

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
(SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR)
VALABIL DE LA 14.08.2025

ACTIONARI FONDATORI:

(1) **SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN CONSILIUL LOCAL SECTOR 5**, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în Str. Fabrica de Chibrituri Nr. 9- 11 , Sector 5, București, reprezentat de **ȘTEFĂNESCU RĂZVAN-CRISTIAN**, cetățean român, sex masculin, domiciliat în

, în calitate de
reprezentant cu drepturi depline al Consiliului Local Sector 5, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 9/29.01.2025,

(2) **COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL „SF. ANDREI”**, cu sediul în București, Strada Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, Sector 5, având CIF 39558429, reprezentat de doamna **STOICA MARIANA**, cetățean român,

în calitate reprezentant unic cu drepturi depline

(3) având în vedere, prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și prevederile Legii nr. 31/1990, Legea societăților - republicată, cu modificările ulterioare, au hotărât adoptarea actului constitutiv actualizat al societății pe acțiuni **SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.**, în conformitate cu termenii și condițiile de mai jos:

CAP. I – DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Denumirea societății este **SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.**, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 171438, din 22.04.2021, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de lângă Tribunalul București

Art. 1.2. În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare.

Art.1.3 Sediul social este în București, Calea Rahovei nr 266-268, Corp 61, Etajul 2, Axele A-B, stalpii 2-6, Camera 06, Sector 5.

Art.1.4 Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza Hotărârii Adunării Generale extraordinare a acționarilor / deciziei consiliului de administrație.

Art.1.5. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor / deciziei consiliului de administrație.

Societatea are puncte de lucru, fără personalitate juridică:

1. Punct de lucru Adresa: București, Sectorul 5, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 105C, Parter, camera 01. Dată expirare sediu: **31.12.2025.**

2. Punct de lucru Adresa: București Sectorul 5, Calea Rahovei, Nr. 266-268, CORP C63, ETAJUL 3, AXELE A-B, STALPII 5-9, CAMERA 06 SI CORP C61, ETAJUL 2, AXELE A-B, STALPII 2-6, CAMERELE 06 SI 06A Act sediu: Contract de închiriere, nr. 195 din data 28.12.2023 Data expirare sediu: **31.12.2025**.
3. Punct de lucru București Sectorul 5, Incinta Piata Rahova, Soseaua Alexandriei nr 3-5, spațiul 11. Act sediu: Contract de închiriere, nr. 1196 din data 08.04.2022. Data expirării dovezii de sediu: **07.04.2026**.
4. Punct de lucru București, Calea Rahovei nr. 266-268, Sector 5, Corpul 60, Etajul 3, Anexele B1/2/ - D, stâlpii 1-2, camera 12 Contract de închiriere, nr. 195 din data 28.12.2023 Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 01.01.2024. Data expirării dovezii de sediu: **31.12.2025**.
5. Punct de lucru București, Str. Pucheni nr.79, str. Munții Carpați nr. 100-106 Contract de închiriere, nr. 11458 din data 18.06.2024 Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 18.06.2024. Data expirării dovezii de sediu: **31.12.2025**.

CAP. II – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art. 2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu legislația română în vigoare.

Art. 2.2. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

CAP. III - DURATA SOCIETĂȚII

Art.3.1. Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

CAP. IV – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.4.1. Domeniul principal de activitate este **Colectarea deșeurilor**, căruia îi corespunde grupa CAEN **381**

- activitatea **principală**: clasa CAEN **3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase**

- activități **secundare**:

COD CAEN 3812 Colectarea deșeurilor periculoase

COD CAEN 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile

COD CAEN 3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor

COD CAEN 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

COD CAEN 5210 – Depozități

COD CAEN 5224 – Manipulări

COD CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

COD CAEN 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele (exclus leasing)

COD CAEN 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor

COD CAEN 8122 - Activități specializate de curățenie

COD CAEN 8123 - Alte activități de curățenie

Art. 4.2. Activitatea societății se va putea desfășura și în piețe, târguri și oboare etc.

