



HOTĂRÂREA NR. 62
din data de 2 septembrie 2016

- privind modificarea și completarea statutului SC SALCO SERV SA FĂGĂRAȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședința extraordinară,

Având în vedere Procesul verbal al ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor a SC SALCO SERV SA FĂGĂRAȘ din data de 02.09.2016,

Ținând seama de modificările legislative recente din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aduse prin Legea nr.11/27.05.2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

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. 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 SC SALCO SERV SA FĂGĂRAȘ în forma prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș și societatea SC SALCO SERV SA FĂGĂRAȘ.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BIZA RADU STELIAN

B/13A



CONTRASEMNEAZĂ,
Pentru Secretarul Municipiului,
Jr. ADRIAN TRAIAN GAVRILĂ

Hotărârea s-a adoptat cu 14 voturi pentru.
Consilieri în funcție-19;
Consilieri prezenti -14;

Prezenta hotărâre se comunică:

- 1 ex. Dosar ședință
- 1 ex. Colecție
- 1 ex. Prefectură
- 1 ex. Primar
- 1 ex. Secretar
- 1 ex. SC SALCO SERV SA FĂGĂRAȘ
- 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă
- 1 ex. Afișare.



ANEXA LA H.C.L. NR. 62/02.09.2016

STATUTUL SOCIETATII COMERCIALE SALCO SERV S.A.

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 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
- 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 fotocopiere, 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 Fagaras si varsat integral la data constituirii societatii comerciale.

3 Capitalul social este in intregime detinut de catre Municipiul Fagaras 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 Fagaras exercita, in numele Municipiului Fagaras, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la aceasta societate, in conditiile legii.

6. Consiliul local Fagaras -in calitate de autoritate publica tutelara, conform Legii 111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice - exercita urmatoarele competente

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



b) sa propuna in numele unitatii administrativ teritoriale - candidati pentru functiile de membrii in consiliul de administratie, cu respectarea conditiilor de calificare si experienta profesionala si selectie prevazute de OUG 109/2011

c) sa intocmeasca scrisoarea de asteptari si sa o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luata la cunostinta de candidatii la postul de administrator sau director inscrisi pe lista scurta

d) sa monitorizeze si sa evalueze prin reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor, performanta consiliului de administratie pentru a se asigura ca sunt respectate principiile de eficienta economica si profitabilitate in functionarea societatii comerciale

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

f) sa mandateze reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor sa negocieze si sa aprobe indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru consiliul de administratie

g) sa monitorizeze si sa evalueze prin structurile de guvernanta corporativa proprii indicatorii de performanta financiari si nefinanciari anexati la contractul de mandat

h) sa stabileasca criteriile de integritate pentru membrii consiliului de administratie si pentru directori si sa asigure inscrierea acestora in contractele de mandat.

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 anularea 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 subscribe 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, retehnologizare, 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 in conditiile prezentului statut si ale legii

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

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

g) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa analiza 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 dezbaterilor 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 putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentanti.

(4) Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele Consiliului de Administratie, iar in lipsa acestuia de catre vicepresedinte.

(5) Presedintele Consiliului de Administratie desemneaza un secretar care verifica indeplinirea cerintelor legale si statutare privind tinerea adunarii generale si care va intocmi procesul verbal al sedintei.

(6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.

(7) Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul ce l-a intocmit

(8) Actionarii nu vor putea fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor decat prin alti actionari in baza unei procuri speciale ce se va depune la sediul societatii cu minim 5 zile inainte de sedinta.

(9) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale pot fi invitati reprezentantii sindicatelor si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membrii de sindicat, care nu vor avea drept de vot.

(10) Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor puncte ce nu au fost inscrise pe pe ordinea de zi cu exceptia cazului in care toti actionarii au fost prezenti sau reprezentanti si nici unul dintre acestia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotarare

Art.15. Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor

(1) Orice actiune da dreptul la un vot in A.G.A.

(2) Exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru actionarii care nu au achitat varsaminte ajunse la scadenta.

(3) Administratorii nu pot vota in baza actiunilor pe care le posedea, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie. Se pot insa vota bilantul si contul de profit si pierderi daca fiind posesorii a cel putin $\frac{1}{2}$ din capitalul social nu se poate forma majoritatea legala fara votul lor.

