divide într-un număr de 900 acțiuni nominative în valoare nominală de 100 lei repartizate între actionari proporțional cu aportul la capitalul social, după cum urmează:



[Handwritten signature]

- Municipiul Medias are un aport la capitalul social in valoare de 89.100 lei si detine un numar de 891 actiuni nominative, reprezentand 99 % din capitalul social.
- Consiliul Judetean Sibiu are un aport la capitalul social in valoare de 900 lei si detine 9 actiuni nominative, reprezentand 1 % din capitalul social.

Actiunile sunt dematerializate si evidenta lor este tinuta in Registrul Actiunilor, la sediul societatii.

Actiunile emise sunt numai nominative si indivizibile, ele acorda posesorilor drepturi egale.

Majorarea sau reducerea de capital social va fi inregistrata in Registrul Comertului si va fi publicata la Monitorul Oficial al Romaniei.

VIII. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere care decide asupra activitatii societatii. Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.

Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare.

Ele se vor tine la sediul societatii, daca actionarii nu hotarasc altfel, pe durata existentei societatii.

Adunarea generala extraordinara va putea delega consiliului de administratie, exercitiul atributiilor sale privind: mutarea sediului societatii, schimbarea sediului societatii, majorarea si reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiunea de noi actiuni nominative.

Atributii ale Adunarii Generale a Actionarilor:

- **Adunarea Generala Ordinara** se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

In afara de dezbaterile altor probleme inscrise pe ordinea de zi, adunarea generala este obligata:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de directorat, de societatea de audit financiar si sa fixeze dividendul si termenul de plata al acestuia;
- b) sa aleaga si sa revoace membrii consiliului de administratie, sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie;
- d) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directorului;
- e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe exercitiul financiar urmat;
- f) sa hotarasca gajarea, inchirierea, sau desfiintarea uneia sau mai multora din unitatile societatii.
- g) sa hotarasca cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung si a celor ce depasesc 1/3 din capitalul social al societatii.
- h) sa stabileasca volumul anual al investitiilor si a principalelor obiective de investitii.
- i) sa hotarasca asupra modalitatilor amortizarii si scoaterii din functiune a mijloacelor fixe.
- j) sa hotarasca in conditiile legii, in orice alte probleme privind societatea, cu exceptia celor de competenta adunarii generale extraordinare.

Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 25 % din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii care detin majoritatea din capitalul social reprezentat in adunare.

Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de mai sus, adunarea care se va intruni dupa o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea din capitalul social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.

- **Adunarea Generala Extraordinara** se intruneste ori de cate ori este necesar a lua o hotarare pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare-sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- e) majorarea sau reducerea capitalului social;
- f) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- g) dizolvarea anticipata a societatii;
- h) prelungirea duratei societatii;
- i) emisiunea de obligatiuni;



Cham

j) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Adunarea generala extraordinara va putea delega consiliului de administratie, exercitiul atributiilor sale privind : mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate al societatii (cu exceptia domeniului principal si a activitatii principale), majorarea si reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiunea de noi actiuni.

Pentru valabilitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:

-la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand 1/4 din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati;

-la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand 1/5 din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate, de reducere/majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Adunarea generala extraordinara va fi convocata de catre consiliul de administratie ori de cate ori va fi nevoie. Termenul de intrunire nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii. Convocarea va cuprinde locul si data adunarii precum si ordinea de zi cu aratarea explicita a problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunarii. Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor. Convocarea se va face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata semnatura electronica.

In instiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa si ora pentru cea de-a doua adunare, cand cea dintai nu s-ar putea retine. A doua adunare nu se va putea tine in chiar ziua fixata pentru prima adunare.

Consiliul de administratie este obligat sa convoace de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand a zecea parte din capitalul social sau o cota mai mica, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii generale a actionarilor. Adunarea va avea loc in termen de o luna de la cerere.

Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute de lege pentru aceasta.

Actionarii nu vor fi reprezentati in adunarile generale decat prin alti actionari, in baza unor procuri speciale. Procurile vor fi depuse in original, in termenul in care actionarii sunt obligati sa depuna actiunile si ele vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal.

