



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3 Tel. 40 69 803 803, Fax: +40 269 8411
e-mail: primaria@primariamedias.ro



privind modificarea Actului Constitutiv al SC Piața Prim – Com SA Mediaș

Consiliul Local al municipiului Mediaș, întrunit în ședință ordinară la data de 22 noiembrie 2016,

Având în vedere:

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre și raportul întocmit de către S.C. Piața Prim – Com S.A. înregistrat sub nr. 1.323 03.11.2016 15.855 10.11.2016, vizat de către Direcția Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș, prin care se propune modificarea Actului Constitutiv al SC Piața Prim – Com SA Mediaș,

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 35 pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 761, 794 și 832 17.11.2016,

Văzând convocatorul pentru ședința AGA a SC Piața Prim-Com SA Mediaș din data de 25.11.2016,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată, art. 36 alin. (3) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” și alin. (7) din Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății după cum urmează:

- Art. IX alin. (1) va avea următorul conținut:

„Societatea va fi administrată și reprezentată de un Consiliu de Administrație a cărui membrii sunt aleși pe o perioadă de 4 ani și este alcătuit din:

- Ciobanu Radu Dumitru, cetățean român, domiciliat în Mediaș, jud. Sibiu, născut la data de 25.10.1977 în localitatea Copșa Mică, jud. Sibiu, identificat cu C.I. seria SB nr. _____, eliberată de SPCLEP Mediaș la data de 18.03.2015, având

- Proștean Ioana Rodica, cetățeană română, domiciliată în Mediaș, _____, ap. 16, jud. Sibiu, născută la data de 12.01.1986 în oraș Negrești - Oaș, jud. Satu Mare, identificată cu C.I. seria SB nr. _____, eliberată de SPCLEP Mediaș la data de 29.08.2012, având CNP _____;

- Kopan Alexandru, cetățean român, domiciliat în Mediaș _____, jud. Sibiu, născut la data de 23.04.1966 în localitatea Mediaș, jud. Sibiu, identificat cu C.I. seria SB nr. _____, eliberată de SPCLEP Mediaș la data de 21.04.2010, având CNP _____;

- Art. IX alin. (22) va avea următorul conținut:

„Consiliul de Administrație delegeă conducerea societății unui director general, care este și președintele Consiliului de Administrație, în persoana domnului Ciobanu Radu Dumitru, cetățean român, domiciliat în Mediaș, str. Baznei nr. 5, bl. 3, sc. A, et. 1, ap. 9, jud. Sibiu, născut la data de 25.10.1977 în localitatea Copșa Mică, jud. Sibiu, identificat cu C.I. seria _____, eliberată de SPCLEP Mediaș la data de 18.03.2015, având CNP _____ conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se desemnează dl. Boariu Tudor, cetățean român, născut la data de 18.03.1974, domiciliat în Mediaș, str. Traian nr. 36, jud. Sibiu, în calitate de reprezentant al Consiliului Local Mediaș în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la SC Piața-Prim Com SA, de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății din data de 25.11.2016 (prima întrunire), respectiv data de 28.11.2016 (a doua întrunire), conform convocatorului anexat (anexa nr. 2).

Art.3. Primarul municipiului Mediaș, prin conducerea S.C. Piața Prim – Com S.A. din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

Art.4. Secretarul municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției de Administrație Publică Locală, Direcției Economice, S.C. Piața Prim – Com S.A., și se va face cunoscută publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Orosz Csaba

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Petruțiu Maria – Simona

Nr. 337/2016

Prezenți la ședință: 15 consilieri

Adoptată în ședința ordinară din data de 22 noiembrie 2016

Cu un număr de 15 voturi „pentru” din numărul total de 20 consilieri în funcție.

