

**ACT CONSTITUTIV**  
**al Societății ENTEL S.A.**

**ACTIONARI FONDATORI:**

**MUNICIPIUL FOCȘANI**, persoană juridică română de drept public, cu sediul în municipiul Focșani, str. Cuza Vodă, nr. 9A, atribut fiscal / CUI 4350645, reprezentată legal prin domnul MISĂILĂ CRISTI-VALENTIN – primar al municipiului Focșani, în calitate de acționar, născut la data de 13.11.1975, identificat prin CI seria VN nr. 772554, CNP1751113390701, domiciliat în Focșani, str. Mărășești, nr. 34, jud. Vrancea,

**Societatea TRANSPORT PUBLIC S.A.**, cu sediul în municipiul Focșani, str. Mărășești, nr. 72, județul Vrancea, atribut fiscal / CUI RO10099760, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul Vrancea sub nr. J39/1/1998, reprezentată legal prin domnul DIACONU ION, prin Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 18/8.11.2024, în calitate de acționar, născut la data de 06.01.1965 identificat prin CI seria VN nr. 683955, CNP 1650106390676, domiciliat în sat Petrești, com. Vinători, jud. Vrancea

***CAP. I – DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL***

**Art. 1.1.** Denumirea societății este **ENTEL SA**, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 3035987 din 06.11.2024, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de lângă Tribunalul Vrancea.

**Art. 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 și codul unic de înregistrare.

**Art.1.3** Sediul social este în Focșani, bd. București nr. 4, județul Vrancea.

**Art.1.4** Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor .

**Art.1.5.** Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor / deciziei consiliului de administrație.

***CAP. II – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII***

**Art. 2.1.** Societatea ENTEL S.A. este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni, de tip închis, și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu legislația română în vigoare.

**Art. 2.2.** Societatea ENTEL S.A. este o întreprindere publică, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 2 lit. b) din OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 2.3.** Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

***CAP. III - DURATA SOCIETĂȚII***

**Art.3.1.** Durata de funcționare a societății este nedeterminată cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

## **CAP. IV – OBIECTUL DE ACTIVITATE**

**Art.4.1.** Obiectul de activitate al societății este următorul:

I. Domeniul principal

353 Producția și furnizarea de energie electrică, gaze, apă caldă și aer condiționat.

II. Activitatea principală

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat;

III. Alte activități

3511 Producția de energie electrică

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4950 Transporturi prin conducte

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii

7120 Activități de testare și analize tehnice

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

**Art. 4.2.** La propunerea Consiliului de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor poate hotărî modificarea/completarea obiectelor secundare de activitate.

**Art. 4.3.** Obiectul principal de activitate poate fi modificat prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Focșani la propunerea Adunării Generale a Acționarilor.

**Art. 4.4.** 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.

## **CAP. V – CAPITALUL SOCIAL**

**Art.5.1.** La constituire, capitalul social subscris al societății este de 15.000.000 lei, divizat în 15.000 de părți sociale cu valoarea nominală de 1000 lei/ acțiune.

Aportul în numerar la capitalul social va fi vărsat astfel:

- 30% la constituire
- Diferența de 70% urmând a fi vărsată în termen de 12 luni de la data înmatriculării societății.

**Art.5.2.** Capitalul social este deținut de către acționari astfel:

- **Municipiul Focșani** participă cu suma de 14.988.000 lei, reprezentând un număr de 14.988 acțiuni, cu o valoare nominală de 1000 lei/acțiune, reprezentând 99,92% din capitalul social, participare la profit 99,92% și participare la pierderi 99,92%

- **Societatea TRANSPORT PUBLIC S.A.** participă cu suma de 12.000 lei, reprezentând un număr de 12 acțiuni, cu o valoare nominală de 100 lei/acțiune, reprezentând 0,08% din capitalul social, participare la profit 0,08% și participare la pierderi 0,08%.

