

**ACT CONSTITUTIV
ACTUALIZAT**

al Societății Comerciale " Piețe, Târguri și Oboare " S.A. BUZĂU

Prezentul act constituie actul constitutiv unic al Societății Comerciale " Piețe, Târguri și Oboare " S.A., având ca acționari:

A. Municipiul Buzău, în calitate de persoană juridică, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, strada Unirii nr. 163;

a convenit în mod liber să constituie, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, o societate după cum urmează:

**Capitolul I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL,
DURATA, EMBLEMA ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE**

Art.1.- Societatea va purta denumirea Societatea Comercială " Piețe, Târguri și Oboare " S.A., persoană juridică română, denumită în prezentul act constitutiv și "societatea".

Art.2.- Forma juridică a societății este de societate pe acțiuni cu capital român.

Art.3.- Sediul social al societății este în **mun. Buzău, județul Buzău, str. Independenței nr. 11**,
Societatea își poate deschide și alte sucursale, filiale, agenții și/sau reprezentanțe (sau alte asemenea unități) potrivit legii române.

Art.4.- Durata societății este pe perioadă nedeterminată.

Art.5.- Emblema societății este

*S.C. "PIETE, TÂRGURI SI OBOARE" S.A.,
str. Independenței nr.11 BUZAU
J10/2594/1991*

Art.6.- Societatea are următoarea activitate principală:

- Cod CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitățile secundare ale societății sunt următoarele:

- Cod CAEN 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- Cod CAEN 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- Cod CAEN 1102 Fabricarea vinului din struguri.
- Cod CAEN **3700 Colectarea și epurarea apelor uzate**
- Cod CAEN 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Cod CAEN 3900 Activități și servicii de decontaminare
- Cod CAEN **4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor**
- Cod CAEN 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- Cod CAEN 4635 Comerț cu ridicata la produsele din tutun
- Cod CAEN **4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun**
- Cod CAEN 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Cod CAEN 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

- Cod CAEN 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor , în magazine specializate
- Cod CAEN 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun , în magazine specializate.
- Cod CAEN 6832 Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract;
- Cod CAEN 7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Cod CAEN 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Cod CAEN 8129 Alte activități de curățenie
- Cod CAEN 8230 **Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor**
- Cod CAEN 9321 **Bâlciuri și parcuri de distracții**
- Cod CAEN 9329 **Alte activități recreative și distractive n.c.a.**
- Cod CAEN 9604 **Activități de întreținere corporală**
- Cod CAEN 9609 **Alte activități de servicii n.c.a.**

Societatea desfășoară și orice alte activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură direct sau indirect cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate.

Capitolul II CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE

Art.7 Capitalul social subscris și vărsat este de :

-4.251.912,5 lei, divizat în 1.700.765 acțiuni a 2,50 lei fiecare."

Art. 8 Aportul acționarilor la capitalul social este de:

-Municipiul Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de acționar unic, deține un număr de **1.700.765** acțiuni a **2,5** lei fiecare, în valoare totală de **4.251.912,5 lei** având o cotă de participare la capital de **100 %**

Municipiul Buzău, prin Consiliul Local Municipal Buzău are o cotă de participare la beneficii și pierderi de 100%.

Art.9.-Capitalul social este reprezentat prin acțiuni nominative emise de societate.

Acțiunile nominative sunt emise în forma materială, pe suport hârtie sau în formă dematerializată, caz în care se înregistrează în registrul acționarilor.

Art.10.-Acțiunile nu vor putea fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea nominală.

Acțiunile neplătite în întregime sunt întotdeauna nominative.

Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni până când nu vor fi fost complet plătite cele din emisiunea precedentă.

Art.11.- Valoarea nominală a unei acțiuni nu va putea fi mai mică de 0,10 lei.

Art.12.- Acțiunile vor cuprinde:

a) denumirea și durata societății;

b) data actului constitutiv, numărul din registrul comerțului sub care este înmatriculată societatea, codul unic de înregistrare și numărul Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a, în care s-a făcut publicarea;

c) capitalul social, numărul acțiunilor și numărul lor de ordine, valoarea nominală a acțiunilor și vărsămintele efectuate.

Pentru acțiunile nominative se vor mai menționa: numele, prenumele, codul numeric personal și domiciliul acționarului persoană fizică; denumirea, sediul, numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare ale acționarului persoana juridică, după caz.

Acțiunile trebuie să poarte semnătura a 2 membri ai consiliului de administrație, sau, după caz, a directorului executiv.

Art.13.- Acțiunile trebuie să fie de valoare egală; ele conferă posesorilor drepturi egale.

Art.14.- În cazul în care nu s-a emis și nu s-au eliberat acțiuni în forma materială, societatea, din oficiu va elibera câte un certificat de acționar cuprinzând datele prevăzute la art. 12, numărul, categoria și valoarea nominală a acțiunilor, proprietate a acționarului, poziția la care acesta este înscris în registrul acționarilor și, după caz, numărul de ordine al acțiunilor.

Art.15.- Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă materială se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor și prin mențiunea făcută pe titlu, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în forma dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Transmiterea acțiunilor se face numai cu aprobarea acționarului majoritar.