PMS SC 5 ex. Cod: FP-06-01 ver.1



PROIECT
ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
AL „PIATA PRIM-COM ” S.A.,
cu sediul in Medias, str.V. Madgearu, nr.4, jud. Sibiu,
J32/856/2010, CIF R027856405

I. ACTIONARI

- **MUNICIPIUL MEDIAS**, persoana juridica de drept public, CUI 4240677, reprezentata in baza art.62 alin. 1 din Legea nr.215/2001, prin mandatar Bouariu Tudor Gabriel, domiciliat in Medias, str. Traian nr. 36, jud.Sibiu, CI seria SB, nr. 580053, eliberata de SPCLEP Medias la data de 03.10.2012, cetatean roman, nascut la data de 18.03.1974, in CNP 1740318322253, desemnat in aceasta calitate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Medias nr. 54/24.02.2014 si

- **JUDETUL SIBIU**, persoana juridica de drept public, CUI 4406223, cu sediul in Sibiu, str.Gen. Magheru, nr.14, jud.Sibiu, reprezentat prin mandatar LUPICA DANA MARINELA, cetatean roman, domiciliata in Sibiu, Str. Barsei, nr. 8, ap.2, jud.Sibiu, identificata cu CI seria SB nr. 522589, eliberata de SPCLEP Medias, nascuta la data de 18.07.2011, in localitatea Galati, jud.Galati, CNP 2750928170318, desemnata in aceasta calitate prin Hotararea Consiliului Judetean Sibiu nr. 180/25.08.2016.

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:

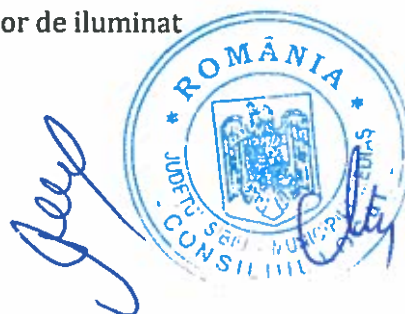
683 Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract

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
- 3312 - Repararea mașinilor
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 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, încălțăminte 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
- 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 îmbrăcăminte și încălțăminte
- 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 al materialelor de construcții 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 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
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 îmbrăcăminții, în magazine specializate
4772 - Comerț cu amănuntul al încălțăminte 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
4941- Transporturi rutiere de marfuri;
5210 - Depozitări
5224 - Manipulări
5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5590 - Alte servicii de cazare
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule ușoare;
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.

Restrangerea 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:

-MUNICIPIUL MEDIAS are un aport la capitalul social în valoare de 89.100 lei și deține un număr de 891 acțiuni nominative, reprezentând 99 % din capitalul social.

-JUDEȚUL SIBIU are un aport la capitalul social în valoare de 900 lei și deține un număr de 9 acțiuni nominative, reprezentând 1 % din capitalul social.

Acțiunile sunt dematerializate și evidența lor este ținută în Registrul Acțiunilor, la sediul societății.

Acțiunile emise sunt numai nominative și indivizibile, ele acordă posesorilor drepturi egale.

Majorarea sau reducerea de capital social va fi înregistrată în Registrul Comerțului și va fi publicată la Monitorul Oficial al României

VIII. ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR

Adunarea Generală a Actionarilor este organul suprem de conducere care decide asupra activității societății. Actionarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Adunările Generale sunt ordinare și 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 obiectului de activitate al societatii (cu exceptia domeniului si a activitatii principale), majorarea capitalului social.

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 dezbaterrea altor probleme inscise pe ordinea de zi, adunarea generala este obligata:

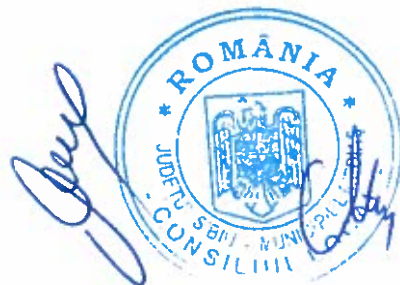
- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de directorat, si societatea de audit financiar si sa fixeze dividendul si termenul de plata al acestuia;
- b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie si auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- c) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie si remuneratia auditorului financiar;
- d) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directoratului;
- e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe exercitiul financiar urmatior precum si structura organizatorica;
- 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) modificarea duratei societatii;
- i) emisiunea de obligatiuni;



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

k) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator.

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 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 in Monitorul Oficial sau intr-un ziar de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul Actionarii pot fi convocati si prin scrisoare recomandata. 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 in termen de maxim 30 de zile adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand 5% 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 maxim 60 de zile de la primirea cererii.

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 mandatar, 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 mandatar 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 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 si din Legea nr.31/1990, 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..

