

**ACT CONSTITUTIV**

- **COMPANIA MUNICIPALĂ PARCURI ȘI GRĂDINI BUCUREȘTI S.A.** -  
- **SOCIETATE PE ACȚIUNI** -

**Încheiat între:**

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI** prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentat prin consilierii **GRAM ANAMARIA ALINA** și **DI. NICOLAIE GEORGE**, conform Hotărârii Consiliului General al Mun. București nr. 409/21.12.2020, modificată de Hotărârea Consiliului General al Mun. București nr. 23/29.01.2021,

și

**Societatea SERVICE CICLOP S.A.**, persoană juridică română, cu sediul în București, Șos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI 11573879, reprezentată prin **Dna ȘERBAN LUMINIȚA GABRIELA**, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a societății Service Ciclop S.A. nr. 10/04.03.2021,

**Art. 1 DENUMIREA SOCIETĂȚII.**

**1.1.** Denumirea societății este **COMPANIA MUNICIPALĂ PARCURI ȘI GRĂDINI BUCUREȘTI S.A.**, denumire înregistrată la Registrul Comerțului București, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr.117270 din data de **15.03.2017**.

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

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

**Art. 2 FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII.**

**2.1.** Societatea **COMPANIA MUNICIPALĂ PARCURI ȘI GRĂDINI BUCUREȘTI S.A.** este o societate pe acțiuni.

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

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

**Art. 3 SEDIUL SOCIETĂȚII.**

**3.1.** Sediul societății este în România, Municipiul București, sector 4, Bd. Regina Maria nr.86-88

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

**3.3.** Sediul societății poate fi mutat, în condițiile legii, în baza deciziei Consiliului de Administrație.

#### **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:

### **813 ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINERE PEISAGISTICĂ**

Activitatea principală a societății:

### **8130 ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINERE PEISAGISTICĂ**

#### **5.2. Activități secundare ale societății:**

- 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase;
- 0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor;
- 0119 - Cultivarea altor plante din culturile nepărmentate;
- 0125 - Cultivarea fructelor, arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi;
- 0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase;
- 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire;
- 0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală;
- 0163 - Activități după recoltare;
- 0164 - Pregătirea semințelor;
- 0210 - Silvicultura și alte activități forestiere;
- 0220 - Exploatarea forestieră;
- 0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană;
- 0892 - Extracția turbei;
- 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;
- 1610 - Tăierea și rindeluirea lemnului;
- 1621 - Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn;
- 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;
- 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn;
- 1629 - Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie și alte materiale vegetale împletite;
- 2015 - Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase;

- 2053 - Fabricarea uleiurilor esențiale;
- 2369 - Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos;
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și parti componente ale structurilor metalice;
- 2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;
- 2571 – Fabricarea produselor de tăiat;
- 2572 – Fabricarea articolelor de feronerie;
- 2573 – Fabricarea uneltelor;
- 2591 – Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel;
- 2592 - Fabricarea ambalajelor usoare din metal;
- 2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră;
- 2562 - Operațiuni de mecanică generală;
- 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.;
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;
- 3312 - Repararea mașinilor;
- 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.;
- 3319 - Repararea altor echipamente;
- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei;
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase;
- 3812 – Colectarea deșeurilor periculoase;
- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
- 3822 – Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;
- 3900 - Activități și servicii de decontaminare;
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului;
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- 4332 – Lucrări de tamplarie și dulgherie;
- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și al tutunului neprelucrat;
- 4622 – Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor;
- 4623 – Comerț cu ridicata al animalelor vii;
- 4677 - comerț cu ridicata a deșeurilor și resturilor
- 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, 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;
- 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșchiuri și piețe al altor produse;
- 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
- 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșchiurilor și piețelor;

- 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători;
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 6810 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
- 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri si management;
- 7111 – Activitati de arhitectura;
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- 7120 - Activități de testari și analize tehnice ;
- 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
- 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
- 7410 - Activități de design specializat;
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
- 7711 – Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare (fara leasing);
- 7712 – Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7729 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a. (fara leasing);
- 7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
- 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
- 8110 - Activități si servicii suport combinate;
- 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor;
- 8122 - Activități specializate de curățenie;
- 8129 - Alte activități de curățenie;

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

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

#### **Art. 6 CAPITALUL SOCIAL.**

**6.1** Capitalul social subscris și vărsat este de **21.120.000 lei**, aport în numerar.

**6.2** Capitalul social este împărțit în 2.112.000 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:

1. **MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** subscris un număr de 2.111.988 acțiuni, reprezentând 99,99943 % din capitalul social;
2. **S.C. SERVICE CICLOP S.A.** subscris un număr de 12 acțiuni, reprezentând 0,00057% din capitalul social.

