



# MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

[www.primariasv.ro](http://www.primariasv.ro), [primsv@primariasv.ro](mailto:primsv@primariasv.ro)

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
S U C E A V A

PROIECT

## HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Municipiului Suceava, în calitate de acționar fondator, la  
constituirea societății Parcuri Industriale Bucovina SA

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Avand in vedere:

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava inregistrata la nr. 17039 / 124.05.2019, raportul Serviciului Patrimoniu inregistrat la nr. 17040 / 124.05.2019 precum și raportul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

- Dispozițiile art. 20 alin. (1) lit. e) și ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) și alin. (3), ale art. 10 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 pct. 1 și pct. 2 lit. b) și art. 3 pct. 2 lit. a) – h) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile cap. VII – Contractul de societate din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 171 din 31.05.2018 privind aprobarea de principiu a participării Municipiului Suceava ca membru fondator la înființarea și administrarea unui part industrial pe amplasamentul și în vecinătatea imobilului "Centru Economic Bucovina", proprietate publică a Județului Suceava situat în orașul Salcea, str. Aeroportului nr. 1, județul Suceava

- Dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 2332 din 4.05.2019 liberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava

În temeiul dispozițiilor art. 10, art. 14, art. 17, art. 36 al. (2) lit. f, art. 45 al. (2) lit. f, art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă participarea Municipiului Suceava, în calitate de acționar fondator la constituirea societății Parcuri Industriale Bucovina S.A..

**Art. 2.** Se aprobă participarea Municipiului Suceava la constituirea capitalului social al societății Parcuri Industrial Bucovina S.A. cu suma de 335.820 lei reprezentând 15,0007% din numărul total de acțiuni.

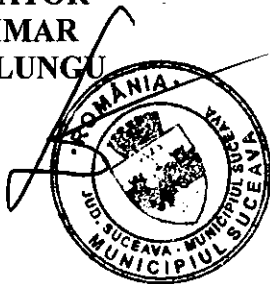
**Art. 3.** Se aprobă actul constitutiv al societății Parcuri Industriale Bucovina S.A. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 4.** Se împuternicește primarul Municipiului Suceava, domnul Ion Lungu, să semneze actul constitutiv al societății Parcuri Industriale Bucovina S.A. în numele fondatorului Municipiului Suceava.

**Art. 5.** Se desemnează domnul \_\_\_\_\_ ca reprezentant al Municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor societății Parcuri Industriale Bucovina S.A.

**Art. 6.** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

**INIȚIATOR  
PRIMAR  
ION LUNGU**



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR MUNICIPIU  
Jr. IOAN CIUTAC**

**CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU  
DIRECTOR EXECUTIV  
ELISABETA VĂIDEANU**



# MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

[www.primariasv.ro](http://www.primariasv.ro), [primsv@primariasv.ro](mailto:primsv@primariasv.ro)

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Nr. 7039 din 24.05.2019

## EPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2 lit. e din Legea 2015 a administrației publice locale – Republicată „Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern

În baza art. 35 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale “

### **Colaborare, cooperare, asociere, înfrățire, aderare**

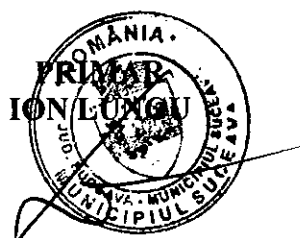
(1) Autoritățile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări și servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizează pe bază de contracte de asociere, în care se prevăd și sursele de finanțare reprezentând contribuția fiecărei autorități a administrației publice locale implicate. Contractele de asociere se încheie de către ordonatorii principali de credite, în condițiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu local implicat în colaborare sau asociere.”

Prin HCL nr. 171 din 31.05.2018 s-a aprobat de principiu participarea Municipiului Suceava ca membru fondator la înființarea și administrarea unui parc industrial pe amplasamentul și în vecinătatea imobilului ”Centru Economic Bucovina”, proprietate publică a Județului Suceava situat în orașul Salcea, str. Aeroportului, nr. 1, județul Suceava, situat în orașul Salcea, str. Aeroportului nr. 1, județul Suceava.