Art. 4.3. Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

Art.4.4. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

CAP. V – CAPITALUL SOCIAL

Art.5.1. La constituire, capitalul social subscris și vărsat al societății este de **1.000.000. lei**, din care:

- 1.000.000 lei, aport în numerar;

fiind împărțit într-un număr de 1.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 1.000 lei/acțiune.

Capital social subscris:

- 1.000.000 lei, aport în numerar;

Capital social vărsat:

- 1.000.000 lei, aport în numerar;

fiind împărțit într-un număr de 1.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 1.000 lei/acțiune.

Capitalul social curent este de 31.000.000 lei, împărțit în 31.000 de acțiuni nominative și dematerializate cu o valoare nominală de 1.000 lei fiecare.

Capital social subscris curent:

- **31.000.000 lei**, aport în numerar;

Capital social vărsat:

- 30.928.512 lei, aport în numerar;
- 71.488 lei, aport în natură

Art.5.2. Capitalul social este deținut de către acționari astfel:

a.SECTORUL 5 al Municipiului Bucuresti, prin CONSILIUL LOCAL SECTOR 5, detine un capital social de 30.690.000 RON, reprezentand 99 % din capitalul social, divizat in 30.690 actiuni cu o valoare nominala de 1.000 lei fiecare, cota de participare la beneficii si pierderi fiind de **99%**;

b.Complexul Multifunctional "Sf. Andrei" detine un capital social de 310.000lei, reprezentand 1% din capitalul social total, respectiv 310 actiuni cu o valoare nominala de 1.000 lei, cota de participare la beneficii și pierderi fiind de **1 %**.

Art 5.3. Majorarea capitalului

5.3.1. Societatea își va putea majora capitalul în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului act constitutiv, prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

5.3.2. Fiecare acțiune nouă subscrisă va avea aceeași valoare nominală ca și cele subscrise inițial. Acțiunile vor fi subscrise în întregime libere de orice sarcini. Valoarea acțiunilor subscrise va fi plătită la data stabilită de AGA.

5.3.3. Proportional cu numărul de acțiuni deținute, Acționarii dispun de un drept de preferință în legătură cu subscrierea acțiunilor emise în vederea majorării capitalului social. În acest sens, acționarii vor avea la dispoziție un termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care s-a hotărât majorarea capitalului social pentru a accepta în scris să subscrie. Cu toate acestea, acționarii vor putea exercita dreptul de preferință menționat mai sus numai în măsura în care la data noii emisiuni acțiunile emise deja au fost în întregime plătite. Adunarea Generală a Acționarilor va stabili condițiile, formalitățile și termenii cu privire la exercițiul dreptului la subscriere.

5.3.4. În cazul în care acționarii nu participă la subscriere în termenul stabilit în acest scop, acțiunile vor putea fi oferite de către AGA unei terțe persoane, la un preț ce nu va putea fi mai mic decât cel oferit inițial celorlalți

acționari.

Art.5.4. Reducerea capitalului

5.4.1. Capitalul social al Societății va putea fi redus, cu condiția respectării capitalului minim prevăzut de lege și dacă această măsură nu afectează stabilitatea economică și financiară a societății.

5.4.2. Hotărârea AGA Extraordinară cu privire la reducerea capitalului social va cuprinde motivele care determină reducerea, precum și procedura utilizată pentru implementarea măsurii.

5.4.3. Reducerea va fi efectuată doar după îndeplinirea tuturor cerințelor legale referitoare la publicitate și înregistrare.

CAP.VI. ACȚIUNILE

Art.6.1. Toate acțiunile emise de Societate vor fi acțiuni nominative, dematerializate.

Art.6.2. Aportul la capitalul social subscris de acționari nu este purtător de dobândă.

Art.6.3. Fiecare acțiune subscrisă și plătită conferă dreptul la un singur vot în Adunarea generală a acționarilor și dreptul la dividende, în conformitate cu hotărârea AGA, precum și celelalte drepturi prevăzute de legislația aplicabilă.

Art.6.4. Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor vor fi transferate împreună cu acțiunile odată cu transmiterea acestora în proprietatea altor persoane

Art.6.5. Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.