**Art. 5.3** Capitalul social al societății poate fi majorat sau redus prin hotărârea adunării generale a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

## **CAP.VI. ACȚIUNILE**

**Art.6.1.** Acțiunile sunt numerotate de la 1 la 15.000.

**Art.6.2.** Toate acțiunile emise de societate sunt nominative / la purtător și indivizibile. Fiecărui acționar i se va elibera un certificat de acționar care atestă calitatea de acționar și proprietar al acțiunilor sau, după caz, acțiuni emise în formă materială. Certificatul de acționar/acțiunea va cuprinde mențiunile prevăzute de lege.

**Art.6.3.** Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.

**Art.6.4.** Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor într-un registru care menționează numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor, precum și celelalte evidențe

prevăzute de art. 177 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

*Art. 6.5.* Registrele menționate la art. 6.4. vor fi ținute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societății.

### ***CAP.VII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI***

*Art.7.1.* Fiecare acțiune conferă titularilor acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.

*Art.7.2.* Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la dispozițiile actului constitutiv.

*Art.7.3.* Acționarii nu răspund pentru datoriile societății, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris.

*Art.7.4.* Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.

### ***CAP.VIII. TRANSFERUL ACȚIUNILOR***

*Art.8.1.* Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune.

*Art.8.2.* Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare.

*Art. 8.3.* Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se poate transmite numai prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor adoptată cu votul acționarilor reprezentând cel puțin 2/3 din valoarea capitalului social.

### ***CAP.IX. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR***

*Art.9.1.* Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

*Art.9.2.* Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

*Art.9.3.* Adunarea generală ordinară a acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege.

*Art.9.4.* Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.

*Art.9.5.* Atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt cele prevăzute de lege, cu excepția celor referitoare la: mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social, înființarea sau desființarea de sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică -, pe care adunarea generală extraordinară, în temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, le delegă / le poate delega consiliului de administrație al societății.

### ***CAP.X. ATRIBUȚII ALE ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR***

*Art.10.1* Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială a societății.

*Art. 10.2* Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții principale:

- a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi;
- b) aprobă grila de salarizare a personalului angajat al societății, în funcție de studii și de încadrarea pe post conform nomenclatorului de funcții, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de legislația în vigoare, la propunerea Consiliului de Administrație;
- c) desemnează membrii Consiliului de Administrație, le stabilește remunerarea, se pronunță asupra gestiunii acestora și îi revocă;
- d) numește și revocă auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;
- e) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate pe exercițiul economico – financiar următor;
- f) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație și a auditorului financiar, aprobă repartizarea profitului potrivit legii;
- g) analizează rapoartele Consiliului de Administrație asupra stadiului și perspectivelor societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și externă, nivelul tehnic, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții etc;
- h) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație pentru pagubele produse societății;
- i) hotărăște în alte probleme ale societății care nu sunt date în competența altor organe ale acesteia;
- j) îndeplinește orice alte atribuțiuni care îi sunt conferite prin lege.

**Art. 10.3 Adunarea Generală Extraordinară** are în principal următoarele atribuții:

- a) propune spre aprobare acționarilor majorarea sau reducerea capitalului social, modificarea numărului de acțiuni și a valorii nominale a acestora;
- b) propune spre aprobarea acționarilor schimbarea formei juridice a societății;
- c) propune spre aprobarea acționarilor mutarea sediului societății;
- d) propune spre aprobarea acționarilor modificarea/completarea obiectului de activitate secundar al societății;
- e) propune spre aprobarea acționarilor înființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- f) propune spre aprobarea acționarilor fuzionarea sau dizolvarea societății;
- g) aprobă modificarea/completarea actului constitutiv.

## **CAP.XI. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

**Art.11.1** Adunarea generală este convocată de administratorul societății ori de câte ori este necesar.

**Art.11.2.** 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.

**Art.11.3.** Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

**Art.11.4.** Prin excepție de la art. 11.2., 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.

**Art.11.5.** Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele,

localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

**Art.11.6.** Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

**Art.11.7.** Administratorii și funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

**Art.11.8.** Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în orice alt loc din țară sau din străinătate indicat în convocare.