Centrul Economic Bucovina, construit cu finanțare publică mixtă prin Programul PHARE 2001 și pus în funcțiune în anul 2006, în prezent în conservare, este eligibil prin suprafața compactă, acces la drumul județean și infrastructura de utilități pentru procedura de obținere a titlului de parc industrial în temeiul Legii nr. 186 din 25.06.2013.

În acest context și beneficiind de prevederile legislative specifice acestui domeniu, ca urmare a finalizării studiului de fezabilitate din care rezultă că parcul industrial proiectat corespunde cerințelor Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, consider că este oportun momentul pentru participarea Municipiului Suceava în calitate de acționar fondator la constituirea societății Parcuri Industriale Bucovina SA pe amplasamentul și în imediata vecinătate a imobilului Centrului Economic Bucovina, proprietate publică a Județului Suceava, situat în orașul Salcea, str. Aeroportului nr. 1.

Față de cele precizate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului Suceava aprobarea proiectului de hotărâre în forma redactată și prezentată alăturat.





# MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

[www.primariasv.ro](http://www.primariasv.ro), [primsv@primariasv.ro](mailto:primsv@primariasv.ro)

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Patrimoniu

Nr. 17040 din 26.05.2019



## RAPORT al serviciului de specialitate

Prin HCL nr. 171 din 31.05.2018 s-a aprobat de principiu participarea Municipiului Suceava ca membru fondator la înființarea și administrarea unui parc industrial pe amplasamentul și în vecinătatea imobilului "Centru Economic Bucovina", proprietate publică a Județului Suceava situat în orașul Salcea, str. Aeroportului, nr. 1, județul Suceava, situat în orașul Salcea, str. Aeroportului nr. 1, județul Suceava.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea 186 din 25.07.2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, scopul înființării unui parc industrial îl constituie:

- stimularea investițiilor directe, autohtone și străine, în industrie, servicii, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică și inovare;
- dezvoltarea regională;
- dezvoltarea întreprinderilor mari, mijlocii și mici;
- crearea de noi locuri de muncă."

Principalele etape ale construirii parcului industrial sunt:

- stabilirea suprafeței terenului aferent parcului industrial proiectat plecând de la suprafața de 7,8 ha până la suprafața de aproximativ 12,5 ha;
- cooptarea unor unități administrativ – teritoriale la construirea parcului industrial, acestea vor fi acționari ai întreprinderii publice – societate, administrator al parcului industrial;
- elaborarea unui studiu de fezabilitate din care să rezulte că parcul industrial proiectat corespunde cerințelor Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;
- înființarea întreprinderii publice-societate pe acțiuni care va administra parcul în conformitate cu Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, Legea 31/1990 privind societățile și OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă;
- deși prin lege Județul Suceava poate să transfere administratorului parcului industrial dreptul de proprietate asupra terenului parcului industrial, se va analiza opțiunea dreptului de proprietate asupra terenului parcului industrial, se va analiza opțiunea de a încheia cu societatea administrator un contract de administrare a bunurilor proprietate publică aferente parcului,, urmând ca societatea administrator să încheie cu investitorii (rezidenții parcului) contracte de administrare și

servicii conexe pe baza cărora să încaseze redevențe, chirii, comisioane de administrare și contravaloarea utilităților;

- demararea procedurii de selectare a conducerii societății în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă;

- înființarea web-site-ului societății – administrator;

- adoptarea regulamentelor privind strategia de organizare, funcționare și dezvoltare a parcului industrial, procedura de selecționare a rezidenților parcului, contractul cadru de administrare și prestări servicii conexe, regimul circulației pietonale și rutiere în incinta parcului industrial, modul de calcul al cheltuielilor individuale și colective, infrastructura parcului industrial, destinația unităților, măsuri de protecție a mediului;

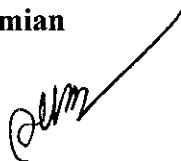
- acordul fondatorilor cu privire la înființarea parcului industrial odată cu alegerea domeniilor de specializare pentru parcul industrial;

- depunerea cererii de acordare a titlului de parc industrial la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice împreună cu documentația aferentă;

Ca urmare a elaborării studiului de fezabilitate din care a rezultat faptul că parcul industrial proiectat corespunde cerințelor Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale s-a stabilit și suma cu care Municipiul Suceava va participa la constituirea capitalului social al societății Parcuri Industriale Bucovina SA. Această sumă este de 335.820 lei reprezentând 15,0007% din numărul total al acțiunilor.