Subscriitorii și cesionarii ulteriori sunt răspunzători solidar de plata acțiunilor timp de 3 ani, socotiți de la data când s-a făcut mențiunea de transmitere în registrul acționarilor.

Art.16.- Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face prin înscris sub semnătură privată, în care se vor arata cuantumul datoriei, valoarea și categoria acțiunilor cu care se garantează.

Garanția se înregistrează în registrul acționarilor ținut de consiliul de administrație, respectiv de directorul executiv, sau, după caz, de societatea independentă care ține registrul acționarilor. Creditorului în favoarea căruia s-a constituit garanția reală mobilă asupra acțiunilor i se eliberează o dovada a înregistrării acesteia.

Garanția devine opozabilă terților și dobândește rangul în ordinea de preferință a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

Art.17.- Când unul din acționari nu a efectuat plata vărsămintelor pe care le datorează în termenele prevăzute, societatea îl va invita să-și îndeplinească această obligație, printr-o somație, publicată de două ori, la un interval de 15 zile, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și într-un ziar de largă răspândire.

În cazul în care nici în urma acestei somații acționarul nu va efectua vărsămintele, consiliul de administrație, respectiv directorul executiv, va putea decide fie urmărirea acționarilor pentru vărsămintele restante, fie anularea acestor acțiuni nominative.

Decizia de anulare se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu specificarea numărului de ordine al acțiunilor anulate.

În locul acțiunilor anulate vor fi emise noi acțiuni purtând același număr.

Sumele obținute din vânzare vor fi întrebuințate pentru acoperirea cheltuielilor de publicare și de vânzare, a dobânzilor de întârziere și a vărsămintelor neefectuate, iar restul va fi înapoiat acționarilor.

Dacă prețul obținut nu este îndeșulător pentru acoperirea tuturor sumelor datorate societății sau dacă vânzarea nu are loc din lipsa de cumpărători, societatea va putea să se îndrepte împotriva subscriitorilor și cesionarilor.

Dacă, în urma îndeplinirii acestor formalități nu s-au realizat sumele datorate societății, se va proceda de îndată la reducerea capitalului social în proporție cu diferența dintre acesta și capitalul existent

Art.18.- Orice acțiune dă dreptul la un vot în adunarea generală.

Art.19.- Acțiunile sunt indivizibile.

Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu este obligată să înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

Atât timp cât o acțiune este proprietatea indiviză sau comună a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare în mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor datorate.

Art.20.- Societatea nu poate subscrie propriile acțiuni. Societății i se permite să dobândească propriile acțiuni, cu respectarea următoarelor condiții:

a) autorizarea dobândirii propriilor acțiuni este acordată de către adunarea generală extraordinară a acționarului unic, care va stabili condițiile acestei dobândiri, în special numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, durata pentru care este acordată autorizația și care nu poate depăși 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și, în cazul unei dobândiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minimă și maximă;

b) valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de societate, nu poate depăși 10% din capitalul social subscris;

c) tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate;

d) plata acțiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

Dacă acțiunile proprii sunt dobândite pentru a fi distribuite angajaților societății, acțiunile astfel dobândite trebuie distribuite în termen de 12 luni de la data dobândirii. În caz contrar societatea este obligată să reducă în mod corespunzător capitalul social subscris.

Art.21.- Acțiunile dobândite în conformitate cu dispozițiile art.20 nu dau dreptul la dividende pe perioada deținerii lor de către societate.

Dreptul de vot conferit de acțiunile prevăzute la alin. (1) va fi suspendat pe perioada deținerii lor de către societate.

În cazul în care acțiunile sunt incluse în activul bilanțului, în pasivul bilanțului se prevede o rezervă de valoare egală, care nu poate fi distribuită.

Art.22.- Consiliul de administrație va include în raportul care însoțește situațiile financiare anuale următoarele informații cu privire la dobândirea sau înstrăinarea de către societate a propriilor acțiuni:

a) motivele dobândirilor efectuate pe durata exercițiului financiar;

b) numărul și valoarea nominală a acțiunilor dobândite și a celor înstrăinate pe durata exercițiului financiar și procentul din capitalul social subscris pe care acestea îl reprezintă;

c) în cazul dobândirii sau înstrăinării cu titlu oneros, contra-valoarea acțiunilor;

d) numărul și valoarea nominală a tuturor acțiunilor dobândite și deținute de către societate din procentul din capitalul social subscris pe care acestea îl reprezintă.

Art.23.- Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de creanțe sau obligații ale acționarilor, putând fi urmărit numai beneficiul care li se cuvine sau cota-parte care le revine la lichidarea societății, efectuată în condițiile prevăzute de prezentul act constitutiv.

Art.24.- Titularii acțiunilor le pot gaja, pe baza unei declarații dată de titularul lor, în formă autentică sau prin înscris sub semnătură privată (certificată de funcționarul societății sau al registrului independent privat al acționarilor), în care se arată:

a) cuantumul datoriei;

b) valoarea;

c) categoria acțiunilor gajate.

Constituirea gajului se înscrie în registrul acționarilor.

Creditorului gajist i se eliberează o dovadă a constituirii gajului.

