

ACT CONSTITUTIV

ACTUALIZAT

-Societatea pe actiuni-

„PARC BALNEOMAR” S.A.

CAPITOLUL I.

ACȚIONARI

Art.1. Actionarul unic al societatii “PARC BALNEOMAR” este Municipiul Marghita prin Consiliul Local, reprezentat de primar Pocsaly Zoltan Ladislau, domiciliat in Municipiul Marghita, str.Kolcsey Ferencz nr.39, judetul Bihor, posesor al cartii de identitate seria XH nr.735124 eliberat de SPCLEP Marghita la data de 12.04.2011 avind CNP 1530222052854

Art.2. Prezentul act constitutiv a fost incheiat avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata („**Legea Societatilor**”) si ale Ordonantei de urgenta nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.*

Art.3. Actionarul Unic a incheiat prezentul act constitutiv („**Actul Constitutiv**”) al societatii pe actiuni “**PARC BALNEOMAR**” (denumita in continuare „**Societatea**”) in urmatoorii termeni si conditii:

CAPITOLUL II.

DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA, ȘI EMBLEMA SOCIETĂȚII

Art.4. Denumirea Societății Comerciale este “**PARC BALNEOMAR**” S.A. În toate facturile, anunțurile, ofertele, publicațiile si alte documente emise de Societate, precum si pe website-ul Societatii, vor fi mentionate informatii privind: denumirea Societatii “**PARC BALNEOMAR**” urmată de cuvintele “**SOCIETATE PE ACȚIUNI**” sau de inițialele “**S.A.**”, capitalul social (subscris si varsat), numarul de înregistrare în registrul comerțului, sediul societății si codul unic de inregistrare.

Art.5. Societatea este o persoană juridică română, avand forma juridica a unei societati comerciale pe actiuni. Societatea își desfășoara activitatea în conformitate cu legile române și prezentul Act Constitutiv.

Art.6. Sediul societății este în **România, Municipiul Marghita, str.Republicii,nr.1, județul Bihor.**

Art.7. Societatea își va putea desfășura activitatea în afara sediului firmei, a filialelor, sucursalelor și agențiilor sale precum și în punctele de lucru, spații de construcții, amenajare, producție, constituind proprietatea Societății, sau aflându-se în administrarea Societății sau fiind deținute cu titlu legal, situate în orice loc din țară sau străinătate, fără a avea statutul de filială, sucursală sau agenție.

Sediul secundar actual este:

- Punct de lucru situat in Municipiul Marghita, str. Progresului nr. 70 , judetul Bihor

Art.8. Durata Societății este nedeterminată, cu începere de la data înmatriculării la Registrul Comertului Bihor.

CAPITOLUL III.

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII COMERCIALE.

Art.10. Scopul Societății este:

Scopul *Societății* îl constituie de a obține profit prin desfășurarea de activități specifice, conforme cu prevederile legislației în vigoare, ale prezentului Act constitutiv, urmărindu-se în principal asigurarea unui sistem modern și performant de administrare a **Strandului Termal din Municipiul Marghita.**

Art.11. **Domeniul de activitate a societății**

Societatea are ca domeniu de activitate:

932 Alte activitati recreative si distractive

Obiectul principal de activitate a societății este:

9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

Obiectul de activitate a societății mai cuprinde:

3832 recuperarea materialelor reciclabile sortate

4619 intermediere în comerțul cu produse diverse

4711 comerțul cu amanuntul in magazine nespecializate,cu vnzare predominanta de produse alimentare,bauturi si tutun

4719 comerțul cu amanuntul in magazine nespecializate,cu vnzare predominanta de produse nealimentare

4941 transporturi rutiere de mărfuri

5520 facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5530 parcuri pentru rulote,campinguri si tabere

5590 alte servicii de cazare

6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

8121 activității de curățenie

8130 activități de întreținere peisagistică

9004 activități de gestionare a sălilor de spectacol

Societatea va putea desfășura activitate de import-export cu toate produsele cuprinse în obiectul de activitate.