Reprezentarea actionarilor persoane juridice in cadrul adunarilor generale se va efectua in baza imputernicirii date persoanei fizice care le reprezinta. De asemenea administratorii si functionarii care au capacitatea legala, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor nu pot reprezenta pe actionari sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Administratorii nu pot vota in baza actiunilor pe care le posedea, nici personal si nici prin mandat, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana lor ar fi in discutie. Ei pot vota insa bilantul si contul de profit si pierderi, daca fiind posesorul a cel putin jumatate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legala fara votul lor.

Actionarul care intr-o anumita operatie are, fie personal, fie ca mandat al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune. Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse societatii, daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie privind exercitarea intr-un anumit fel al dreptului de vot este nula.

Hotararile adunarilor se iau cu vot deschis. Votul secret, este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie si a auditorului financiar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor este obligatoriu, neputandu-se hotari altfel.

Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunare privitoare la schimbarea obiectului de activitate principal, la mutarea sediului sau la forma societatii au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine plata actiunilor pe care le posedea, la alegerea lor, in proportie cu activul social ce ar rezulta



Handwritten signature in blue ink.

dupa ultimul bilant aprobat. O data cu declaratia de retragere, ei vor depune actiunile pe care le posedea. Pretul platit de societate pentru actiunile celui ce exercita dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatie in vigoare la data evaluarii. Expertul este numit de judecatorul delegat in conformitate cu dispozitiile art.38 si 39, la cererea consiliului de administratie. Dreptul de retragere poate fi exercitat in timp de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial. Odata cu declaratia de retragere , ei vor depune actiunile pe care le posedea..

Perntru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarilor generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului , spre a fi mentionate in Registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a-IV-a. In cazul in care, aceste hotarari se refera numai la modificarea actului constitutiv, se va putea publica numai actul aditional, cuprinzand textul integral al clauzelor modificate.

Actionarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii societatii, intre sedintele adunarilor generale, cel mult de doua ori in cursul unui exercitiu financiar, putand cere pe cheltuiala lor, copii legalizate de pe acestea.

Termenul de raspuns al consiliului de administratie este de 15 zile, actionarii putand cere plata unei sume de bani pentru fiecare zi de intarziere, adresandu-se in acest sens instantei competente.

Actionarii detinand 10% din actiunile reprezentand capitalul social vor putea cere instantei sa desemneze unul sau mai multi experti pentru analiza situatiei din gestiunea societatii, experti care vor intocmi un raport pentru a se lua masuri corespunzatoare. Onorariile expertilor vor fi suportate de catre societate, cu exceptia cazurilor cand sesizarea a fost facuta cu rea vointa.

IX. ADMINISTRAREA, CONDUCEREA SI REPREZENTAREA SOCIETATII.

Societatea va fi administrata si reprezentata de un consiliu de administratie a carui membrii sunt alesi pe o perioada de 2 ani si este alcatuit din:

- Kopan Alexandru, cetatean roman, nascut la data de 23.04.1966, in Medias, jud. Sibiu, domiciliat in Medias, str. Bucegi, nr. 33, jud. Sibiu, CI, seria SC , nr. 467880, eliberat de Politia municipiului Medias la data de 21.04.2010, CNP1660423322232.
- Hadambas Ovidiu Gheorghe, cetatean roman, nascut la data de 13.01.1978, in Medias, jud. Sibiu, domiciliat in Medias, str. Colinei, nr. 62, jud. Sibiu, CI seria SB, nr. 353083, eliberat de Politia municipiului Medias la data de 25.07.2007, CNP1780113322239 .
- Nechita Aurel, cetatean roman, nascut la data de 20.04.1970, in Medias, jud. Sibiu, domiciliat in Medias, str. Aleea Tomis, nr. 1,bl. 20, sc. A, ap. 4, jud. Sibiu, CI seria SB, nr. 150222, eliberat de Politia municipiului Medias la data de 17.10.2002, CNP 1700420322241.

Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala a actionarilor, cu exceptia primilor administratori, care sunt numiti prin actul constitutiv. Pe durata indeplinirii mandatului , administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca.

In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune interese.

Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilita prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.

In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte. Consiliul de administratie se intruneste cel putin odata la 3 luni.

Consiliul de administratie este convocat, de asemenea, la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii . Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

La fiecare sedinta se va intocmi un proces verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de cel putin un alt administrator.

Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, inclusiv cu stabilirea nivelului de salarizare, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;



Handwritten signature or mark.

- supravegherea activitatii directorului;
- pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei;

De asemenea, nu pot fi delegate directorului atributiile primite de catre Consiliul de Administratie din partea Adunarii Generale a Actionarilor.

Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

- realitatea varsamintelor efectuate de asociati;
- existenta reala a dividendelor platite;
- existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- exacta indeplinire a hotararilor adunarii generale;
- stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu prudenta si diligenza unui bun administrator, isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii.

Membrii consiliului de administratie nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator.

Obligatiile si raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat, de prezentul statut si de legea societatilor comerciale, acestea fiind stipulate in contractul de administratie.

Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze pe ceilalti administratori si pe auditorul intern si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune.

Aceeasi obligatie o are administratorul, in cazul in care, intr-o operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV- lea inclusiv.

Aceste interdictii nu sunt aplicabile in cazul in care obiectul votului il constituie:

- oferirea spre subscriere, catre un administrator sau catre persoanele mentionate la alineatul de mai sus, de actiuni ale societatii;
- acordarea de catre administrator sau de persoanele mentionate anterior, a unui imprumut ori constituirea unei garantii in favoarea societatii.

Este interzisa creditarea de catre societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operatiuni precum:

- acordarea de imprumuturi administratorilor;
- acordarea de avantaje financiare administratorilor prin operatiuni de leasing financiar;
- garantarea directa sau indirecta a oricaror imprumuturi acordate administratorilor;
- garantarea directa sau indirecta a executarii de catre administratori a oricaror obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;
- dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana administratorilor ori alta prestatie personala a acestora.

Prevederile alin. (1) nu se aplica:

- in cazul operatiunilor a caror valoare exigibila cumulata este inferioara echivalentului in lei al sumei de 5.000 de euro;
- in cazul in care operatiunea este incheiata de societate in conditiile exercitarii curente a activitatii sale, iar clauzele operatiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevazute mai sus decat cele, pe care, in mod obisnuit, societatea le practica fata de terte persoane.

Consiliul de administratie deleaga conducerea societatii unui director general, care este si presedintele Consiliului de Administratie, in persoana d-lui _____, cetatean roman, nascut la data de _____ in _____ jud. _____ domiciliat in _____ str. _____ nr. _____ et. _____ ap. _____ jud. _____, CNP _____.

Directorul general este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor.

Modul de organizare a activitatii directorului general se stabileste prin decizia consiliului de administratie, atributiile si raspunderile fiind cuprinse in regulamentul de organizare si functionare a societatii.

Puterea de a reprezenta societatea revine directorului general. Directorul general are urmatoarele atributii principale:



OneM

- este imputernicit sa conduca si sa coordoneze activitatea zilnica a societatii si este investit cu competenta de a angaja raspunderea societatii;
- reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie;
- implementeaza strategia aprobata de consiliul de administratie;
- ia masuri pentru elaborarea normelor de lucru pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii, avizeaza normele de lucru si le propune spre aprobare consiliului de administratie;
- avizeaza proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe care il prezinta spre analiza Consiliului de Administratie;
- coordoneaza si controleaza compartimentele din subordine;
- asigura conducerea operativa a societatii;
- asigura mentinerea unei structuri organizatorice adecvate;
- angajarea si desfacerea contractelor de munca ale personalului;
- stabilirea atributiilor de serviciu ale personalului angajat;
- elaborarea si aprobarea regulamentului interior al societatii prin care se stabilesc indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;
- dispune efectuarea operatiunilor de incasari si plati;
- aproba incheierea si rezilierea de contracte;
- decide finantarea unor clienti in limita competentei stabilite de normele interne ale societatii;
- analizeaza lunar modul de indeplinire a programelor de activitate a consultantilor angajati;
- aplicarea de sanctiuni si acordarea de bonusuri materiale;
- decide achizitia de mijloace necesare desfasurarii activitatii societatii in bune conditii;

Orice administrator poate solicita directorului general informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorul general va informa consiliul de administratie, in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere precum si de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.

