

**SC GOSCOM VASLUI SA**

**J37/117/1999**

**CUI RO11711432**

**HOTARAREA NR. 17**

**Privind aprobarea capitalului social si actualizarea Actului Constitutiv  
al SC GOSCOM VASLUI SA**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 116/16.11.2017, privind aprobarea modificarii HCL nr. 14/07.04.2016, intrunita in sedinta din data de 20.12.2019, a votat in procent de 100%;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale actualizata, OUG nr. 109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, H.G. nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice si Actul Constitutiv al SC GOSCOM VASLUI SA;  
**HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aproba capitalul social si actualizarea Actului Constitutiv al SC GOSCOM VASLUI SA, dupa cum urmeaza:

Art. 7, se modifica si va avea urmatorul continut:

„Capitalul social al societatii comerciale este in valoare de 913.285 lei, integral varsat, capital apartinand Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local al Municipiului Vaslui. Capitalul social este constituit din aportul in natura al Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local al Municipiului Vaslui, fiind compus din 15 imobile-constructii si 5 autoturisme, fiind impartit in 365.314 actiuni nominative in valoare nominala de 2,5 lei fiecare, apartinand UAT Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local al Municipiului Vaslui. Calitate: Unitatea Administrativ Teritoriale Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local al Municipiului Vaslui asociat unic, cu sediul in Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 2, jud. Vaslui, numar actiuni: 365314, cota de participare la beneficii si pierderi: 100% / 100%.”

Art. 8, lit. B, pct. 2, se modifica si va avea urmatorul continut:

„Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului pot fi incluse in rezerve fara a majora capitalul social” .

Art. 9, alin. 5, avand urmatorul continut se abroga:

„In caz de deces al actionarului, dreptul de proprietate asupra actiunilor detinute se transmite mostenitorilor acestuia pe baza de acte doveditoare ale succesiunii. ”

Art. 11, alin. 7, se modifica si va avea urmatorul continut:

„ Administratorii sunt obligati sa convoace de indata AGA la cererea actionarilor.”

Art. 12, alin. 4, avand urmatorul continut se abroga:

„Actionarii care nu pot participa la Adunarea generala pot fi reprezentati numai de alti actionari si numai pe baza unei procure speciale care va fi retinuta la societate si despre care se va mentiona in procesul verbal al sedintei.”

Art. 12, alin. 5, se modifica si va avea urmatorul continut:

„Pentru validarea deliberarilor Adunarii Generale a Actionarilor sunt necesare voturile reprezentantilor AGA.

Art. 13, alin. 2, avand urmatorul continut se abroga:

„La propunerea persoanei care prezideaza Adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati ce detin cel putin  $\frac{1}{4}$  din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.”

Art. 14, alin. 2, avand urmatorul continut se abroga:

„Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate in conformitate cu prevederile legale, cu exceptia cazului in care toti actionarii au fost



prezenti sau reprezentati si niciunul dintre acestia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotarare pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul registrului Comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial a Romaniei, Partea aIV-a..”

Art. 15 pct. 1, se modifica si va avea urmatorul continut:

„Societatea comerciala este administrate de catre Consiliul de administratie compus din 5 administratori, temporari si revocabili, numiti si inlocuiti exclusiv de Adunarea Generala a Actionarilor, persoane fizice sau juridice, cu experienta in activitatea de administrare/management a/al unor intreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al societatii comerciale, pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de a fi realesi pe o noua perioada de 4 ani.

Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu poate fi selectat mai mult de un membru din randul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice”

Art. 16, alin. 6, se modifica si va avea urmatorul continut:

„Comitetul de audit indeplinește atribuțiile prevăzute in Legea nr. 162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative. ”

Art. 19, alin. 4, se modifica si va avea urmatorul continut:

„Auditul statutar va fi exercitat in conditiile prevazute de Legea nr. 162/06.07.2017.”

Art. 20, se modifica si va avea urmatorul continut:

„Societatile comerciale organizează auditul intern in conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.”

Art. 24, alin. 2 si 5, se modifica si va avea urmatorul continut:

„Bilantul contabil si Contul de profit si pierderi vor fi publicate pe site-ul societatii.”

„Un exemplar al Bilantului contabil vizat de Administratia Financiara impreuna cu raportul administratorilor, si raportul auditorului financiar vor fi depuse la institutiile abilitate.”

Art. 25, alin. 2, se modifica si va avea urmatorul continut:

„In perioada in care Consiliul Local este actionar unic, transformarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea organului care a infintat-o.”

Art. 29, se modifica si va avea urmatorul continut:

„Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat din Legea 31/1990 republicata, privind societatile comerciale, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale Codului Civil.”