Modificarea obiectului de activitate a societății poate fi decisă prin hotărârea Adunării generale, în condițiile legii, cu îndeplinirea formalităților de publicitate și de înregistrare impuse de lege.

CAPITOLUL IV. CAPITALUL SOCIAL

Art.12. Capitalul social al Societății este în sumă de 605 000 Lei, divizat în 6050 acțiuni cu o valoare nominală de 100 Lei fiecare.

Art.13. Capitalul social este în întregime subscris și varsat de Consiliul Local, ca reprezentant al statului român, în calitate de acționar unic.

Art.14. Capitalul social este deținut integral de către Consiliul Local, ca acționar unic, reprezentant al statului român, până când/dacă acțiunile corespunzătoare acestuia vor face obiectul transmiterii către persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Art.15. Taxele și impozitele datorate conform legii, pentru bunurile mobile și imobile aflate în proprietatea Societății, vor fi suportate de către aceasta.

Art.16. Modificarea capitalului social se face pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și trebuie publicată în Monitorul Oficial.

Art.17. Capitalul social poate fi majorat prin emisiune de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, în schimbul unor aporturi în natură sau în numerar; de asemenea, capitalul social poate fi majorat prin incorporarea rezervelor (cu excepția rezervelor legale), a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe certe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.

Art.18. Majorarea capitalului social cu aporturi în natură se poate face pe baza evaluării efectuate de experți desemnați, cu respectarea dispozițiilor legale.

CAPITOLUL VI. ACȚIUNILE

Art.19. Acțiunile Societății sunt nominative și de valoare egală, în număr de 6050 cu o valoare nominală de 100 lei fiecare.

Art.20. Acțiunile Societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege inclusiv:

- denumirea și durata Societății;
- data actului constitutiv, numărul din Registrul Comerțului sub care se află înmatriculată Societatea și nr. Mon. Oficial în care s-a făcut publicarea;

- capitalul social, numărul de acțiuni, seria și numărul de ordine a acțiunii, valoarea nominală și varsamintele efectuate;
- avantajele acordate fondatorilor (daca este cazul) ;
- numele, prenumele, codul numeric personal și domiciliul actionarului persoana fizica, respectiv denumirea, sediul numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare al actionarului persoana juridica.

Art.21. Forma acțiunilor:

Acțiunile sunt emise în formă dematerializată și sunt evidențiate în Registrul consolidat al Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.22. Consiliul de Administratie va pastra evidenta actiunilor evidenta acțiunilor și Actionarilor într-un Registru al Actionarilor.

Art. 23. Registrul Acționarilor se păstrează la sediul Societății (cu excepția situației în care este ținut de o societate de registru independent) și va cuprinde :

- (i) nume și prenume, denumire, domiciliu sau sediul actionarilor care detin actiuni nominative, precum și numărul de actiuni detinute;
- (ii) platile efectuate pentru actiuni;
- (iii) mențiuni privind eventualele cesiuni ale actiunilor sau alte mențiuni legate de alte drepturi asupra actiunilor, mențiuni solicitate de către Actionar sau de către posesorii respectivelor drepturi.

Art.24. Deținerea oricărui acțiuni emise de Societate implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv. Drepturile și obligațiile privind actiunile însoțesc actiunile atunci când acestea sunt cesionate altor persoane.

Art.25. Obligațiile Societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar Acționarul Unic răspunde în limita valorii acțiunilor pe care le deține.

Art.26. Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații ale Acționarului Unic. Orice creditor personal al Actionarului Unic poate ridica pretenții numai în legătură cu acea parte din beneficiile Societății care urmează să-i fie distribuite Actionarului Unic sau din cota care rezultă din lichidarea Societății în baza prezentului Act Constitutiv.

Art.27. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune pentru exercitarea drepturilor ce decurg din acțiune.

CAPITOLUL VII. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

A. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.28. Adunarea Generală a Acționarilor („**Adunarea Generală a Acționarilor**” sau „**AGA**”) este organul de conducere al Societății care ia decizii cu privire la activitatea Societății și stabilește politica sa economică și socială.

Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art.29. În calitate de acționar unic, Consiliul Local constituie Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.30. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în maxim **5 luni** de la sfârșitul exercitiului financiar.

Art.31. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții:

- a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale ale Societății, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de cenzori sau de către auditorul statutar, să decida cu privire la propunerile privind fixarea și repartizarea dividendelor;
- b. să numească și să revoce Administratorii Societății;
- c. să numească sau să demită cenzorii sau după caz, auditorul financiar sau statutar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, după caz;
- d. să fixeze remunerația pentru exercițiul în curs, Administratorilor; remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al Societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor.
- e. să fixeze remunerația cenzorilor sau, după caz, auditorului financiar sau statutar;
- f. să se pronunțe asupra gestiunii Administratorilor;
- g. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli prezentat de către Consiliul de Administrație și după caz programul de activitate pe exercițiul următor;
- h. să hotărască constituirea de garanții, închirierea sau desființarea uneia sau mai multora dintre unitățile Societății;
- i. să aprobe asocierea sau participarea Societății în alte societăți, cu parteneri români sau străini;
- j. să aprobe politica economică și comercială a Societății, inclusiv tarifele de pornire a licitațiilor, precum și cele fixe – în cazul atribuirii directe prin repartiziune- pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe;
- k. să aprobe anual lista obiectivelor de investiții pe care le va finanța;
- l. să hotărască cu privire la contractele de împrumut bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe.

Art.32. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar să se lua hotărâri în oricare dintre următoarele privințe:

- a. schimbarea formei juridice a Societății;
- b. mutarea sediului Societății;

- c. schimbarea obiectivului de activitate al Societății;
- d. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emiterea de noi acțiuni;
- e. majorarea capitalului social;
- f. înființarea sau desființarea de filiale ale Societății sau de sedii secundare (sucursale, puncte de lucru, agenții, reprezentante sau orice alte asemenea unități fără personalitate juridică);
- g. conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau, după caz, a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- h. conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta categorie;
- i. conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;
- j. fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- k. dizolvarea anticipată a Societății;
- l. emisiunea de obligațiuni;
- m. oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

Art.33. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor sale menționate la art.32 lit.: b, c (privind doar obiectul de activitate secundar al Societății) și e.

Art.34. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de președintele Consiliului de Administrație sau de un alt administrator, pe baza împuternicirii date de către președinte, de câte ori va fi nevoie.

Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data convocării.

Art. 35. Convocarea va fi făcută prin scrisoare recomandată expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa Acționarului Unic, înscrisă în Registrul Acționarilor.

Convocarea va cuprinde locul, ziua și ora ținerii ședinței, ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Dacă nu se menționează altfel în convocator, locul ținerii ședinței va fi sediul Acționarului Unic.

Convocatorul și punctele de pe ordinea de zi precum și celelalte documente prevăzute în Legea Societăților vor fi afișate inclusiv pe web site-ul Societății.

Art.36. În înștiințarea pentru prima adunare generală se va fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține.

Art.37. Organizarea Adunării Generale: în ziua și la ora arătată în convocator, ședința adunării se va deschide de către președintele Consiliului de Administrație sau în lipsa acestuia, de un alt membru al Consiliului de Administrație desemnat de președinte.

Art.38. Adunarea va desemna dintre reprezentanții Acționarului Unic în AGA un secretar.

Secretarul întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale. Președintele va putea desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute mai sus.

Art.39. Hotărârile Adunării se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație și a cenzorilor/auditorilor interni sau financiari, pentru revocarea lor sau pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, conducere și supraveghere ale Societății.

Art.40. Un proces verbal semnat de președinte și secretar va constata din îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul Adunării, membrii Consiliului Municipal prezenți, dezbaterile făcute de ei în ședință.

- La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a reprezentanților Consiliului Municipal.
- Procesul verbal va fi indosariat în Registrul Adunărilor Generale.

