

**HOTĂRÂREA ACTIONARULUI UNIC AL
SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA S.A.
Nr. 06 din data de 07.08.2024**

Subscrisa:

- ➔ **Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local al comunei Ghiroda**, cu sediul social în comuna GHIRODA, str. Victoria, nr. 46, jud. Timiș, cod poștal 307200, CUI 5517220, în calitate de **acționar unic** al **Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.**, persoană juridică română, cu sediul social în comuna Ghiroda, str. Bistra, nr. 9, jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1006/2017, având CUI 37306760, Având în vedere:
- ➔ **Hotărârea Consiliului Local al comunei Ghiroda nr. 179/28.08.2019** privind aprobarea schimbării formei juridice a Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni și reglementarea modului de organizare și funcționare;
- ➔ **Hotărârea Consiliului Local Ghiroda nr. 209/14.10.2019** pentru modificarea și completarea HCL nr. 179/28.08.2019 privind aprobarea schimbării formei juridice a Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.R.L din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni și reglementarea modului de organizare.
- ➔ **Hotărârea Consiliului Local Ghiroda nr. 126/27.05.2021** privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.
- ➔ **Hotărârea Consiliului Local al comunei Ghiroda nr. 60** din 14.02.2024 privind mandatarea reprezentantului Comunei Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGA din data de 14.02.2024;
- ➔ Hotărârea Acționarului Unic al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. nr. 01 din data de 14.02.2024 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al ADP Ghiroda S.A.;
- ➔ **Hotărârea Consiliului Local al comunei Ghiroda nr. 241 din 07.08.2024** privind prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administrație al ADP Ghiroda S.A. pe o perioadă de 3 (trei) luni și mandatarea reprezentantului Comunei Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGA din data de 07.08.2024, precum și pentru semnarea hotărârii AGA, a actului constitutiv actualizat, precum și a oricăror alte documente necesare pentru înregistrarea modificării la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș

În temeiul art. 13, art. 16 și art. 18 alin (3), lit. e) din Actul Constitutiv al societății, cu respectarea prevederilor art. 110 și urm., art. 137 și urm. din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011

Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.

Sediul social: comuna Ghiroda, str. Bistra, nr. 9, Jud. Timiș

J35/1006/2017 CUI 37306760

privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, adoptăm următoarea hotărâre:

Art.1. Se aprobă prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administrație al ADP Ghiroda S.A. pe o perioadă de 3 (trei) luni începând cu data de 17.08.2024.

Art.2. Se aprobă actualizarea Actului constitutiv al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. în sensul actualizării datelor de identificare pentru următorii membri ai consiliului de Administrație după cum urmează:

Se modifică numele doamnei Seleștean Laura-Oana în Seleștean - Dios Laura-Oana, ca urmare a modificării regimului matrimonial.

Se actualizează datele de identificare ale doamnei Seleștean - Dios Laura-Oana conform CI, seria TZ Nr. 842978 emis în data de 02.08.2023 de către SPCLEP Dumbrăvița, domiciliată în Sat Dumbrăvița, Str. Migdalului, nr.76, ap. 4, județ Timiș;

Se actualizează datele de identificare ale doamnei Gavrilciuc Cristina-Gabriela conform CI, seria TZ Nr. 831060 emis în data de 21.09.2023 de către SPCLEP Timișoara;

Se actualizează datele de identificare ale domnului Dentean Radu-Daniel conform CI, seria TZ Nr. 808132 emis în data de 25.04.2023 de către SPCLEP Timișoara, domiciliat în sat Ghiroda, comuna Ghiroda, str. Padiș, nr. 9, Județul Timiș;

Se actualizează datele de identificare ale doamnei Câmpean Alexandra conform CI, seria TZ Nr. 711873 emis în data de 18.02.2022 de către SPCLEP Timișoara;

Se actualizează datele de identificare ale doamnei Gere Elena - Delia conform CI, seria TZ Nr. 615449 emis în data de 24.09.2020 de către SPCLEP Timișoara;

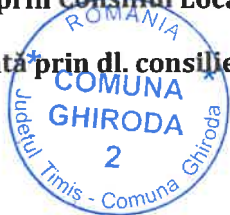
Art.3. Prezenta hotărâre conține 2 (două) pagini și a fost semnată azi, 07.08.2024, în 4 (patru) exemplare originale.

ACTIONAR UNIC

Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Ghiroda

Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local al comunei Ghiroda

reprezentată prin dl. consilier Dinu Spătar



ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETATII DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA S.A.
Actualizat la data de 07.08.2024

- **Unitatea administrativ teritorială Comuna Ghiroda**, prin Consiliul Local Ghiroda, cu sediul în Ghiroda, strada Victoria nr. 46, județul Timiș, având CUI 5517220, reprezentată prin dl. Spătar Dinu, în calitate de acționar unic,

Având în vedere următoarele prevederi legale,

- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr. 213/1998, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea privind serviciile comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată;
- Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Codul Civil Român;

Adoptă prezentul act constitutiv actualizat al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.

CAP. I. Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ART. 1. Denumirea

(1) Denumirea societății este SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA S.A., denumită în continuare Societate.

(2) În toate actele, facturile, ofertele, comenzile ori alte acte emanând de la Societate și utilizate în activitatea sa, denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare, capitalul social subscris și cel vărsat.

(3) Informațiile prevăzute la alin. (2) vor fi publicate și pe pagina de internet a Societății.

