



HOTĂRÂREA NR.44

din data de 21 iulie 2016

- privind modificarea și completarea statutului S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, , întrunit în ședința ordinară,

Având în vedere prevederile statutului S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraș în ceea ce privește organizarea și funcționarea Consiliului de administrație,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Ținând seama de modificările legislative recente din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aduse prin Legea nr.11/27.05.2016 privind componenta consiliului de administrație,

În temeiul dispozițiilor art. art. 36, alin. (2), lit. d)", alin. (6), lit. "a" pct. 14, ale art. 37, ale art.45, alin. (1), art.47 și art. 115 alin. (1), lit. b din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aproba modificarea și completarea statutului S.C.SALCO SERV S.A.Făgăraș prin introducerea unui nou alineat - alineatul (29) la art. 17 care va avea următorul conținut:

(29) În cazuri deosebite (modificări legislative, cazuri de forță majoră potrivit prevederilor legale) mandatul consiliului de administrație se prelungește cu o durată de 3 luni.

Art.2 Celelalte prevederi ale statutului rămân neschimbate.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș și societatea S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș.

Semnează următorii consilieri

(în lipsa președintelui de ședință),

- BIZA RADU STELIAN *Biza*

-CLONȚ DAN VALENTIN *Clonț*

-ERCĂU BRUNO

-GABOR CONSTANTIN AURELIAN *Gabor*

-LUP LUCIAN GHEORGHE *Lup*

CONTRASEMNEAZĂ,

P.Secretarul municipiului,

Jr.ADRIAN-TRAIAN GAVRILĂ *Gavrila*



STATUTUL SOCIETATII COMERCIALE SALCO SERV S.A.
Anexa la H.C.L. nr.14/2002 cu modificarile ulterioare



CAP.I DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA SOCIETATII

Art.1. Denumirea societatii comerciale:

Denumirea societatii este : S.C. SALCO SERV S.A.

In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni", sau initialele "S.A" , sediul, capitalul social ,codul unic de inregistrare si atributul fiscal

Art.2. Forma juridica al societatii:

Societatea comerciala ,S.C. SALCO SERV S.A. este persoana juridica romana avand forma juridica de societate pe actiuni.

Societatea se infiinteaza ca urmare a reorganizarii prin divizare a Regiei Autonome de Servicii Comunale Fagaras inregistrata in registrul cometului cu nr. J 08/ 19/ 31. 01.1991 avand codul fiscal R 1117760.

Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv.

Art. 3. Sediul societatii:

Sediul societatii este in Romania, municipiul Fagaras, str.Negoiu 147 , jud. Brasov.

Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor potrivit legii

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate in alte localitati din tara si strainatate.

Art.4. Durata societatii

Durata societatii este nedeterminata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul comertului.

CAP.II. SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII COMERCIALE

Art.5. Scopul societatii comerciale

SC SALCO SERV SA are ca scop efectuarea cu respectarea legislatiei romane, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate, aprobat prin prezentul statut, in conditii de eficienta economica.

Obiectul de activitate

S.C. SALCO SERV S.A. are ca domeniu principal de activitate - 381 – Colectarea deșeurilor, iar ca activitate principală - 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase.

Activități secundare:

- 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4299- Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerț cu ridicata al produselor intermediare
- 4741 Comerț cu amanunțul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
- 4742 Comerț cu amanunțul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4753 Comerț cu amanunțul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4764 Comerț cu amanunțul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 Comerț cu amanunțul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4776 Comerț cu amanunțul al florilor, plantelor și semintelor, comerț cu amanunțul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- 4777 Comerț cu amanunțul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amanunțul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4759 Comerț cu amanunțul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4779 Comerț cu amanunțul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4791 Comerț cu amanunțul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
- 4799 Comerț cu amanunțul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor și pietelor
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

- 7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile
- 3812 Colectarea deseurilor periculoase
- 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
- 3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
- 3900 Activitati si servicii de decontaminare
- 8129 Alte servicii de curatenie
- 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
- 8211 Activitati combinate de secretariat
- 8219 Activitati de fotocopiare, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
- 8299 Alte activitati de servicii support pentru intreprinderi n.c.a.
- 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate.