**Art.11.9.** În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data și pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar.

**Art.11.10.** 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.

## **CAP.XII. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

**Art. 12.1** Adunarea Generală ordinară este legal constituită și poate lua decizii valabile, cu respectarea cvorumului de prezență și de vot, prevăzut la art.112 din Lg.nr.31/1990, iar Adunarea Generală extraordinară cu respectarea art.115 din Lg.nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 12.2** Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia, de către alt administrator desemnat de președinte.

**Art. 12.3** Președintele Consiliului de Administrație desemnează dintre membrii adunării generale, sau dintre angajații societății, un secretar de preferință cu studii juridice care să verifice lista de prezență a acționarilor și cvorumul necesar adoptării hotărârilor, să întocmească procesul verbal al adunării și să redacteze hotărârile AGA.

**Art. 12.4** Procesul verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat.

**Art. 12.5** Procesul verbal al adunării va fi semnat de persoana care a prezidat ședința, de secretarul care l-a întocmit, precum și de către ceilalți membri ai AGA prezenți.

**Art. 12.6** La ședințele ordinare și extraordinare ale Adunării Generale a Acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, vor fi invitați și reprezentanții ai sindicatului majoritar al salariaților

## **CAP.XIII. EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**Art.13.1.** Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis.

**Art. 13.2** La propunerea persoanei care prezidează ședința, votul poate fi secret.

**Art. 13.3** Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație și a auditorilor interni, precum și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

**Art. 13.4** Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii și pentru acționarii absenți sau reprezentați.

## **CAP.XIV. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

**Art.14.1** Sistemul de administrare al societății este unitar, aceasta fiind administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, cu puteri depline acționând împreună.

Societatea este administrată de către Consiliul de Administrație compus din 5 membri numiți și/sau revocați prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale privitoare la guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

**Art. 14.2** Administratorii sunt desemnați pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesți pe noi perioade de 4 ani.

**Art. 14.3** Consiliul de Administrație alege din rândul administratorilor un președinte, pe o durată ce nu poate depăși mandatul său de administrator.

**Art. 14.4** Când un loc din Consiliul de Administrație devine vacant, Adunarea Generală a Acționarilor numește un nou administrator pentru completarea locului vacant.

**Art. 14.5** Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa locul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

**Art. 14.6** Competența Consiliului de Administrație se stabilește de către Adunarea Generală a Acționarilor.

**Art. 14.7** Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, cel puțin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 3 din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

**Art. 14.8** Pentru validitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 3 din numărul membrilor Consiliului de Administrație. Deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

**Art. 14.9** Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite de președinte cu cel puțin 5 zile înainte și comunicat de îndată de secretarul CA. Acestea se consemnează în procesul verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație, procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința, de secretarul care l-a întocmit și de către membrii CA prezenți.

**Art. 14.10** Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă prin lege.

**Art. 14.11** Consiliul de Administrație poate delega, poate apela la experți pentru studierea anumitor probleme legate de administrarea societății.

**Art. 14.12** În conformitate cu prevederile legale, Consiliul de Administrație înființează comitetul de audit însărcinat cu desfășurarea de investigații și elaborarea de recomandări pentru consiliu. Comitetul de audit va fi format din cel puțin doi administratori neexecutivi, cel puțin unul dintre ei trebuind să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau audit financiar.

**Art. 14.13** Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziția reprezentanților de drept ai acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor, precum și a comitetului de audit, la cererea acestora, toate documentele societății.

**Art. 14.14** Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directorii sau personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

**Art. 14.15** Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

**Art. 14.16** Membrii Consiliului de administrație au dreptul la o indemnizație lunară, stabilită în conformitate cu legislația în vigoare.