Directorul poate fi revocat oricand de catre consiliul de administratie. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptatit la plata unor daune interese.

X. CONTROLUL SOCIETATII

Gestiunea societatii este controlata de comisia de cenzori, formata din 3 cenzori si tot atatia supleanti.

Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor, durata mandatului lor este de 3 ani cu posibilitatea de a fi realesi sau revocati.

Indemnizatia cenzorilor este stabilita de adunarea generala a actionarilor.

Nu pot fi cenzori, iar daca au fost realesi decad din mandatul lor:

- a) rudele sau afinii pana la al patrulea grad inclusiv sotii administratorilor;
- b) persoanele care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzori, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate;
- c) persoanele carora le este interzisa functia de administrator;

Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa aprobata de adunarea generala care i-a numit.

In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai in varsta il inlocuieste.

Daca in acest mod, numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi, numesc alte persoane in locurile vacante pana la intrunirea celei mai apropiate Adunari Generale.

In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, administratorii vor convoca de urgenta adunarea generala care va proceda la numirea altor cenzori.

Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca bilantul si contul de profit sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt regulat tinute si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului.

Despre toate acestea precum si asupra propunerilor pe care le vor crede necesare asupra bilantului si repartizarii beneficiilor, cenzori vor face adunarii generale un raport amanuntit.

Art. 19. Atributiile comisiei de cenzori

Cenzorii vor aduce, trimestrial, la cunoştinţă membrilor consiliului de administraţie neregulile în administraţie şi încălcările dispoziţiilor legale şi ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoştinţă adunării generale.



Handwritten signature or mark.

Cenzorii au dreptul sa obtina in fiecare luna de la administrator o situatie despre mersul operatiunilor.

Este interzis cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor date referitoare la operatiile societatii constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor. Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.

XI. ACTIVITATEA SOCIETATII; EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR; SITUATIILE FINANCIARE ALE SOCIETATII; PARTICIPAREA LA BENEFICII SI PIERDERI

Situatiile financiare vor fi intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare si vor fi verificate sau auditate potrivit legii.

Adunarea Generala a Actionarilor nu va putea aproba situatia financiara a societatii daca aceasta nu este insotita de raportul auditorilor financiari.

Exercitiul economico-financiar al societatii incepe la data de 1 ianuarie si se sfarseste la adat de 31 decembrie a fiecarui an. Pentru primul an de functionare exercitiul economico-financiar al societatii incepe la data inmatricularii acesteia la Oficiul Registrului Comertului.

Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micorat din orice cauza, acesta va fi completat pana la minimul legal. De asemenea poate fi inclus in fondul de rezerva , chiar daca acesta a atins minimul legal excedentul financiar.

Societatea va intocmi anual bilantul si contul de beneficii si pierderi si va tine evidenta in lei a activitatii economico-financiare in conformitate cu legislatia aplicabila.

Calculul si repartizarea beneficiului se va stabili prin bilantul aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul adus de fiecare actionar la capitalul social.

Cota parte din profit ce se plateste actionarilor constituie dividend. Dividendele se platesc in termenul stabilit de adunarea generala sau, dupa caz, prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. Nu se vor putea distribui dividende decat din profituri determinate potrivit legii.

Actionarii beneficiaza de dividende atata timp cat detin actiuni. Dupa transmiterea actiunilor, dividendele revin cesionarului, in afara cazului in care partile au convenit altfel.

Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul adus la capitalul social .

Societatea va tine urmatoarele registre:

- un registru al actionarilor in care sa se arate, dupa caz, numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si varsamintele facute in contul actiunilor;
- un registru al sedintelor si deliberarilor adunarii generale;
- un registru al sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie;
- un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorul financiar in exercitarea mandatului lui.

