

ACT CONSTITUTIV AL S.C. URBANCALOR S.A. HUȘI

Prezentul act constitutiv se încheie în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată - cu modificările și completările ulterioare .

ARTICOLUL 1: FORMA JURIDICĂ

1.1. S.C. URBANCALOR S.A. HUȘI este persoană juridică română și este înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv.

1.2. Societatea își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor Societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 2: DENUMIREA SOCIETĂȚII

2.1. Denumirea Societății este: S.C. URBANCALOR S.A. HUȘI

2.2. În orice document, scrisoare sau act emis de Societate trebuie menționate: denumirea, forma juridică, capitalul social, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul social al S.C. URBANCALOR S.A. HUȘI este în Municipiul Huși, str. Stefan cel Mare nr. 18.B1. L4 parter, județul Vaslui.

3.2. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii. Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agenții, puncte de lucru situate și în alte localități din țara și străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și cu respectarea obiectului său de activitate.

ARTICOLUL 4: DURATA SOCIETĂȚII

4.1. S.C. URBANCALOR S.A. HUȘI este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului.

ARTICOLUL 5: SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

5.1. Scopul societății comerciale S.C. URBANCALOR S.A. HUȘI, este producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice pentru încălzirea locuințelor și imobilelor cu altă destinație din Municipiul Huși precum și prepararea și distribuția apei calde menajere. Obiectul de activitate al societății comerciale URBANCALOR S.A. HUȘI este:

DOMENIUL PRINCIPAL

353 – Furnizarea de abur și aer condiționat

ACTIVITATEA PRINCIPALA

COD CAEN 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

ACTIVITĂȚI SECUNDARE

COD CAEN 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
COD CAEN 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
COD CAEN 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzirea centrală
COD CAEN 3831 Demontarea (dezasamblarea mașinilor și a echipamentelor scoase din uz
COD CAEN 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;
COD CAEN 4312 Lucrări de pregătire a terenului
COD CAEN 4321 Lucrări de instalații electrice
COD CAEN 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
COD CAEN 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
COD CAEN 4331 Lucrări de ipsoserie
COD CAEN 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
COD CAEN 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
COD CAEN 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
COD CAEN 4339 Alte lucrări de finisare
COD CAEN 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
COD CAEN 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
și orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate. Pentru realizarea obiectului de activitate S.C. URBANCALOR S.A. HUȘI va prelua întreg patrimoniul respectiv echipamente, dotări, utilaje, mașini, mijloace fixe și circulante odata cu contractul de delegare a gestiunii serviciului de energie termica. De asemenea, S.C. URBANCALOR S.A. HUȘI va exploata, întreține, repara și folosi în baza unui contract de concesiune instalațiile și echipamentele din punctele și centralele termice, precum și rețelele termice aferente fiecărei centrale termice.

ARTICOLUL 6: CAPITALUL SOCIAL

6.1. Acționar unic al S.C. URBANCALOR S.A. HUȘI este Consiliul Local al Municipiului Huși, cu sediul în Huși, str.1 Decembrie nr.9.

Capitalul social al Societății, la data înființării, se constituie prin aport în numerar și aparține asociatului unic în totalitate.

6.2. Capitalul social total subscris al Societății este de 90000RON, divizat în 900 acțiuni, numerotate de la 1 la 900 inclusiv, cu o valoare nominală de 100 RON fiecare.

6.3. Capitalul social este vărsat integral la data constituirii Societății, de către Consiliul Local, în calitate de acționar unic.

6.4. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituția României, republicată.

6.5. Consiliul Local Huși exercită, în numele Municipiului Huși, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la această societate, în condițiile legii.

6.6. Dovada calității de Acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acționarilor. La cererea acționarilor, Societatea va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de către Președintele Consiliului de Administrație.

6.7. Cheltuielile aferente majorării capitalului social prin cooptarea de noi asociați (persoane fizice sau persoane juridice) se suportă, integral de aceștia. Reducerea capitalului social se hotărăște de asociatul unic în limitele prevăzute de lege.

Majorarea capitalului social se hotărăște de asociatul unic și se face din:

- a) aporturile de capital ale eventualilor asociați noi;
- b) diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului social;
- c) rezervele legale;
- d) beneficii;
- e) alte surse prevăzute de lege.

Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislației în vigoare.

6.8. Societatea nu poate avea decât capital integral public.

ARTICOLUL 7: ACȚIUNILE

7.1. Acțiunile Societății sunt nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

7.2. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale în vigoare. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor autorități.

7.3. Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea Municipiului Huși sunt exercitate de către Consiliul Local Huși în adunarea generală a acționarilor la S.C. URBANCALOR S.A. HUȘI.

7.4. Patrimoniul societății nu va putea fi grevat de datorii sau obligații personale ale asociatului iar creditorii acestuia pot formula pretenții numai asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza sau ceea ce i se va cuveni la lichidarea societății.