ART. 2. Forma juridică

Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni cu capital integral de stat, având acționar unic Comuna Ghiroda prin Consiliul Local Ghiroda, cu sediul în Ghiroda, strada Victoria nr. 46, județul Timiș, având CUI 5517220, funcționează în sistem unitar și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ART. 3. Sediul

(1) Sediul social al Societății este în Ghiroda, comuna Ghiroda, strada Bistra, nr. 9, județul Timiș.

(2) Societatea își poate schimba sediul social în orice localitate din țară cu respectarea legislației în vigoare.

(3) De asemenea, societatea își poate înființa puncte de lucru, sucursale, agenții sau filiale în orice localitate din țară sau străinătate, cu respectarea legislației în vigoare. Societatea se obligă să înmatriculeze filialele sau sucursalele în Registrul Comerțului din localitatea unde vor funcționa acestea, înaintea începerii activității lor.

ART. 4. Durata

Durata Societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAP. II. Scopul și obiectul de activitate

ART. 5. Scopul

(1) Societatea are ca scop asigurarea serviciilor specifice activității de peisagistică și întreținere spații verzi, construire, modernizare, exploatare, întreținere și administrare a străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor a pasajelor rutiere și pietonale subterane și supraterane aparținând domeniului public și privat al Comunei Ghiroda.

(2) Societatea urmărește să contribuie la creșterea nivelului calitativ și cantitativ al serviciilor de utilități publice, de administrare a domeniului public și de gospodărire comunală, implicit și de îmbunătățire a condițiilor de viață, de muncă și de locuire ale populației, în conformitate cu cerințele fundamentale pe care serviciile publice trebuie să le îndeplinească.

(3) Societatea va exercita un management performant și va funcționa în condiții de profitabilitate.

ART. 6. Obiectul de activitate

Societatea va avea conform codificării CAEN domeniul principal de activitate :

8130 - Activități de întreținere peisagistică

Societatea va desfășura ca activități secundare :

- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
- 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
- 4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a

6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
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 n.c.a.
8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 - Activități specializate de curățenie
8129 - Alte activități de curățenie
8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
* Operațiuni de import-export a tuturor produselor ce fac obiectul de activitate al societății
* Comercializarea produselor (inclusiv a celor din producție proprie) precum și efectuarea serviciilor se face în țară și străinătate la sediile sau adresa indicate de beneficiar, cu forme și mijloace admise de actele normative, inclusiv prin contract de consignatie, precum și operațiuni speciale: comision, reprezentare comercială, depozitare, reexport și alte activități realizate prin contracte comerciale specifice (lohn, barter, etc.) și altele admise de legea română.
Pentru realizarea acestor activități societatea va putea încheia contracte de cooperare și colaborare cu orice alte persoane fizice cât și juridice, române și străine.
Totodată societatea va întreprinde orice acțiuni accesorii sau conexe realizării activităților, inclusiv publicitate comercială prin tipărituri pentru promovarea imaginii societății pe piață.
Pentru funcționarea societății se vor respecta prevederile legale care condiționează desfășurarea unor activități de obținere a avizelor legale de la organele competente.

CAP. III. Acționariatul, capitalul social, acțiunile

ART. 7. Acționariatul

Societatea are ca unic acționar Comuna Ghiroda, reprezentat prin Consiliul Local Ghiroda, cu sediul în Ghiroda, strada Victoria nr. 46, comuna Ghiroda, județul Timiș, având CUI 5517220.

ART. 8. Capitalul social. Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Capitalul social total al societății este de 1.849.900 lei, compus după cum urmează:

a). aport în numerar, în cuantum de 700.200.

b). aport în natură, bunuri imobile identificate mai jos, cu o valoare totală de 158.600 lei:
- teren înscris în CF nr. 409807, în suprafață de 500 mp și construcție anexă, în suprafață de 31 mp, aflate în proprietatea Comunei Ghiroda, cu o valoare de 89.800 lei;
- teren extravilan situat în loc. Ghiroda, com. Ghiroda, înscris în CF nr. 409806 Ghiroda, top 40980, în suprafață de 1.761 mp, aflat în proprietatea Comunei Ghiroda, cu o valoare

de 68.800 lei conform Raportului de evaluare nr. 28/VZ/2022 întocmit și însușit de TOP SKY VALUATION S.R.L. prin evaluator autorizat ANEVAR Claudiu Chelu-Legitimăție nr.11.300/2022;

c). aport în natură, bunuri mobile identificate mai jos, cu o valoare totală de 991.100 lei:
- Buldoexcavator JCB pe pneuri, Tipul 3CX, Serie sașiu 1347315, Culoare – galben, având o valoare de 56.020 lei, conform Raportului de evaluare nr. 7/BM/2019 întocmit de SC TOP SKY VALUATION S.R.L.;

- Volkswagen Crafter, Serie sașiu WVZZZ2FZG7012467, Culoare – alb-gri, având o valoare de 65.470 lei conform Raportului de evaluare nr. 7/BM/2019 întocmit de SC TOP SKY VALUATION S.R.L. ;

- Mitsubishi L 200 cu Plug, HILL TIP Snow Striker 2100 SP și sărăriță Hilltip IceStriker 550, Serie sașiu – MMCJJKL20GH012841, culoare – gri, având o valoare de 129.060 lei conform Raportului de evaluare nr. 7/BM/2019 întocmit de SC TOP SKY VALUATION S.R.L.;

- Mitsubishi L 200 – cu Plug, HILL TIP Snow Striker 2100 SP și sărăriță Hilltip IceStriker 550, Serie sașiu – MMCJJKL20GH003666, culoare – maro, având o valoare de 129.060 lei conform Raportului de evaluare nr. 7/BM/2019 întocmit de SC TOP SKY VALUATION S.R.L.;