III. CAPITALUL SOCIAL

Art.6. Capitalul social

1. Capitalul social al S.C. SALCO SERV S.A. este de 140.885 lei din care 139.885 lei in natura si 1000 lei in numerar varsat integral la data infiintarii si este impartit in 56.354 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 2,5 lei si se constituie din preluarea de parti din activul si pasivul R.A. Servicii Comunale pe baza bilantului contabil intocmit la data de 31.12.2001 si din rezervele constituite anterior, conform O 754/2005, regasite in contul 1061, conform inregistrarii contabile

2. Capitalul social initial este in intregime subscris de Municipiul Făgăraș si varsat integral la data constituirii societatii comerciale.

3 Capitalul social este in intregime detinut de catre Municipiul Făgăraș in calitate de actionar unic pana la transmiterea actiunilor catre terte persoane fizice sau juridice , romane sau straine , in conditiile legii

4 In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art 135 alin 4 din constitutie

5. Consiliul Local Făgăraș exercita, in numele Municipiului Făgăraș, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la aceasta societate, in conditiile legii.

6. Consiliul local Făgăraș exercita urmatoarele competente

a) sa numeasca reprezentantii unitatii administrativ-teritoriale in adunarea generala a actionarilor si sa aprobe mandatul acestora

b) sa propuna candidati pentru functiile de membrii in consiliul de administratie, cu respectarea conditiilor de calificare si experienta profesionala

c) sa evalueze periodic, prin reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor, activitatea consiliului de administratie pentru a se asigura ca sunt

respectate principiile de eficienta economica si profitabilitate in functionarea societatii comerciale

d)sa asigure transparenta politicii de actionariat a statului in cadrul societatilor fata de care exercita competentele de autoritate publica tutelara.

Art.7. Reducerea sau majorarea capitalului social:

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii A.G.A. extraordinara in conditiile si cu respectarea procedurii prevazuta de lege.

Art.8. Actiunile:

(1) Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile si nu se recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune

(2) Actiunile vor purta timbru sec si semnatura a doi administratori.

(3) Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.

(4) Societatea, pe baza hotararii A.G.A va putea emite in viitor atat actiuni nominative cat si actiuni la purtator precum si obligatiuni in conditiile legii.

(5) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat sigilat si parafat de presedintele CA care se pastreaza la sediul societatii sub ingrijirea secretarului CA . Din acest registru se va da numar de ordine pentru fiecare actiune.

(6) In cazul majorarii capitalului social prin emiterea de noi actiuni, actiunile noi emise trebuie sa fie oferite spre subscriere in totalitatea lor, libere de orice sarcini, iar valoarea lor nominala trebuie varsata in termenul stabilit de A.G.A. Actionarii au dreptul de preemtiune asupra lor in termen de 30 de zile de la data publicarii.

(7) Actionarilor care nu efectueaza plata varsamintelor ce le datoreaza timp de 3 luni consecutiv, societatea ii va invita sa-si indeplineasca aceasta obligatie printr-o somatie colectiva publicata de 2 ori, la un interval de 15 zile , in M.O. si intr-un ziar de larga raspandire.

(8) Daca in urma somatiei actionarul debitor nu va efectua plata varsamintelor in termen de 15 zile, Consiliul de Administratie va putea decide, fie urmarirea actionarului pentru varsamintele restante, fie anulara acestor actiuni nominative.

(9) Decizia de anulare se va publica in M.O. cu specificarea numarului de ordine al actiunilor anulate.

In locul actiunilor anulate vor fi emise noi actiuni purtand acelasi numar, care vor fi vandute actionarilor.

Sumele obtinute din vanzare vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de publicatie, vanzare si alte cheltuieli generate de neplata in termen.

(10) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea Municipiului Fagaras sunt exercitate de Consiliul Local al Municipiului Fagaras

Art.9. Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de catre actionari, confera acestora dreptul la un vot in A.G.A. Exercitiul dreptului la vot se poate face si pe baza unei procuri speciale.

Exercitiul dreptului de vot se suspenda pentru actionarii care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta.

(2) Fiecare actionar are dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere, dreptul de a beneficia la distribuirea dividendelor proportional cu numarul de actiuni subscrise si varsate, valoarea anuala a dividendului fiind aprobata de A.G.A.