Art.41. Hotărârile Adunării Generale contrare Actului Constitutiv și legilor în vigoare pot fi atacate în justiție conform Legii Societăților.

B. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

a) DURATA MANDATULUI

Art. 42. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație, mandatat pentru 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit pentru o durată de maxim 4 ani.

b) COMPONENTA

Art. 43. Consiliul de Administrație este format din 5 membri, după cum urmează:

1. **BODA Gergely Zoltán** născut la data de 11.19.1992, în mun. Oradea, jud. Bihor, domiciliat în Valea lui Mihai, str. Arany János, nr. 81, identificat cu C.I.: seria ZH nr. 120644, CNP: 1920911055053, eliberat de SPCLEP Valea lui Mihai, la data de 21.04.2017

2. **DEMETER Emil-Roman** născut la data de 21.05.1963, în Mun Marghita, jud. Bihor, domiciliat în Mun. Marghita, str. Barcăului nr. 15, identificat cu C.I.: seria ZH, nr. 125029, CNP: 1630521052859, eliberat de SPCLEP Marghita, la data de 17.05.2017

3. **LUPUI Adrian Gabriel** născut la data de 11.09.1991, în Mun. Marghita, jud. Bihor, domiciliat în Mun. Marghita, str. Herculane nr. 9, sc. B, et. 2, ap. 10, identificat cu CI: seria ZH, nr. 149594, CNP: 1910911054758, eliberat de SPCLEP Marghita, la data de 26.09.2017

4. **SZABO Timea** născută la data de 25.05.1979, în Mun. Marghita, jud. Bihor, domiciliată în Mun. Marghita, str. Republicii, nr. 67, sc. C, ap. 5, identificată cu C.I., seria XH, nr. 940177, CNP: 2790525052865, eliberat de SPCLEP Marghita la data de 20.05.2014

5. **TOTH Robert Janos** născut la data de 28.11.1987, în Mun. Marghita, jud. Bihor, domiciliat în loc. Cheț nr. 333, Mun. Marghita, identificat cu C.A.: seria XH, nr. 775097, CNP: 1871128054757, eliberat de SPCLEP Marghita, la data de 28.11.2011

Lista membrilor Consiliului de Administrație este publicată, prin grija Consiliului de Administrație, pe pagina de internet a Societatii, pe întreaga durată a mandatului acestora.

Art. 44. Administratorii pot fi persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al Societatii.

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.

Art. 45 Dintre aceste persoane 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 institutii publice.

NUMIREA

Art. 46. Numirea și înlocuirea administratorilor se face exclusiv de Adunarea Generală la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarilor.

Candidații propuși de Consiliul de Administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de Comitetul de Nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație poate stabili că în procesul de evaluare Comitetul de Nominalizare sa fie asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

Art. 47. In cazul în care Consiliul Local, in calitate de actionar, propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Consiliul Local poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de Consiliul Local potrivit legii.

Art. 48. Consiliul de Administratie va publica anunțul privind selecția membrilor Consiliului de Administrație în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a Societatii. Anunțul trebuie să includă condițiile ce trebuie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora.

Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al Societatii.

ORGANIZARE

Art.49. Sedintele Consiliului de Administratie vor avea loc cel putin o data la 3 luni, in baza convocatorului transmis de Presedintele Consiliului de Administratie sau la solicitarea motivata a 2 (*doi*) Administratori sau a Directorului General.

O ordine de zi care sa identifice cu detalii suficiente chestiunile care trebuie analizate de Administratori in cadrul acestei sedinte si copiile oricaror documente relevante care vor fi discutate in cadrul sedintei vor fi distribuite in prealabil tuturor membrilor Consiliului de Administratie.

Art.50. Cvorumul si majoritatea necesare pentru adoptarea unei hotarari va fi de 3 din 5 membri ai Consiliului de Administratie atat la prima cat si la a doua convocare a sedintei Consiliului de Administratie.