Art. 2. Toate celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al SC GOSCOM VASLUI , raman valabile si nu isi modifica continutul.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se imputerniceste jr. Dediu Mirela- secretar tehnic. Data azi, 20.12.2019

**Adunarea Generala a Actionarilor**

**Pavelescu Christian Jan**

**Negruti Leonard Alin**

**Pachitu Dan**

**Secretar Dediu Mirela**

### Word Count

#### Statistics:

Pages	2
Words	964
Characters (no spaces)	5.654
Characters (with spaces)	6.898
Paragraphs	47
Lines	95



**ACT CONSTITUTIV**  
al  
**SOCIETATII COMERCIALE “ GOSCOM VASLUI SA “**

**CAPITOLUL I**

**Art. 1. Denumirea societatii comerciale**

Denumirea societatii comerciale este SOCIETATEA COMERCIALA “GOSCOM VASLUI SA “

In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si in orice alte acte ale societatii comerciale, denumirea acesteia va fi insotita de: sediul societatii, numarul de inregistrare la Registrul Comertului si Codul fiscal.

**Art.2. Forma juridica a societatii comerciale**

Societatea comerciala “GOSCOM VASLUI SA“ este persoana juridica romana, avand forma juridical de societate comerciala pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legii romane si a prezentului Act Constitutiv.

**Art.3. Sediul societatii comerciale**

Sediul societatii comerciale este in Romania, municipiul Vaslui, str. Donici, nr. 23.

Sediul societatii poate fi schimbat pe baza hotararii adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Societatea comerciala poate avea exploatari, sectii, reprezentante, agentii situate in aceeasi localitate si/sau alte localitati din tara.

Puncte de lucru: 1. Vaslui – str. Podul Inalt, nr. 3 (centru recuperare materiale reciclabile si ecarisaj); 2. Vaslui - puncte amplasare containere; 3. Vaslui - str. Traian, nr. 279 (caseria Traian-magazin Fressia); 4. Vaslui – str. Al. cel Bun, nr. 8 bis (sediul activitati gospodarie); 5. Vaslui – zona Paiu, sola 108, parcela 1578 (Rampa de depozitare a deseurilor menajere); 6. Vaslui – zona Rediu spre Bacau (Depozit deseuri din constructii si demolari); 7. Vaslui - zona Gura Bustei (Depozit de extragere de pamant vegetal si depozitare deseuri vegetale); 8. Vaslui – str. Maresal Constantin Prezan, nr. 23 (spatii verzi) ; 9. Vaslui- str. Traian, bloc 287, parter (centrala termica); 10. Vaslui- str. Metalurgiei, nr. 12 (centrala termica); 11. Vaslui- str. Podul Inalt, bloc 40G (centrala termica).

Societatea poate participa la capitalul social al altor societati comerciale si se poate asocia cu persoane juridice si fizice romane sau straine pentru constituirea de noi societati comerciale cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

**Art.4. Durata societatii comerciale si emblema**

Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii la Registrul Comertului.

Emblema societatii este cea atasata la prezentul Act Constitutiv.

## CAPITOLUL II

### SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII COMERCIALE

**Art.5. Scopul** societatii comerciale este asigurarea, cu respectarea legislatiei romane a serviciilor de salubritate, precum si alte acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate mentionate in prezentul Act Constitutiv, in conditii de eficienta economica.

**Art.6. Obiectul de activitate** al societatii comerciale este:

Activitatea principală conform codificării - CAEN – REV 2

3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase

Domenii secundare de activitate declarate: comert intern, servicii, import-export, constructii  
Activitățile secundar econform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)

3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9319 - Alte activități sportive

9312 - Activități ale cluburilor sportive

9311 - Activități ale bazelor sportive

8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ

8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional

8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (câșturi)

8219 - Activități de fotocopiare, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat

8211 - Activități combinate de secretariat

8130 - Activități de întreținere peisagistică

8129 - Alte activități de curățenie

8122 - Activități specializate de curățenie

8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor

8110 - Activități de servicii suport combinate

7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică

7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

7500 - Activități veterinare (numai ecarisaj)

7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)