(3) Fiecare actionar are dreptul sa ceara in scris sa verifice registrele

(4) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut si la hotararea A.G.A.

(5) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

(6) Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acestuia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.

(7) Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii numai asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza acestuia de A.G.A. sau a cotei parti ce i se cuvine la lichidarea societatii efectuate in conditiile prezentului statut.

Art.10. Cesiunea actiunilor

(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

(2) Cesiunea totala sau partiala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare, cu precizarea ca actionarii beneficiaza de dreptul de preemtiune.

(3) Nici o instrainare de actiuni nu se va putea face decat dupa ce actionarul a incunostiintat despre aceasta societatea si pe ceilalti actionari carora le este rezervat un termen de 30 de zile pentru a-si exercita dreptul de preemtiune.

(4) Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transfera prin efectuarea mentiunilor prevazute de lege in registrul de evidenta al actiunilor, iar in cazul actiunilor la purtator, daca societatea va emite asemenea actiuni, dreptul de proprietate se transfera prin simpla traditiune a acestora.

Art.11. Pierderea actiunilor

In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte Consiliul de Administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in M.O. al Romaniei. Dupa 6 luni de la efectuarea publicatiilor actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

CAP.IV. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art.12. Atributii

(1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatilor comerciale care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are in principal urmatoarele atributii:

a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a societatii comerciale;

b) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;

c) alege membrii Consiliului de Administratie, le stabilesc remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca. Membrii consiliului de administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie sau a actionarilor. Candidatii propusi de consiliul de administratie sunt selectati/evaluati in prealabil de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administratie. Daca candidatii sunt propusi de catre autoritatea publica tutelara aceste propuneri sunt facute in baza unei selectii prealabile efectuate de catre o comisie formata din specialisti in recrutarea resurselor umane. Criteriile de selectie sunt stabilite de catre comisie cu luarea in considerare a specificului si complexitatii activitatii societatii comerciale. Anuntul privind selectia membrilor se publica prin grija consiliului de administratie in doua ziare economice de larga raspandire si pe pagina de internet a societatii. In termen de 90 de zile de la data numirii, consiliul de administratie prezinta adunarii generale a actionarilor planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului si criteriile de performanta stabilite in contractul de mandat.

e) stabilesc nivelul de remunerare lunara a membrilor Consiliului de Administratie,

f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar urmator;

g) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor Consiliului de Administratie si al auditorilor

h) aproba repartizarea profitului, conform legii;

i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa a creditelor comerciale si a garantiilor inclusiv prin gajarea actiunilor potrivit legii;

j) hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea de sucursale, filiale si agentii, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din tara sau strainatate;

k) analizeaza rapoartele Consiliului de Administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii, pozitia pe piata interna si internationala;

l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si a modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de acestia;

m) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati sau sedii proprii;

n) aproba delegarile de competenta pentru Consiliul de Administratie

o) aproba sa investeasca in alte societati;

q) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si salariatilor SC SALCO SERV SA cu privire la cesiunea actiunilor si aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii SC SALCO SERV SA a unui numar de actiuni proprii

p) hotaraste asupra altor probleme stabilite pe ordinea de zi si indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa

r) aproba regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Administratie

(4) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele :

a) schimbarea formei juridice a societatii.

b) mutarea sediului societatii comerciale.

c) schimbarea obiectului de activitate al societatii comerciale.

d) majorarea capitalului social.

e) reducerea capitalului social sau reantregirea lui prin emisiune de noi actiuni.

f) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii comerciale.

g) dizolvarea anticipata a societatii.

h) conversia actiunilor si obligatiunilor dintr-o categorie in cealalta.

i) emisiunea de obligatiuni.

j) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea A.G.A. a actionarilor. Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit b, c, d, e si h



Art.13.Convocarea adunarii generale

(1) Adunarea generala a actionarilor se convoca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza imputernicirii date de presedinte.

(2) Adunarea generala ordinara a actionarilor are loc cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.