Art.6.6. Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor într-un registru care menționează numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor, precum și celelalte evidențe prevăzute de art. 177 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6.7. Registrele menționate la art. 6.6. vor fi ținute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societății.

CAP.VII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

Art.7.1. Fiecare acțiune conferă titularilor acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.

Art.7.2. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la dispozițiile actului constitutiv.

Art.7.3. Acționarii nu răspund pentru datoriile societății, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris.

Art.7.4. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.

CAP.VIII. TRANSFERUL ACȚIUNILOR

Art.8.1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune.

Art.8.2. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare.

CAP.IX. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

ART.9. ATRIBUȚIILE ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

9.1. Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) este autoritatea supremă în cadrul Societății, care decide asupra activității și politicii comerciale și financiare a Societății. Adunările generale pot fi Ordinare sau Extraordinare. Principalele atribuții ale AGA și organizarea acesteia sunt cele specificate în prezentul act constitutiv.

9.2. AGA Ordinară va avea următoarele competențe:

a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile contabile ale Societății, după audierea raportului

- administratorilor și al cenzorului/auditorului;
- b. să stabilească dividendele, dacă este cazul;
- c. solicită revizuirea și aprobă planul de administrare al administratorilor societății;
- d. numește și revocă membrii CA, în conformitate cu OUG 109/2011;
- e. să numească administratorii și cenzorii/auditorul și să îi înlocuiască oricând va considera necesar, cu respectarea condițiilor stabilite în cele ce urmează;
- f. aprobă și încheie contractele de administrare, contractele încheiate cu auditorul financiar;
- g. să stabilească remunerația și limitele asigurării profesionale pentru administrator și cenzori/auditor, dacă este cazul;
- h. să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor și să decidă tragerea la răspundere a acestora;
- i. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate și strategia propusă de CA pentru următorul an fiscal;
- j. se pronunță asupra gestiunii CA;
- k. 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 garanțiilor;
- l. hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea unei sau mai multor unități ale societății;
- m. hotărăște asupra oricăror probleme care țin de competența/componența sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă.

9.3. AGA Extraordinară va avea următoarele competențe:

- a. schimbarea formei juridice a societății;
- b. schimbarea sediului societății și înființarea sau desființarea sediilor secundare ale societății;
- c. schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d. majorarea capitalului social al societății;
- e. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui;
- f. fuziunea sau divizarea societății sau preluarea altor societăți de către societate;
- g. dizolvarea societății înainte de termen;
- h. emisiunea de obligațiuni;
- i. aproba participarea la constituirea de noi societăți sau de asocieri cu alte entități publice sau private în vederea ducerii la îndeplinire a obiectivului propus;
- j. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l. modificarea actului constitutiv al societății sau luarea oricărei alte hotărâri pentru care este cerută aprobarea AGA Extraordinară, în conformitate cu legea.

9.4. AGA Extraordinară va putea delega atribuțiile sale prevăzute la art. 11.3 pct. b, c, d de mai sus, Consiliul de Administrație al Societății, în condițiile prevăzute de lege.

Art.9.5. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art.9.6. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Art.9.7. Adunarea generală ordinară a acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege.

Art.9.8. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.

Art.9.9. Atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt cele prevăzute de lege, cu excepția celor referitoare la: mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social, înființarea sau desființarea de sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică -, pe care adunarea generală extraordinară, în temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, le delegă / le poate delega consiliului de administrație al societății.

CAP.X. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.10.1 Adunarea generală este convocată de administratorul societății ori de câte ori este necesar.

Art.10.2. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art.10.3. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarle de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Art.10.4. Prin excepție de la art. 10.2., dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

Art.10.5. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Art.10.6. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Art.10.7. Administratorii și funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art.10.8. Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în orice alt loc din țară sau din străinătate indicat în convocare.

Art.10.9. În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data și pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar.

Art.10.10. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, dacă sunt prezenți sau reprezentați toți acționarii.

Art.10.11. AGA Ordinară se va întruni cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, în urma convocării efectuate de către Consiliul de Administrație.