(4) Actionarul care intr-o anumita operatie are fie personal, fie ca mandatar al altei persoane, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatie.

(5) Dreptul de vot nu poate fi cedat.



(6) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.

(7) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

(8) La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentanti ce detin cel putin $\frac{1}{4}$ din capitalul social, se va putea decide ca votul sa 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.

(10) La cererea actionarilor reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul subscris si varsat, cconsiliul de administratie sau directorul convoaca o adunare generala avand pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administratie, conform art 32 din Legea 111/2016.

Art 16 In perioada in care Municipiul Fagaras este actionar unic, atributiile adunarii generala 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 imbunatatirea performantei societatilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus. Cel putin doi dintre membrii consiliului de administratie trebuie sa aiba studii economice sau juridice si eperienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani. Nu poat fi desemnat mai mult de 1 membru din randul functionarilor publicii sau altor categorii de personaldin cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice. Majoritatea membrilor consiliului de administratie este formata din administratori neexecutivi si independenti in sensul art 138² din Legea 31/1990 a societatilor comerciale cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Membrii Consiliului de Administratie sunt desemnati de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie sau a actionarilor., . Mandatul administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinoit ca urmare a unui proces de evaluare. Membrii consiliului de administratie sunt remunerati pentru aceasta calitate cu o indemnizatie lunara in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Mandatul administratorilor numiti ca urmare a incetarii, sub orice forma, a mandatului administratorilor initiali coincide cu durata ramasa din manadatul administratorului care a fost inlocuit.

(3) La societatile comerciale la care autoritatea publica tutelara - in numele actionarului unitate administrativ teritoriala - 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, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carei servicii sunt contractate de catre autoritatea publica tutelara, iar costurile procedurii de selectie vor fi suportate de catre aceasta .

(4) Criteriile de selectie sunt stabilite de comisia sau dupa caz de expertul independent, conform art 3[^]1 alin 4 din L111/2016, cu luarea in considerare a specificului si complexitatii aqctivitatii societatii si a cerintelor din scrisoarea de asteptari.

(5) **Anuntul** privind selectia membrilor consiliului de administratie se publica, prin grija autoritatii publice tutelare sau a presedintelui consiliului de administratie, in doua ziare economice sau financiare de larga raspandire si pe pagina de internet a intreprinderii publice. Anuntul trebuie sa cuprinda conditiile si criteriile ce trebuie indeplinite de candidati precum si evaluarea acestora. selectia trebuie sa se realizeze cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si al transparentei si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al intreprinderii publice, asigurandu-se totodata o diversificare a competentelor la nivelul consiliului de administratie. Publicarea anuntului priind selectia membrilor consiliului de administratie se face cu cel putin 30 de zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor stipulata in anunt.

(6) Numirea administratorilor se realizeaza de catre adunarea generala a actionarilor din lista scurta, intocmita conform prevederilor legale.

(7) Prin exceptie, in cazul incetarii mandatului unor membri ai consiliului de administratie, selectia noilor membri se poate face din lista scurta alcatuita in procesul de selectie, daca aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administratie.

(8) Lista membrilor consiliului de administratie si CV - urile acestora se publica pe pagina de internet a intreprinderii publice pe toata durata mandatului.

(9) Consiliul de administratie in 90 de zile de la numire adopta un cod de etica care se publica, prin grija presedintelui consiliului de administratie pe pagina de internet a societatii si se revizuieste anual, fiind republicat la data de 31 mai a anului in curs.

(10) In cazul in care candidatii propusi de catre consiliul de administratie sunt administratori in functie, cererea pentru reinoirea mandatului se adreseaza adunarii generale a actionarilor, cu obligatia candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat.

(11) Forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii si remuneratia fixa a administratorilor vor fi aprobate prin hotarare AGA in sedinta care are pe ordinea de zi numirea administratorilor. Actul aditional la contractul de mandat incheiat de catre societate cu administratorii cuprinde remuneratia variabila, obiectivele si indicatorii de performanta financiari si



nefinancieri stabiliți de adunarea generală a acționarilor precum și cele din scrisoarea de așteptări. În mod obligatoriu vor fi cuprinse obiective cuantificabile de reducere a obligațiilor restante, modalități de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și de asigurare cu cash flow a activității desfășurate.