7410 - Activități de design specializat

7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

7312 - Servicii de reprezentare media

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

7220 - Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste

7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

7211 - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie

7120 - Activități de testări și analize tehnice

- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7111 - Activități de arhitectură
- 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 6910 - Activități juridice
- 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 6820 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 5829 - Activități de editare a altor produse software
- 5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 4950 - Transport prin conducte
- 4942 - Servicii de mutare
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
- 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
- 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
- 4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4763 - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , în magazine specializate
- 4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazinespecializate
- 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate
- 4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului in magazine specializate
- 4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4674 -Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4671- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate;
- 4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4520 - întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4339 - Alte lucrări de finisare
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a  
 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații  
 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide  
 4213 - Construcția de poduri și tuneluri  
 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane  
 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale  
 3900 - Activități și servicii de decontaminare  
 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate  
 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase  
 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase  
 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase  
 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat  
 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale  
 3314 - Repararea echipamentelor electrice  
 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice  
 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice  
 3831 – Activitatea de demontare(dezasamblare) a masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor  
 3900 – Activități și servicii de decontaminare  
 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.  
 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.  
 2670 - Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice  
 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație  
 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații  
 2211 - Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor  
 1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.  
 0240 - Activități de servicii anexe silviculturii  
 0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană  
 0210 - Silvicultură și alte activități forestiere  
 0164 - Pregătirea semințelor  
 0163 - Activități după recoltare  
 0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor  
 0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală  
 0149- Creșterea altor animale (numai veverite)  
 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire  
 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic  
 0125 - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi  
 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente  
 0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor  
 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase.

### **CAPITOLUL III**

#### **CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE**

##### **Art.7. Capitalul social**

Capitalul social al societatii comerciale este in valoare de 913.285 lei, integral varsat, capital apartinand Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local al Municipiului Vaslui.

Capitalul social este constituit din aportul in natura al Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local al Municipiului Vaslui, fiind compus din 15 imobile-constructii si 5 autoturisme, fiind impartit in 365.314 actiuni nominative in valoare nominala de 2,5 lei fiecare, apartinand UAT Municipiul Vaslui prin Consiliul Local al Municipiului Vaslui.



Calitate: Unitatea Administrativ Teritoriale Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local al Municipiului Vaslui asociat unic, cu sediul in Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 2, jud. Vaslui, numar actiuni: 365.314, cota de participare la beneficii si pierderi: 100% / 100%.

#### **Art.8. Reducerea sau majorarea capitalului social.**

Capitalul social poate fi diminuat sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazuta de lege.

Marirea capitalului social va determina cresterea si a numarului de actiuni, de aceeasi valoare nominala ca si cele vechi.

##### **A. Reducerea capitalului social.**

1. Capitalul social poate fi redus prin:
  - a. micșorarea numărului de acțiuni;
  - b. reducerea valorii nominale a acțiunilor;
  - c. dobândirea propriilor acțiuni urmate de anularea lor;
  - d. alte procedee prevăzute de lege.

2. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial.

##### **B. Majorarea capitalului social.**

1. Capitalul social se poate mari prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majoritatea valorii nominale a acțiunilor existente, în schimbul unor aporturi în numerar și / sau în natură.

2. Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului pot fi incluse în rezerve fără a majora capitalul social.

3. Marirea capitalului social se face și prin aporturi în natură. Adunarea generală extraordinară care a hotărât va numi unul sau mai mulți experți care va evalua valoarea acestor aporturi.

4. Acțiunile emise pentru marirea capitalului social ce reprezintă patrimoniul propriu al societății pot fi oferite spre subscripție în primul rând acționarilor în proporție cu numărul acțiunilor pe care le posedă și cu obligația ca aceștia să-și exercite dreptul lor de preferință în termen de 30 de zile de la data emiterii prospectului de subscripție. După expirarea acestui termen, acțiunile vor putea fi subscrise public. Dreptul de preferință încetează dacă noile acțiuni reprezintă aporturi în natură.

5. Adunarea generală va putea, pentru motive temeinice, să ridice acționarilor dreptul de subscripție al noilor acțiuni ce reprezintă patrimoniul propriu al societății în total sau în parte. Convocarea va trebui să indice în acest caz persoanele fizice sau juridice cărora urmează a li se atribui noile acțiuni.

6. Marirea capitalului social prin oferta publică de valori mobiliare este supusă legii privind valorile mobiliare și bursele de valori.

#### **Art.9. Cesiunea acțiunilor.**

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor proprii ale societății comerciale între acționari se face în condițiile și cu procedura din prezentul Act Constitutiv.

Actionarii convin ca, in ipoteza cand unul din ei intentioneaza sa cesioneze partial sau in totalitate actiunile sale, atunci va trebui mai intai sa cesioneze in scris aceste actiuni celorlalti actionari care in termen de 15 zile de la publicarea ofertei isi pot exercita dreptul de preemtiune.

Daca in termenul de 15 zile, ceilalti actionari nu au acceptat in scris oferta cedentului, atunci se va putea proceda la vanzarea catre terti sau catre tertul propus de cedent.

Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin declaratie facuta in Registrul Actionarilor al societatii, subscrisa de cedent si cesionar.

Dreptul de proprietate asupra actiunilor tranzactionate pe o piata organizata se transmite in conformitate cu legea privind valorile mobiliare si bursele de valori. Subscriptorii si cesionarii ulteriori sunt raspunzatori solidari de plata actiunilor timp de trei ani, socotiti de la data cand s-a facut mentiunea de transmitere in Registrul Actionarilor.

Situatia actiunilor trebuie sa fie cuprinsa si in anexa la bilantul contabil anual si sa precizeze daca ele au fost integral achitate.

