

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
DROBETA TURNU SEVERIN**

HOTĂRÂRE NR. 93
privind asocierea municipiului Drobeta Turnu Severin cu județul Mehedinți în
vederea înființării unui parc industrial

Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin,
Având în vedere raportul comun al direcțiilor de specialitate prin care se propune asocierea Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu Severin cu Consiliul Județean Mehedinți în vederea înființării Parcului Industrial Drobeta și a unei societăți comerciale pentru administrarea acestuia;

Văzând și avizele comisiilor de specialitate;

Ținând cont și de prevederile:

- O.G. nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, actualizată;
- Legii nr. 31/1990 (r2) privind societățile comerciale, actualizată;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. e coroborat cu alin. 7 lit. c și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă asocierea municipiului Drobeta Turnu Severin prin Consiliul Local Drobeta Turnu Severin și Primar, Constantin Gherghe, cu județul Mehedinți prin Consiliul Județean Mehedinți reprezentat Președinte ing. Marius Bălu cu în scopul înființării „Parc Industrial Drobeta” și societății administrator a acestuia.

Art. 2. Parcul Industrial Drobeta se constituie prin asocierea a 2 (doi) membri și va fi administrat de o societate administrator, ce se constituie prin voința asociaților, cu un capital social compus din aport în numerar de 200.000 lei, câte 100.000 lei pentru fiecare asociat.

Art. 3. Se aprobă înființarea Societății Comerciale Parc Industrial Drobeta SA, ca societate pe acțiuni, cu sediul în municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Traian nr. 89, camera 207, județul Mehedinți, persoană juridică română, de drept privat cu scop patrimonial, având doi acționari, anume: județul Mehedinți prin Consiliul Județean Mehedinți, persoană juridică de drept public cu reședința în municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Traian, nr. 89 și municipiul Drobeta Turnu Severin, prin Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu Severin și primar, persoană juridică de drept public cu reședința în municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Mareșal Averescu, nr. 2, denumită în continuare *societate administrator*.

Art. 4. Se aprobă **Actul Constitutiv** al S.C. Parc Industrial Drobeta S.A., conform **anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. (1) Se desemnează reprezentanții municipiului Drobeta Turnu Severin prin Consiliul Local Drobeta Turnu Severin în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Parc Industrial Drobeta SA:

1. **CIOLAN VASILE, membru;**
2. **POPESCU MARIUS, membru;**
3. **PRUNDEANU MARIUS NICU, membru;**
4. **LĂPĂDAT RADU, membru;**
5. **NUHAIU FELIX, membru**

10/2

(2) Numirea membrilor Consiliului de Administrație și a cenzorilor titulari și supleanți ai SC Parc Industrial Drobeta SA se va face de către Adunarea Generală a Acționarilor numai după aprobarea nominalizărilor pentru fiecare asociat de către organul deliberativ corespunzător.

Art.6. Capitalul social al S.C. "Parc Industrial Drobeta" S.A., este divizat în 2000 acțiuni nominative cu valoare nominală de 100 lei pentru fiecare acțiune, deținute după cum urmează:

1. Județul Mehedinți prin Consiliul județean Mehedinți, cu 1000 acțiuni, ceea ce reprezintă 100.000 lei, cu numerele de ordine de la 1 la 1000 reprezentând aport în numerar în valoare de 100.000 lei și cu o cotă de participare la profit sau pierdere de 50%;

2. Municipiul Drobeta Turnu Severin prin Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu Severin și Primar, cu 1000 acțiuni, ceea ce reprezintă 100.000 lei, cu numerele de ordine de la 1001 la 2000 reprezentând aport în numerar în valoare de 100.000 lei și cu o cotă de participare la profit sau pierdere de 50%;

Art. 7. Se mandatează reprezentanții celor doi asociați să îndeplinească formalitățile prevăzute de legislația comercială în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, cu precizarea că prezenta hotărâre constituie procură specială conform Legii nr. 31/1990(r2), actualizată.

Art.8. Prezenta hotărâre se va comunica părților interesate, precum și Instituției Prefectului județului Mehedinți.

Adoptată azi, 27 aprilie 2011 în municipiul Drobeta Turnu Severin

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MĂRCULESCU DUMITRU**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
IOȚA ROGOBETE**

ACT CONSTITUTIV
al Societății Comerciale PARC INDUSTRIAL DROBETA S.A.