- CILINDRU COMPACTOR AMMANN ASC 110D, Serie sașiu 2824245, având o valoare de 264.600 lei conform Raportului de evaluare nr. 7/BM/2019 întocmit de SC TOP SKY VALUATION S.R.L. ;

- Buldoexcavator JCB, având o valoare de 346.890 lei, conform Facturii fiscale nr. 357/28.02.2019 seria FJCB-EZA conform Raportului de evaluare nr. 7/BM/2019 întocmit de SC TOP SKY VALUATION S.R.L.;

(2) Capitalul social este divizat în 184.990 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 10 lei fiecare și valoare totală de 1.849.900 lei, care aparțin integral acționarului unic, Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local al comunei Ghiroda, reprezentând 100% din cota de participare la beneficii și pierderi.

(3) Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.

(4) Acționarul Unic va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

(5) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a. emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură;

b. încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c. conversia unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății în acțiuni ale acesteia.

(6) Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai de acționarul unic, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

(7) Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

(8) Capitalul social va putea fi redus prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni sau părți sociale;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor sau a părților sociale;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(9) Dacă administratorii constată că în urma unor pierderi activul net determinat ca diferență între totalul activelor și datoriile Societății reprezintă mai puțin

de jumătate din valoarea capitalului social, va comunica aceasta Acționarului Unic, care va hotărî, după caz, reîntregirea capitalului, reducerea lui la valoarea rămasă sau dizolvarea Societății.

(10) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii Acționarului Unic, potrivit prevederilor legale.

(11) Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

ART. 9. Acțiunile

(1) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de Președintele Consiliului de Administrație, care se păstrează la sediul Societății.

(2) Modificările se operează în registru de către Președintele Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

(3) Acțiunile societății sunt nominative și nematerializate. Acțiunile în formă materială vor putea fi emise în urma unei decizii în acest sens a Consiliului de Administrație și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

ART. 10. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane fizice sau juridice, române ori străine.

(2) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.

(3) Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.

(4) Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ART. 11. Obligațiuni

Societatea poate emite obligațiuni în condițiile legii.

CAP. IV Acționarul Unic

ART. 12. Atribuțiile Acționarului Unic

(1) Acționarul Unic este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și politicii ei economice.

(2) Acționarul Unic are următoarele atribuții principale:

a) aprobă strategia de dezvoltare și restructurare economico-financiară a Societății;

b) numește și revocă membrii Consiliului de administrație, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

c) stabilește nivelul remunerației lunare convenite membrilor Consiliului de administrație;

d) evaluează periodic activitatea Consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele Comunei Ghiroda, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;

e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;

- f) aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, repartizarea profitului și fixează dividendul, după analizarea rapoartelor Consiliului de administrație și Auditului, conform legislației în vigoare;
- g) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor deținute, pentru restructurare și dezvoltare;
- h) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung;
- i) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de administrație, administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse Societății de către aceștia;
- j) hotărăște cu privire la ipotecarea sau gajarea unor active ale Societății;
- k) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății;
- l) aprobă organigrama și statul de funcții;
- m) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.
- n) schimbarea formei juridice;
- o) mutarea sediului;
- p) schimbarea obiectului de activitate;
- q) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- r) majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii;
- s) fuziunea sau divizarea Societății;
- t) dizolvarea anticipată a Societății;
- ț) modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;
- u) emiterea de obligațiuni în condițiile legii;
- w) orice altă modificare a actului constitutiv.

(3) Acționarul Unic poate delega, în mod expres, Consiliului de Administrație următoarele atribuții: mutarea sediului societății, înființarea și desființarea punctelor de lucru și schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celui principal.

CAP.V CONDUCEREA SOCIETATII

ART. 13 Adunarea Generală

(1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății care ia decizii privind activitatea acesteia și asigură politica economică și comercială.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt Ordinare și Extraordinare și au loc la sediul societății sau la adresa ce se va indica în convocare.

ART. 14 Convocarea Adunării generale

(1) Adunarea generală se convoacă de către Consiliul de administrație, în termenul prevăzut de lege, acesta neputând fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării.

(2) Convocarea se publică într-un ziar de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății.

Convocarea va cuprinde:

- a) - locul, data și ora ținerii adunării generale;
- b) - ordinea de zi.

(3) Convocarea poate fi considerată a fi făcută în mod statutar prin:

- Scrisoare recomandată expediată cu cel puțin 30 zile înainte de data adunării, la adresa acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opozabilă societății, dacă nu a fost comunicată în scris de acționar;

- Afișare la sediul societății, însoțită de un convocator ce va fi semnat de reprezentanții legali ai acționarilor, cu cel puțin 30 zile înainte de data adunării. Semnătura acționarului și data semnării vor fi certificate de un funcționar anume desemnat.

(4) Participanții pot solicita, în scris, introducerea pe ordinea de zi a propunerilor lor, cu cel puțin 5 zile înaintea datei de desfășurare a Adunării Generale. Aceste propuneri vor fi înaintate secretarului Adunării.

(5) Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, dacă sunt prezenți sau reprezentați toți acționarii, cu respectarea prevederilor legale și ale prezentului act constitutiv, pentru validarea hotărârilor adoptate.

ART. 15 Organizarea Adunării generale

(1) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării generale se deschide de președintele Consiliului de administrație sau de înlocuitorul său.