ARTICOLUL 8: DREPTUL ACȚIONARILOR DE A FI INFORMAȚI

8.1. Acționarul are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activității și administrării Societății și de a avea acces la documentele Societății (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de Societate cu terțe persoane, registre, rapoartele administratorilor și auditorilor, autorizații și permise eliberate de autoritățile competente).

ARTICOLUL 9: TRANSFERUL ACȚIUNILOR

9.1. Transferul acțiunilor Societății poate fi efectuat în conformitate cu legislația privind transferul (vânzarea) acțiunilor societăților comerciale deținute de autoritățile publice locale, în vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligației de a avea capital social integral public. Orice transfer al acțiunilor Societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social.

ARTICOLUL 10: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR. ATRIBUȚII

10.1. În perioada în care Municipiul Huși este acționar unic la Societate, Consiliul Local Huși exercită toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la această societate comercială, în condițiile legii.

10.2. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

10.3. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

- ◆ de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar;
 - ◆ de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa;
 - ◆ de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație;
 - ◆ stabilește nivelul de salarizare a membrilor Consiliului de Administrație, directorului general, membrilor comitetului de direcție și comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii;
 - ◆ de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
 - ◆ de a aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
 - ◆ de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;
 - ◆ analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului și relațiile cu clienții;
 - ◆ aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație;
 - ◆ aprobă structura organizatorică (organigrama), statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare a societății comerciale;
 - ◆ de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul;
 - ◆ de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa;
 - ◆ de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărârî sunt de competența Adunării Generale Extraordinare.
- 10.4. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori 4de cate ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- ◆ schimbarea formei juridice a Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art 1 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
- ◆ mutarea sediului Societății;
- ◆ schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- ◆ înființarea de filiale;
- ◆ înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- ◆ majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- ◆ oricare altă modificare a Actului Constitutiv, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- ◆ autorizează Consiliul de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
- ◆ hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung inclusiv a celor externe, stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;
- ◆ aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate.

ARTICOLUL 11: CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR ORGANIZAREA ȘEDINTELOR ADUNĂRIILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

11.1. Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de Președinte. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii adunării.

11.2. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunării Generale a Acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea act constitutivului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

11.3. Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul Societății sau în alt loc indicat în convocare. Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acționarului unic sau la cererea Consiliului de Administrație ori a Auditorului financiar.

11.4. Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența Președintelui, acționarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalți Administratori sau Acționari care să prezideze adunarea. Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi, dintre Acționarii prezenți sau reprezentați la Adunarea Generală a Acționarilor, o persoană în calitate de Secretar al adunării. Secretarul va nota și înregistra Acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și Acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

11.5. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către Președintele și Secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate. Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt înregistrate la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial conform legii.

ARTICOLUL 12: CVORUMUL ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

12.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

- a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.;
- b. la a doua convocare, Adunarea ce se va întruni poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a Primei Adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

12.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepția situațiilor în care legea sau prezentul Act Constitutiv prevede altfel :

- a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- b. la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{5}$ (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

12.3. Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor. Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre Acționarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

ARTICOLUL 13: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

13.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri, dintre care unul este Președintele Consiliului de Administrație. Membrii Consiliului de Administrație (Administratori) sunt numiți și/sau revocați exclusiv de către Adunarea Generală a Acționarilor.

13.2. Mandatul Administratorilor este de 4 ani , cu excepția primilor membri ai Consiliului de Administrație care sunt numiți pentru un mandat de 2 (doi) ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși. Sunt numiți în calitate de primii membri ai Consiliului de Administrație :

1. Hoșa Gheorghe - Președinte
2. Caciula Aurel- membru
3. Iacob Ioan –membru

13.3. În situația în care se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor numește un nou administrator în vederea ocupării acestuia. 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.

13.4. Consiliul de Administrație se întrunește lunar la sediul Societății sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament și a reglementărilor legale în vigoare. Consiliul de Administrație este prezidat de Președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului scris al președintelui. Președintele Consiliului de Administrație numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afară acestuia

13.5. Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, Consiliul de Administrație al societății comerciale va fi numit de către Consiliul Local al Municipiului Huși în calitate de actionar unic.

13.6. Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administrație, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți. Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței.

Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație. Procesul-verbal se semnează de toți membrii Consiliului de Administrație și de secretar. Pe baza procesului-verbal, secretarul Consiliului de Administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

13.7. Consiliul de Administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale Directorului Societății și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

13.8. În relațiile cu terții, Societatea este reprezentată de Director, pe baza și în limitele împuternicirilor date de Consiliul de Administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia. Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și auditorului, la cererea acestora, toate documentele Societății.

13.9. Membrii Consiliului de Administrație vor depune o garanție conform prevederilor legale. Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de Societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la Actul Constitutiv sau pentru greșeli în administrarea acesteia, în condițiile legii. În astfel de situații ei vor putea fi revocați.

13.10. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, comisiei de cenzori și director, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

13.11. La ședințele Consiliului de Administrație în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul Societății pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat și care nu vor avea drept de vot.