Art. 51. Prezența membrilor Consiliului de Administrație la ședințele, discuțiile, dezbaterile, precum și deciziile aprobate se consemnează într-un proces verbal de ședințe care se va înscrie într-un registru special numerotat și parafat de președintele Consiliului de Administrație.

Art.52. Presedintele Consiliului de Administratie va fi desemnat de catre Consiliul de Administratie.

ATRIBUTII

Art.53. Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al intreprinderii publice - societate pe actiuni, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

Art.54. Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, care nu poate fi delegat directorilor;

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor angajati cu contract de mandate si stabilirea remuneratiei lor;
- d) supravegherea si evaluarea activitatii directorilor angajati cu contract de mandat;
- e) aprobarea planului de management elaborate de catre directorul general;
- f) pregatirea raportului annual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 86/2006 privind procedura insolventei.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atributiile primare de catre Consiliul de Administratie din partea Adunarii Generale a Actionarilor, in conformitate cu art.114 din Legea 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si

completările ulterioare.

Art.55. Consiliul de Administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să instrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art.56. Consiliul de Administrație trebuie să prezinte auditului statutar, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale, situația financiară anuală pentru exercitiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative.

Consiliul de Administrație este obligat ca, în termen de 15 zile de la data Adunării Generale, să depună la Registrul comerțului copii pe suport hârtie și în formă electronică sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, ale situațiilor financiare anuale, însoțite de raportul lor, raportul auditorilor interni, precum și procesul-verbal al adunării generale, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr.82/1991, republicată.

Art.57. Consiliul de Administrație este subordonat Adunării Generale a Acționarilor, principalele sale atribuții fiind :

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății și asigurarea îndeplinirii acestora;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor. Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;
- g) verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- h) aprobarea potrivit competențelor stabilite de lege, investițiilor ce urmează a fi realizate de societate pe acțiuni cu respectarea normelor legale în vigoare ;
- i) propunerea spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli și a situațiilor financiare anuale ale societății pe acțiuni ;
- j) propunerea instrăinării, vânzării bunurilor proprietate sau date în administrarea societății pe acțiuni, în condițiile stabilite de legislația în vigoare ;
- k) răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu ;

- l) elaborarea si aprobarea organigramei si statului de functii, corespunzator necesitatilor activitatii societatii pe actiuni si supunerea spre aprobare Consiliului Local Marghita;
- m) analizarea bilantului contabil anual si supunerea sa spre aprobare si publicarea sa, potrivit prevederilor legale ;
- n) aprobarea masurilor privind respectarea dispozitiilor legale in domeniul protectiei mediului inconjurator ;
- o) aprobarea scoaterea din functiune, valorificarea si casarea mijloacelor fixe, cu respectarea reglementarilor in vigoare;
- p) aprobarea si a altor masuri, cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor organe ;
- q) prezentarea semestriala a unui raport asupra activitatii de administrare care include si informatii referitoare la executia contractului de mandat al directorului, detalii cu privire la activitatiile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii ;
- r) elaboreaza un raport anual privind activitatea societatii, in luna mai a anului urmator celui cu privire la care se raporteaza ; raportul se publica pe pagina de internet a societatii ;
- s) aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al societatii ;
- t) informeaza actionarii, in cadrul primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii incheiate de societate cu o alta societate ori cu autoritate publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalent in lei a 100.000 euro.

Art. 58. Membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator.

Administratorul nu incalca obligatia prevazuta la alin(1), daca in momentul luarii unei decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptatit sa considere, ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.

Decizie de afaceri, in sensul prezentei act, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea societatii.

Membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii.

Membrii Consiliului de Administratie nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator.

Continutul si durata obligatiilor prevazute la alin (5) sunt stipulate in contractul de mandat.

Art.59. Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor.

Administratorii raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

Directorii vor instiinta Consiliul de Administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.

Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica.

Art.60. Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii, trebuie sa ii instiinteze despre aceasta, pe ceilalti administratori si pe cenzori si sa nu ia parte, la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune.

Aceiasi obligatie o are administratorul, in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.