Capitolul III CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ȘI CONTROLUL SOCIETĂȚII

Adunarea generală

Art.25.- Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care ia decizii privind activitatea societății și asigură politica ei economică și comercială.

Atribuțiile adunării generale a acționarilor se îndeplinesc de Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Adunarea generală este ordinară și extraordinară și are loc la sediul societății sau în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Art.26.- Adunarea generală se convoacă de către consiliul de administrație sau directorul general, ori de câte ori este necesar, în termenul prevăzut de lege, acesta neputând fi, în nici un caz, mai mic de 30 zile de la publicarea convocării.

Convocarea adunării generale se publică în Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a) și într-unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății.

Convocarea va cuprinde, în mod obligatoriu:

- locul și data ținerii adunării generale;
- ordinea de zi;
- textul integral de modificare a actului constitutiv, după caz.

În cazul în care consiliul de administrație nu convoacă adunarea generală, aceasta se face prin organele instanței judecătorești de la sediul societății.

Acționarii, reprezentând întreg capitalul social, vor putea – dacă nici unul dintre ei nu se opune – să întrunească o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența acesteia fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Art.27.- Acționarii își exercită dreptul de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, după cum urmează:

- dacă acțiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acțiuni aparține uzufructuarului în adunările generale ordinare și nudului proprietar în adunările generale extraordinare;

- în cazul când acțiunile sunt gajate, dreptul de vot aparține proprietarului lor;

- membrii consiliului de administrație, directorul executiv și funcționarii societății nu-i pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârilor;

- administratorii nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor este în discuție.

Art.28.- În ziua și la ora arătată în convocare, ședința adunării generale se deschide de președintele consiliului de administrație, în cazul societății de președintele ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Adunarea generală va alege un secretar, care verifică:

- lista de prezență a membrilor acționarului unic;

- procesul-verbal întocmit de auditorul intern pentru constatarea numărului acțiunilor depuse;

- îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul act constitutiv pentru ținerea adunării generale.

Secretarul întocmește procesul - verbal al ședinței adunării generale.

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

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

Art.29.- Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis, cu excepția alegerii membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, a revocării lor și luării hotărârilor privind răspunderea administratorilor, care se iau, în mod obligatoriu prin vot secret.

Un proces-verbal, semnat de președinte și de secretar, constată:

- îndeplinirea formalităților de convocare;
- data și locul adunării generale;
- numărul membrilor acționarului prezenți;

- numărul acțiunilor;
- dezbaterile în rezumat;
- hotărârile luate;
- declarațiile acționarului.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

Procesul-verbal se trece în registrul adunărilor generale.

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

Art.30.- 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 al României (Partea a IV-a), de oricare dintre membrii acționarului care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat contra și au cerut să se însereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

Cererea în anulare se va introduce la instanța de pe raza teritorială unde societatea și are sediul, acționarul fiind obligat să depună la grefa acesteia cel puțin o acțiune.

Hotărârea definitivă de anulare se menționează în registrul comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a), de la data publicării ea fiind opozabilă tuturor.

Adunarea generală ordinară

Art.31.- Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Adunarea generală ordinară are următoarele obligații principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorului financiar și să stabilească dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și auditul financiar al societății;
- c) să fixeze remunerația cuvenită, pentru exercițiul în curs, membrilor consiliului de administrație ;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- e) să stabilească bugetul de venituri și de cheltuieli și după caz, programul de activitate, pentru exercițiul financiar următor;
- f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor puncte de lucru ale societății.

Art.32.- Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii care dețin majoritatea voturilor exprimate din capitalul social reprezentat în adunare.

În cazul în care adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni după a doua convocare și poate să delibereze asupra problemelor existente pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, cu majoritate de voturi.

Adunarea generală extraordinară

Art.33.- Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar pentru:

- schimbarea formei juridice a societății;
- mutarea sediului societății;
- schimbarea obiectului de activitate al societății;
- prelungirea duratei societății;

- majorarea capitalului social;
- reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- dizolvarea anticipată a societății;
- conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- emisiunea de obligațiuni;
- oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile vor fi luate cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți;
- la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând o cincime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile vor fi luate cu votul majorității acționarilor prezenți sau reprezentați.

Consiliul de administrație

Art.34.- Societatea este administrată de un consiliul de administrație compus din 5 membri, a căror mandat este de 4 ani.

Art.35.- Administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor, respectiv Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționari.

Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului. Președintele consiliului de administrație își desfășoară activitatea în cadrul societății pe baza contractului de mandat.

Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.

Art.36.- În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinară a acționarului unic.

Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.

În cazul în care administratorii nu își îndeplinesc obligația de a convoca adunarea generală, orice parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea adunării generale ordinară a acționarilor, care să facă numirile necesare.

Art.37.- Prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se poate prevedea ca unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație trebuie să fie independenți.

Un administrator nu este considerat independent, în special dacă:

- a) este director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori a îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
- b) este salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori a avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

c) primește sau a primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;

d) are sau a avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea;

e) este sau a fost în ultimii 3 ani asociat ori salariat al auditorului financiar al societății sau al unei societăți controlate;

f) este director într-o alta societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

g) a fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

h) este soț/soție sau rudă până la gradul al IV-lea inclusiv cu un director al societății.