Art.10.12. AGA Extraordinară se va întruni ori de câte ori este necesar. Consiliul de Administrație este obligat să convoace AGA Extraordinară în cazul în care constată pierderea a jumătate din capitalul social al Societății, precum și ori de câte ori acesta consideră necesar sau când prevederile legale impun acest lucru.

Art.10.13. Consiliul de Administrație are obligația de a convoca AGA la cererea Acționarilor reprezentând cel puțin 5% (cinci la suta) din capitalul social.

CAP.XI. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.11.1. Adunările generale sunt valabil constituite și pot lua hotărâri dacă sunt respectate condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.11.2. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către administratorul societății, care va desemna unul până la trei secretari care va/vor verifica lista de prezenta a acționarilor, va/vor întocmi procesul verbal al adunării și după caz va/vor împărți buletinele de vot, le va/vor centraliza și va/vor număra voturile.

Art.11.3. Condiții referitoare la cvorum: La prima convocare, AGA Ordinară sau Extraordinară se consideră valabil întrunită dacă cel puțin 1/4 din capitalul social este prezent sau reprezentat conform legii. În cazul în care condițiile de cvorum nu sunt întrinite la prima Adunare, a doua și următoarele Adunări se consideră valabil constituite indiferent de condițiile de cvorum îndeplinite.

Art.11.4. Acționarii pot fi reprezentați la ședințele AGA de către alți acționari sau de alte persoane în baza unei procuri speciale. Procura va trebui depusă în forma originală înainte de adunare și se va păstra de către Societate,

iar acționarii reprezentați vor trebui să facă dovada calității lor de acționar, prin înscriere în Registrul Acționarilor. Aceasta se va menționa în procesul verbal al ședinței.

Art.11.5. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Art.11.6. Ședințele AGA vor fi prezidate de Președintele Consiliului de Administrație al Societății sau, în absența sa, de către înlocuitorul desemnat de către acesta. AGA va desemna de la unul până la trei secretari, care vor verifica lista de prezență a Acționarilor, indicând capitalul social reprezentat de fiecare acționar și îndeplinirea formalităților prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv pentru ședința AGA. Președintele de ședință va putea desemna, dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici care vor lua parte la executarea operațiunilor prevăzute în alineatele precedente.

Art.11.7. Dezbatările în timpul AGA și concluziile acestora vor fi cuprinse într-un proces verbal și vor fi înregistrate într-un registru al adunărilor generale, ținut la sediul Societății. Procesul verbal al ședinței va constata îndeplinirea formalităților de convocare, acționarii prezenți sau, după caz, numele reprezentanților acestora, numărul acțiunilor, rezumatul dezbatărilor, hotărârile luate și, la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în timpul ședinței. Procesul verbal va fi semnat de către președintele ședinței și de către Secretar, sau după caz, Secretari și va avea anexate documentele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a Acționarilor.

Art.11.8. În condițiile în care publicitatea și înregistrarea sunt obligatorii, Hotărârile AGA vor fi depuse la Registrul Comerțului în condițiile legii, în vederea menționării lor în registru și publicării în Monitorul Oficial al României.

CAP.XII. EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.12.1. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbaterea și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.

Art.12.2. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație/administratorului unic, pentru numirea, revocarea cenzorilor și auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și control ale societății.

Art.12.3. Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau cu majoritatea prevăzută de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.12.4. Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAP.XIII. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.13.1. Societatea este administrată de către un consiliul de administrație ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de 4 ani.

Art.13.2. Consiliul de administrație poate fi revocat sau înlocuit oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății și poate fi persoană fizică, cetățean român sau străin, sau persoană juridică, de naționalitate română sau străină, poate fi acționar sau persoană din afara societății.

Art.13.3. Când un post din consiliul de administrație devine vacant, adunarea generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Art.13.4. Consiliul de administrație numește și revocă directorul general al societății și directorul general adjunct, îi stabilește atribuțiile și remunerația.