## **CAPITOLUL IV**

### **ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

#### **Art.10. Atributii.**

Adunarea generala a actionarilor (A.G.A.) este organul de conducere al societatii si decide asupra activitatii acesteia cu privire la politica economica si strategia ei.

In Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul Local al Municipiului Vaslui va fi reprezentat prin 3 membrii alesi de regula, dintre consilierii locali, prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Vaslui.

Hotararile actionarilor se vor adopta in Adunarea generala.

Sedintele adunarii generale ale actionarilor vor fi ordinare sau extraordinare, dupa cum prevede legea, pentru hotararile ce urmeaza a fi luate.

1. Adunarea generală ordinara a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult trei luni de la incheierea exercitiului financiar si are urmatoare atributii:

- a) alege si revoca administratorii si auditorul financiar;
- b) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
- c) fixeaza dividendul si aproba plata acestuia catre actionari, proportional cu cota de participare la capitalul social, conform Bilantului contabil anual;
- d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
- e) examineaza, aproba sau modifica Bilantul contabil si Contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor Consiliului de administratie si al auditorului financiar, aproba repartizarea profitului conform legii;
- f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor;
- g) stabileste cota de participare la profit a administratorilor si a actionarilor;
- h) hotaraste cu privire la vanzarea bunurilor imobile ale societatii ce fac obiectul patrimoniului propriu si pentru cele mobile a caror valoare depaseste 1/10 din capitalul social;

- i) fixeaza remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie;
- j) analizeaza rapoartele Consiliului de Administratie privind stadiul si perspectivele societatii comerciale cu referire la profit si pierderi, nivelul tehnic, calitatea prestatiilor, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
- k) hotaraste in orice alte probleme privind societatea comerciala;

2. Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) majorarea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
- e) dizolvarea anticipata a societatii, fuziunea, divizarea si lichidarea societatii comerciale;
- f) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni, emisiunea de obligatiuni;
- g) instrainarea, gajarea sau ipotecarea, inchirierea bunurilor societatii, precum si cumpararea/vanzarea de actiuni altor societati comerciale.

### **Art.11. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor**

Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele Consiliului de administratie sau de catre alt membru a Adunarii generale a actionarilor pe baza imputernicirii date de presedinte.

1. Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, cel mult la trei luni de la incheierea exercitiului financiar pentru a-si exercita atributiile ce-i revin potrivit art. 10, pct. 1 din prezentul Act Constitutiv.
2. Adunarile generale extraordinare se convoaca ori de cate ori este necesar, la cererea actionarilor rezultand cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea auditorului financiar, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv , cu exceptia primilor doi ani de la infiintarea societatii comerciale .
3. Adunarea extraordinara va fi convocata de administrator ori de cate ori va fi nevoie pentru a-si exercita atributiile ce-i revin potrivit art. 10, pct. 2 din prezentul Act Constitutiv, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.

Convocarea adunarii generale va fi publicata intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale precum si ordinea de zi a acesteia cu indicarea exacta a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii.

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

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

Cu cel putin 15 de zile inainte de data adunarii generale si pana la data desfasurarii acesteia, societatile comerciale trebuie sa publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunarii, precum si documentele ce urmeaza a fi prezentate actionarilor in cadrul adunarii generale a actionarilor. Dispozitiile art. 117 din Legea 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Administratorii sunt obligati sa convoace de indata A.G.A. la cererea actionarilor.

Directorul general și consiliul de administratie sunt convocati obligatoriu la toate ședințele adunării generale.

## **Art. 12. Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor.**

Adunarea generala a actionarilor este condusa de catre presedintele Consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia de catre administratorul desemnat de presedinte care deschide si inchide sedinta cand dezbaterile sunt terminate, asigura discutarea tuturor punctelor inscrise pe ordinea de zi si are grija ca sedinta sa se desfasoare in mod organizat, iar toti actionarii sau reprezentantii sa aiba posibilitatea sa ia cuvantul.

Presedintele Consiliului de administratie desemneaza dintre salariatii societatii comerciale un secretar tehnic care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul verbal al adunarii, prin care se va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, numarul actionarilor, rezultatul dezbaterilor.

Procesul verbal al adunarii se intocmeste intr-un singur exemplar, intr-un registru sigilat si parafat. Acest proces verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta Adunarii generale si de secretarul care l-a intocmit.

Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare sunt necesare voturile reprezentantilor AGA.

La sedintele ordinare si extraordinare ale Adunarii generale a actionarilor in care se dezbate probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii sindicatului sau al salariatilor care nu sunt membri de sindicat.

In cazul in care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și actionarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru functiile respective.

## **Art.13. Exerțitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor**

Hotararile adunarilor generale a actionarilor se iau prin vot deschis. Actionarii voteaza de regula prin ridicarea mainii.