(12) În termen de 30 de zile de la numirea sa, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare, în vederea realizării indicatorilor financiar și nefinanciar. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrare. Prin grija președintelui consiliului de administrație în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare se convoacă adunarea generală a acționarilor în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiar și nefinanciar rezultati din planul de administrare. În cazul esuarii negocierii indicatorilor, potrivit prevederilor legale, membrii consiliului de administrație sunt revocați, fără a fi îndreptați la plata unor daune interese. În acest caz, rezultatul negocierii trebuie să fie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății.

(13) Indicatorii de performanță negociați sunt elemente față de care se stabilește componenta variabilă a remunerației pentru membrii consiliului de administrație și pentru directori.

(14) Membrii consiliului de administrație pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor. Dacă revocarea este fără justă cauză, ei sunt îndreptați la plata unor daune interese.

(15) În cazul neîndeplinirii indicatorilor stabiliți în contractul de mandat, adunarea generală a acționarilor revoca din funcție administratorii și declanșează o nouă procedură de selecție. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani pentru alte consilii de administrație unde numirile se fac pe Legea 111/2016.

(16) Consiliul de Administrație este condus de un președinte. Președintele consiliului de administrație nu poate fi și director general al societății. Directorii pot fi numiți dintre administratori care devin astfel administratori executivi sau pot fi numiți din afara consiliului de administrație.

(17) Consiliul de administrație delegă conducerea unității unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți dintre administratori care devin astfel administratori executivi sau din afara consiliului de administrație.

(18) Directorii sunt numiți de consiliul de administrație la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă similară cu cea pentru membrii consiliului de administrație. Consiliul de administrație stabilește criteriile de selecție care includ, fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau societăți comerciale din sectorul privat. Anunțul privind selecția directorilor se publică în două ziare economice / financiare de largă răspândire precum și pe pagina de internet a întreprinderii publice. anunțul



trebuie sa cuprinda criteriile de selectie si cele de evaluare ale candidailor 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. Publicarea anuntului privind selectia directorilor se face cu cel putin 30 de zile inainte de data limita pentru depunerea candidaturilor specificata in anunt. Numirea directorilor se realizeaza de catre consiliul de administratie din lista scurta.

(19) Directorul financiar al intreprinderii, indiferent ca are sau nu delegate atributii de conducere va fi selectat in conformitate cu prevederile Legii 111/2016.

(20) Lista directorilor impreuna cu CV - urile acestora se publica pe pagina de internet a intreprinderii publice.

(21) In termen de 60 de zile de la numirea directorii prezinta consiliului de administratie o propunere pentru componenta de management a planului de administrare. Aprobarea componentei de management si a planului de administrare in totalitate se realizeaza in termen de maxim 20 de zile de la prezentarea planului. Dupa aprobarea planului, indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati constituie anexa la contractul de mandat incheiat cu directorul.

(22) Evaluarea activitatii directorului se realizeaza anual de catre consiliul de administratie, iar raportul de evaluare se publica pe pagina de internet a autoritatii publice tutelare pana la data de 31 mai a anului urmator celui pentru care se efectueaza evaluarea.

(23) Directorii pot fi revocati de catre consiliul de administratie in conditiile stabilite in contractul de mandat. Daca revocarea se face fara justa cauza, directorii sunt indreptatiti la plata unor daune interese. In cazul in care din motive imputabile directorii nu isi realizeaza indicatorii de performanta din contractul de mandat consiliul de administratie ii revoca din functie si declanseaza o noua procedura de selectie. Directorii revocati in aceste conditii nu mai pot candida 5 ani pentru functii similare.

(24) In caz de vacanta a unui post de director, procedura de selectie va fi demarata prin grija presedintelui consiliului de administratie in termen de 30 de zile de la vacantare.

(25) 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.

(26) 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.

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

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



(29) 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.

(30) 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.

(31) 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.

(32) 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.

(33) 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.

(34) 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.

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

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

(37) 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.

(38) 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. .

(39) 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.