13.12. Auditorul Financiar va fi de asemenea convocat să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

ARTICOLUL 14: ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂȚII DIRECTORULUI

14.1. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale, și are, în principal, atribuțiile următoare:

- ◆ stabilește nivelul salariilor și îl supune spre aprobare acționarului unic;
- ◆ propune Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia) și o supune spre aprobare acționarului unic;
- ◆ prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului social, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- ◆ promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- ◆ încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, atunci când legea impune această condiție;
- ◆ aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- ◆ propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- ◆ exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală ;
- ◆ rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.

14.2. Consiliul de Administrație aprobă delegările de competență pentru Director. Consiliul de Administrație nu poate delega Directorului următoarele :

- ◆ stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- ◆ stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- ◆ pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- ◆ introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

14.3. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului Financiar . Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

14.4. Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă.

Acceași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.

ARTICOLUL 15: DIRECTORUL

15.1. Directorul va fi numit de Consiliul de Administrație și va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație periodic. Responsabilitățile Directorului vor fi stabilite prin Contractul de Management.

15.2. Directorul reprezintă Societatea în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca Directorul să sa informeze Consiliul de Administrație. Specimenul de semnătură al Directorului va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

15.3. Directorul este responsabil de administrarea activității, atribuțiile sale incluzând următoarele :

- ◆ să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- ◆ să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;
- ◆ să numească să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;
- ◆ să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor Serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății;
- ◆ participe la negocierea contractului colectiv de muncă, a cărui negociere și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație;
- ◆ negociează în condițiile legii contractele individuale de muncă;
- ◆ încheie acte juridice în numele și pe seama Societății, în limitele împuternicirilor acordate de Consiliul de Administrație;
- ◆ stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului Societății;
- ◆ aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și ale prezentului act constitutiv;
- ◆ aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și ale prezentului act constitutiv;
- ◆ alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile.

ARTICOLUL 16: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

16.1. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație. Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit și cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea.

16.2. Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile. Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

16.3. Auditor Financiar este Codreanu Simona.

ARTICOLUL 17: EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

17.1. Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se termină pe 31 decembrie al fiecărui an. Prin excepție, primul exercițiu începe la data înmatriculării societății la Oficiul Registrului Comerțului.

17.2. Societatea va ține contabilitatea în RON. În fiecare an Societatea va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit și pierderi și va înregistra activitățile sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.

17.3. Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorului financiar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al Societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum și procesul verbal al Adunării Generale. O copie a situațiilor financiare vizată de administrația financiară, precum și documentele mai sus menționate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerțului, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, în 'Monitorul Oficial' al României, pe cheltuiala Societății.

17.4. În vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:

- ◆ Registrele contabile prevăzute de lege;
- ◆ Registrul acționarilor;
- ◆ Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- ◆ Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- ◆ Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- ◆ orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

ARTICOLUL 18: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

18.1. Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală.

18.2. Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

18.3. Din profitul Societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.

18.4. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora.

18.5. Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru rețehnologizare și modernizare. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare. Din beneficiul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

18.6. Acționarii vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări.

ARTICOLUL 19: MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Societatea va putea fi transformată în alta formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor. În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea organului care a înființat-o. Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

19.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- ◆ imposibilitatea realizării obiectului social;
 - ◆ hotărârea adunării generale;
 - ◆ falimentul;
 - ◆ pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 - ◆ în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.
- Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

19.2. În caz de dizolvare, lichidarea Societății se va face în condițiile prevăzute de lege, respectiv Titlul VII, capitolul 2 din Legea nr. 31/1990 sau orice alte prevederi legale în vigoare la data lichidării.

19.3. Orice litigiu apărut pe durata existenței Societății sau după dizolvarea sa, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între acționari și administratori, între acționari și Societate, între administratori și Societate sau între acționari, cu privire la afacerile Societății sau la executarea și/sau interpretarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil. Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecății instanțelor judecătorești competente din România.

ARTICOLUL 20 : FINANȚAREA SOCIETĂȚII

20.1. Societatea este finanțată din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum și din alte venituri legale, potrivit hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor.

20.2. Societatea poate contracta împrumuturi, în România sau în străinătate.

ARTICOLUL 21 : PERSONALUL

21.1. S.C. URBANCALOR S.A. HUȘI va recruta și angaja personal, în funcție de necesitățile identificate la momentul respectiv de Director în vederea desfășurării în bune condiții a activității, conform obiectului de activitate al Societății. Cu excepția situațiilor pentru care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, personalul Societății va fi angajat de către Director pe bază de contract de muncă.

21.2. Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

ARTICOLUL 22: LEGEA APLICABILĂ

Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

ARTICOLUL 23: DISPOZIȚII FINALE

23.1. Problemele nereglementate în articolele prezentului Act constitutiv vor fi reglementate de dispozițiile Codului comercial și ale Legii nr. 31/1990 sau ale altor legi aplicabile din România sau prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

Încheiat astăzi....., în ____ exemplare originale.

Președinte de sedinta,

Hopa Gheorghe


Secretarul municipiului Husi

Jr. Dumitrascu Monica