Administratorii nu pot vota in baza actiunilor in care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, cu privire la descarcarea gestiunilor sau la o problema in care persoana sau administratia lor ar fi pusa in discutie.

Ei pot vota in sa bilantul si contul de profit si pierderi daca, fiind posesori a cel puțin jumătate din capitalul social nu se poate forma majoritatea legala prin votul lor.

## **Art. 14. Hotararile adunarilor generale ale actionarilor** luate conform legii sunt obligatorii.

Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarilor generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Registrul Comertului pentru a fi mentionate in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial. In cazul in care aceste hotarari implica modificarea Actului Constitutiv, se va putea publica numai actul aditional cuprinzand textul integral al clauzelor modificate. Ele nu vor fi executate inainte de aducerea la indeplinire a acestor formalitati.

## **CAPITOLUL V**

### **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

## **Art. 15. Organizarea Consiliului de Administratie**

1.Societatea comerciala este administrata de catre Consiliul de administratie compus din 5 administratori, temporari si revocabili, numiti si inlocuiti exclusiv de Adunarea Generala a Actionarilor, persoane fizice sau juridice, cu experienta in activitatea de administrare/management a/al unor intreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al societatii comerciale, pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de a fi realesi pe o noua perioada de 4 ani.

Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu poate fi selectat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

2. Fiecare administrator va depune înainte de intrarea sa în activitate o garanție pentru administrația sa, reprezentând echivalentul a 10 acțiuni sau dublul remunerației lunare. În caz contrar, administratorul se consideră demisionat.

Când se creează un loc vacant în Consiliul de administrație Adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului vacant.

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

Semnăturile administratorilor vor fi depuse la Registrul Comerțului odată cu prezentarea certificatului, din care rezultă depunerea garanției.

O persoană juridică poate fi numită sau aleasă administrator încheindu-se cu acesta un contract prin care se va stipula și faptul că este obligată să-și desemneze un reprezentant permanent, persoană fizică.

3. Componenta Consiliului de administrație se stabilește de Adunarea generală a acționarilor. Lista membrilor consiliului de administrație este publicată, prin grija consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății comerciale, pe întreaga durată a mandatului acestora.

4. În termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

Dacă este cazul, adunarea generală a acționarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generală a acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată adunarea generală a acționarilor, pentru numirea, cu respectarea dispozițiilor art. 29, OUG 109/2011, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

Mandatul administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi prelungit.

Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte pe o perioadă de 4 ani. În caz de vacanță a mandatului președintelui, precum și în cazurile în care președintele se află în imposibilitate temporară de exercitare a mandatului său, consiliul de administrație va alege un președinte temporar până la completarea componenței consiliului de administrație și alegerea unui președinte, respectiv până la revenirea președintelui în funcție.

Președintele numește un secretar tehnic dintre membrii Consiliului sau din afara acestuia.

Sedintele consiliului de administrație au loc lunar și ori de câte ori este necesar. Ședința se ține, de regulă, la sediul societății. Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi și veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Consiliul de administrație este de asemenea convocat la cererea motivată a unui număr de cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

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

La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, decizii luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta a cel puțin jumătate din numarul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenti. In caz de paritate de voturi, votul președintelui este decisiv.

Administratorii societății vor participa la toate adunările generale.

Administratorii răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile actului constitutiv sau pentru greșeli in administrare. In astfel de situatii ei pot fi suspendati prin hotararea Adunarii generale a actionarilor.

Remunerația membrilor consiliului de administratie este stabilită de adunarea generală a acționarilor.

Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea remunerației fiecărui membru al consiliului de administratie, că aceasta este justificată in raport cu indatoririle specifice, atribuțiile in cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite in contractul de mandat.

Dezbaterile Consiliului de administratie au loc conform ordinei de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedintele cu cel puțin 5 zile inainte. Acestea se consemneaza de secretar in procesul verbal al sedintei care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele Consiliului de administratie . Procesul verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.

Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor situatii.

In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre presedintele Consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de Adunarea generala a actionarilor sai in lipsa lui, de catre un membru al Consiliului de administratie desemnat de presedinte.

Membrii Consiliului de administratie vor putea efectua orice act care este legat de administrarea societatii, in interesul acesteia in limitele drepturilor care li se confera.

Presedintele Consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a auditorului financiar la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru a Consiliului de administratie, de auditor financiar si directori, persoanele care potrivit legii sunt incompatibile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, furt, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege, referitoare la societatile comerciale .

Pentru deciziile luate in sedinta la care administratorul nu a asistat el ramane raspunzator daca, la o luna de cand a luat cunostinta de aceasta nu a facut impotrivire in forma scrisa, instiintand despre asta pe comitetul de audit.

La sedintele Consiliului de administratie, directorul va prezenta registrul deliberarilor.