Art.13.5. În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către consiliul de administrație, având puteri de reprezentare și angajare a societății. În ceea ce privește obținerea sau acordarea de credite, gajarea, vânzarea sau închirierea bunurilor societății aceste hotărâri se iau de către consiliul de administrație indiferent de valoarea acestor operațiuni. Consiliul de administrație poate delega oricare dintre puterile și atribuțiile sale directorului general sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare al societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului.

Art.13.6. La data prezentului act constitutiv este numit consiliul de administrație, cu următoarea componență:

- Domnul **CETI CLAUDIU OCTAVIAN**,

, având

calitatea de administrator, Presedinte al Consiliului de Administrație,

-Doamna **ANGHEL ANCA MIHAELA**, cetatean roman,

având calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație

-Doamna **ALBU TEODORA-DANIELA**, cetatean roman,

, având calitatea de administrator, membru al Consiliului

de Administrație

-Domnul **PETROVICI SORIN ANTONIU**, cetatean roman,

, având calitatea de administrator, membru al

Consiliului de Administrație

-Domnul **MUSTAFA GEICUN**, cetățean român, cu domiciliul în

, având calitatea de administrator, membru al Consiliului de

Administrație.

Art.13.7 Consiliul de Administrație se reunește la sediul Societății sau în alt loc, ori de câte ori este necesar. Dezbaterele vor avea loc conform ordinii de zi, stabilită în baza programului comunicat de președinte cu minimum 5 zile înainte de întrunire.

Programul menționat trebuie să fie păstrat și arhivat împreună cu procesul verbal al consiliului. Organizarea consiliului de administrație se va face în conformitate cu legile în vigoare și prevederile prezentului Act constitutiv.

Art.13.8 Administratorii pot fi persoane fizice sau juridice, române sau străine, care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru deținerea acestei calități. Ei sunt numiți printr-o hotărâre AGA.

Art.13.9 În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație vor numi cu votul administratorilor prezenți un Administrator succesor provizoriu. Consiliul va solicita acționarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest act constitutiv, numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit.

Art.13.10 Durata pentru care este ales noul membru pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Art.13.11 Persoanele numite în calitatea de Administrator trebuie să accepte în mod expres numirea și trebuie să fie asigurate pentru răspundere profesională.

Art.13.12 NU pot fi numite în calitatea de Administrator acele persoane care:

- Potrivit prevederilor legale sunt incompatibile cu această funcție;
- Nu au studii superioare;
- Au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, măturie mincinoasă, dare sau luare de mită;

d) Rudele, soții, afinii până la gradul al doilea inclusiv sau persoanele care sunt asociați/acționari în societăți comerciale cu capital privat cu același profil sau cu care societatea este în relații comerciale directe.

Art.13.13 Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății, trebuie să îi înștiințeze pe ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și pe auditori și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație este valabilă și pentru situația în care soțul/soția, rudele ori afinii până la gradul patru au astfel de interese.

Art.13.14 Administratorii răspund solidar față de societate pentru:

- a) Realitatea vărsămintelor efectuate de acționari;
- b) Existența registrelor cerute de lege și ținerea corectă a acestora;
- c) Exacta îndeplinire a hotărârilor AGA;
- d) Stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și prezentul act constitutiv le impun;
- e) Actele îndeplinite de directorul general sau personalul încadrat, când aceștia produc daune care nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Art.13.15 Administratorii vor fi descărcați de răspundere pentru activitatea desfășurată în cadrul consiliului numai după ce AGA aprobă situația financiară a ultimului exercițiu financiar în care administratorul a îndeplinit această funcție și îi dă descărcarea de gestiune.

CAP.XIV. ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE ADMINISTRARE.

Art.14.1. Principalele atribuții ale Consiliului de Administrație sunt:

a. În baza împuternicirii primite de la adunarea generală decide cu privire la: mutarea sediului societății, contractarea de credite în numele societății, extinderea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social.

b. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

c. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

d. numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

e. supravegherea activității directorilor;

f. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

g. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.

h. Convocarea AGA

i. Stabilește planul financiar de investiții;

j. Aprobă operațiunile de încasări și plăți, conform competențelor;

k. Stabilește strategia de marketing;

l. Elaborarea raportului anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice;

m. înființarea Comitetului de nominalizare din cadrul consiliului de administrație, comitet care va efectua procedura de selecție și evaluare a candidaților pentru calitatea de membru al Consiliului de administrație.

n. Orice alte atribuții stabilite în sarcina sa de către lege sau de adunarea generală a acționarilor.