**6.3** Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

- Municipiului București prin Consiliul General Al Municipiului București – 21.119.880 lei, aport subscris și varsat în numerar;
- S.C. SERVICE CICLOP S.A. – 120 lei, aport subscris și varsat în numerar;

**6.4** **MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** va participa la beneficii și pierderi în proporție de 99,99943%;

**S.C. SERVICE CICLOP S.A.** va participa la beneficii și pierderi în proporție de 0,00057%.

### **Art. 7 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**7.9.** Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor sau deciziei consiliului de administrație, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

### **Art. 8 REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL.**

**8.1.** Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

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

a) scutirea totală sau parțială a 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 procedeele ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

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

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

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

#### **Art. 9 ACTIUNILE.**

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

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

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

#### **Art. 10 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACTIUNI.**

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

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

**10.3** Deținerea de acțiuni implică 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.

#### **Art. 11 TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA ACTIUNILOR.**

**11.1.** Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare.

**11.2.** Dacă legislația în vigoare la data transferului acțiunilor societății permite autorităților publice locale să cumpere aceste acțiuni, acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial („Acționarul Vânzător”) este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți acționari („Acționarii Ne-Vânzători”), proporțional cu cota-parte de capitalul social deținută în societate.

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

**11.4.** În termen de cel mult 5 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.

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

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

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

## **Art. 12 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR.**

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

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

**12.3.** Adunările Generale vor fi convocate potrivit prezentului act constitutiv. Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunostință, fiecăruia dintre acționari. Convocarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu data și locul stabilit pentru Adunarea Generală și ordinea de zi.

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

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

**12.6.** Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din **MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL** cu un procent de 99,9996% și respectiv societatea **S.C. SERVICE CICLOP S.A.** cu un procent de reprezentare de 0,0004%, aceștia fiind reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin mandatari.

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

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

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

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

**12.10<sup>1</sup>.** Adunările generale se pot ține și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, urmând să se precizeze în convocator platforma de comunicare la distanță care va fi utilizată. Adunările generale pot avea loc exclusiv prin mijloace de comunicare la distanță sau în format hibrid, adică o parte din reprezentanții acționarilor participând fizic iar ceilalți prin mijloace de comunicare la distanță. Mijloacele de comunicare la distanță trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la adunare și retransmiterea deliberărilor în mod continuu.

#### **A) Adunarea Generala Ordinara.**

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

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar și fixează dividendele;
  - b) solicita revizuirea și aproba planul de administrare al administratorilor societății;
  - c) numește și revoca membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută din lista de persoane propusă de acționari;
  - d) aproba și încheie contractele de administrare ale administratorilor societății și stabilește, respectiv modifică remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație;
  - e) aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
  - f) aproba bugetul de venituri și cheltuieli și hotărâste asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;
  - g) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
  - h) deliberează asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare;
  - i) stabilește remunerațiile suplimentare convenite administratorilor numiți în comitetele consultative, în conformitate cu prevederile legii;
- a) stabilește valoarea asigurării pentru răspundere profesională pentru administratori;
  - b) hotărâste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;



- c) analizeaza rapoartele Consiliului de Administratie privind stadiul si perspectivele societatii cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatii cu clientii;
- d) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a directorilor societatii, a auditorilor pentru daune cauzate societatii de catre acestia prin incalcarea indatoririlor ce le revin fata de societate;
- n) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unitați ale societății;
- o) in cazul vacantarii unuia sau mai multor posturi de administrator, numeste administratori provizorii, pana la desemnarea unor noi administratori in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- p) hotaraste asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

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

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

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

## **B) Adunarea Generală Extraordinara**

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

- a) aproba schimbarea formei juridice a societății, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
- b) aproba mutarea sediului societății, putând delega aceste atribuții către Consiliul de Administrație, în conformitate cu Art. 114, alin 4 din Legea 31/1190 privind societățile comerciale;
- c) aproba schimbarea/ modificarea/ completarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
- d) aproba majorarea capitalului social si conditiile efectuării acestuia, reducerea sau întregirea lui;
- e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, birouri, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- f) aproba majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- g) aprobă participarea la constituirea de noi societăți sau de asocieri;
- h) aproba reevaluarea patrimoniului potrivit legii;
- i) dizolvarea anticipata a societatii;
- j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- k) emisiunea de obligatiuni;
- l) aproba incheierea de acte juridice prin care societatea dobandeste, instraineaza, inchiriaza imobile, schimba sau constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul sau;
- m) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;

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

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

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

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

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

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

**12.21.** În cazul în care Consiliul de Administrație nu convoacă adunarea generală, instanța de la sediul societății, cu citarea consiliului de administrație, va putea autoriza convocarea adunării generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere, instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data tinerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida.