Executarea unor operatiuni curente ale societatii pot fi incredintate unuia din factorii de specialitate care nu vor putea fi membri in Consiliul de administratie al societatii. Ei sunt raspunzatori fata de societate si fata de terti, ca si administratorii pentru neindeplinirea obligatiilor ce le revin.

#### **Art.16. Atributiile Consiliului de administratie.**

(1) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate pentru adunarea generala a actionarilor.

(2) Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- (a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii
- (b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare
- (c) numirea si revocarea directorilor
- (d) supravegherea activitatii directorilor

- (e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora
- (f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

(3) Consiliul de administrație exercită și următoarele atribuții:

- a) aprobă organigrama, numărul de personal, statul de funcțiuni și limitele salarizării;
- b) adoptă regulamentul de ordine interioară al societății, regulamentul de organizare și funcționare, funcțiile, atribuțiile, competențele și alte norme de funcționare;
- c) aprobă Contractul Colectiv de Muncă, acordă drepturi și stimulente salariale societății altele decât cele aprobate de către Adunarea generală a acționarilor;
- d) angajează și coordonează programul de investiții al societății comerciale pe anul în curs și în perspectivă, solicitând sprijin în realizarea acestuia prin alocatii financiare de la buget;
- e) adoptă tarife proprii pentru lucrările, produsele și servicii prestate de societatea comercială;
- f) aprobă încheierea, modificarea și rezilierea contractelor, în condițiile legii;
- g) supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, în termenul legal, rapoarte anuale, la încheierea anului financiar, însoțite de raportul comisiei de cenzori sau al auditorului financiar, darea de seamă privind activitatea societății pe bază de bilanț, contul de profit și pierderi pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget pentru anul în curs și orice altă situație financiară prevăzută de lege;
- h) analizează periodic activitatea de producție, respectarea condițiilor de calitate prevăzute în proiecte și standarde, modernizarea proceselor de producție, aplicarea metodelor moderne de organizare a muncii;
- i) analizează sesizările făcute în urma verificărilor organizate de instituțiile abilitate și ia măsuri pentru verificarea neajunsurilor constatate și pentru intrarea în legalitate
- j) ia măsuri pentru aplicarea corespunzătoare a normelor de protecția muncii, de combatere a poluării mediului și de stingere a incendiilor precum și pentru prevenirea dezastrelor naturale, în limita posibilităților de care dispune.
- k) asigură aplicarea măsurilor de apărare (protecție) civilă în cadrul obligațiilor ce-i revin din Programul municipal, cu referire specială la transport, avarii, salvare și adăpostirea populației în cazuri de necesitate
- l) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- m) propune aprobarea înființării, desființării sau mutării punctelor de lucru;
- n) avizează în prealabil, numirea/revocarea de către directorul general, directorilor executivi/adjuncti și a șefilor de compartimente;
- o) stabilește strategia de marketing;
- p) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar;
- r) participă la toate ședințele adunării generale a acționarilor;
- s) aprobă delegări de competențe către administratori, directorul general sau angajații societății, fixând și limitele acestora;
- t) exercită orice alte atribuții privind conducerea societății, ce nu sunt date în competența Adunării Generale a Acționarilor sau a directorului general, inclusiv promovarea acțiunilor împotriva directorilor ce deriva din contractele de mandat ale acestora;

(4) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

(5) Comitetul de nominalizare și remunerare elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

(6) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute în Legea nr. 162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

(7) Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

(8) Comitetele sunt formate dintr-un numar impar de membri. Calitatea de membru in comitetul de audit nu exclude calitatea de membru in comitetul de nominalizare si remunerare. Numarul de membri in aceste doua comitete este impar. Deciziile de iau cu majoritatea voturilor valabil exprimate. La sedintele in care se iau deciziile trebuie sa fie prezenti cel putin 50% din numarul de membri. Daca nu se poate lua o decizie datorita neindeplinirii conditiei majoritatii voturilor, votul presedintelui CA, chiar daca nu este membru in comitet, va determina adoptarea sau nu a deciziei, in functie de votul acestuia.

(9) Comitetele astfel constituite se vor intruni la sedintele CA, precum si independent de aceste sedinte, ori de cate ori este nevoie.

(10) Deciziile comitetelor au valoare de recomandare/propunere si pentru a-si produce efectele, trebuie votate de CA, cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

(11) Ca efect al contractului de mandat dat de actionarul majoritar membrilor CA, se transfera asupra CA dreptul de a actiona in instanta directorii generali, directorii economici, directorii tehnici, precum si orice alta persoana angajata cu contract de munca, pentru recuperarea prejudiciilor cauzate de acestia societatii, prin faptele proprii sau ale prepusilor lor.”