Având în vedere cele menționate mai sus considerem necesar și oportun participarea Municipiului Suceava, în calitate de acționar fondator, la constituirea societății Parcuri Industriale Bucovina SA

**DIRECTOR EXECUTIV**  
**Camelia Damian**



**ȘEF SERVICIU**  
**Floarea Țurcanu**





# MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224  
[www.primariasv.ro](http://www.primariasv.ro), [primsv@primariasv.ro](mailto:primsv@primariasv.ro)

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

## HOTĂRÂRE

**privind aprobarea de principiu a participării Municipiului Suceava ca membru fondator la înființării și administrării unui parc industrial pe amplasamentul și în vecinătatea imobilului "Centru Economic Bucovina", proprietate publică a Județului Suceava situat în orașul Salcea, str. Aeroportului, nr. 1, județul Suceava**

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava inregistrata la nr.18133/24.05.2018,raportul Serviciului Patrimoniu inregistrat la nr.18134/24.05.2018 precum și raportul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

În baza prevederilor art. 20 alin. (1) lit. e) și art. 35 alin. (2) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 2 pct. 1 și pct. 2 lit. b) și art. 3 pct. 2 lit. a) – h) din Ordonanța de urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă;

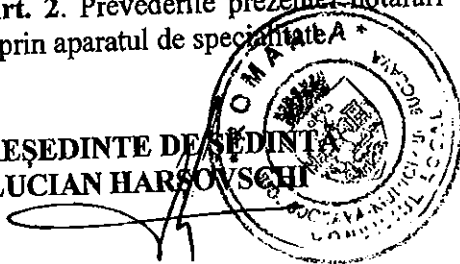
În temeiul prevederilor art. 10, art. 14, art. 17, art. 36 al. (2) lit. f, art. 45 al. (2) lit. f, art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă de principiu participarea Municipiului Suceava ca membru fondator la înființarea și administrarea unui parc industrial pe amplasamentul și în vecinătatea imobilului "Centru Economic Bucovina", proprietate publică a Județului Suceava, situat în orașul Salcea, str. Aeroportului nr. 1, județul Suceava

**Art. 2.** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
LUCIAN HARȘOVȘCHI



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR MUNICIPIU  
JR. CRĂȚAC IOAN

Nr. 171 Din 31 mai 2018



BRAE7RA79

**DOVADĂ**  
**privind disponibilitatea și rezervarea firmei**

În temeiul art.39 din Legea nr.26/1990, republicată, cu modificările ulterioare, s-a procedat la verificarea disponibilității firmei **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.** solicitată de **MONORANU CORNELIU-FLORIN** pentru autorizare și înmatriculare.

**Verificarea și rezervarea firmei s-au efectuat la opțiunea și pe răspunderea solicitantului.** În urma verificării s-a constatat că firma a cărei verificare s-a solicitat este disponibilă.

Rezervarea firmei are caracter administrativ și prealabil, asupra legalității formale a firmei urmând a se pronunța directorul ORCT/persoana desemnată conform OUG nr. 116/2009 cu ocazia soluționării cererii de înregistrare în registrul comerțului.

**Rezervarea firmei este valabilă până la data 24.08.2019.**

Denumirea rezervată nu este constitutivă de drepturi în sensul Legii nr. 84/1998.

*Director,*  
**Cătălina Elena VARTIC**

*psh*



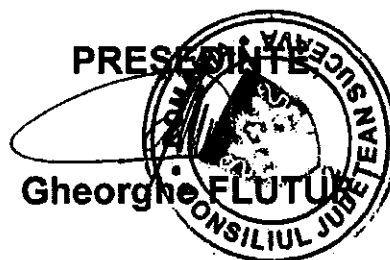
*IV*

*Referent,*  
**IVAN ELENA**

**Data emiterii: 24.05.2019 : 09:35:36**

## ÎMPUTERNICIRE

Domnul Monoranu Corneliu-Florin, consilier superior la Serviciul tehnic și mediu din cadrul Direcției tehnice a Consiliului Județean Suceava, identificat cu CI seria XV, nr. 058501, eliberată de SPCLEP Fălticeni la data de 22.04.2015, CNP 1610406330769, cu domiciliul în Mun. Fălticeni, Str. Anton Holban, nr. 5, Jud. Suceava, este împuternicit să îndeplinească procedurile pentru verificarea disponibilității/rezervării denumirii firmei la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava.