(2) Adunarea generală va alege, dintre membrii săi un secretar care verifică:

- a) -prezența reprezentanților comunei;
- b) - procesul-verbal întocmit pentru constatarea numărului acționarilor prezenți;
- c) - îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul act constitutiv pentru ședințele adunării generale.

(3) Secretarul întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale.

(4) Președintele poate desemna, dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.

(5) După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor prezentului act constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

ART.16 Hotărârile Adunărilor generale

(1) Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, cu excepția alegerii membrilor Consiliului de administrație și a auditorului financiar, a revocării lor și a luării hotărârilor privind răspunderea administratorilor, care se iau, în mod obligatoriu, prin vot secret.

(2) Procesul verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, dezbaterile în rezumat precum și hotărârile luate.

(3) La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență. Procesul - verbal se consemnează în registrul adunărilor generale.

(4) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(5) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale, vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(6) Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial a României (partea a IV), de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul -verbal al ședinței.

(7) Hotărârea irevocabilă de anulare a hotărârilor adunării generale se menționează la ORC Timiș și se publică în Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a), de la data publicării ea fiind opozabilă tuturor acționarilor.

ART. 17. Adunarea generală ordinară – întrunire și atribuții

(1) Adunarea Generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. Adunarea Generală se convoacă de consiliul de administrație/director, ori de câte ori este necesar.

ART. 18 Cvorumul legal

(1) Hotărârile Adunării Generale ordinare sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, dacă prin actul constitutiv nu se prevede o altă majoritate.

(2) În cazul în care adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza nedeplinirii condițiilor de validitate prevăzute la alin.1, adunarea ordinară se va întruni la a doua convocare când va putea să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi din prima convocare, în prezența a cel puțin 1/3 din acționari.

(3) Adunarea Generală ordinară are următoarele atribuții principale:

a) aprobă politicile economice și comerciale și programele de acțiuni și măsuri privind prestarea serviciilor încredințate Societății, precum și a altor activități prestate de societate către terți.

b) aprobă raportul anual asupra activității Consiliului de Administrație al Societății, raportul auditorului financiar al Societății și raportul exercițiului bugetar, acordând anual descărcare de gestiune Consiliului de Administrație și celui care exercită managementul societății în măsura în care cei în cauză nu se fac vinovați de lipsuri în gestiune sau de alte fapte care implică răspunderi materiale ori penale;

c) adoptă sau modifică situațiile anuale financiare, bugetele de venituri și cheltuieli pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, auditorul financiar, directorat și fixează dividendul;

d) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

e) alege și revocă membrii Consiliului de Administrație și fixează renumerația acestora și durata mandatului;

f) numește sau demite auditorul financiar, după caz și fixează renumerația și durata mandatului sau a contractului de audit financiar;

g) hotărăște asupra: naturii și volumului mijloacelor materiale și financiare necesare desfășurării activității Societății, modului de folosire a mijloacelor financiare.

h) hotărăște modul de administrare, exploatare și funcționare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor;

i) hotărăște standardele de calitate pentru serviciile prestate de societate, în concordanță cu nevoile și cerințele comunității locale din unitatea administrativ teritorială – Comuna Ghiroda;

j) hotărăște structura organizatorică a Societății;

k) revocă, atunci când este cazul, oricare dintre membrii Consiliului de Administrație sau auditorul financiar;

l) hotărăște, cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor Adunării Generale asupra oportunității participării cu capital ori cu bunuri la constituirea unor noi societăți comerciale sau asocieri;

m) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Societății, organigrama și statele de funcții la propunerea Consiliului de Administrație;

ART. 19 Adunarea generală extraordinară – întrunire, atribuții

(1) Adunarea extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre, pe baza mandatului special acordat de către Consiliul Local Ghiroda, pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) emisiunea de obligațiuni;
- l) orice modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

ART. 20. Cvorumul legal

Pentru validitatea deliberarilor adunării generale extraordinare vor fi respectate dispozițiile legale în materie.

CAP. VI Administrarea și reprezentarea societății

ART. 21. Organizarea conducerii

(1) Societatea este administrată de un Consiliu de administrație compus din 7 membri, persoane fizice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți profitabile din domeniul de activitate al societății. Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice, juridice, contabilitate de audit sau financiar și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu poate fi selectat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(2) Majoritatea membrilor Consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) La constituirea societății aceasta va fi administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, numiți pe o perioadă de 6 luni.

(4) Actuala componență a Consiliului de administrație este următoarea:

- GERE ELENA-DELIA, identificată cu CI, seria TZ, nr. 615449, eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 24.09.2020, CNP 2760915354787, domiciliată în sat Ghiroda, comuna Ghiroda, Str. Ialomița nr. 111, Județul Timiș;

- BĂLĂ FLORIN, identificat cu CI, seria TZ, nr. 380218, eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 08.08.2017, domiciliat în sat Ghiroda, comuna Ghiroda, str. Piatra Craiului nr. 4, ap. 7 Județul Timiș, CNP 1860926350029;

- DENTEAN RADU-DANIEL, identificat cu CI, seria TZ, nr. 808132, eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 25.04.2023, domiciliat în sat Ghiroda, comuna Ghiroda, str. Padiș, nr. 9, Județul Timiș, CNP 1870811350104;

- GAVRILCIUC CRISTINA-GABRIELA, identificată cu CI, seria TZ, nr. 093032, eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 23.10.2013, domiciliată în Mun. Timișoara, str. Vadul Călugăreni, nr. 21, Județul Timiș, CNP 2700917290924;