(12) Cu exceptia atributiilor expres si limitativ indicate in actul constitutiv, date in competenta AGA sau cele prevazute ca fiind atributul exclusiv al AGA prin norme legale imperative, toate celelalte atributii, activitati sau acte de administrare necesare a fi indeplinite pentru corecta si judicioasa desfasurare a activitatii societatii vor fi date in competenta exclusiva a CA, care le va putea delega pe baza de mandat special directorului general, cu exceptia celor date in competenta sa exclusiva de lege sau de actul constitutiv.

**Art.17. Preşedintele Consiliului de Administratie exercită, pe lângă atribuțiile de administrator, și următoarele responsabilități:**

- a) stabileste impreuna cu directorul general ordinea de zi a sedintelor consiliului de administratie;
- b) asigura, de regulă, convocarea consiliului de administrație;
- c) deschide si conduce sedintele consiliului de administratie;
- d) asigura relatia permanenta a consiliului de administratie cu directorul general si auditorul financiar;
- e) stabileste impreuna cu directorul general ordinea de zi a sedintelor adunarii generale a actionarilor;
- f) asigura, de regulă, convocarea adunarii generale a actionarilor;
- g) deschide si conduce sedintele adunarii generale a a ctionarilor;
- h) asigura relatia permanenta a adunarii generale a actionarilor cu consiliului de administratie;
- i) vegheaza la buna functionare a organelor societatii;

**CAP.VI. DIRECTORUL GENERAL**

**Art. 18. (1) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unui director general.**

(2) Directorul poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv, sau din afara consiliului de administrație. Delegarea conducerii societatii se va face prin decizie a consiliului de administratie. Drepturile si obligatiile directorului general vor fi prevazute prin contractul de mandat, incheiat intre consiliul de administratie si directorul general.

(3) Preşedintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

(4) Directorul este numit de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată in recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate in condițiile legii.

(5) Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă in consultanță in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat.



Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății comerciale.

(6) Anunțul privind selecția directorilor se publică în două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a societății comerciale. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.

(7) Lista directorilor este publicată pe pagina de internet a societății comerciale, pe întreaga durată a mandatului acestora.

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

(9) Planul de management este supus aprobării consiliului de administrație.

(10) Dacă este cazul, consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea planului de management, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

(11) Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul de administrație, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea de noi directori. Mandatul directorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor directori. În acest caz, directorii, respectiv membrii directoratului nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

(12) Evaluarea activității directorilor de către consiliul de administrație sau, după caz, a membrilor directoratului de către membrii consiliului de supraveghere va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management.

(13) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, consiliul de administrație și adunarea generală a acționarilor.

(14) Directorul general poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptatit la plata unor daune-interese.

(15) În executarea hotărârilor adunării generale și deciziilor consiliului de administrație, precum și în exercitarea atribuțiilor proprii, directorul general emite decizii.

(16) Remunerația directorului general este stabilită de consiliul de administrație. Limitele generale ale remunerațiilor directorilor se vor fixa prin hotărâre a adunării generale.

(17) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor sunt făcute publice pe pagina de internet a societății comerciale prin grija consiliului de administrație.

(18) Societatea trebuie să dețină o pagină proprie de internet, prin intermediul căreia să permită accesul acționarilor la documentele și informațiile a căror publicitate este prevăzută de lege.

## **CAP.VII. AUDITUL STATUTAR SI AUDITUL INTERN**

**Art. 19. (1) Situațiile financiare ale societăților comerciale** sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(2) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

(3) **Societățile comerciale contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu procedurile operationale aplicate în cadrul SC GOSCOM VASLUI SA. S-A MODIFICAT**

(4) Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/06.07.2017.

**Art. 20.** Societățile comerciale organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.

## CAPITOLUL VIII

### ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

#### Art. 21. EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR, SITUATIILE FINANCIARE, REPARTIZAREA PROFITULUI NET

(1) Anul financiar al societății începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului an de exercițiu, care se derulează de la data obținerii Codului Fiscal.

(2) Consiliul de administrație prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

(3) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

(4) Raportul comitetului de nominalizare și remunerare este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor și cuprinde cel puțin informații privind:

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

(5) Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății comerciale.

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

(7) Societatea comercială, prin grija consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociaților/acționarilor, următoarele documente și informații:

- a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- d) raportul de audit anual;
- e) componența organelor de conducere ale societății;
- f) rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere.

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

(9) Profitul net va fi repartizat pe baza aprobării adunării generale ordinare a acționarilor, astfel:

- dividende ce se cuvin acționarilor societății, proporțional cu acțiunile deținute;
- participarea la profitul net și recompense pentru administratori și personalul societății;
- rezerve prevăzute de lege;
- fonduri destinate modernizării, pentru reparatii și cu alte destinații.
- fond de rezerva și alte fonduri în condițiile legii în limita a 5% din profitul preconizat prin

Bilant.