În baza dispozițiilor *Legii nr. 31/1990 (r2)* privind societățile comerciale, actualizată, *Legii nr. 215/2001(r)* privind administrația publică locală, actualizată și OG nr. 65/ 2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, actualizată, se înființează Societatea comercială pe acțiuni **S.C. PARC INDUSTRIAL DROBETA S.A.**, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Traian nr. 89, județul Mehedinți, având ca acționari *județul Mehedinți* prin Consiliul județean Mehedinți reprezentat de Președinte, ing. Marius Bălu și *municipiul Drobeta Turnu Severin*, prin Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu Severin și primar, av. Constantin Gherghe.

CAPITOLUL I
DENUMIRE, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA

Art.1. Denumirea

Denumirea societății comerciale este **SC PARC INDUSTRIAL DROBETA S.A.**, denumită în prezentul act constitutiv și *societate-administrator*.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societatea administrator denumirea acesteia va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", de capitalul social și de codul unic de înregistrare.

Art. 2. Forma juridică

Societatea comercială **PARC INDUSTRIAL DROBETA S.A.** este persoană juridică română de drept privat cu scop patrimonial, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

Art. 3 . Sediul

Sediul societății-administrator este în România, localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Traian nr.89 , camera 207, județul Mehedinți.

Sediul societății-administrator poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea-administrator poate avea sucursale, reprezentanțe, agenții, situate și în alte localități din țară.

Art. 4 . Durata

Durata societății-administrator este nelimitată, cu începere de la data înregistrării sale.

CAPITOLUL II
OBIECT DE ACTIVITATE

Art. 5. Obiectul de activitate

Societatea-administrator are ca obiect de activitate:

Activitatea principală conform codificării (ordin 337/2007):
9411 - Activități ale organizațiilor economice și patronale.

Activități secundare conform codificării (ordin 337/2007):

- 0240 - Activități de servicii anexe silviculturii
- 2562 - Operațiuni de mecanică generală
- 3312 - Repararea mașinilor
- 3314 - Repararea echipamentelor electrice
- 3514 - Comercializarea energiei electrice
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat



- 3600 - Captarea, tratarea si distribuția apei
- 3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 3900 - Activități si servicii de decontaminare
- 4321- - Lucrări de instalații electrice
- 4322- - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire si de aer condiționat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 - Comerț cu amanuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
- 4669 - Comerț cu ridicata al altor masini și echipamente
- 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 - Comerț cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și tutun
- 4719 - Comerț cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
- 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 4950 - Transporturi prin conducte
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 - Alte activități de alimentație n.c.a.
- 5811 - Activități de editare a cărților
- 5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare *****
- 5813 - Activități de editare a ziarelor
- 5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 - Alte activități de editare
- 5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 - Activități de editare a altor produse software
- 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 - Activități de difuzare a programelor de radio
- 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune
- 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
- 6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
- 6130 - Activități de telecomunicații prin satelit
- 6190 - Alte activități de telecomunicații
- 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
- 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6312 - Activități ale portalurilor web
- 6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
- 6420 - Activități ale holdingurilor
- 6820 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 6920 - Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7010 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 - Activități de design specializat

fer

- 7420 - Activități fotografice
- 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 8010 - Activități de protecție și gardă
- 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8030 - Activități de investigații
- 8110 - Activități de servicii suport combinate
- 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 - Activități specializate de curățenie
- 8129 - Alte activități de curățenie
- 8211 - Activități combinate de secretariat
- 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8292 - Activități de ambalare
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE, ACȚIONARII

Art. 6. Capitalul social-acționarii

Capitalul social al **S.C. PARC INDUSTRIAL DROBETA S.A.** este de 200.000 lei, subscris și vărsat integral în numerar de acționari și este împărțit în 2000 acțiuni nominative cu valoare nominală de 100 lei, fiecare deținute după cum urmează:

1. Județul Mehedinți, prin **CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**, cu 1000 acțiuni, ceea ce reprezintă 100.000 lei, de la 1 la 1000, reprezentând aport în numerar în valoare de 100.000 lei, cu o cotă de participare la profit sau pierdere de **50%**;

2. Municipiul Drobeta Turnu Severin, prin **CONSILIUL LOCAL al municipiului DROBETA TURNU SEVERIN și PRIMAR**, cu 1000 acțiuni, ceea ce reprezintă 100.000 lei, de la 1001 la 2000, reprezentând aport în numerar în valoare de 100.000 lei, reprezentând aportul în natură în valoare de **50%**.