Interdictiile stabilite la aliniatele anterioare referitoare la participare, la deliberarea si la votul administratorilor, nu sunt aplicabile in cazul in care obiectul votului il constituie:

- a) oferirea spre subscriere, catre un administrator sau catre persoanele mentionate la alin. (2), de actiuni sau obligatiuni ale societatii;
- b) acordarea de catre administrator sau de persoanele mentionate la alin. (2) a unui imprumut ori constituirea unei garantii in favoarea societatii.

Administratorul care nu a respectat prevederile alin (1) si (2) raspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

Art.61. Este interzisa creditarea de catre societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operatiuni precum:

- a) acordarea de imprumuturi administratorilor;
- b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior incheierii de catre societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;
- c) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate administratorilor, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului;
- d) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre administratori a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;
- e) dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana administratorilor ori o alta prestatie personala a acestora.

Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si operatiunilor in care sunt interesati sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului: de asemenea, daca operatiunea priveste o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator ori detine, singura sau impreuna cu una dintre persoanele sus mentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris.

Prevederile alin. (1) nu se aplica:

- a) in cazul operatiunilor a caror valoare exigibila cumulata este inferioara echivalentului in lei al sumei de 5 000 de euro;
- b) in cazul in care operatiunea este incheiata de societate in conditiile exercitarii curente a activitatii sale, iar clauzele operatiunii nu sunt mai favorabile

persoanelor prevazute la alin. (1) si (2) decat cele pe care, in mod obisnuit, societatea le practica fata de tertе persoane.

Art.62. Consiliul de Administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori.

Art.63. Presedintele Consiliului de Administratie nu poate indeplini si functia de director general al societatii.

COMITETE

Art. 64. În cadrul Consiliului de Administratie se constituie Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit. Aceste comitete sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

a) Comitetul de Nominalizare și Remunerare are urmatoarele atributii:

- (i) formulează propuneri pentru funcțiile de administrator;
- (ii) elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
- (iii) recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere; elaborează un raport anual (prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale) cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar.

b) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTORII

Art. 65. Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație al Societății nu poate fi numit și director general.

Art. 66. Directorii sunt numiți 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 în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

Art. 67. 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 în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi 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.

Art. 68. Anunțul privind selecția directorilor se publică în două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a Societatii. 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.

Lista directorilor este publicată pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

Art. 69. 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.

Art. 70. Planul de management este supus aprobării Consiliului de Administrație. 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. 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 nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

Evaluarea activității directorilor de către consiliul de administrație va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management.

Art. 71. 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-financiari din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare.

Remunerarea consiliului de administratie și a directorului general se va aproba de AGA la propunerea CA.

Art. 72. Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor , vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare. Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor sunt făcute publice pe pagina de internet a Societatii prin grija Consiliului de Administrație.

C. COMISIA DE CENZORI. AUDITORUL STATUTAR.

Art.73. Situațiile financiare ale Societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau persoane juridice autorizate în condițiile legii. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de OUG nr. 90/2008, modificată. Serviciile auditorului statutar vor fi contractate de către Societate în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, modificată.

Art. 74. Gestiunea Societății este controlată de o comisie de cenzori, formată dintr-un singur cenzor:

Balla Cornelia născut în data de 04.09.1964 în Sacueni, Jud. Bihor, domiciliat în Mun. Marghita, str. Barcaului, nr.20A, Jud.Bihor, identificat cu C.I. seria XH nr.734158, CNP 2640904052850, eliberat de SPCLEP Marghita la data de 05.04.2011.

Cenzorul vor putea fi remunerată pentru activitatea lui cu o indemnizație fixă, lunară, determinată prin Actul Constitutiv sau de Adunarea Generală a Acționarilor care i-a numit.