Art.14.2 Consiliul de administrație/administratorul unic poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, stabilind totodată competențele acestora/acestuia.

CAP.XV. CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Art.15.1 Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

Art.15.2 Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație/administratorului unic și adunării generale a acționarilor.

Art.15.3 Consiliul de administrație însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa administratorul unic/consiliul de administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Art.15.4. La data prezentului act constitutiv este numit director general:

- d-nul **FECIORU ANDREI**, cetățean român, domiciliat

Art.15.5. Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții:

- a. reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- b. propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- c. propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- d. negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de consiliul de administrație ;
- e. încheie contractele de muncă în condițiile stabilite de către consiliul de administrație și a Codului Muncii și concediază personalul societății;
- f. rezolvă orice problemă încredințată de administratorul unic/consiliul de administrație al societății.
- g. angajează, promovează și concediază personalul angajat al societății, în condițiile legii;
- h. încheie acte juridice în numele și pe seama societății, conform legii, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;
- i. stabilește competențele, atribuțiile, îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe niveluri ierarhice și structuri organizatorice
- j. aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;
- k. aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;
- l. numește, revocă sau suspendă directorii executivi, cu aprobarea consiliului de administrație;

ART.15.6.. DIRECTORII

15.6.1. Directorii societății sunt salariați ai acesteia care exercită anumite atribuții de conducere a unor sectoare sau compartimente de activitate, în limitele competenței stabilite de către directorul general, fără a avea dreptul de reprezentare al societății. Ei sunt numiți de către directorul general și se află în subordinea directă a acestuia, fiind răspunzători față de acesta pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor legate de obligațiile rezultate din contractele individuale de muncă și contractele de performanță.

15.6.2. Directorii, în sensul acestui act constitutiv, nu sunt directori ai societății în accepțiunea prevederilor art 143, alin 5) din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

CAP.XVI. CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR

Art.16.1. Controlul gestiunii societății este asigurat de către cenzorii:

1. IACOB MIRELA -CARMEN - cenzor titular -

;

2. PITULAN MARIA-CRISTINA - cenzor titular -

3. MATEI OANA-DANIELA - cenzor titular -

4. VINTILĂ ELENA-VICTORIA – cenzor supleant -

Art.16.2. Cenzorii sunt numiți de adunarea generală și au atribuțiile prevăzute de legislația română în vigoare. În caz de deces, imposibilitate fizică sau legală, renunțare sau terminare a mandatului unui cenzor, acesta va fi înlocuit de supleant. Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu este completat, cenzorii rămași nominalizează alte persoane în posturile rămase libere până la prima adunare generală care poate considera aceste numiri drept provizorii și numi alți cenzori sau supleanți.

Art.16.3. Situațiile financiare ale societăților supuse obligației legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege.

Art.16.4. Cenzorii vor prezenta anual adunării generale raportul lor privitor la bilanț, contul de profit și pierderi, registrele societății și evaluarea patrimoniului.

Art.16.5. Cenzorii/auditorul financiar pot:

1. să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară în locul administratorilor;
2. să asiste la adunările generale ordinare și extraordinare și să supună dezbaterii acestora problemele pe care le consideră necesare;
3. să constate și să certifice depunerea garanțiilor de către administratori;
4. să participe la reuniunile consiliului de administrație fără drept de vot;

Art.16.6. Revocarea cenzorilor poate fi hotărâtă numai de adunarea generală

Art.16.7. Administratorii sunt obligați să pună la dispoziția cenzorilor, cu cel puțin o lună înaintea datei adunării generale, bilanțul exercițiului precedent, contul de profit și pierderi și raportul lor de gestiune.