**Art. 14.17** Prin excepție de la prevederile art.14.2, la înființarea societății, primii membri ai Consiliului de Administrație sunt următorii:

- doamna Boboc Rodica Tudorița, cetățean român, născută la data de 8.03.1961, domiciliată în Focșani, Aleea Echității nr. 27A, bl. P10, ap. 6, posesoare al CI seria VN nr. 857071, eliberată de SPCLEP Focșani la data de 08.12.2022, CNP 2610308390678,

- doamna Pavel Aurora, cetățean român, născut la data de 1.04.1972, domiciliată în Focșani, str. Dr. Telemac nr. 3, bl. 3, et. 2, ap. 49, posesoare al CI seria VN nr. 619347 eliberată de SPCJEP Vrancea la data de 10.05.2016, CNP 2720401390749,

- domnul Gheorghe Dorinel, cetățean român, născut la data de 23.02.1973 domiciliat în sat Câmpineanca (Com. Câmpineanca), posesor al CI seria VN nr. 814802 eliberat de SPCLEP Focșani la data de 09.11.2021, CNP 1730223390699,

- domnul Gongu Emanuel, cetățean român, născut la data de 25.06.1978, domiciliat în Focșani, str. Militari nr. 54, posesor al CI seria VN nr. 872986 eliberată de SPCLEP Focșani la data de 06.06.2023, CNP 1780625390737 ,

- domnul Radu Nițu, cetățean român, născut la data de 18.08.1954, domiciliat în Focșani, str. Oituz nr. 10, bl. 10, ap. 8, posesor al CI seria VN nr. 401647 eliberată de SPCLEP Focșani la data de 22.11.2010, CNP 1540818390782.

**Art. 14.18** Prin excepție de la prevederile art.14.2, durata mandatului primilor administratori nominalizați la art. 14.17 este unul provizoriu de 5 luni, cu posibilitate de prelungire de către AGA, cu respectarea condițiilor prevăzute de OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

**Art. 14.19** Administratorii societății își asumă îndeplinirea condițiilor legale prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 14.20** Administratorii societății acceptă în mod expres numirea în această calitate.

### **Cap. XV – Atribuțiile Consiliului de Administrație**

**Art. 15** Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) numește Directorul General, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;
- b) angajează și concediază personalul societății și stabilește drepturile și obligațiile acestuia, la propunerea directorului general;
- c) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente, la propunerea directorului general al societății, aprobă Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul intern, la propunerea directorului general;
- d) înființează comitetul de audit, comitetul de nominalizare și remunerare și alte comitete pe care le consideră necesare raportându-se la legislația în vigoare;
- e) aprobă încheierea sau rezilierea de contracte de închiriere (luare sau dare cu chirie);
- f) stabilește tactica și strategia de marketing;
- g) la prima ședință ordinară din an supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent;
- h) supune spre analiză Adunării Generale a Acționarilor proiectul de buget pe anul în curs;
- i) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

### **CAP.XVI. CONDUCEREA EXECUTIVĂ**

**Art.16.1** Directorul General va fi numit de către Consiliul de Administrație, conform prevederilor legale și este răspunzător de administrarea operativă, curentă a societății în limita legislației în vigoare.

**Art. 16.2** Responsabilitățile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de mandat sau alt tip de contract prevăzut de legislația în vigoare la momentul numirii.

**Art. 16.3** Directorul General reprezintă societatea în relațiile cu terții, acesta putând delega dreptul de reprezentare altor persoane, în condițiile prevăzute de lege.

**Art. 16.4** Prin excepție de la prevederile art.16.1, la data înființării și înmatriculării societății, este numit în funcția de director general al societății domnul GRĂDINESCU GABRIEL, cetățean român, născut la data de 7.02.1968, domiciliat în Focșani, str. Bistrița nr. 25,

posesor al CI seria VN nr. 831373 eliberată de SPCLEP Focșani la data de 17.05.2022, CNP 1680207390693, cu un mandat provizoriu de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire de către Consiliul de Administrație, cu respectarea condițiilor prevăzute de OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

**Art. 16.5** Directorul general al societății își asumă îndeplinirea condițiilor legale prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare

**Art. 16.6** Directorul economic va fi numit de către Consiliul de Administrație, conform prevederilor legale și este răspunzător de administrarea operativă, curentă a societății în limita legislației în vigoare.