- CAMPEAN ALEXANDRA, cetățean român, născută la data de 08.02.1981, în Mun. Turda, Jud. Cluj, domiciliată în Sat. Giarmata-Vii (Com. Ghiroda), Str. Înfrățirea, nr.2, județ Timiș, posesoare a CI, seria TZ nr. 711873 eliberată de SPCLEP Timișoara, la data de 18.02.2022, CNP 2810208124949;

- SELEȘTEAN - DIOS LAURA-OANA, cetățean român, născută la data de 07.05.1983, în Mun. Timișoara, Jud. Timiș, domiciliată în Sat Dumbrăvița, Str. Migdalului, nr.76, ap. 4, județ Timiș, posesoare a CI, seria TZ, nr. 831060 eliberată de SPCJEP Dumbrăvița, la data de 02.08.2023, CNP 2830507350066;

- LOGA ION, identificat cu CI, seria TZ, nr. 319644, eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 30.09.2016, domiciliat în sat Giarmata Vii, comuna Ghiroda, str. Macilor, nr. 8, județul Timiș, CNP 1850923180025.

(5) Membrii Consiliului de administrație sunt numiți și pot fi revocați prin hotărâre a Acționarului Unic.

(6) Remunerația membrilor Consiliului de administrație este stabilită de Acționarul Unic. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor. Acționarul Unic va asigura, la stabilirea remunerației fiecărui membru al Consiliului de administrație că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

(7) Mandatul membrilor Consiliului de administrație este de 4 ani, cu excepția mandatului membrilor inițiali, care este stabilit pentru o perioadă de 6 luni de zile. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

(8) Propunerile componentei Consiliului de administrație se fac atât de către membrii în funcție, cât și direct de către acționarul unic.

(9) Candidații propuși de membrii în funcție ai Consiliului de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de administrație. Prin decizie a Consiliului de administrație se poate stabili ca în procesul de evaluare Comitetul de nominalizare să fie asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

(10) În cazul în care candidații sunt propuși direct de către acționarul unic, aceste propuneri vor avea la bază o selecție prealabilă efectuată de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

(11) Acționarul unic, în calitatea sa de autoritate publică tutelară, poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.

(12) Criteriile de selecție sunt stabilite de comisia sau, după caz, de expertul independent prevăzut la alin. (3²) și (3³), cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății.

(13) Anunțul privind selecția membrilor Consiliului de administrație se publică, prin grija Consiliului de administrație, în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a societății. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății.

(14) Lista membrilor Consiliului de administrație va fi publicată, prin grija Consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.

(15) Dintre membrii Consiliului de Administrație se alege un Președinte al Consiliului de Administrație.

(16) În situația în care se creează un loc vacant în cadrul Consiliului de administrație, Acționarul unic numește în mod corespunzător un nou administrator. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(17) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună, sau ori de câte ori este nevoie, la sediul Societății, la convocarea președintelui sau la cererea motivată a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii săi.

(18) Lucrările Consiliului de administrație sunt prezidate de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre membrii Consiliului de Administrație.

(19) Președintele numește un secretar fie dintre membrii Consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

(20) Pentru validitatea deliberărilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.

(21) Votul poate fi exprimat și prin corespondență, cu condiția de a fi transmis la sediul societății prin email, fax sau scrisoare, cu minim doua ore înainte de ora anunțată pentru convocare. Totodată, un membru al Consiliului de administrație poate vota prin reprezentare, acordând în acest sens procură specială, sub semnătură privată, doar unui alt membru al Consiliului.

(22) Președintele Consiliului de administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

(23) Hotărârile Consiliului de administrație luate în limitele legii și ale prezentului statut sunt obligatorii chiar și pentru administratorii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

(24) Dacă președintele în funcție al Consiliului de administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot, ceilalți membri ai Consiliului de administrație vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.

(25) Dezbaterile Consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii ședinței. În cazuri urgente, termenul pentru convocare poate fi redus la 24 ore. De asemenea, dacă se asigură prezența tuturor membrilor, convocarea poate fi și de îndată. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație.

(26) 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 către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

(27) Pe baza procesului-verbal secretarul Consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către președinte. Hotărârile Consiliului de administrație însoțite de toate documentele justificative care au stat la baza adoptării acestora se vor comunica, în mod obligatoriu, Acționarului Unic.

(28) În cadrul Consiliului de administrație se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.

(29) Comitetele prevăzute la alin. (15¹) sunt formate din 3 administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

(30) Comitetul de nominalizare și remunerare se întrunește cel puțin în următoarele situații:

a) cu 60 de zile înainte de expirarea duratei mandatului administratorilor sau Directorului/Directorilor;

b) în minim 10 zile de la data încetării anticipate a mandatului unui administrator sau Director/Directori;

c) ori de câte ori este nevoie.

(31) Comitetul de audit se întrunește cel puțin în următoarele situații:

a) o dată pe an, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea unui exercițiu financiar;

b) ori de câte ori este nevoie.

(32) Ședințele Comitetelor se țin la sediul Societății, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau a oricărui dintre membrii săi. Lucrările Comitetului sunt prezidate pe rând de fiecare dintre membrii acestuia, prin rotație, începând cu cel mai în vârstă dintre aceștia. Președintele numește un secretar fie dintre membrii Comitetului, fie din personalul salariat al Societății. Pentru validitatea deliberărilor Comitetului este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. În caz de paritate a voturilor, se convoacă din nou Comitetul, solicitându-se și votul Președintelui Consiliului de administrație, care va fi decisiv. Dezbaterile Comitetului au loc conform ordinii de zi stabilite cu prioritate la începutul ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație. 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 către președintele de ședință și de către cel puțin încă un membru. Pe baza procesului-verbal secretarul Comitetului redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către cel care a prezidat ședința. Hotărârile Comitetelor sunt aduse la cunoștința Consiliului de Administrație în proxima ședință a acestuia.