(3) Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori va fi nevoie , in conformitate cu prevederile legale si cu dispozitiile prezentului statut cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita

(4) Convocarea se face prin scrisoare recomandata sau orice alt mijloc care garanteaza semnatura de primire .

(5) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii Adunarii generale a actionarilor precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor acesteia. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea

administratorilor , in convocare se vor mentiona informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea personala a persoanelor propuse pentru functia de administrator pentru a putea fi consultata de catre actionari.

(6) Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

(7) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.

(8) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie , precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10 % in timp de 2 ani consecutiv, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii comerciale

(9) Situatiile financiare anuale, raportul anual al administratorului, raportul de audit precum si propunerea cu privire la repartizarea profitului sau distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

(10) In instiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, daca cea dintai nu se poate tine. Daca ziua pentru a doua adunare generala nu este mentionata in instiintarea publicata pentru prima adunare, termenul de 30 de zile de la pct. (3) poate fi redus la 8 zile.

(11) In cazul societatilor inchise cu actiuni nominative se poate conveni tinerea adunarilor generale si prin corespondenta.

Art.14. Organizarea adunarii generale a actionarilor

(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(2)Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la alin.(1) , adunarea ce se va intruni dupa o a doua convocare , poate sa delibereze asupra problemelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

(3)Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:

- la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.
- Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentanti.
- Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, de divizare sau de dizolvare a societatii se iau cu o majoritate de

cel puțin două treimi din drepturile de vot detinute de acționarii prezenți sau reprezentanți.

(4) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia de către vicepreședinte.

(5) Președintele Consiliului de Administrație desemnează un secretar care verifică îndeplinirea cerințelor legale și statutare privindținerea adunării generale și care va întocmi procesul verbal al ședinței.

(6) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va scrie într-un registru sigilat și parafat.

(7) Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul ce l-a întocmit

(8) Acționarii nu vor putea fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor decât prin alți acționari în baza unei procuri speciale ce se va depune la sediul societății cu minim 5 zile înainte de ședința.

(9) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul societății comerciale pot fi invitați reprezentanții sindicatelor și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membrii de sindicat, care nu vor avea drept de vot.

(10) Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte ce nu au fost înscrise pe pe ordinea de zi cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentanți și nici unul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre

Art.15. Exercițierea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Orice acțiune da dreptul la un vot în A.G.A.

(2) Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acționarii care nu au achitat varsăminte ajunse la scadența.

(3) Administratorii nu pot vota în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Se pot însă vota bilanțul și contul de profit și pierderi dacă fiind posesorii a cel puțin $\frac{1}{2}$ din capitalul social nu se poate forma majoritatea legală fără votul lor.

(4) Acționarul care într-o anumită operație are fie personal, fie ca mandatar al altei persoane, un interes contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operație.

(5) Dreptul de vot nu poate fi cedat.

(6) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

(7) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(8) La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentanți ce detin cel puțin $\frac{1}{4}$ din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

(9) Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau au votat impotriva.

Art 16 In perioada in care Municipiul Fagaras este actionar unic, atributiile adunarii generale a actionarilor vor fi exercitate de Consiliul Local al Municipiului Fagaras

Art.17. Consiliul de administratie - Organizare

(1) Societatea comerciala este administrata in sistem unitar de catre Consiliul de Administratie compus din 5 membri, persoane fizice, cu experienta in activitatea de administrare/management a/al unor intreprinderi publice profitabile sau a/al unor societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al intreprinderii publice, cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie trebuie sa aiba studii economice.

(2) Membrii Consiliului de Administratie sunt desemnati de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie sau a actionarilor. Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti pentru o perioada nu mai mare de 4 ani, cu posibilitate de a fi revocati sau realesi pe aceeaasi perioada, dar nu mai mult de 5 mandate si sunt remunerati pentru aceasta calitate cu o indemnizatie lunara in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(3) La societatile comerciale la care autoritatea publica tutelara propune candidati pentru functiile de membri in consiliul de administratie aceste propuneri sunt facute in baza unei selectii prealabile efectuate de o comisie formata din specialisti in recrutarea resurselor umane. Autoritatea publica tutelara poate decide ca in procesul de selectie sa fie asistati, sau ca selectia sa fie efectuata de un expert independent specializat in recrutarea resurselor umane.