Pertru 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 additional, 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 4 ani si este alcatuit din:

- **CIOBANU RADU DUMITRU**, cetatean roman, domiciliat in Medias, Str. Baznei nr. 5, bl.3, sc.A, et. 1, ap.9, jud. Sibiu, nascut la data de 25.10.1977 in loc. Copsa-Mica, jud. Sibiu, identificat cu CI seria SB nr. 702603, eliberata de SPCLEP Medias la data de 18.03.2015, avand CNP 1771025321392;

- **PROSTEAN IOANA-RODICA**, cetatean roman, domiciliata in Medias, Str. Alba Iulia nr. 2, bl. 48, sc.B, et.2, ap.16, jud. Sibiu, nascuta la data de 12.01.1986 in Ors. Negresti-Oas, jud. Satu-Mare, jud. Sibiu, identificata cu CI seria SB nr. 575288, eliberata de SPCLEP Medias la data de 29.08.2012, avand CNP 2860112303462;

- **KOPAN ALEXANDRU**, domiciliat in Romania, Medias, str.Bucegi, nr.33, jud. Sibiu, nascut la data de 23.04.1966 in localitatea Medias, jud. Sibiu, identificat cu C.I. seria SB



nr.467880, eliberata de SPCLEP Medias la data de 21.04.2010, CNP 1660423322232, de cetatenie romana.

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.

Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi numit si director general.

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;
- 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 diligenta 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 calitate 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.

Aceiasi 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.

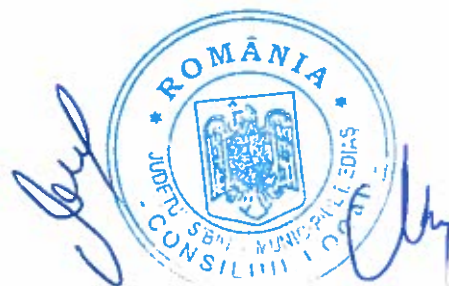
Consiliul de administratie deleaga conducerea societatii unui director general, care este si Presedintele Consiliului de Administratie, in persoana d-lui **CIOBANU RADU DUMITRU**, cetatean roman, domiciliat in Medias, Str. Baznei nr. 5, bl.3, sc.A, et. 1, ap.9, jud. Sibiu, nascut la data de 25.10.1977 in loc. Copsa-Mica, jud. Sibiu, identificat cu CI seria SB nr. 702603, eliberata de SPCLEP Medias la data de 18.03.2015, avand CNP 1771025321392.

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:

- 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. AUDITORUL FINANCIAR

Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate, in conditiile prevazute de lege, de catre un auditor financiar, persoana fizica sau juridica, care urmeaza a fi contractat in urma aprobarii de catre Adunarea Generala Ordinara a societatii.

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 auditorului financiar, persoana fizica sau juridica.

Exercitiul economico-financiar al societatii incepe la data de 1 ianuarie si se sfarseste la data 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 lege 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.

Supportarea 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;

XII. DIZOLVAREA SOCIETATII

Daca administratorii constata pierderea unei jumatati din capitalul social, sunt obligati 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.

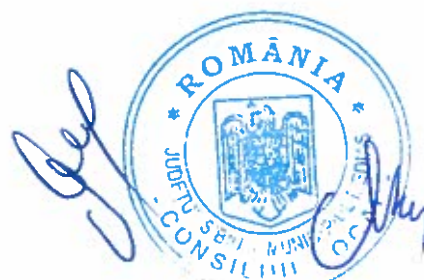
Dizolvarea societatii va avea loc in urmatoarele conditii:

- trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate sau nerealizarea acestuia;
- declaratia nulitatii societatii;
- hotararea adunarii generale a actionarilor;
- hotararea tribunalului, la cererea oricarui actionar, pentru motive temeinice, precum neintelegerile dintre actionari, care impiedica functionarea societatii;
- deschiderea procedurii judiciare;
- daca administratorii constata pierderea unei jumatati in capitalul social, sunt obligati 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 micsoareaza 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 pot 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 dizolvarii. 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 modificator 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 modificator si textul complet al actului constitutiv actualizat.

Redactat in limba romana, astazi, _____, in 5 exemplare, de catre av.Popescu Simona.

Municipiul Medias
prin imputernicit Bouariu Tudor

Judetul Sibiu
prin imputernicit LUPICA DANA MARINELA