(33) Consiliul de administrație delegă conducerea Societății Directorului/Directorilor acesteia, ale căror atribuții și responsabilități sunt stabilite prin prezentul act și dispozițiile legale. La rândul său, Directorul/Directorii pot delega atribuțiile lor unuia sau mai multor directori executivi, salariați ai societății, fără ca aceștia să devină directori ai Societății în sensul art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(34) În relațiile cu terții, Societatea este reprezentată de către Directorul General, pe baza și în limitele împuternicirilor date de Consiliul de administrație. În relația cu Directorii, Societatea este reprezentată prin Consiliul de administrație.

(35) Membrii Consiliului de administrație și Directorul/Directorii trebuie să fie asigurați de răspundere profesională conform prevederilor legale și limitelor stabilite de Acționarul unic.

(36) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de administrație și de director al Societății, persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi fondatori, precum și cele care, personal ori ale căror rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv, sunt, în același timp, patroni sau asociați în societăți cu același profil sau cu care sunt în relații comerciale directe.

(37) Este interzisă creditarea de către Societate a membrilor Consiliului de administrație sau a directorilor acesteia prin intermediul unor operațiuni, precum:

a) acordarea de împrumuturi membrilor Consiliului de administrație sau Directorului/Directorilor;

b) acordarea de avantaje financiare membrilor Consiliului de administrație sau Directorului/Directorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către Societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii ori executare de lucrări;

c) garantarea, directă sau indirectă, în tot ori în parte, a oricăror împrumuturi acordate membrilor Consiliului de administrație sau Directorului/Directorilor, concomitentă sau ulterioară acordării împrumutului;

d) garantarea, directă sau indirectă, în tot ori în parte, a executării de către membrii Consiliului de administrație sau de către Director/Directorii a oricăror altor obligații personale ale acestora față de terțe persoane;

e) dobândirea cu titlu oneros sau cu plată, în tot ori în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană membrilor Consiliului de administrație sau Directorului/Directorilor ori o altă prestație personală a acestora.

(38) Prevederile alin. (37) sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul, rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv ai membrilor Consiliului de administrație sau a Directorului/Directorilor; de asemenea, dacă operațiunea privește o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator sau director ori deține, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menționate, o cotă de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris.

(39) Prevederile alin. (37) nu se aplică în situațiile de excepție prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

a) în cazul operațiunilor a căror valoare exigibilă cumulată este inferioară echivalentului în lei al sumei de 5.000 de euro;

b) în cazul în care operațiunea este încheiată de societate în condițiile exercitării curente a activității sale, iar clauzele operațiunii nu sunt mai favorabile persoanelor menționate decât cele pe care, în mod obișnuit, societatea le practică față de terțe persoane.

(40) Consiliului de Administrație numește unul sau mai mulți Directori, unul dintre aceștia, fiind desemnat ca Director general. Președintele Consiliului de Administrație nu poate îndeplini și funcția de Director General.

(41) Directorul/Directorii sunt numiți și revocați de Consiliul de administrație. Numirea se face la recomandarea Comitetului de nominalizare. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii

sunt contractate în condițiile legii. Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent stabilește criteriile de selecție. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății.

(42) Anunțul privind selecția Directorului/Directorilor se publică în două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a societății. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora.

(43) Numele Directorului/Directorilor este publicat pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.

(44) Remunerația Directorului/Directorilor este stabilită de Consiliul de administrație. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor.

(45) În cazul în care revocarea Directorului/Directorilor survine fără justă cauză, Directorul/Directorii sunt îndreptățiți la plata unor daune-interese, în cuantum minim de șase remunerații lunare.

(46) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și Directorului/Directorilor sunt făcute publice pe pagina de internet a societății prin grija Consiliului de administrație.

ART. 22. Atribuțiile Consiliului de administrație, ale Comitetului de nominalizare și remunerare, ale Comitetului de audit și ale Directorilor

A. Consiliul de administrație

(1) Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă structura organizatorică și regulamentul intern al Societății;
b) răspunde de îndeplinirea atribuțiilor acordate prin delegare de competență de către Acționarul unic;

b¹) numește și revocă Directorul/Directorii și evaluează activitatea Directorului/Directorilor; evaluarea va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management;

c) supune anual Acționarului Unic, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, situațiile financiare anuale pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru noul exercițiu financiar;

d) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;

e) aprobă programele de dezvoltare și investiții;

f) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Acționarul Unic, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care este mandatat;

g) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Acționarul Unic sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

(2) În termen de 90 de zile de la data numirii sale, Consiliul de administrație elaborează și prezintă Acționarului Unic, spre aprobare, Planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

(3) Dacă este cazul, Acționarul Unic poate decide completarea sau revizuirea Planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile suficiente pentru realizarea

obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

(4) Membrii Consiliului de Administrație vor îndeplini obligațiile stabilite în contractul de mandat încheiat cu Acționarul Unic.

(5) Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

A¹. Comitetul de nominalizare și remunerare are drept principale atribuții:

- a) formulează propuneri pentru funcțiile de administratori,
- b) elaborează și propune Consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de Director/Directorii,
- c) recomandă Consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea Directorului/Directorilor.

A². Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale, consolidate și de modificare a unor acte normative, respectiv:

- a) monitorizează procesul de raportare financiară;
- b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății;
- c) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- d) verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate.

B. (1) Conducerea societății este delegată unuia sau mai multor Directori numindu-l pe unul dintre ei Director general, care este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, inclusiv înființarea sau desființarea de puncte de lucru, cu excepția celor prevăzute la art. 142 alin. 2 din Legea 31/1990. Conform art.143(5) din Legea 31/1990 republicată, Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană careia i-au fost delegate atribuțiile 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.

(2) Consiliul de administrație numește un **Director general**, ce va avea drepturile de administrare și reprezentare a societății acordate prin prezentul act și de Consiliul de administrație.

(3) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aplică strategia și politica de dezvoltare ale Societății, aprobate de Acționarul Unic angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;
- b) aprobă numirea personalului cu drept de semnătură în bancă;
- c) negociază contractele individuale de muncă și le semnează în condițiile legii;
- d) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului Societății, conform structurii organizatorice aprobate;
- e) aprobă fișele de post pentru personalul Societății;
- f) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a personalului din cadrul Societății;
- g) hotărăște și reprezintă Societatea cu privire la soluționarea situațiilor litigioase cu terții;

- h) aplică sancțiunile disciplinare prevăzute de lege pentru personalul Societății;
- i) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- j) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, cu aprobarea Acționarul Unic sau a Consiliului de Administrație, atunci când legea sau statutul impune această condiție;
- k) încheie acte juridice în numele și pe seama Societății, în limitele împuternicirilor acordate de Consiliul de Administrație;
- l) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și statutului;
- m) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri și servicii, potrivit competențelor legale și statutului;
- n) împuternicește ceilalți directori, angajații Societății sau orice altă persoană să exercite unele atribuții din sfera sa de competență;
- o) reprezintă Societatea în relațiile cu persoanele fizice și juridice precum și în justiție;
- p) aprobă/avizează actele privind activitatea curentă a Societății;
- q) coordonează și asigură realizarea controlului financiar preventiv la nivelul societății;
- r) asigură realizarea activității de control în domeniul propriu de activitate, cu respectarea metodologiilor și procedurilor de control în vigoare;
- s) administrează bunurile Societății, conform delegărilor de competență acordate de Consiliul de Administrație;
- t) răspunde de buna gestiune a patrimoniului Societății;
- u) încheie contractele pentru acțiuni de orientare și formare profesională cu reprezentanțe economice din afara Societății;
- v) aprobă instrucțiunile și procedurile cu caracter metodologic în domeniul propriu de activitate;
- w) stabilește tactica și strategia de marketing;
- x) înaintează Consiliului de administrație propunerile cu privire la repartizarea unei părți a dividendelor către salariați, în baza evaluării acestora, în limitele bugetului aprobat de Acționarul Unic;
- y) îndeplinește orice alte atribuții date de Consiliul de Administrație sau de Acționarul Unic în sarcina sa.

(4) Ceilalți directori îndeplinesc atribuțiile stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Societății sau delegate de către Consiliul de Administrație, prin contractul de mandat sau prin Hotărâre a Consiliului de Administrație, și/sau de către Directorul General prin dispoziție scrisă.

(5) În termen de 90 de zile de la numire, Directorul/Directorii elaborează și prezintă Consiliului de administrație un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte Planul de administrare al Consiliului de administrație.

(6) Planul de management este supus aprobării Consiliului de administrație.

(7) Dacă este cazul, Consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea Planului de management, dacă acesta nu prevede măsuri suficiente pentru

realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

ART. 23. Reprezentarea

(1) Societatea va fi reprezentată de către Directorul General al societății sau, în lipsa motivată a acestuia, de persoana (administrator, director, angajat sau unei terțe persoane) desemnată expres, în scris, de către Directorul General. Dacă Directorul General este în imposibilitate fortuită de a delega alte persoane, Societatea va fi reprezentată de Consiliul de Administrație sau o persoană desemnată expres de acesta, pe perioada imposibilității Directorului General de a-și exercita dreptul de delegare.

(2) Delegarea dată de Consiliul de administrație în aceste condiții nu mai produce efecte fără vreo formalitate prealabilă din momentul încetării stării de imposibilitate fortuită de delegare. Ceilalți directori pot delega atribuțiile speciale delegate lor de Regulamentul de Organizare și Funcționare, contractul de mandat, Directorul General sau Consiliul de administrație, cu aprobarea prealabilă scrisă a Directorului General.

CAP. VII Auditul societății

ART. 24. Auditul

(1) Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi auditate de către un auditor financiar, persoană juridică, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România, care îndeplinește criteriile comune stabilite prin protocolul de colaborare încheiat între Autoritatea de Supraveghere Financiară și Camera Auditorilor Financieri din România.

(2) Auditorul financiar al Societății este numit și revocat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va stabili și durata contractului de audit financiar.

(3) Auditorul financiar întocmește raportul de audit asupra situațiilor financiare anuale, în care prezintă opinia sa, din care să rezulte dacă situațiile financiare anuale prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, potrivit standardelor profesionale ale Camerei Auditorilor Financieri din România. Raportul auditorului financiar, împreună cu opinia sa, vor fi prezentate Adunării Generale a Acționarilor și va fi publicat împreună cu situațiile financiare anuale ale Societății.

(4) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate aproba situațiile financiare anuale decât dacă acestea sunt însoțite de raportului auditorului financiar.