(4) Criteriile de selectie sunt stabilite de comisia sau dupa caz de expertul independent. Anuntul privind selectia membrilor consiliului de administratie se publica, prin grija consiliului de administratie, in doua ziare economice sau financiare de larga raspandire si pe pagina de internet a intreprinderii publice. Anuntul trebuie sa cuprinda criteriile ce trebuie indeplinite de candidati precum si evaluarea acestora. Selectia trebuie sa se realizeze cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si al transparentei. Lista membrilor consiliului de administratie se publica pe pagina de internet a intreprinderii publice pe toata durata mandatului.

(5) In cadrul consiliului de administratie se constituie comitetul de nominalizare si de remunerare si comitetul de audit. Comitetele de nominalizare si remunerare formuleaza propuneri pentru functiile de administratori si propune consiliului de administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de directori sau alte functii de conducere si formuleaza propuneri pentru remunerarea directorilor si a altor functii de conducere.

(6) Comitetele de audit indeplinesc atributiile prevazute de OUG 90/2008, aprobata cu modificari prin legea 278/2008.



(7) Consiliul de Administratie este condus de un presedinte. Presedintele consiliului de administratie nu poate fi si director general al societatii. Directorii pot fi numiti dintre administratori care devin astfel administratori executivi sau pot fi numiti din afara consiliului de administratie.

(8) Consiliul de administratie deleaga conducerea unitatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiti dintre administratori care devin astfel administratori executivi sau din afara consiliului de administratie.

(9) Directorii sunt numiti de consiliul de administratie la recomandarea comitetului de nominalizare. consiliul de administratie stabileste criteriile de selectie care includ, fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice sau societati comerciale din sectorul privat. anuntul privind selectia directorilor se publica in doua ziare economice / financiare de larga raspandire precum si pe pagina de internet a intreprinderii publice. anuntul trebuie sa cuprinda criteriile de selectie si cele de evaluare ale candidatilor pentru functia de director. Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei. lista directorilor se publica pe pagina de internet a intreprinderii publice pe toata durata mandatului acestora.

(10) In situatia in care se creeaza un loc vacant in Consiliul de Administratie, consiliul de administratie va demara procedura de alegere a unui nou administrator, in vederea ocuparii locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

(11) Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni, la sediul societatii sau de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai.

(12) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului sau regulament, aprobat de AGA, si a reglementarilor legale in vigoare. Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din numarul membrilor Consiliului de Administratie si deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenti.

(13) Consiliul de Administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia de cate un vicepresedinte.

(14) Presedintele numeste un secretar fie din membrii Consiliului de Administratie, fie din afara acestuia.

(15) Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilita si comunicata de presedinte cu cel putin 5 zile inainte de data tinerii sedintei. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele Consiliului de administratie.

(16) Membrii consiliului de administratie vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o sedinta a consiliului de administratie si sa ia orice hotarare de competenta acestuia, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

(17) Nu vor putea fi luate decizii asupra problemelor neprevazute in ordinea de zi , cu exceptia cazurilor de urgenta si cu conditia ratificarii in sedinta urmatoare de catre membrii absentii.

(18) Procesul-verbal de sedinta va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate si se semneaza de toti membrii Consiliului de Administratie si de un secretar al acestuia. Pe baza procesului verbal, secretarul CA redacteaza Hotararea Consiliului de Administratie care se semneaza de presedinte.

(19) Consiliul de Administratie poate recurge la experti pentru studierea si solutionarea anumitor probleme si poate de asemenea delega o parte din atributiile sale directorului general.

(20) In relatiile cu tertii S.C SALCO SERV S.A. este reprezentata de catre Directorul general care semneaza actele de angajare fata de acestia, pe baza si in limitele imputernicirilor date de Consiliul de Administratie.

(21) Membrii Consiliului de Administratie isi vor executa mandatul cu loialitate , in interesul societatii, cu prudenta si diligenta unui bun administrator.

(22) Presedintele Consiliului de Administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si Auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele Societatii comerciale.

(23) Membrii Consiliului de Administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abateri de la Actul constitutiv sau greseli in administrarea societatii.