Art.75.Cenzorul au următoarele obligații principale:

- a. să supravegheze gestiunea Societății;
- b. să verifice dacă situațiile financiare ale Societății sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele Societății,
- c. să verifice dacă registrele Societății sunt ținute regulat;
- d. să verifice dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale Societății;
- e. să ia parte la adunările ordinare și extraordinare, putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
- f. să vegheze ca dispozițiile legii și ale actului constitutiv să fie respectate ;
- g. să participe la ședințele Consiliului de Administrație la care au fost convocați, fără drept de vot;
- h. să pregătească și să prezinte Adunării Generale a Acționarilor un raport amănunțit despre exercitarea tuturor atribuțiilor menționate la punctele a-g de mai sus, precum și asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului.

Intinderea și efectele răspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului.

Art.76. Comisia de cenzori se întrunește la sediul Societății și ia decizii în unanimitate. Pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 70 pct (h), cenzorii vor putea face, în caz de neînțelegere, rapoarte separate, care vor trebui să fie prezentate Adunării Generale a Acționarilor. Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

Art.77. Comisia de cenzori va aduce la cunoștința Consiliului de Administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale Actului Constitutiv, pe care le constată, iar cazurile mai importante le va aduce la cunoștința Adunării Generale.

Art.78. Atribuțiile și modul de funcționare a Comisiei de cenzori, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu prevederile legale în acest domeniu.

Art.79. Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioada de trei ani și pot fi realeși.

Art.80. Sunt incompatibile cu calitatea de membrii în comisia de cenzori iar dacă au fost aleși, decad din mandatul lor, persoane care, potrivit Legii Societatilor: (i) nu pot fi fondatori, precum și cele care (ii) sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv sau soții/soțiile administratorilor, (iii) persoanele care primesc, sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzori un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la Societate sau ai căror angajatori sunt în raporturi contractuale sau se află în concurență cu aceasta, (iv) persoanele cărora le este interzisă funcția de membru al consiliului de administrație, respectiv al consiliului de supraveghere și al directoratului, în temeiul Legii Societatilor, (v) persoanele care, pe durata exercitării atribuțiilor conferite de această calitate, au atribuții de control în cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau al altor instituții publice, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege.

Art. 81. Societatea va organiza auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002, privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct Consiliului de Administrație.

Art.82. Fără a aduce atingere responsabilității membrilor Consiliului de Administrație, sau ai altor organe de conducere sau de supraveghere ori a altor membri care sunt numiți de Adunarea Generală Acționarilor din cadrul Societatii, comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administrație are, printre altele, următoarele atribuții:

- a) monitorizează procesul de raportare financiară;
- b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul Societății;
- c) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- d) verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare în beneficiul Societatii.

CAPITOLUL VIII

FUNCȚIONARIII SOCIETĂȚII

Art. 83. În sensul acestui Act Constitutiv, funcționarii Societatii sunt acei salariați ai Societății angajați prin decizia Consiliului de Administrație, care le fixează și remunerația.

Art. 84. Funcționarii Societății sunt: directorii, șefii de servicii, șefii de birouri, șefii de secție, șefii de șantier, șefii de ateliere, precum și juristconșulții.

Art. 85. Directorii Societatii nu pot fi, fără autorizarea Consiliului de Administrație, directori, administratori, membri ai directoratului, cenzori sau, după caz, auditori interni, sau asociați, salariați sau colaboratori în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

Art. 86. Oricare dintre funcționarii, colaboratorii sau salariații Societății pot fi convocați de către Consiliul de Administrație pentru a discuta și dezbate aspecte ce urmează a fi înscrise pe ordinea de zi sau discutate în cadrul Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL IX SALARIAȚII SOCIETĂȚII

Art. 87. Societatea își desfășoară activitatea cu salariați și colaboratori. Salariații din administrația societății sunt angajați sau concediați de directorul general al Societății în conformitate cu dispozițiile Codului Muncii.

CAPITOLUL X ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 88. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepția primului exercitiul financiar care începe la data constituirii legale a Societatii și se încheie la 31 decembrie în același an.