XII. DIZOLVAREA SOCIETATII

Daca administratorul constata pierderea unei jumatati din capitalul social, este obligat sa convoace adunarea generala extraordinara pentru a hotari reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma ramasa, daca aceasta nu este mai mica decat minimul legal prevazut de lege pentru acest tip de societate sau dizolvarea societatii. Adunarea generala a actionarilor poate fi convocata si la o pierdere mai mica.

Dizolvarea societatii va avea loc in urmatoarele conditii:

- trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate sau nerealizarea acestuia;
- declararea nulitatii societatii;
- hotararea adunarii generale a actionarilor;
- hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile dintre actionari, care impiedica functionarea societatii;
- deschiderea procedurii judiciare;
- daca administratorul constata pierderea unei jumatati in capitalul social, este obligat sa convoace adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru a hotari reconstituirea capitalului social, limitarea lui la suma ramasa sau dizolvarea societatii;
- cand capitalul social se micsoreaza sub minimul legal ;



-cand numarul actionarilor scade sub minimul prevazut de lege (daca in termen de 9 luni de la aceasta constatare, numarul actionarilor va fi completat, societatea nu se dizolva);

Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege. Societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pana la terminarea acesteia. Actionarii po hotari si modul de lichidare al societatii, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii.

La cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile in care:

- societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;
- societatea nu a depus, in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situatiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la Oficiul Registrului Comertului;
- societatea si-a incetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu indeplineste conditiile referitoare la sediul social, sau actionarii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut sau resedinta cunoscuta;
- societatea nu si-a completat capitalul social, in conditiile legii;
- societatea si-a incetat activitatea, durata chiar anuntata la organele fiscale, nu poate depasi 3 ani;

Pe data ramanerii definitive a hotararii tribunalului, societatea va fi radiata din Registrul Comertului din oficiu, in afara cazului in care tribunalul a dispus altfel.

XIII. LICHIDAREA SOCIETATII

Lichidarea societatii se face de unul sau mai multi lichidatori numiti de adunarea generala a actionarilor.

Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentantii permanenti persoane fizice ai societatii lichidatoare, trebuie sa fie lichidatori autorizati, in conditiile legii.

Lichidarea societatii trebuie terminata in cel putin 3 ani de la data dizolvării. Pentru motive temeinice tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult 2 ani.

Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea societatii din Registrul Comertului.

Lichidarea nu elibereaza pe actionari si nu impiedica deschiderea procedurii reorganizarii si lichidarii judiciare fata de societate.

XIV. FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII

Fuziunea se face prin absorbirea unei societati de catre o alta societate sau prin contopirea a doua sau mai multe societati pentru a alcatui o societate noua.

Divizarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al unei societati care isi inceteaza existenta intre doua sau mai multe societati existente sau care iau, astfel fiinta. Societatea nu isi inceteaza astfel existenta, in cazul in care o parte din patrimoniul ei se desprinde si se transmite catre una sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta.

Fuziunea sau divizarea se pot face si intre societati de forme diferite. Societatile in lichidare pot fuziona sau se pot diviza numai daca au inceput repartitia intre actionari a partilor ce li s-ar cuveni din lichidare.

Fuziunea sau divizarea se hotarasc de catre fiecare societate in parte, in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societatii. Administratorii vor avea competente in acest caz, acestea fiind enumerate la capitolul rezervat administratorilor.

Proiectul de fuziune sau de divizare vizat de judecatorul delegat se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

XV. DISPOZITII FINALE

Orice modificare a actelor de constituire se va face printr-un act modificador care va actualiza prezentul act constitutiv, documentatia corespunzatoare urmand a fi depusa la Oficiul Registrului Comertului, care va indeplini formalitatile de publicitate prevazute de legislatia in vigoare.

Administratorii vor depune la registrul comertului, in termen de 15 zile actul modificador si textul complet al actului constitutiv actualizat.

Redactat in limba romana, astazi _____, in _____ exemplare.

Prezentul Act Constitutiv contine un numar de 10 pagini.



Am