(24) Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilita de catre adunarea generala a actionarilor societatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. politica si criteriile de remunerare ale membrilor consiliului de administratie sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice.

(25) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in Consiliul de Administratie, persoanele care nu pot fi fondatori, precum si cele care personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat, care desfasoara activitati cu acelasi profil de activitate cu a societatii SALCO SERV S.A. .

(26) In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Daca revocarea administratorilor intervine fara justa cauza, administratorii sunt indreptatiti la plata unor daune – interese.

(27) Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care conform Legii nr. 31/1990 nu pot fi fondatori sau administratori.

(28) Fiecare administrator este obligat sa încheie o asigurare de răspundere profesională conform prevederilor Legii nr. 441/2006.

(29) In cazuri deosebite (modificari legislative, cazuri de forta majora potrivit prevederilor legale) mandatul consiliului de administratie se prelungeste cu o durata de 3 luni.



Art. 18. Atributiile Consiliului de Administratie ale directorului general si a directorilor executivi

A. Consiliul de Administratie

Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile, acționând împreună pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor atribuite prin lege Adunarii Generale a Actionarilor.

Consiliul de Administratie are in principal urmatoarele atributii:

- a) Aproba Regulamentul de organizare si functionare al societatii;
- b) Incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraieze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie, bunurile aflate in patrimoniul societatii cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, cand legea impune aceasta conditie;
- c) Aproba delegarea de competenta pentru Directorul General, directorii executivi, in vederea executarii operatiunilor acesteia;
- d) Aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al societatii;
- e) Supune anual Adunarii generale a actionarilor in termen de 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii pe anul in curs;
- f) Convoaca A.G.E.A. si A.G.O.A. ori de cate ori este necesar;
- g) Aproba numarul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie ;
- h) Aproba programele de productie, cercetare ,investitii, dezvoltare;
- i) Stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator, securitatea muncii, conform reglementarilor legale in vigoare;
- j) Stabileste tactica si strategia de marketing;
- k) Stabileste si aproba in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat conform legii , modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;
- l) Negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general si aproba statutul personalului;
- m) Stabileste si aproba nivelul indemnizatiei pentru Secretarul Consiliului de administratie;
- n) Rezolva orice alte probleme stabilite de AGA sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare;
- o) evalueaza activitatea directorilor atat in ceea ce priveste executia planului de management cat si a contractului de mandat

p) stabileste remuneratia directorilor in conformitate cu prevederile legale. Politica si criteriile de remuneratie ale directorilor sunt facute publice pe pagina de internet a societatii.

Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate Directorului general:

- a) Stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) Stabileste politicile contabile precum si aprobarea planificarii financiare;
- c) Numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- d) Supravegherea activitatii directorilor;
- e) Pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotararii acesteia;
- f) Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei;
- g) Toate atributiile primite din partea Adunarii Generale a Actionarilor referitoare la : mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate si majorarea capitalului social .

B. Directorul general

Directorul general reprezinta societatea comerciala in raporturile cu tertii.

Pentru directorul general drepturile de salarizare si celelalte drepturi si obligatii se stabilesc in baza unui contract de mandat incheiat, in conditiile Legii nr.31/1990 si a OUG 79/2008 si a O.U.G. 109/2011.

Contractul de mandat reprezinta acordul de vointa incheiat intre operatorul economic, reprezentat de Consiliul de Administratie, si directorul general al operatorului economic, care are ca obiect indeplinirea unor obiective si criterii de performanta aprobate de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

in termen de 90 de zile de la numire directorii prezinta consiliului de administratie un plan de management pe toata durata mandatului si pentru primul an de mandat, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractul de mandat.

Directorul general are in principal urmatoarele atributii:

- (1) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii comerciale stabilite de Consiliul de Administratie;
- (2) participa la negocierea contractului colectiv de munca, a carui negociere si incheiere se desfasoara in conditiile legii, in limita mandatului dat de Consiliul de Administratie;
- (3) incheie in conditiile legii contractele individuale de munca;
- (4) incheie acte juridice, in numele si pe seama societatii, in limitele imputernicirilor acordate de Consiliul de Administratie;
- (5) stabileste sarcinile si responsabilitatile personalului societatii;
- (6) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor legale si prezentului statut aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului statut;

- (7) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;
- (8) rezolva orice alta problema pe care Consiliul de Administratie a stabilit-o in sarcina sa.