Art.38.- Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului și locțiitorul acestuia. Președintele consiliului de administrație poate fi numit de către adunarea generală în persoana directorului, numai în condițiile legislative în vigoare.

Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Președintele poate fi revocat oricând la propunerea consiliului de administrație de către adunarea generală.

Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a societății.

În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, sarcinile acestuia vor fi îndeplinite de locțiitor.

Art.39.- Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu.

Art.40.- Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună.

Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 3 dintre membrii săi. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Art.41.- Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

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 se întocmește de un secretar din cadrul salariaților desemnat de președinte și este semnat de către președintele de ședință secretarul desemnat și de către cel puțin un alt membru în consiliu.

Art.42.- Auditul financiar poate fi convocat la orice întrunire a consiliului de administrație. Ei nu au drept de vot.

Art.43.- Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de administrație are următoarele atribuții de bază, care nu pot fi delegate:

- a) stabilirea propunerilor privind direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) elaborează și aprobă regulamentul de ordine interioară, prin care stabilește drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- c) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- d) prezintă raportul anual adunării generale a acționarilor, în termen de maxim 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate;
- e) aprobă tarife și prețuri la propunerea directorului societății;
- f) aprobă împrumuturile necesare îndeplinirii scopului societății;
- g) propune adunării generale structura organizatorică și funcțională, statul de funcții și nivelul salariilor.

Art.44.- Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

Administratorul nu încalcă această obligație dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.

În sensul prezentului articol, decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.

Membrii consiliului de administrație nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitate de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

Art.45.- Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor ce le revin.

Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de director sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditului financiar.

Directorul Executiv al societății

Art.46.- Directorul executiv este numit pe bază de concurs organizat potrivit procedurilor și criteriilor aprobate de adunarea generală, prin dispoziția primarului, având anexat contractul de management și este răspunzător de administrarea operativă curentă a societății.

Responsabilitățile și drepturile directorului executiv sunt stabilite prin contractul de performanță.

Art.47.- Directorul executiv este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor exclusive rezultate din lege sau din actul constitutiv, sau dispuse de consiliul de administrație și adunarea generală.

Orice administrator poate solicita directorului informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorul va informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor între-prinse și asupra celor avute în vedere.

Directorul va înștiința consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor.

Directorul poate fi revocat oricând de către adunarea generală, la propunerea primarului. În cazul în care revocarea survine fără justa cauză, directorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.

Art.48.- Directorul executiv reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție.

Art.49.- Directorul executiv are următoarele atribuții principale:

- a) exercită administrarea generală a societății conform prevederilor legale, actului constitutiv și împuternicirilor conferite de consiliul de administrație sau acționarul unic;
- b) execută angajamentele și hotărârile luate de consiliul de administrație;
- c) convoacă adunarea generală a acționarilor;
- d) numește și revocă personalul necesar bunei desfășurări a activității și exercită activitatea disciplinară asupra lor;
- e) promovează programe în vederea îmbunătățirii activității serviciilor, eficienței și eficacității administrației;
- f) exercită orice alte atribuții conferite de lege, de prezentul act constitutiv sau însărcinări ale adunării generale.

Atunci când directorul executiv are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori și să nu ia parte la deliberarea privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are și în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

Nerespectarea prevederilor alin. (1) și (2) atrage răspunderea pentru daunele care au rezultat pentru societate.

Art.50.- Este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operațiuni precum:

- a) acordarea de împrumuturi administratorilor;
- b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;
- c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;
- d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;
- e) dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană administratorilor ori o altă prestație personală a acestora.

Art.51.- Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea obligațiilor în condițiile dispozițiilor privitoare la mandat și a celor special prevăzute de lege. Ei sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- existența reală a dividendelor plătite;
- existența registrelor cerute de lege și ținerea lor corectă;
- îndeplinirea exactă a hotărârilor adunărilor generale;
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care le impune legea sau prezentul act constitutiv.

Art.52.- Situațiile financiare anuale și semestriale ale societății vor fi auditate de un auditor financiar ce îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Auditul financiar va fi efectuat în baza unui contract de prestări servicii.

Art.53.- Auditul financiar are, în principal, următoarele obligații:

- să verifice dacă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele;
- să controleze dacă registrele sunt ținute cu regularitate;
- să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a efectuat conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil.

Despre toate constatările rezultate din controlul executat asupra obiectivelor de la alin. (1), precum și asupra propunerilor pe care le consideră necesare cu privire la bilanțul contabil, auditorul financiar întocmește adunării generale un raport amănunțit.

Adunarea generală nu poate aproba bilanțul contabil și contul de profit și pierderi dacă acestea nu sunt însoțite de raportul auditorului financiar.

Art.54.- Acționarii au dreptul să reclame auditorului municipiului faptele care consideră că trebuie cenzurate.

Art.55.- Auditorul financiar are obligația să aducă la cunoștința administratorilor neregulile din administrație, precum și încălcările dispozițiilor legale și ale prezentului act constitutiv, iar cazurile mai importante le aduc la cunoștința adunării generale.