Art. 7. Acțiunile

Toate acțiunile societății sunt nominative, de aceeași valoare și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege, fiind deținute de acționarii prevăzuți la art. 6.

Societatea-administrator va ține evidența acționarilor și a acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat, care se păstrează la sediul său.

Art. 8. Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 9. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și plătită, potrivit legii, conferă deținătorului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform dispozițiilor legale și prevederilor prezentului act constitutiv.

Deținerea acțiunilor implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

10/12

Obligațiile societății-administrator sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita capitalului social subscris.

Art.10. Cesiunea acțiunilor

În orice raporturi cu societatea-administrator, aceasta recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari și / sau între aceștia și terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Art.11. Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă publică pierderea acestora în presă.

După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.12. Atribuțiile adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății-administrator, care decide asupra politicii economice a acesteia și asupra activității ei, în conformitate cu mandatul primit de la acționari.

Acționarii vor fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe bază de contract de reprezentare de acționar și de procură specială pentru fiecare ședință.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art.13. Adunarea generală ordinară a acționarilor are în principal următoarele atribuții:

a) numește și revocă, în condițiile legii, membrii consiliului de administrație, cenzorii titulari și supleanți numai după aprobarea nominalizărilor pentru fiecare asociat de către organul deliberativ corespunzător;

b) aprobă strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare și restructurare a societății-administrator;

c) stabilește nivelul remunerației lunare convenite administratorului și cenzorilor, salariul directorului general, care este egal cu remunerația administratorului competențele și răspunderile acestora;

d) examinează și aprobă programele de activitate, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, organigrama, statul de funcții și numărul de personal la propunerea directorului general.

e) examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea rapoartelor administratorului și cenzorilor;

f) hotărăște cu privire la executarea de investiții și reparații capitale și stabilește plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație;

g) aprobă delegări de competențe pentru administrator;

h) stabilește nivelul garanției administratorului în condițiile legii;

i) se pronunță asupra gestiunii administratorului și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societății-administrator de către aceștia;

j) îndeplinește orice altă atribuție stabilită de lege în sarcina sa.

Art.14. Adunarea generală extraordinară

Adunarea generală extraordinară are, în principal, următoarele atribuții:

a) hotărăște cu privire la majorarea sau la reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;

b) hotărăște reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiune de noi acțiuni;

c) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de subunități fără personalitate juridică;

1012

- d) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții și stabilește plafonul valoric de la care competența revine administratorului;
- e) hotărăște cu privire la mutarea sediului societății;
- f) hotărăște cu privire la divizarea, dizolvarea și lichidarea societății-administrator;
- g) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorului, a directorului general și a cenzorilor pentru pagubele pricinuite societății-administrator;
- h) aprobă conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta în condițiile legii;
- i) hotărăște emisiunea de obligațiuni și conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- j) hotărăște cu privire la orice modificare a actului constitutiv;
- k) hotărăște cumpărarea de acțiuni, cotarea la bursă, vânzarea și tranzacționarea pe piață a acțiunilor proprii;
- l) stabilește plafoane valorice și competențe de efectuare a cheltuielilor;
- m) hotărăște asocierea cu agenții economici, alte persoane juridice, autorități în vederea realizării obiectului de activitate.
- n) hotărăște în orice alte probleme privind activitatea societății-administrator, cu excepția celor care revin adunării generale ordinare a acționarilor;

Art.15. Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă ori de câte ori va fi necesar de către directorul general sau de către înlocuitorul acestuia, pe baza unei împuterniciri.

Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare ale acționarilor pot fi convocate și la cererea acționarilor reprezentând cel puțin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.

Adunarea generală a acționarilor va fi convocată, în conformitate cu dispozițiile prezentului act constitutiv, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea se va face prin act scris depus la sediul acționarilor.

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 dezbaterii acesteia.

Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății-administrator sau în alt loc indicat în convocare.

Art.16. Organizarea adunării generale a acționarilor

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care reprezintă cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii care dețin majoritatea absolută din capitalul social.