(5) Prin grija Consiliului de Administrație, orice schimbare a auditorilor financieri va fi înregistrată la ONRC, cu respectarea prevederilor legale.

(6) La data prezentului act constitutiv, Auditorul Financiar este A.B.A. AUDIT S.R.L., cu sediul în Timișoara, strada Georg Haendel, nr. 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/1537/26.09.2002, CUI 14907434, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România (CAFR) înscrisă în Registrul Public Electronic cu autorizația nr. 305, reprezentată legal prin auditor financiar Bunget Ovidiu Constantin, înscrisă în Registrul Public Electronic al CAFR cu nr. AF1739**.

CAP. VIII Activitatea societății

ART. 25. Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Societatea utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și/sau alte surse financiare.

ART. 26. Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării Societății în Registrul comerțului.

ART. 27. Personalul

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul Societății este angajat și concediat de Directorul general, în limita delegării de competență care i-a fost acordată.

(2) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(3) Drepturile și obligațiile personalului Societății se stabilesc prin regulamentul intern, prin contractul colectiv de muncă și alte reglementări legale.

(4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc potrivit legii pentru personalul Societății și de către Consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.

ART. 28. Amortizarea activelor corporale și necorporale

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul Societății se va calcula în conformitate cu prevederile legale.

ART. 29. Evidența contabilă și situațiile financiare anuale

(1) Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională, iar situațiile financiare se întocmesc potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi verificate de către Auditul Societății.

ART. 30. Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul Societății se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Acționarul Unic. Profitul impozabil se stabilește conform legii.

(2) Din profitul Societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(3) Profitul Societății rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii Acționarului unic și dispozițiilor legale în vigoare.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de Societate în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Acționarul Unic.

(5) În cazul înregistrării de pierderi, Acționarul Unic va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.

ART. 31. Evidențierea rezultatelor execuției bugetare

Rezultatul execuției bugetare se stabilește anual, prin închiderea conturilor de cheltuieli efective și a conturilor de surse din care au fost efectuate.

ART. 32. Registrele

Societatea va ține, prin grija membrilor Consiliului de administrație toate registrele prevăzute de lege.

CAP. IX Transparența. Obligații de raportare

ART. 33. (1) Societatea, prin grija Consiliului de Administrație, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor, următoarele documente și informații:

- a) hotărârile Acționarul Unic, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- d) raportul de audit anual;

e) componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor Consiliului de administrație și ale Directorului/Directorilor;

f) rapoartele Consiliului de administrație.

(2) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele Consiliului de administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a societății pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

(3) Consiliul de administrație informează Acționarul Unic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori cu Directorul/Directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflecta datele și informațiile esențiale și semnificative în legătura cu acele tranzacții.

(4) Obligația de informare revine Consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (3).

(5) Consiliul de administrație informează Acționarul Unic asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

(6) Directorul general supune aprobării Consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la alin. (3) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, Consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

(7) În rapoartele semestriale și anuale ale Consiliului de administrație se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin. (3), precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

ART. 34.

(1) Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor întreprinderii publice de un membru al Consiliului de administrație sau, după caz, de Director/Directorii cu:

a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;

b) administratorii ori Director/Directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;

c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

(2) Acțiunea în anulare poate fi introdusă de Acționarul Unic în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut faptul încheierii tranzacției, dar nu mai mult de 6 luni de la data informării Acționarul Unic asupra tranzacției, potrivit art. 33 alin. (3) și (4).

ART. 35.

Directorul/Directorii elaborează trimestrial și prezintă Consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice.

ART. 36.

(1) Consiliul de administrație prezintă semestrial Acționarului unic un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului/Directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorului/Directorilor în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat Acționarul Unic care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nepecuniare;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

ART. 37. Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății.

ART. 38. Directorul general are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare.

CAP. X Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

ART. 39. Asocierea

(1) Societatea poate constitui singură sau împreună cu alte persoane fizice și juridice, române ori străine, alte societăți sau asociații, cu sau fără personalitate juridică, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

(2) Societatea poate încheia contracte de asociere sau de colaborare cu alte persoane fizice ori juridice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

(3) Condițiile de participare a Societății la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive ori prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de Consiliul de Administrație.

ART.40. Modificarea formei juridice

Modificarea formei juridice a Societății se va putea face numai în temeiul hotărârii Acționarul Unic și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

ART. 41. Dizolvarea

(1) Dizolvarea Societății va avea loc în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;

- b) declararea nulității;
 - c) hotărârea Acționarul Unic;
 - d) pierderi ale activului net, determinate ca diferență între totalul activelor și datoriile Societății, care reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social, dacă Acționarul Unic nu hotărăște reîntregirea capitalului social sau reducerea lui la valoarea rămasă;
 - e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre acționari care împiedică funcționarea Societății;
 - f) falimentul;
 - g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.
- (2) Hotărârea de dizolvare a Societății trebuie să fie înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ART. 42. Lichidarea

- (1) Dizolvarea Societății are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
- (2) Lichidarea Societății și repartizarea activului net al lichidării se face în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ART. 43. Litigiile

- (1) Litigiile de orice fel apărute între Societate și persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.
- (2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Societate și persoanele juridice române și străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

ART. 44. Dispoziții finale

- (1) Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Codului Civil, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și cu celelalte reglementări legale în vigoare.
- (2) Prezentul înscris actualizat reprezintă Act constitutiv al SOCIETATII DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA S.A.

Acționar unic,
Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local Ghiroda,
Reprezentat prin dl. Spătar Dinu