ROUMANIE

IDENTITATE

ROMANIA



CARTE D'IDENTITE CARTE DE IDENTITATE

IDENTITY CARD

CNP 1610406330769

BA90

Nume/Nom/Last name

MONORANU

Preznume/Prénom/First name

CORNELIU-FLORIN

Cetățenie/Nationalitate/Nationality

Română / ROU

Loc naștere/Lieu de naissance/Place of birth

Jud.SV Mun.Fălticeni

Domiciliu/Adresse/Address

Jud.SV Mun.Fălticeni

Str.Anton Holb

Emis de/Devisé par/Issued by

SPCLEP Fălticeni

Valabilitate/Validite/Validity

22.04.15-06.04.2025

672 SV

IDROUMONORANU<<CORNELIU<FLORIN<<<<<<

XV058501<1ROU6104069M250406313307699

**ACT CONSTITUTIV  
AL SOCIETĂȚII PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.**

**I. CONTRACT DE SOCIETATE  
AL SOCIETĂȚII PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.**

Subsemnații acționari fondatori:

1. **Județul SUCEAVA**, prin Consiliul Județean Suceava (autoritate publică tutelară), persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Suceava, str. Ștefan cel Mare, nr. 36, CF 4244512, reprezentat prin **Președinte Gheorghe FLUTUR**,
2. **Municipiul SUCEAVA**, prin Consiliul Local al Municipiului Suceava, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, CF 4244792, reprezentat prin **Primar Ioan LUNGU**,
3. **Orașul SALCEA**, prin Consiliul Local al Orașului Salcea, persoană juridică română, cu sediul în Orașul Salcea, str. Calea Sucevei, nr. 98, CF 4244180, reprezentat prin **Primar Ilie LUNGU**,
4. **Comuna ADÂNCATA**, prin Consiliul Local al Comunei Adâncata, persoană juridică română, cu sediul în Comuna Adâncata, nr. 117, CF 4327480, reprezentată prin **Primar Viorel CUCU**,
5. **Comuna Dumbrăveni**, prin Consiliul Local al Comunei Dumbrăveni, persoană juridică română, cu sediul în Comuna Dumbrăveni, str. Principală, nr. 1, CF 4244210, reprezentată prin **Primar Ioan PAVĂL**,

au stabilit de comun acord constituirea unei întreprinderi publice - societate pe acțiuni, denumită în continuare Societatea, în următoarele condiții:

## **CAPITOLUL I**

### **DENUMIREA. FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SOCIAL**

**Art. 1.** Denumirea Societății: PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.

**Art. 2.** Forma juridică a Societății: întreprindere publică (conform art. 2 punct 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011) – societate pe acțiuni, persoană juridică română, administrată potrivit sistemului unitar stipulat de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 3.** Sediul principal al Societății: România, Orașul Salcea, str. Aeroportului nr. 1.

## **CAPITOLUL II**

### **OBIECTUL DE ACTIVITATE**

**Art. 4.** Obiectul de activitate al Societății, codificat conform codului CAEN, este:

**a) Obiectul principal de activitate:**

**6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract**

**b) Obiectul secundar de activitate face parte din următoarele domenii:**

1011 Prelucrarea și conservarea cărnii

1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor

1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume

1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

1085 Fabricarea de mâncăruri preparate

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie sau carton

1723 Fabricarea articolelor de papetărie

1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.

1811 Tipărirea ziarelor  
1812 Alte activități de tipărire n.c.a.  
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire  
1814 Legătorie și servicii conexe  
2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice  
2562 Operațiuni de mecanică generală  
2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice  
3513 Distribuția energiei electrice  
3514 Comercializarea energiei electrice  
3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte  
3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte  
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat  
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei  
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate  
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase  
3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase  
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale  
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide  
4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații  
4311 Lucrări de demolare a construcțiilor  
4312 Lucrări de pregătire a terenului  
4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții  
4321 Lucrări de instalații electrice  
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat  
4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții  
4331 Lucrări de ipsoserie  
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie  
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților  
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri  
4339 Alte lucrări de finisare  
4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții  
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.  
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor  
4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie

4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie

4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele

4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun

4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse

5121 Transporturi aeriene de marfă

5210 Depozitări

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

5224 Manipulări

5229 Alte activități anexe transporturilor

5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5610 Restaurante

5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5629 Alte activități de alimentație n.c.a.