Auditorul financiar are dreptul:

- să obțină, în fiecare lună, de la administratori, o situație despre mersul operațiunilor;
- să ia parte la ședințele administratorilor, fără a avea drept de vot.

Este interzis auditorului financiar să comunice terților datele referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

Auditorul financiar trece într-un registru special deliberările sale, precum și constatările efectuate pe perioada contractului.

Art.56.- Intinderea și efectele răspunderii auditorului financiar sunt determinate de prevederile contractuale și ale legislației în vigoare.

Auditorul financiar este răspunzător față de societate pentru:

- realitatea vărsămintelor făcute de asociați;
- existența reală a dividendelor plătite;
- stricta îndeplinire a îndatoririlor prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.

De asemenea, ei răspund și în alte cazuri expres prevăzute de lege.

Capitolul IV

REGISTRELE SOCIETĂȚII ȘI BILANȚUL CONTABIL

Art.57.- Societatea ține, în afara evidențelor prevăzute de lege:

- registrul acționarilor;
- registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;
- registrul ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație;
- registrul obligațiunilor.

Registrele de la alin. (1) se țin prin grija administratorilor.

Administratorii sunt obligați să pună la dispoziția acționarului registrele prevăzute la alin. (1) și să elibereze, la cerere, pe cheltuiuala acestora, extrase. De asemenea, au obligația să pună la dispoziția deținătorilor de obligațiuni registrul prevăzut în acest scop.

Art.58.- Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie a fiecărui an.

Art.59.- Nivelul salariilor pentru personalul de conducere și execuție al societății se poate modifica de adunarea generală, cu respectarea limitei minime stabilite de lege.

Art.60.- Amortizarea fondurilor fixe ale societății se face prin aplicarea normelor stabilite de lege.

Normele prevăzute la alin. (1) se elaborează în baza reglementarilor în vigoare, ținându-se seama de uzura fizică și uzura morală a fondurilor fixe, precum și de strategia de modernizare și re tehnologizare a societății.

Art.61.- Societatea ține evidența contabilă și va întocmi situațiile financiare în conformitate cu normele legale.

Administratorii sunt obligați să prezinte auditului financiar, cu cel puțin o lună înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale, bilanțul contabil al exercițiului financiar precedent, contul de profit și pierderi, însoțit de raportul lor și de documentele justificative.

Art.62.- Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală.

Beneficiul impozabil se stabilește ca diferența între suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri, iar beneficiul astfel obținut se repartizează conform prevederilor legale.

Art.63.- Suportarea pierderilor de către acționari se face în limita fondului de rezervă constituit, iar în caz că acesta se depășește, diferența se suportă de către acționari proporțional cu numărul acțiunilor și în limita valorii acestora.

Capitolul V EMITEREA DE OBLIGAȚIUNI

Art.64.- Societatea, cu aprobarea adunării generale extraordinare, în cazul în care consideră necesar, poate emite obligațiuni, la purtător sau nominative, pentru o sumă care să nu depășească trei părți din capitalul vărsat și existent, conform ultimului bilanț contabil aprobat.

Valoarea nominală a unei obligațiuni va fi de cel puțin 3 lei.

Obligațiunile din aceeași emisiune vor fi de o valoare egală, acordată posesorilor lor drepturi egale și se pot emite în două forme:

- materială, pe suport de hârtie;
- dematerializată, prin înscriere în cont.

Art.65.- În vederea emiterii de obligațiuni prin ofertă publică, definită ca atare prin Legea privind valorile mobiliare și bursele de valori, administratorii publică prospectul de emisiune, care cuprinde:

- denumirea, obiectul de activitate, sediul și durata societății;
- capitalul social și rezervele;
- data publicării în Monitorul Oficial al României a încheierii de înmatriculare și modificările aduse actului constitutiv;
- situația patrimoniului social după ultimul bilanț contabil aprobat;
- categoriile de acțiuni emise de societate;
- suma totală a obligațiunilor emise anterior și a celor care urmează a fi emise, modul de rambursare, valoarea nominală a obligațiunilor, dobânda lor, indicarea dacă sunt nominative sau la purtător, precum și dacă sunt convertibile dintr-o categorie în alta ori în acțiuni;
- data la care a fost publicată hotărârea adunării generale extraordinare care a aprobat emiterea de obligațiuni.

Art.66.- Subscripția obligațiunilor se face pe exemplarele prospectului de emisiune.

Valoarea obligațiunilor subscrise se varsă integral.

Titlurile obligațiunilor trebuie să cuprindă:

- denumirea, obiectul de activitate, sediul și durata societății;
- numărul de ordine;
- tabloul plăților în capital și dobânzi.

Titlurile se semnează de administratorii stabiliți de adunarea generală extraordinară.

Art.67.- Obligațiunile se rambursează la scadență de către societate.

Societatea poate rambursa, înainte de scadență, prin tragere la sorți, obligațiunile din aceeași emisiune și cu aceeași valoare. Rambursarea lor se poate efectua la o sumă superioară valorii lor nominale stabilite de societate și anunțată public cu cel puțin 15 zile înainte de data tragerii la sorți.