C . Directorii executivi

Directorii executivi sunt numiti de Consiliului de Administratie.

Directorii executivi sunt angajati ai societatii, executa operatiunile acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor lor.

Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al societatii si prin fisele de post .



CAP. VI – GESTIUNEA SOCIETATII

Art. 20. Situatiile financiare ale intreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectueaza de catre auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate in conditiile legii .

20.1 Situatiile financiare auditate potrivit legii se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

20.2 Auditul statutar va fi exercitat in conformitate cu prevederile OUG 90/2008 aprobata cu modificari prin Legea 278/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.

20.3 Intreprinderile publice organizeaza auditul intern in conformitate cu dispozitiile Legii 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare. Auditorii interni raporteaza direct consiliului de administratie.

CAP. VII. ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.21. Exercitiul financiar

Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie ale fiecarui an.

Art.22. Personalul societatii comerciale.

(1) Personalul de conducere si de executie al societatii comerciale este numit , angajat si concediat de directorul general

(2) Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, prin contractul colectiv de munca si prin reglementari proprii.

(3) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul de munca

Art.23. Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de catre Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile legale

Art.24 Evidenta contabila si bilantul contabil.Calculul si repartizarea profitului

(1) Evidenta contabila privind existenta si miscarea elementelor patrimoniale la societate si succursale se organizeaza si se conduce conform reglementarilor legale din Romania, pe toata durata exercitiului economico-financiar.

(2) Operatiunile economico-financiare care privesc existenta si miscarea patrimoniului se inregistreaza in evidenta contabila – in lei – inclusiv pentru cele efectuate in valuta si transformate in lei conform prevederilor legale.

(3) Societatea si sucursalele intocmesc trimestrial si anual bilantul contabil, insotit de contul de profit si pierderi; formularele anexa la bilant si raportul de gestiune al administratorilor conform prevederilor legale si asigura depunerea lor la termen, dupa aprobare, la organele prevazute de lege.

(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate, in cel mult doua luni de la aprobarea bilantului in adunarea generala

(5) Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu numarul actiunilor si limita valorii actiunilor.

(6) Participarea la beneficii se face proportional cu numarul actiunilor detinute de actionari.

(7) Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii

(8) Profitul societatii , ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare

(9) Registrele societatii comerciale - Societatea comerciala va tine prin grija membrilor consiliului de administratie, toate registrele prevazute de lege.

CAP. VIII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA

Art. 25. Modificarea formei juridice

(1) Modificarea formei juridice a societatii se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege

(2) In perioada in care Municipiul Fagaras este actionar unic, transformarea formei juridice a societatii se va putea face numai cu aprobarea imputernicitor mandatati sa reprezinte interesele capitalului Consiliului Local.

(3) Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.

Art. 26. Dizolvarea societatii comerciale

Dizolvarea societatii comerciale poate avea loc in urmatoarele situatii :

a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;

- b) hotararea adunarii generale a actionarilor
 - c) deschiderea procedurii privind falimentul;
 - d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice alta natura , daca adunarea generala a actionarilor. nu decide reconstituirea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
 - e) cand numarul de actionari scade sub minimul legal
 - f) declararea nulitatii
 - g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut
- Dizolvarea societatii trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in M.O. al Romaniei partea a IV-a.



Art 27. Lichidarea societatii

- (1) Dizolvarea societatii va avea ca efect deschiderea procedurii de lichidare
- (2) Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazuta de lege.

Art. 28. Litigii

- (1) Litigiile societatii de orice fel aparute intre societate si persoanele fizice sau juridice romane sau straine sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun ;
- (2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice se pot solutiona si prin arbitraj potrivit legii

CAP. IX DISPOZITII FINALE

Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale legii 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului Comercial si ale OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu prevederile art. 204 din Legea 31/1990 prezentul act aditional s-a redactat si procesat de consilier juridic Mara Hordean – azi, _____ – si s-a semnat in 3 (trei) exemplare, toate fiind originale.