5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare

5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

6190 Alte activități de telecomunicații

6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe.

6312 Activități ale portalurilor web.

6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării

7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de aceasta

7311 Activități ale agențiilor de publicitate

7312 Servicii de reprezentare media

- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activități de design specializat
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
- 7830 Servicii de furnizare și management a forței de muncă
- 8010 Activități de protecție și gardă
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8211 Activități combinate de secretariat
- 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

### **CAPITOLUL III**

#### **CAPITALUL SOCIAL**

**Art. 5.** Capitalul social al Societății subscris și vărsat este de **2.254.790 lei**, aport în numerar. Capitalul social este divizat în 225.479 acțiuni nominative dematerializate cu o valoare nominală de 10 lei.

**Art. 6.** Aportul acționarilor și structura acționariatului este următoarea:

- **Județul Suceava**, prin Consiliul Județean Suceava, **1.499.990 lei**, reprezentând 149.999 acțiuni, respectiv **67,00003 %** din capitalul social;
- **Municipiul Suceava**, prin Consiliul Local al Municipiului Suceava, **335.820 lei**, reprezentând 33.582 acțiuni, respectiv **15,0007 %** din capitalul social;
- **Orașul Salcea**, prin Consiliul Local al Orașului Salcea, **179.100 lei**, reprezentând 17.910 acțiuni, respectiv **7,99986 %** din capitalul social;
- **Comuna Adâncata**, prin Consiliul Local al Comunei Adâncata, **119.940 lei**, reprezentând 11.994 acțiuni, respectiv **5,0002 %** din capitalul social;

- **Comuna Dumbrăveni**, prin Consiliul Local al Comunei Dumbrăveni, **119.940 lei**, reprezentând **11.994 acțiuni**, respectiv 5,0002 % din capitalul social.

## **CAPITOLUL IV**

### **CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

**Art. 7.** Forul suprem de conducere al Societății este adunarea generală a acționarilor. Principalele atribuții, condițiile pentru validitatea deliberărilor adunărilor generale și modul de exercitare a dreptului de vot sunt prevăzute în statutul societății.

**Art. 8.** Societatea este administrată de consiliul de administrație desemnat de adunarea generală a acționarilor în condițiile și componența prevăzute în statut.

## **CAPITOLUL V**

### **PERSONALUL SOCIETĂȚII ȘI CONTROLUL GESTIUNII**

**Art. 9.** Structura organizatorică a Societății este aprobată de adunarea generală a acționarilor în baza propunerii consiliului de administrație.

**Art. 10.** Situațiile financiare ale Societății sunt supuse auditului statutar, serviciile auditorului statutar fiind contractate de societate conform legislației în vigoare privind achizițiile publice.

Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor consolidate și de modificare a unor acte normative.

**Art. 11.** Societatea organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct Consiliului de Administrație.

## **CAPITOLUL VI**

### **DISPOZIȚII FINALE**

**Art. 12.** Durata Societății: nelimitată.

**Art. 13.** Modul de distribuire a beneficiilor. Beneficiile reale ale Societății vor fi stabilite și distribuite acționarilor conform prevederilor din statut.

**Art. 14.** Dizolvarea și lichidarea Societății se vor realiza în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 15.** Prezentul contract de societate se completează cu prevederile statutului și cu dispozițiile legale referitoare la societăți.