CAPITOLUL XI EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI BILANȚUL CONTABIL

Art. 89. Societatea va ține evidența contabilă, potrivit legii, în lei, conform regulamentelor financiar contabile aplicabile și va pregăti situațiile financiare anuale în baza legislației în vigoare. Societatea va întocmi și păstra toate registrele contabile cerute de lege.

Art. 90. Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul Societății, de la data convocării Adunării Generale a Acționarilor. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora. Documentele prevăzute mai înainte în acest articol se vor publica și pe pagina de internet a Societatii, pentru liberul acces al acționarilor.

Art. 91. Administratorii sunt obligați ca, în termenul legal de la data aprobării Adunării Generale, să depună situațiile financiare ale Societatii, însoțite de contul de profit și pierdere și de orice alte documente cerute de legislația aplicabilă (incluzând dar fără a se limita la Raportul Consiliului de Administrație, procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor) la autoritățile fiscale precum și la orice alte autorități competente.

Art. 92. Profitul Societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Art. 93. Din profitul rămas după plata impozitului pe profit, Societatea va deduce și își va constitui fondurile de rezerva obligatorii, în condițiile legii.

Art. 94. Plata dividendelor convenite acționarului/acționarilor potrivit situațiilor financiare se face de Societate în condițiile legii, numai după rezervarea cotelor privind fondurile obligatorii din beneficiu.

Art. 95. În afară de evidențele prevăzute de lege, Societatea va ține următoarele registre:

- a. un registru al acționarilor care să arate, după caz, numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor;
- b. un registru al ședințelor și deliberărilor Adunării Generale;
- c. un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- d. un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de cenzori și, după caz, de auditori interni, în exercitarea mandatului lor;
- e. orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Art. 96. Registrele prevăzute la lit.a, b și c vor fi ținute prin grija Consiliului de Administrație, iar cel prevăzut la lit. d prin grija cenzorilor sau, după caz, a auditorilor interni.

Art. 97. Societatea poate contracta cu o societate de registru independent privat, ținerea registrului acționarilor în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acel registru. Registrul acționarilor poate fi ținut manual sau computerizat.

CAPITOLUL XII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

Art. 98. Forma juridică a Societății va putea fi transformată numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor și cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor legale cerute pentru respectiva formă de societate.

CAPITOLUL XIII DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.99. Următoarele situații pot conduce la dizolvarea Societății:

- a. imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății;

- b. reducerea activelor nete ale Societatii la mai puțin de jumătate din capitalul social subscris, în baza condițiilor prevăzute de Legea Societatilor;
- c. falimentul Societatii;
- d. hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;
- e. alte cauze prevăzute de lege.

Dizolvarea Societății trebuie înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României. În cazul în care dizolvarea Societatii este hotărâtă de către acționari, aceștia pot anula respectiva hotărâre, cu majoritatea prevăzută de lege pentru modificarea Actului Constitutiv, atâta timp cât nu s-a făcut nicio împărțire a beneficiilor.

Art.100. În caz de dizolvare, Societatea va fi lichidată conform prevederilor legale. Lichidarea Societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAPITOLUL XIV FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII

Art. 101. Fuziunea sau divizarea Societatii vor fi decise de către Adunarea Generală a Acționarilor, în baza termenilor și condițiilor stabilite pentru modificarea Actului Constitutiv al Societatii.

Art. 102. În baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, Consiliul de Administrație va redacta un proiect de fuziune, respectiv un proiect de divizare, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL XIV LITIGII SI LEGEA APLICABILA

Art. 103. Litigiile de orice fel apărute între Societate și persoane fizice sau alte persoane juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Art. 104. Prezentul Act constitutiv este guvernat de legea română.

CAPITOLUL XV DISPOZIȚII FINALE

Art. 105. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile din Legea Societatilor și dispozițiile speciale aplicabile în materia întreprinderilor publice.

Prezentul Act Constitutiv a fost încheiat astăzi, **30.06.2020** în 4 exemplare originale.

ACTIONAR UNIC

**Municipiul Marghita
prin Consiliul Local reprezentat de primar,
Pocsaly Zoltan Ladislau**