Art.68.- Obligațiunile convertibile pot fi preschimbate în acțiuni ale societății, în condițiile stabilite în prospectul de ofertă publică.

Art.69.- Deținătorii de obligațiuni se pot întruni în adunarea generală pentru a delibera asupra intereselor lor.

Adunarea generală se convoacă pe cheltuiala societății, la cererea unui număr de deținători care să reprezinte a patra parte din titlurile emise și nerambursate sau, după numirea reprezentanților deținătorilor de obligațiuni, la cererea acestora.

Prevederile din prezentul act constitutiv privind adunarea generală ordinară a acționarilor se aplică și adunării generale a deținătorilor de obligațiuni în ceea ce privește formele, condițiile, termenele convocării, depunerea titlurilor și votarea.

Societatea, în calitate de emitent, nu participă la deliberările adunărilor generale ale deținătorilor de obligațiuni, în baza obligațiilor pe care le posedă.

Deținătorii de obligațiuni pot fi reprezentați prin mandatar, alții decât administratorii, auditorii financiari sau funcționarii societății.

Art.70.- Adunarea generală a deținătorilor de obligațiuni, legal constituită are următoarele atribuții:

a) să numească un reprezentant al deținătorilor de obligațiuni și unul sau mai mulți supleanți, cu dreptul de a-i reprezenta față de societate și în justiție, stabilindu-le remunerația. Aceștia nu pot lua parte la administrarea societății, dar pot asista la adunările generale;

b) să îndeplinească toate actele de supraveghere și de apărare a intereselor lor comune sau să autorizeze un reprezentant cu îndeplinirea lor;

c) să constituie un fond care poate fi luat din dobânzile convenite deținătorilor de obligațiuni, pentru a face față cheltuielilor necesare apărării drepturilor lor, stabilind totodată, regulile pentru gestiunea acestui fond;

d) să se opună oricărei modificări a actului constitutiv sau a condițiilor împrumutului, prin care s-ar putea aduce o atingere drepturilor deținătorului de obligațiuni;

e) să se pronunțe asupra emiterii de noi obligațiuni.

Art.71.- Pentru validitatea deliberărilor prevăzute la lit. a), b) și c), hotărârea se ia cu o majoritate reprezentând cel puțin o treime din titlurile emise și nerambursate, iar pentru cele prevăzute la lit. d) și e) este necesară prezența a cel puțin două treimi din titlurile nerambursate și votul favorabil a cel puțin patru cincimi din titlurile reprezentate la adunare.

Hotărârile adunărilor generale ale deținătorilor de obligațiuni se aduc la cunoștința societății, în termen de cel mult 3 zile de la adoptarea lor și sunt obligatorii și pentru deținătorii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Art.72.- Hotărârile adunării deținătorilor de obligațiuni pot fi atacate în justiție de către deținătorii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra și au cerut să se menționeze acest lucru în procesul-verbal al ședinței, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Hotărârile definitive de anulare se menționează în registrul comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a), iar de la data publicării sunt opozabile tuturor acționarilor.

Capitolul VI MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Art.73- Actul constitutiv poate fi modificat (schimbarea formei societății, a obiectului principal de activitate, modificarea capitalului social, fuziunea și divizarea, reducerea duratei societății, dizolvarea și lichidarea) de către acționari, în adunarea generală extraordinară, cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de lege pentru încheierea lui.

Art.74.- Schimbarea formei societății sau alte modificări ale actului constitutiv al societății nu atrag crearea unei persoane juridice noi.

Art.75.- Capitalul social poate fi redus prin:

- micșorarea numărului de acțiuni;
- reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

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

- scutirea totală sau parțială a acționarilor de vărsămintele dato-rate;
- restituirea către acționari a unei cote-parți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată în mod egal pentru fiecare acțiune;
- alte procedee prevăzute de lege.

Art.76.- Reducerea capitalului social poate fi efectuată numai după trecerea a două luni din ziua publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României.

Reducerea nu se poate face sub minimul de capital social stabilit de lege, va fi motivată și va arata procedeul folosit pentru efectuarea ei.

În cazul emiterii de obligațiuni, capitalul social nu se va putea reduce prin restituiri făcute acționarilor din sumele rambursate în contul acțiunilor decât în raport cu valoarea obligațiilor rambursate.

Art.77.- Majorarea capitalului societății se poate face prin:

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

Societatea nu va putea să majoreze capitalul social prin emisiunea de noi acțiuni până nu vor fi achitate cele din emisiunea precedentă.

Pierderi în creanțe nu sunt admise.

Art.78.- Majorarea capitalului prin mărirea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul acționarului unic, în afară de cazul în care se va realiza prin încorporarea rezervelor.

Hotărârea adunării generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a), acordându-se pentru exercițiul dreptului de preemțiune un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

Art.79.- În cazul în care majorarea de capital se face prin aporturi în natură, adunarea generală extraordinară numește unul sau mai mulți experți pentru evaluarea acestor aporturi.

După depunerea raportului de expertiză, va fi reconvocată adunarea generală extraordinară, care, având în vedere concluziile experților, poate hotărî majorarea capitalului social.