**Art. 16.7** Responsabilitățile Directorului economic vor fi stabilite prin Contractul de mandat sau alt tip de contract prevăzut de legislația în vigoare la momentul numirii.

**Art. 16.8** Directorul economic al societății își asumă îndeplinirea condițiilor legale prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare

## **CAP.XVII. CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR**

**Art.17.1** Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către un auditor financiar - persoană fizică sau juridică, în condițiile prevăzute de lege. Prin excepție de la prevederile anterioare, este numită în funcția de auditor financiar al societății doamna Truș Emilia, cetățean român, născută la data de 01.01.1948, domiciliată în Focșani, str. Câmpului, nr. 9, jud. Vrancea, posesoare a CI seria VN nr. 895508, eliberată de SPCLEP Focșani la data de 20.12.2023, CNP 2480101390748, cu un mandat de 1 an.

**Art. 17.2** Societatea va organiza auditul intern în conformitate cu reglementările elaborate de Camera Auditorilor Financiar din România.

**Art.17.3.** Auditorul este numit de adunarea generală și are atribuțiile prevăzute de legislația română în vigoare.

**Art.17.4.** Auditorul va prezenta anual adunării generale raportul privitor la bilanț, contul de profit și pierderi, registrele societății și evaluarea patrimoniului.

**Art.17.5.** Auditorul financiar poate:

1. să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară în locul administratorilor;
2. să asiste la adunările generale ordinare și extraordinare și să supună dezbaterii acestora problemele pe care le consideră necesare;
3. să constate și să certifice depunerea garanțiilor de către administratori;
4. să participe la reuniunile consiliului de administrație fără drept de vot;

**Art.17.6.** Revocarea auditorului poate fi hotărâtă numai de adunarea generală

**Art.17.7.** Administratorii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului, cu cel puțin o lună înaintea datei adunării generale, bilanțul exercițiului precedent, contul de profit și pierderi și raportul lor de gestiune.

## **CAP.XVIII. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

**Art.18.1.** Exercițiul economic – financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data înmatriculării societății la Registrul Comerțului.

**Art. 18.2.** Personalul de conducere al societății este desemnat de Consiliul de Administrație, la propunerea directorului general.

*Art. 18.3* Restul personalului este angajat de către Directorul general al societății, cu aprobarea Consiliului de Administrație.

*Art. 18.4* Grila de salarizare pentru personalul angajat al societății se stabilește în funcție de studii și de încadrarea pe post conform nomenclatorului de funcții, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de legislația în vigoare, la propunerea directorului general și cu aprobarea Consiliului de Administrație.

*Art. 18.5* Directorul general al societății va primi o indemnizație lunară, stabilită prin Contractul de mandat sau alt tip de contract prevăzut de legislația în vigoare conform art.16.2 din prezentul act constitutiv.

*Art. 18.6* În afară de salariile lunare și de beneficiile stabilite prin contractul colectiv de muncă, salariații societății pot beneficia și de alte recompense materiale, propuse directorul general și aprobate de Consiliul de Administrație, conform normelor legale în vigoare, în funcție de rezultatele economice ale societății și de aportul respectivilor salariați la realizările acestora.

*Art. 18.7* Pentru beneficiile obținuți din alte acțiuni (litigii, administrarea patrimoniului etc.), Consiliul de Administrație va propune Adunării Generale a Acționarilor modul de premiere al salariaților societății care și-au adus nemijlocit contribuția la obținerea beneficiilor respectiv.