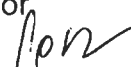
Dacă adunarea generală ordinară a acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor menționate la alin.1, adunarea generală a acționarilor ce se va întruni după a doua convocare poate să deliberaze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

a). la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social.

b). la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor alege un secretar care să verifice lista cu prezența acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării generale a acționarilor



Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor în care se dezbate probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul societății-administrator pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

Art. 17. Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau de regulă, prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorului și a cenzorilor, numirea directorului general, revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorului.

Hotărârile luate de adunarea generală a acționarilor în limitele legii sau ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii și pentru acționarii care nu au luat parte sau care au votat împotriva.

CAPITOLUL V ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 18. Organizare

Societatea este administrată de un Consiliu de administrație compus din 5 membri numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor potrivit legii și prezentului înscris.

Atribuțiile consiliului de administrație și ale președintelui acestuia sunt prevăzute de Legea nr. 31/1990 (r2), actualizată și prezentul act constitutiv ;

Administratorii se numesc de adunarea generală ordinară pentru un mandat de 4 ani și pot fi revocați de aceasta.

În situația în care un post de administrator devine vacant, adunarea generală a acționarilor numește un nou administrator. 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.

Administratorii, în prezența cenzorilor, se întrunesc în ședințe lunare sau ori de câte ori este necesar la sediul societății pentru a dezbate și aproba rapoartele directorului general și ale directorilor executivi.

Președintele Consiliului de administrație care este și Director General, numește un secretar dintre funcționarii societății care întocmește procesul verbal de ședința și redactează și difuzează deciziile Consiliului de administrație.

Dezbaterile au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de Președintele Consiliului de Administrație 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 administratori societății și de secretar.

Consiliul de administrație poate recurge la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, societatea-administrator este reprezentată de directorul general, care semnează actele de angajare față de aceștia, pe baza și în limitele atribuțiilor stabilite prin actul constitutiv sau a împuternicirilor date de adunarea generală.

Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziție cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societății.

Administratorii vor depune o garanție potrivit legii.

Administratorii răspund individual sau solidar cu personalul angajat al societății, după caz, față de societatea-administrator pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul act constitutiv sau pentru greșeli în îndeplinirea sarcinilor ce le revin.

Directorul General conduce societatea pe bază de Contract de Mandat ce se va încheia cu Consiliul de administrație

Art.19. Atribuțiile consiliului de administrație și ale directorului general.

A. Consiliul de Administrație are în principal, următoarele atribuții:

- a) alege președintele Consiliului de Administrație care este și directorul general al societății;
- b) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale societății-administrator;
- c) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- d) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății-administrator, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;
- e) aprobă delegările de competență pentru directorul general;
- f) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorului general al societății-administrator;
- g) supune anual aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății-administrator, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului societății-administrator;
- h) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- i) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății-administrator, conform structurii organizatorice aprobate;
- j) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
- k) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale;
- l) aprobă programele de dezvoltare și de investiții;
- m) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- n) negociază contractul colectiv de muncă și aprobă statutul personalului;
- o) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

B. Directorul general - reprezintă societatea-administrator în raporturile cu terții:

- a) convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor, conform legii;
- b) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății-administrator, aprobate de adunarea generală a acționarilor;
- c) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;
- d) negociază în condițiile legii, contractele individuale de muncă;
- e) încheie acte juridice în numele și pe seama societății-administrator, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;
- f) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății-administrator;
- g) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;
- h) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;
- i) împuternicește orice altă persoană să exercite atribuții din sfera sa de competență;
- j) rezolvă orice altă problemă pe care adunarea generală și consiliul de administrație au stabilit-o în sarcina sa.

C. CONTRACT DE ADMINISTRATIE – MANDAT

- a) Drepturile și obligațiile Consiliului de Administrație în raport cu societatea pe care o administrează, sunt prevăzute într-un *contract de administrație – mandat* ce se aprobă și modifică de adunarea generală ordinară a acționarilor, prin hotărâre;

4/12

b) Raporturile Directorului General cu societatea sunt raporturi de mandat și sunt prevăzute într-un *contract de mandat* ce se aprobă și modifică de Consiliul de Administrație potrivit legii

Contractul de Mandat se actualizează anual în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli prin act adițional. Durata acestuia nu poate depăși durata Contractului de administrație încheiat de administratori cu societatea.

CAPITOLUL VI GESTIUNEA

Art.20. Controlul financiar preventiv.