Hotărârea adunării generale trebuie să cuprindă:

- descrierea aporturilor în natură;
- numele persoanelor care le efectuează;
- numărul acțiunilor ce se vor emite în schimb.

Art.80.- În cazul în care majorarea capitalului social se va efectua prin subscripție publică, prospectul de emisiune, cu semnăturile autentice ale administratorilor în drept, se depune la registrul comerțului și va cuprinde datele prevăzute de lege.

În caz de majorare a capitalului social prin ofertă publică, administratorii sunt solidar răspunzători de exactitatea datelor arătate în prospectul de emisiune, în publicațiile făcute de societate sau în cererile adresate oficiului registrului comerțului, în vederea majorării capitalului social.

Art.81.- Acțiunile care se vor emite pentru majorarea capitalului social se oferă spre subscriere, în primul rând, celorlalți acționari, în raport cu numărul acțiunilor pe care le posedă și cu obligația ca aceștia să-si exercite dreptul lor de preferință în termenul hotărât de adunarea generală.

După expirarea acestui termen, acțiunile se pot subscrie și de public.

Dreptul de preemțiune încetează dacă noile acțiuni reprezintă aporturi în natură.

Art.82.- Pentru motive temeinice, adunarea generală poate să ridice acționarilor – în total sau în parte - dreptul de subscriere a noilor acțiuni.

Convocarea adunării generale trebuie să cuprindă, în acest caz, între altele, următoarele:

- motivele majorării capitalului social;

- persoanele cărora urmează să li se atribuie noile acțiuni;
- numărul de acțiuni atribuit fiecăreia dintre ele;
- valoarea de emisiune a acțiunilor și bazele stabilirii acestora.

În vederea luării hotărârii este necesară prezența a trei pătrimi din numărul titularilor capitalului social și votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o jumătate din capitalul social.

Art.83.- Hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai în măsura în care a fost adusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării ei.

Art.84.- Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor fi plătite, la data subscrierii, în proporție de cel puțin 30% din valoarea lor nominală și integral, în termen de cel mult 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, a hotărârii adunării generale.

În același termen se plătesc și acțiunile emise în schimbul aporturilor în natură.

În cazul în care s-a prevăzut o primă emisiune, aceasta trebuie integral plătită la data subscrierii.

Subscriitorii și cesionarii ulteriori sunt răspunzători solidar de plata acțiunilor timp de 3 ani socotiți de la data când s-a făcut mențiunea de transmitere în registrul acționarilor.

Dacă acționarii nu efectuează plata în termenul stabilit se procedează potrivit prevederilor din prezentul act constitutiv.

Capitolul VII DIZOLVAREA, FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA

Art.85.- Societatea se dizolvă prin:

- a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului de activitate sau realizarea lui;
- b) declararea nulității societății;
- c) hotărârea adunării generale;
- d) hotărârea tribunalului;
- e) falimentul societății;
- f) pierderea unei jumătăți din capitalul social;
- g) reducerea capitalului sub minimul legal;
- h) scăderea sub minimul legal a numărului acționarilor;
- i) alte cauze prevăzute de lege.

Dacă, în termen de 9 luni de la data constatării pierderii (alin. 1, lit. f) sau reducerii (alin. 1, lit. g) capitalului, acesta este reîntregit sau este redus la suma rămasă ori la minimul legal sau dacă societatea se transformă într-o altă formă la care capitalul social existent corespunde, aceasta nu se mai dizolvă.

De asemenea, societatea nu se dizolvă nici în cazul în care, în termen de 9 luni de la data constatării reducerii numărului de acționari sub minimul legal, acest număr se completează.

Art.86.- În cazul dizolvării societății prin hotărârea acționarilor, aceștia pot reveni, cu majoritatea cerută pentru modificarea actului constitutiv, atât timp cât nu s-a făcut nici o repartitie din activul ei.

Noua hotărâre se menționează în registrul comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a).

Art.87.- Dizolvarea societății se înscrie în registrul comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României, potrivit dispozițiilor legii.

Art.88.- Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării, cu excepția cazurilor de fuziune sau divizare totală ori în alte cazuri prevăzute de lege.

Din momentul dizolvării, administratorii nu vor mai întreprinde noi operațiuni, în caz contrar fiind personal și solidar răspunzători pentru operațiunile întreprinse.

Art.89.- Fuziunea sau divizarea se hotărăște de adunarea generală, în condițiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv.

Art.90.- Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fără lichidare, a societății și transmiterea universală a patrimoniului către societatea (societățile) beneficiară, în starea în care se găsește la data fuziunii sau divizării, în schimbul atribuirii de acțiuni ale acestora către asociații societății care încetează și, eventual, a unei sume în bani care nu poate depăși 10% din valoarea nominală a acțiunilor.