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

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

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

**12.25.** Reprezentanții acționarilor în Adunările Generale sunt:

- pentru MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin Consiliul General al Municipiului București:

a) Nicolaie George;

b) Gram Anamaria Alina.

- pentru S.C. SERVICE CICLOP S.A.:

a) Șerban Luminița Gabriela

## **Art. 13 ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE.**

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

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

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

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

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

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

#### **Art. 14 Exercițarea dreptului la vot în Adunarea Generală.**

**14.1.** Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând  $\frac{1}{4}$  (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate;
- b) la a doua convocare, adunarea ce se va întruni poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

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

- a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin  $\frac{1}{4}$  (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- b) la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin  $\frac{1}{5}$  (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

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

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

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

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

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

## ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

### Art. 15 NUMIREA.

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

**15.2.** Consiliul de Administrație este format din 4 persoane, ce își desfășoară puterile împreună, respectiv:

1. Bălan Ioan - Alexandru, [REDACTED]
2. Balu Iuliana, [REDACTED]
3. Culescu Diana – Lavinia, [REDACTED]  
Alexandra nr. 30, Sector 1, ic [REDACTED]
4. Iancu Livia- Elena, [REDACTED]

**15.3.** La înființare, Consiliul de Administrație este mandatat pentru o perioadă de 2 (doi) ani.

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

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

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

**15.7.** Majoritatea administratorilor trebuie să fie independenți conform Art. 28 alin. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, urmând să respecte criteriile menționate la Art. 1382 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

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

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

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

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

**15.12.** Remunerarea membrilor consiliului de administrație este stabilită de Adunarea Generală a Asociaților în condițiile legii. Vor primi și o indemnizație variabilă, în funcție de nivelul de realizare al obiectivelor cuprinse în planul de administrare.

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

**15.14.** 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.

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

#### **Art. 16 EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE.**

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

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

**16.2.<sup>1</sup>** Ședințele Consiliului de Administrație se pot ține și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, urmând să se precizeze în convocator platforma de comunicare la distanță care va fi utilizată. Ședințele Consiliului de Administrație pot avea loc exclusiv prin mijloace de comunicare la distanță sau în format hibrid, adică o parte dintre Administratori participând fizic iar ceilalți prin mijloace de comunicare la distanță. Mijloacele de comunicare la distanță trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința consiliului și retransmiterea deliberărilor în mod continuu

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

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

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

**16.6.** Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întrunire la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot.

**16.7.** Consiliul de administrație poate decide în prezența tuturor membrilor săi fără respectarea formalităților de convocare. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

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

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

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

**16.11.** La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de persoana care a prezidat întrunirea Consiliului de administrație și de administratorii prezenți sau de către cel puțin un alt administrator.

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

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

#### **Art. 17 ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.**

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

**17.2.** Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;

- b) aproba Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății;
- c) stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;
- d) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- e) încheie, modifică sau reziliază contracte comerciale până la limita de 20.000 EUR (douăzeci de mii euro), exclusiv TVA ;
- f) aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, marci, drepturi de autor și know-how;
- g) aproba organigrama societatii;
- h) numește și revoca Directorul General, când este cazul, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- i) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- j) confera procuri de reprezentare a societății;
- k) decide chemarea în justiție, în numele societății și se constituie ca parte atât în fața instanțelor judecătorești cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii;
- l) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- m) avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- n) analizează și aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare și aproba măsurile pentru desfasurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
- o) convoacă Adunările Generale ale acționarilor în condițiile actului constitutiv ori de câte ori este nevoie;
- p) propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate;
- r) avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, sau aproba închirierea acestora, în condițiile legii;
- s) reprezintă societatea în raporturile cu terții și directorul general al societății prin președintele Consiliului de administrație;
- ș) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;
- t) avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- ț) aproba sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor în vigoare;
- u) supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informații pe probleme punctuale specifice și propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii;
- v) decide asupra oricărui 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;

w) aprobă mutarea sediului social în baza atribuțiilor delegate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

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

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

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

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

**17.8.** Administratorii pierd aceasta calitate și prin:

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

### **Art. 18 Directorii.**

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

**18.2.** Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

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

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

### **18.5.**

Directorii pot fi numiți dintre membrii consiliului de administrație sau din afara consiliului de administrație. În cazul în care sunt numiți directori din afara consiliului de administrație, se va insera în contractul de mandat, precum și în contractul de muncă (dacă se va încheia contract de muncă) sau alt tip de contract care se va încheia cu fiecare dintre directori, limita valorică de 20.000 EUR (douăzeci de mii euro), exclusiv TVA, menționată la Art. 17.2. lit e) din prezentul Act constitutiv.