*Art. 18.8* Drepturile și obligațiile fiecărui angajat al societății sunt stabilite prin contractul individual de muncă, prin fișă postului și prin deciziile directorului general al societății.

*Art. 18.9* Consiliul de Administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

*Art. 18.10* Societatea va ține evidența contabilă și va întocmi situațiile financiare anuale/raportările anuale, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

*Art. 18.11* Situațiile financiare anuale/raportările anuale vor fi publicate în Monitorul Oficial al României și pe site-ul societății, conform legislației în vigoare.

*Art. 18.12* Profitul societății se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale/raportărilor anuale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

*Art. 18.13* Profitul societății se va repartiza conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor adoptată cu respectarea legislației în vigoare.

*Art. 18.14* Societatea își constituie fondul de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

*Art. 18.15* Societatea ține registrele prevăzute de lege.

## ***CAP.XIX. FUZIUNEA SOCIETĂȚII***

*Art. 19.1* Societatea, în scopul realizării obiectivului de activitate, poate fuziona cu alte persoane juridice cu sau fără alcătuirea unei societăți noi. Fuziunea cu persoane juridice cu capital privat pe durata contractelor de delegare de gestiune obținute prin delegare directă nu este permisă.

*Art. 19.2* Fuziunea societății cu alte societăți este hotărâtă de AGA potrivit Titlului VI, capitolul 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau orice altă prevedere legată în vigoare. Proiectul de fuziune va fi aprobat de Consiliul local al municipiului Focșani.

## ***CAP.XX. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII***

*Art.20.1.* Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b) faliment;
- c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- d) dacă numărul de acționari va fi sub 2, mai mult de 9 luni;
- e) în orice altă situație, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor,

- f) declararea nulității societății
- g) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății
- h) în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor adoptată prin votul acționarilor reprezentând cel puțin 2/3 din capitalul social;
- i) Dacă consiliul de administrație, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată. Consiliul de administrație, respectiv directoratul, va prezenta adunării generale extraordinare un raport cu privire la situația patrimonială a societății, însoțit de observații ale cenzorilor sau, după caz, ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societății cu cel puțin o săptămână înainte de data adunării generale, pentru a putea fi consultat de orice acționar interesat. În cadrul adunării generale extraordinare, consiliul de administrație, respectiv directoratul, îi va informa pe acționari cu privire la orice fapte relevante survenite după redactarea raportului scris.
- j) Dacă adunarea generală extraordinară nu hotărăște dizolvarea societății, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și sub rezerva dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 31/1990, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.
- k) În cazul neîntrunirii adunării generale extraordinare sau dacă adunarea generală extraordinară nu a putut delibera valabil nici în a doua convocare, orice persoană interesată se poate adresa instanței pentru a cere dizolvarea societății. Dizolvarea poate fi cerută și în cazul în care obligația impusă societății potrivit lit. j) nu este respectată. În oricare dintre aceste cazuri instanța poate acorda societății un termen ce nu poate depăși 6 luni pentru regularizarea situației. Societatea nu va fi dizolvată dacă reconstituirea activului net până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social are loc până în momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de dizolvare.
- l) orice altă situație prevăzută de legislația în vigoare.

**Art. 20.2** Proiectul de diviziune va fi aprobat de Consiliul local al municipiului Focșani

**Art.20.3.** Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

**Art.20.4.** Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a, conform prevederilor legale în vigoare.

## **CAP.XXI. LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

**Art.21.1.** Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art 21.2.** Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

**Art. 21.3** Fondatorii societății își asumă îndeplinirea condițiilor legale prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.22.1** Litigiile societății cu persoanele fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun din România, iar cele cu persoane juridice străine, de competența instanțelor prevăzute în contractele încheiate între aceștia.

**Art.22.2** Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

MUNICIPIUL FOCȘANI

PRIMAR

Misăilă Cristi Valentin



Societatea TRANSPORT PUBLIC S.A.

DIRECTOR GENERAL,

Diaconu Ion