## II. STATUTUL SOCIETĂȚII

### PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.

Subsemnații acționari fondatori:

1. **Județul SUCEAVA**, prin Consiliul Județean Suceava ( autoritate publică tutelară), persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Suceava, str. Ștefan cel Mare, nr. 36, CF 4244512, reprezentat prin **Președinte Gheorghe FLUTUR**,
2. **Municipiul SUCEAVA**, prin Consiliul Local al Municipiului Suceava, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, CF 4244792, reprezentat prin **Primar Ioan LUNGU**,
3. **Orașul SALCEA**, prin Consiliul Local al Orașului Salcea, persoană juridică română, cu sediul în Orașul Salcea, str. Calea Sucevei, nr. 98, CF 4244180, reprezentat prin **Primar Ilie LUNGU**,
4. **Comuna ADÂNCATA**, prin Consiliul Local al Comunei Adâncata, persoană juridică română, cu sediul în Comuna Adâncata, nr. 117, CF 4327480, reprezentată prin **Primar Viorel CUCU**,
5. **Comuna Dumbrăveni**, prin Consiliul Local al Comunei Dumbrăveni, persoană juridică română, cu sediul în Comuna Dumbrăveni, str. Principală, nr. 1, CF 4244210, reprezentată prin **Primar Ioan PAVĂL**,

au stabilit de comun acord constituirea unei întreprinderi publice - societate pe acțiuni, denumită în continuare Societate, în următoarele condiții:

## CAPITOLUL I

### FORMA JURIDICĂ

**Art. 1.** Societatea este persoană juridică română și este înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă.



**Art. 2.** Societatea își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului statut, ale contractului de societate și ale legislației românești în vigoare în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor sale astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul statut și prin contractul de societate.

## **CAPITOLUL II DENUMIREA SOCIETĂȚII**

**Art. 3.** Denumirea Societății este “PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA”.

**Art. 4.** În orice document, scrisoare sau act emis de Societate trebuie menționate: denumirea, forma juridică, capitalul social subscris și vărsat, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și Codul Unic de Înregistrare.

## **CAPITOLUL III SEDIUL SOCIAL. DURATA**

**Art. 5.** Sediul social al Societății: România, județul Suceava, Orașul Salcea, str. Aeroportului, nr. 1.

**Art. 6.** Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului.

## **CAPITOLUL IV OBIECTUL DE ACTIVITATE**

**Art. 7.** Obiectul principal de activitate al Societății este cel codificat conform codului CAEN:  
**6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract.**

Obiectul secundar de activitate codificat conform codului CAEN este cel prevăzut la art. 4, lit. b) din contractul de societate.

Schimbarea și completarea obiectului secundar de activitate se delegă consiliului de administrație.

## **CAPITOLUL V**

### **CAPITALUL SOCIAL**

**Art. 8.** Capitalul social total subscris și vărsat al Societății este de 2.254.790 lei, divizat în 225.479 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

**Art. 9.** Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.

**Art. 10.** Acționarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar, subscrise și vărsate după cum urmează:

- **Județul Suceava**, prin Consiliul Județean Suceava, **1.499.990 lei**, reprezentând 149.999 acțiuni, respectiv **67,00003 %** din capitalul social;
- **Municipiul Suceava**, prin Consiliul Local al Municipiului Suceava, **335.820 lei**, reprezentând 33.582 acțiuni, respectiv **15,0007 %** din capitalul social;
- **Orașul Salcea**, prin Consiliul Local al Orașului Salcea, **179.100 lei**, reprezentând 17.910 acțiuni, respectiv **7,99986 %** din capitalul social;
- **Comuna Adâncata**, prin Consiliul Local al Comunei Adâncata, **119.940 lei**, reprezentând 11.994 acțiuni, respectiv **5,0002 %** din capitalul social;
- **Comuna Dumbrăveni**, prin Consiliul Local al Comunei Dumbrăveni, **119.940 lei**, reprezentând 11.994 acțiuni, respectiv **5,0002 %** din capitalul social;

**Art. 11.** Dovada calității de acționar se face în baza înregistrărilor din registrul acționarilor. La cererea acționarilor, Societatea va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de președintele consiliului de administrație.

## **CAPITOLUL VI**

### **ACȚIUNILE**

**Art. 12.** Acțiunile Societății sunt nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în registrul acționarilor societății.

**Art. 13.** Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă titularului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform hotărârii adunării generale a acționarilor, precum și alte drepturi stipulate în actul constitutiv.

Deținerea a cel puțin unei acțiuni implică adeziunea de drept a titularului ei la prezentul statut și la contractul de societate.