Art.91.- În baza hotărârii adunării generale a acționarilor, administratorii întocmesc un proiect de fuziune sau de divizare care trebuie să cuprindă:

- forma, denumirea și sediul social al societăților respective;
- fundamentarea și condițiile fuziunii sau ale divizării;
- stabilirea și evaluarea activului și pasivului, care se transmit societăților beneficiare;
- modalitățile de predare a acțiunilor și data de la care acestea dau dreptul la dividende;
- raportul de schimb al acțiunilor și, dacă este cazul, cuantumului sultei;
- cuantumul primei de fuziune sau de divizare;
- drepturile acordate obligatorilor și orice alte avantaje speciale;
- data bilanțului contabil de fuziune sau de divizare (data va fi aceeași pentru toate societățile participante);
- orice alte date care prezintă interes pentru operațiune.

Proiectul de fuziune sau de divizare semnat de reprezentanții societăților beneficiare, însoțit de declarația societății care încetează a exista în urma fuziunii sau divizării, care cuprinde modul cum a hotărât să stingă pasivul său, se depune la registrul comerțului.

De asemenea, proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecătorul delegat, se publică în Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a).

Administratorii societăților care fuzionează sau se divid au obligația de a pune la dispoziția asociaților:

- proiectul de fuziune sau de divizare;
- darea de seamă a administratorilor, în care se precizează și raportul de schimb al acțiunilor;
- raportul auditorului financiar;
- bilanțul contabil de fuziune sau de divizare;
- evidența contractelor cu valoare de peste 500 lei în curs de executare și repartizarea lor între societățile beneficiare;
- raportul expertului (experților) numit de judecătorul delegat, care își da avizul de specialitate asupra fuziunii sau divizării.

În cel mult două luni de la data la care hotărârea judecătorească române definitivă sau devine irevocabilă, adunarea generală a fiecăreia dintre societățile participante va hotărâ asupra fuziunii sau divizării.

Art.92.- Actele constitutive ale societăților nou-înființate prin fuziune sau divizare se aprobă de adunarea generală a societății (societăților) care își încetează existența, se înregistrează la registrul comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României.

În cazul în care fuziunea sau divizarea are ca efect mărirea obligațiilor asociaților uneia dintre societățile participante, hotărârea se ia cu unanimitate de voturi.

Capitolul VIII LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.93- Adunarea generală hotărăște lichidarea societății, în care scop, până la preluarea funcției de către lichidatori, administratorii își continuă mandatul lor, fără ca ei să întreprindă noi operațiuni.

Adunarea generală hotărăște cu majoritatea prevăzută pentru modificarea actului constitutiv.

Actul de numire a lichidatorilor sau alte acte ulterioare care aduc schimbări în persoana acestora se depun, prin grija lichidatorilor, la Oficiul Registrului Comerțului pentru înscriere și publicare în Monitorul Oficial al României.

Toate actele care emană de la societate vor arăta că aceasta este în lichidare.

Art.94.- În afara puterilor conferite de adunarea generală, cu aceeași majoritate cerută pentru numirea lor, lichidatorii vor putea:

- să stea și să fie acționați în judecată în interesul lichidării;
- să execute și să termine operațiunile de comerț referitoare la lichidare;
- să încheie tranzacții;
- să lichideze și să încaseze creanțele societății, chiar în caz de faliment al debitorilor, dând chitanță;
- să contracteze obligații cambiale;
- să facă împrumuturi neipotecare;
- să îndeplinească orice alte acte necesare.

Lichidatorii nu pot plăti asociaților nici o sumă în contul părților ce li s-ar cuveni din lichidare înainte de achitarea creditorilor societății.

La cererea asociaților, sumele reținute se depun la o societate ban-cară și să facă repartizarea acțiunilor chiar în timpul lichidării, dacă, cu excepția a ceea ce este necesar pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor societății, scadente sau care vor ajunge la scadență, mai rămâne un disponibil de cel puțin 10% din cuantumul lor.

În cazul în care fondurile societății nu sunt suficiente să acopere pasivul exigibil, lichidatorii trebuie să ceară sumele necesare, asociaților care răspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral vărsămintele.

Art.95.- Lichidarea societății trebuie terminată în cel mult 3 ani de la data dizolvării, dacă tribunalul nu a prelungit acest termen.

După încheierea lichidării, lichidatorii vor cere radierea societății din registrul comerțului și vor depune registrele și actele societății, după aprobarea socotelilor și terminarea repartiției, la registrul comerțului.

Art.96.- După încheierea lichidării, lichidatorii întocmesc bilanțul contabil final din care să rezulte partea care se cuvine fiecărei acțiuni și repartizarea activului societății.

Bilanțul contabil semnat de lichidatori și însoțit de raportul auditorului financiar se depune la Oficiul Registrului Comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a).

Sumele convenite acționarilor, neîncasate în termen de două luni de la publicarea bilanțului contabil se depun la bancă cu indicarea numelui și prenumelui acționarului, dacă acțiunile sunt nominative sau a numerelor acțiunilor, dacă acestea sunt la purtător.

Plata se face persoanei indicate sau posesorului acțiunilor, reținându-se titlul.

Capitolul IX LITIGII

Art.97.- Litigiile societății cu persoanele fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

În măsura în care prezentul act constitutiv nu prevede sau mențiunile sunt contrare prevederilor legale, sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

SC PIETE, TÂRGURI SI OBOARE SA
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINSTRATIE
dl.BOGDAN ION

17