**18.6.** În cazul societăților pe acțiuni ale caror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu Art. 143 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 privind societățile este obligatorie.

**18.7.** În înțelesul prezentului act constitutiv, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană careia i-au fost delegate atribuțiile de conducere a societății în conformitate cu Art. 143 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

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

**18.9.** Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de administrație.

**18.10.** Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții :

a. reprezintă societatea în relațiile cu terți și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;

b. propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;

c. propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

d. negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de consiliul de administrație ;

e. rezolvă orice problemă încredințată de consiliul de administrație al societății

## **CONTROLUL SOCIETĂȚII.**

### **Art. 19 Verificarea evidentei contabile și a bilanțului contabil.**

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

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

**19.3** La cererea acționarilor ce dețin cel puțin 25% din capitalul social se pot efectua contra cost lucrări de audit, verificări și certificări de bilanțuri și alte operațiuni financiar-contabile și fiscale.

## **ACTIVITATEA SOCIETĂȚII.**

### **Art. 20 EXERCITIUL ECONOMIC FINANCIAR.**

**20.1.** 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.

**20.2.** 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.

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

**20.4.** Contabilitatea și evidentele contabile se țin în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se țin în moneda națională cât și în valută.

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

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul acționarilor;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- Registrul obligațiunilor, în caz de emisiune de obligațiuni;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

**20.6.** Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

**20.7.** Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit și cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea.

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

**20.9.** Auditorul financiar al Societății este SC PRIM-AUDIT SRL, cu sediul în București, sector 5, Str. Dumbrava Nouă, nr. 9, Bl. M 16 A, Scara 1, etaj 1, ap. 12, număr de înmatriculare J40/11798/2004, Cod fiscal RO 14479923.

#### **Art. 21 CALCULUL ȘI REPARTIZAREA BENEFICIILOR.**

**21.1.** 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.

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

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

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

#### **Art. 22 FINANTAREA.**

**22.1.** 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 detine fiecare în societate.

#### **Art. 23 PERSONALUL SOCIETĂȚII.**

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

**23.2.** Personalul de execuție este numit de către Directorul General al societății.

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

**23.4.** Nivelul salariilor se va stabili în conformitate cu legislația în vigoare.

#### **Art. 24 AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE.**

**24.1.** Consiliul de Administrație stabilește modul de amortizare a fondurilor fixe.

### **SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

#### **Art. 25 SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII.**

**25.1** 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. 26 DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII.**

**26.1** 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 între acționari, care împiedică funcționarea societății.

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

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

**26.4** Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.

**26.5** Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii.

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

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

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

**26.9** Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

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

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

**26.12** După terminarea lichidării, lichidatorii vor întocmi bilanțul contabil, arătând parte ce se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății și le vor înainta spre aprobare Adunării

Generale a Actionarilor. Cand bilantul contabil a fost aprobat, lichidatorii sunt considerate a fi eliberati de obligatiile lor de catre societate. De asemenea, ei vor cere radierea societatii din Registrul Comertului.

### **LITIGII, INSTIINTARI, FORTA MAJORA**

#### **Art. 27 LITIGII.**

**27.1.** Litigiile dintre actionari in legatura cu interpretarea si indeplinirea prezentului Act Constitutiv precum si cu privire la relatiile lor cu terte parti vor fi solutionate potrivit dreptului comun, legea aplicabila fiind legea romana.

#### **Art. 28 DISPOZIȚII FINALE.**

**28.1.** Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

**28.2.** Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale și alte prevederi legale în vigoare.

**28.3.** Bunurile mobile si imobile dobandite dupa constituirea societatii devin proprietatea acesteia.

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

**28.5.** Prezentul Act Constitutiv a fost semnat astazi 09.03.2022, în 3 (trei) exemplare originale.

#### **ACȚIONARI:**

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, prin reprezentanți:**

GRAM ANAMARIA ALINA

NICOLAIE GEORGE

**SERVICE CICLOP S.A prin reprezentant,  
ȘERBAN LUMINIȚA GABRIELA**