- alte destinații stabilite de adunarea generală;

(10) Dividendele se plătesc în cel mult două luni de la aprobarea în Adunarea Generală de bilanț.

(11) In cazul inregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor analizează cauzele și hotărăște in consecință, in condițiile legii.

(12) In afară de evidențele prevăzute de lege, societatea comercială trebuie sa dețină următoarele registre:

a) un registru al acționarilor, care sa arate dupa caz numele si prenumele codul numeric personal denumirea domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si varsamintele facute in contul actiunilor.

b) un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale ale acționarilor,

c) un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație,

d) un registru al deliberărilor și constatărilor auditorilor financiari si dupa caz al auditorilor interni, in exercitarea mandatului lor,

e) orice alte registre prevazute de acte normative speciale .

(13) Registrele prevazute la alin. (9) lit. a), b) si c) vor fi tinute prin grija consiliului de administratie, cel prevazut la lit. d) prin grija auditorilor financiari; registrele prevazute la lit. e) vor fi tinute in conditiile prevazute de actele normative respective.

#### **Art. 22. Personalul societatii comerciale**

Personalul de conducere a societatii comerciale este numit de catre Consiliul de administratie.

Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care potrivit Legii 31/1990 republicata, nu pot fi fondatori sau administratori.

Restul personalului este angajat de catre directorul general al societatii, conform delegarii atribuite .

Angajarea personalului societatii comerciale se face in cadrul schemei de organizare pe baza de contract individual de munca .

Salarizarea se face dupa sistemul propriu de salarizare, respectand legislatia in vigoare .

Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii .

Nivelul salariilor pentru personalul societatii pe categorii se stabileste si se modifica de catre Consiliul de administratie in functie de studii si de munca efectiv depusa si conditiile prevazute de legislatia in vigoare .

Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite de catre Consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale prin Contractul Colectiv de munca si Contractele Individuale.

#### **Art.23. Amortizarea mijloacelor fixe.**

Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

#### **Art.24 . Evidenta contabila si Bilantul contabil**

Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei si va intocmi Bilantul si Contul de profit si pierderi avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor .

Bilantul contabil si Contul de profit si pierderi vor fi publicate pe site-ul societatii.

Bilantul si Contul de profit si pierderi impreuna cu raportul administratorilor si al auditorului financiar vor ramane depuse la sediul societatii in cele 15 zile care preced intrunirea Adunarii generale pentru a putea fi cercetate de actionari .

In termen de 15 zile de la data Adunarii generale, administratorii vor depune la Administratia Financiara o copie de pe Bilantul Contabil insotita de Contul de profit si pierderi anexand raportul lor, raportul auditorului financiar si procesul verbal al Adunarii generale .

Un exemplar al Bilantului contabil vizat de Administratia Financiara impreuna cu raportul administratorilor si raportul auditorului financiar vor fi depuse la institutiile abilitate.

**CAPITOLUL IX**  
**MODIFICAREA FORMEI JURIDICE , DIZOLVAREA , LICHIDAREA , LITIGII .**

**Art. 25 . Modificarea formei juridice.**

Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de organizare prin hotararea Adunarii generale extraordinare a actionarilor .

In perioada in care Consiliul Local este actionar unic, transformarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea organului care a infiintat-o .

Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale .

**Art.26. Dizolvarea societatii comerciale.**

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale :

- a) imposibilitatea realizarii integrale a obiectului sau de activitate ;
- b) falimentul ;
- c) pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca Adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa
- d) in orice alte situatii pe baza hotararii adoptata in unanimitate de Adunarea generala a actionarilor .

**Art.27. Lichidarea societatii comerciale .**

In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata .

Lichidarea societatii comerciale si patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea prevazuta procedurii prevazuta de lege .

Daca Adunarea generala extraordinara hotaraste fuziunea societatii cu alte societati comerciale, aceasta va avea loc in conditiile stabilite de Legea 31/1990, modificata si completata.

**Art.28. Litigii .**

Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice sunt de competenta organelor judecatoresti de drept comun si a administratiei societatii comerciale prin anchete administrative.

Pentru solutionarea litigiilor dintre ele, societatile comerciale pot apela si la arbitraj.

**CAPITOLUL X**  
**DISPOZITII FINALE**

**Art. 29.** Prevederile prezentului stat se completeaza cu dispozitiile legale referitoare societatile comerciale cu capital de stat din Legea 31/1990 republicata, privind societatile comerciale, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale Codului Comercial.

**Consiliul Local al Municipiului Vaslui  
prin Adunarea Generala a Actionarilor**

**PAVELESCU CHRISTIAN JANI**  
**NEGRUTI LEONARD ALIN**  
**PACHITU DAN**

**Presedintele Consiliului de Administratie al SC GOSCOM VASLUI SA  
BAHNARIU TICU**