Art.16.8. Comisia de cenzori are următoarele indatoriri:

- a) sa supravegheze gestiunea societatii;
- b) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordant cu registrele;
- c) sa verifice daca registrele societatii sunt corect tinute;
- d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil;
- e) sa informeze Adunarea Generala asupra rezultatelor examinarilor;
- f) face propuneri Adunarii Generale cu privire la reducerea capitalului social inregistrat sau la schimbarea actului constitutiv, al obiectului de activitate al societatii, repartizarea beneficiilor, printr-un raport amanuntit. Adunarea Generala nu va putea aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi daca acestea nu sunt insotite de raportul cenzorilor;
- g) sa faca, in fiecare luna si pe neasteptate, inspectii casei si sa verifice existenta titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societatii sau au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
- h) prin decizia a cel putin doi cenzori sa convoace adunarea ordinara sau extraordinara ori de cate ori constata situatii deosebite care necesita solutionarea urgenta sau cand aceasta nu a fost convocata de catre administrator;
- i) sa ia parte la adunarile ordinare si extraordinare, putand face sa se insereze in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
- j) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale actului constitutiv sa fie indeplinite de administrator si lichidatori.

Art.17. Audit

17.1. Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

17.2. Auditorii statutari vor fi numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor.

17.3. Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

17.4. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile legale.

CAPITOLUL XVII

PERSONALUL SOCIETĂȚII

Art.18. Personalul Societății

18.1. Organigrama Societății va fi stabilită și aprobată de Consiliul de Administrație. Directorul General, după numirea sa de către Consiliul de Administrație, va avea în competența sa angajarea, suspendarea și eliberarea din funcție a angajaților Societății (cu excepția membrilor Consiliului, cenzorilor și a persoanelor cu contract de mandat numiți de Consiliul de Administrație).

CAPITOLUL XVIII

DIVERSE

Art.19 Exercițiul financiar

19.1. Exercițiul financiar al Societății va fi anul calendaristic și va începe la data de 1 ianuarie și se va încheia la data de 31 decembrie, cu excepția anului în care societatea este înregistrată, care va începe la data înregistrării și se va termina la data de 31 decembrie.

Art.20. Evidențele contabile, registrele, rapoartele și conturile bancare

21.1. Societatea va organiza și va păstra o evidență a conturilor și a activităților sale economice și financiare în conformitate cu legislația română și cu regulile elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor referitoare la organizarea și ținerea contabilității de către societățile comerciale.

Art.22. Conturile și fondurile de rezervă ale Societății

22.1. Societatea va deschide conturi în lei și în valută la orice bancă autorizată din România sau din străinătate, cu respectarea legislației aplicabile.

22.2. Consiliul de Administrație poate să deschidă, să opereze și să închidă conturi bancare și poate numi alte persoane cu aceleași atribuții, stabilind limitele acestor atribuții.

22.3. Valoarea fondurilor de rezervă și a altor fonduri va fi decisă de AGA, cu respectarea prevederilor legale.

Art.23. Calculul și plata dividendelor

23.1. Profitul Societății va fi stabilit în conformitate cu bilanțul contabil anual aprobat de către AGA, după constituirea fondurilor de rezervă prevăzute de lege și plata impozitului profit sau a altor impozite și contribuții prevăzute de lege.

23.2. Profitul va putea fi distribuit sub forma de dividende conform hotărârii AGA luate cu respectarea prevederilor legale și cu respectarea prezentului Act Constitutiv.

CAP.XIX. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Art.24.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b) faliment;
- c) 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;
- d) dacă numărul de acționari va fi sub 2, mai mult de 9 luni;
- e) în orice altă situație, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Art. 24.2. Când datorită decesului unui acționar, numărul minim de acționari va fi sub cel prevăzut de lege, societatea își va continua activitatea cu moștenitorii defunctului.

Art.24.3. Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Art.24.4. Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a, conform prevederilor legale în vigoare.

CAP.XX. LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.25.1. Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.25.2. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAP.XXI. DISPOZIȚII FINALE

Art.26.1. Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

Art.26.2. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți și alte prevederi legale în vigoare.

ACȚIONARI:

SECTORUL 5
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5
Ștefănescu Răzvan -Cristian

COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL
„SF.ANDREI”
Stoica Mariana