Societatea-administrator organizează și exercită control financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operațiuni care se referă la drepturile și obligațiile patrimoniale, în faza de angajare și de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

Controlul financiar preventiv se exercită prin organe de specialitate, potrivit legii.

Art. 21. Controlul financiar de gestiune

Controlul financiar de gestiune se efectuează, în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate.

Controlul financiar de gestiune se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea și natura bunurilor, cu condițiile de păstrare și de gestionare, precum și cu frecvența abaterilor constatate anterior.

La cererea organelor de control financiar de gestiune, salariații au obligația:

- a) să pună la dispoziție registrele, corespondența, actele, piesele justificative și alte documente necesare în vederea controlului;
- b) să prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care le au în păstrare, care intră sub incidența controlului;
- c) să elibereze potrivit legii documentele solicitate în original sau în copii certificate;
- d) să dea informații și explicații verbal și în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului;
- e) să semneze cu sau fără obiecțiuni la actele de control;
- f) să asigure sprijinul și condițiile necesare în vederea bunei desfășurări a controlului și să-și dea concursul pentru clarificarea constatărilor.

Constatăriile organelor financiare de gestiune se vor consemna în actele de control, cu indicarea prevederilor legale încălcate și cu stabilirea exactă a consecințelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum și a măsurilor propuse. Actele de control vor fi prezentate administratorului în ședințele lunare.

Art. 22. Cenzorii

Adunarea generală a acționarilor alege un număr de 3 cenzori, dintre care cel puțin unul trebuie să fie expert contabil.

Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți, care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății-administrator, la situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

(1) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

- a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, casa și registrele de evidență contabilă și informează administratorul asupra neregulilor constatate;
- b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de administrator asupra conturilor societății-administrator, bilanțului contabil și contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
- c) la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a actului constitutiv și a obiectului de activitate;

(2) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună și inopinat, inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societății-administrator sau care sunt deținute în altă calitate decât cea de proprietar;

b) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor și să prezinte acestora propunerile pe care le considera necesare;

c) să constate depunerea garanțiilor legale de către administrator;

d) să vegheze ca dispozițiile legii și ale actului constitutiv să fie îndeplinite de administrator, directorul general și de lichidatori.

Cenzorii se întrunesc la sediul societății-administrator și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10 % timp de 2 ani consecutivi (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății-administrator) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și ale actului constitutiv.

Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în materie.

Cenzorii și cenzorii supleanți sunt aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute de Legea nr. 31/1990 (r2), actualizată și în alte reglementări legale în vigoare.

Cenzorii sunt obligați să depună înainte de începerea activității o garanție egală cu o treime din garanția stabilită pentru membrii consiliului de administrație.

În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, acesta este înlocuit cu cenzorul supleant cel mai în vârstă.

Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc altă persoană în locul vacant, până la prima adunare generală a acționarilor.

În cazul în care nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, administratorul va convoca adunarea generală, care va proceda la numirea altor cenzori.

Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VII ACTIVITATEA

Art.23. Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății-administrator.

Art. 24. Personalul

Personalul din cadrul societății-administrator este numit, angajat și concediat de directorul general.

Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații legale față de bugetul de stat, se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății-administrator se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin alte reglementări legale.

Art. 25. Evidența contabilă și bilanțul contabil

1012

Societatea-administrator va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi date publicității conform legii.

Art. 26. Registrele

Societatea-administrator va ține prin grija administratorului, respectiv a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art. 27. Schimbarea formei juridice

Adunarea generală a acționarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a societății-administrator.

Art. 28. Dizolvarea

Următoarele situații conduc la dizolvarea societății-administrator:

- a). imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b). declararea nulității actelor de înființare;
- c). hotărârea adunării generale a acționarilor de dizolvare;
- d). pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
- e). alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv.

Art. 29. Lichidarea

În caz de dizolvare societatea-administrator va fi lichidată.

Lichidarea și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 30. Litigii

Litigiile de orice fel, apărute între societatea-administrator și persoanele fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Pentru soluționarea litigiilor cu alte societăți comerciale se poate apela și la arbitraj.

Art. 31. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ale Codului comercial, precum și cu celelalte reglementări legale în vigoare.

SOCIETATEA COMERCIALĂ PARC INDUSTRIAL DROBETA S.A

prin împuternicit,
ing. Marius Bălu

prin împuternicit,
av. Constantin Gherghe

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MĂRCULESCU DUMITRU



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
IOȚA ROGOBETE