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

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

(42) In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administratori, autoritatea publica tutelara poate convoca adunarea generala a actionarilor in



vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii pana la finalizarea procedurii de selectie conform L111/2016. in caz de vacanta a unor membrii in consiliul de administratie procedura de selectie este demarata, prin grija autoritatii publice tutelare in termen de 45 de zile de la vacantare.

(43) Daca vacanta prevazuta la aliniatul anterior determina scaderea numarului de membrii sub minimul legal, actionarul - prin autoritatea publica tutelara, singuri sau impreuna, vor convoca de indata adunarea generala a actionarilor pentru completarea numarului de membri ai consiliului de administratie, cu administratori provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, potrivit Legii 111/2016. in aceste situatii durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice pana la maximum 6 luni.

(44) In cazul in care procedura de selectie este suspendata sau anulata de instanta judecatoreasca, mandatul administratorului provizoriu continua pana la numirea noului administrator. Administratorii provizorii beneficiaza de aceeasi remuneratie ca si administratorii numiti in conditiile ordonantei.

(45) Procedura de selectie pentru membrii consiliului de administratie sau directori se finalizeaza in cel mult 150 de zile de la declansare.

(46) 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 Legii 111/2016



- 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 Consiliul 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.

20.4 **Auditorii statutari sunt numiti inainte de incheierea exercitiului financiar de catre adunarea generala a actionarilor, pentru o perioada de minim 3 ani.**

CAP. VII. ACTIVITATEA SOCIETATII



Art.21. Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an.

Art.22. Personalul societății comerciale.

(1) Personalul de conducere și de execuție al societății comerciale este numit, angajat și concediat de directorul general

(2) Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, prin contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.

(3) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul de muncă

Art.23. Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de către Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale

Art.24. Evidența contabilă și bilanțul contabil. Calculul și repartizarea profitului

(1) Evidența contabilă privind existența și mișcarea elementelor patrimoniale la societate și sucursale se organizează și se conduce conform reglementărilor legale din România, pe toată durata exercitiului economico-financiar.

(2) Operațiunile economico-financiare care privesc existența și mișcarea patrimoniului se înregistrează în evidența contabilă – în lei – inclusiv pentru cele efectuate în valută și transformate în lei conform prevederilor legale.

(3) Societatea și sucursalele întocmesc trimestrial și anual bilanțul contabil, însoțit de contul de profit și pierderi; formularele anexa la bilanț și raportul de gestiune al administratorilor conform prevederilor legale și asigură depunerea lor la termen, după aprobare, la organele prevăzute de lege.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de societate, în cel mult două luni de la aprobarea bilanțului în adunarea generală

(5) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu numărul acțiunilor și limita valorii acțiunilor.

(6) Participarea la beneficii se face proporțional cu numărul acțiunilor deținute de acționari.

(7) Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii

(8) Profitul societății, rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare

(9) Registrele societății comerciale - Societatea comercială va ține prin grijă membrilor consiliului de administrație, toate registrele prevăzute de lege.

CAP. VIII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA



Art. 25. Modificarea formei juridice

(1) Modificarea formei juridice a societății se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege

(2) În perioada în care Municipiul Făgăraș este acționar unic, transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea împuterniților mandatați să reprezinte interesele capitalului Consiliului Local.

(3) Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Art. 26. Dizolvarea societății comerciale

Dizolvarea societății comerciale poate avea loc în următoarele situații :

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
 - b) hotărârea adunării generale a acționarilor
 - c) deschiderea procedurii privind falimentul;
 - d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice altă natură , dacă adunarea generală a acționarilor. nu decide reconstituirea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 - e) când numărul de acționari scade sub minimul legal
 - f) declararea nulității
 - g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut
- Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în M.O. al României partea a IV-a.

Art 27. Lichidarea societății

(1) Dizolvarea societății va avea ca efect deschiderea procedurii de lichidare

(2) Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzută de lege.

Art. 28. Litigii

(1) Litigiile societății de orice fel aparute între societate și persoanele fizice sau juridice române sau străine sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun ;

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice se pot soluționa și prin arbitraj potrivit legii

CAP. IX DISPOZIȚII 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 Legii 111/2016 pentru aprobarea 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.

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE