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

**Art. 14.** Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societate care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune. În cazul în care o acțiune revine mai multor persoane în coproprietate, acestea sunt obligate să desemneze pe acela care exercită drepturile și îndeplinește obligațiile legate de acea acțiune.

Atât timp cât o acțiune este proprietatea indiviză a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare în mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor datorate.

## **CAPITOLUL VII VÂNZAREA ACȚIUNILOR**

**Art. 15.** Vânzarea acțiunilor Societății poate fi efectuată în conformitate cu legislația privind transferul (vânzarea) acțiunilor societăților deținute de autoritatea publică, în vigoare la data vânzării respective.

**Art. 16.** Orice vânzare a acțiunilor Societății va fi aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor.

**Art. 17.** Vânzarea acțiunilor se face cu prioritate între acționarii Societății. Dreptul de preempțiune trebuie exercitat în condițiile stabilite de adunarea generală extraordinară a acționarilor care a aprobat vânzarea acțiunilor societății.

**Art. 18.** Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în registrul acționarilor Societății.

## **CAPITOLUL VIII MAJORAREA ȘI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL**

**Art. 19.** Capitalul social al Societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului statut, în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor luate cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

**Art. 20.** Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.

Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

**Art. 21.** Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

**Art. 22.** În situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în numerar, noile acțiuni vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, cu obligația ca aceștia să își exercite dreptul lor de preferință în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Orice majorare a capitalului social efectuată cu încălcarea prezentului articol este anulabilă.

**Art. 23.** Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, adunarea generală care a hotărât aceasta va propune judecătorului-delegat numirea unuia sau mai multor experți pentru evaluarea acestor aporturi, în condițiile legii. Aporturi în creanțe nu sunt admise.

După depunerea raportului de expertiză, adunarea generală extraordinară a acționarilor, convocată din nou având în vedere concluziile experților, poate hotărî majorarea capitalului social.

Hotărârea adunării generale a acționarilor trebuie să cuprindă descrierea aporturilor în natură, numele persoanelor ce le efectuează și numărul acțiunilor ce se vor emite în schimb.

**Art. 24.** Hotărârea adunării generale a acționarilor privind majorarea capitalului social produce efecte numai în măsura în care este adusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării.

Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul va fi majorat în quantumul subscrierilor primite, urmând ca acțiunile ne-subscrise în termenul și în condițiile stabilite de adunarea generală extraordinară a acționarilor, care a aprobat majorarea de capital, să fie anulate.

**Art. 25.** Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite, la data subscrierii, în proporție de cel puțin 30 % din valoarea lor nominală și, integral, în termen de cel mult 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a hotărârii adunării generale a acționarilor.

În același termen vor trebui plătite acțiunile emise în schimbul aporturilor în natură.

**Art. 26.** Când s-a prevăzut o primă de emisiune, aceasta trebuie integral plătită la data subscrierii.

**Art. 27.** Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni sau a părților sociale;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor sau a părților sociale;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor..

Capitalul social mai poate fi redus atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

- a) scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsămintele datorate;
- b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune sau parte socială;
- c) alte procedee prevăzute de lege.

**Art. 28.** Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

## **CAPITOLUL IX**

### **ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

#### **AUTORITATEA PUBLICĂ TUTELARĂ**

**Art. 29.** Acționarul majoritar al societății, în calitate de autoritate publică tutelară, are conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, următoarele competențe:

- a) să numească reprezentanții unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora;
- b) să propună, în numele unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- c) să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator, înscriși pe lista scurtă;
- d) să monitorizeze și să evalueze prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor performanța consiliului de administrație pentru a se asigura, în numele unității teritorial-administrative acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
- e) să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor, să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;

- f) să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernare corporativă proprii indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat;
- g) alte atribuții prevăzute de lege.

Autoritatea publică tutelară și Ministerul Finanțelor Publice nu pot interveni în activitatea de administrare și conducere a Societății.

Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a Societății și răspunderea, în condițiile legii și a prezentului statut, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuții de conducere.

**Art. 30.** Adunarea generală a acționarilor este organul cu depline puteri de decizie al Societății. Ea lucrează în ședințe ordinare, care se convoacă cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (luni) de la încheierea exercițiului financiar, și în ședințe extraordinare care se convoacă ori de câte ori este nevoie.

**Art. 31.** Principalele atribuții ale adunării generale ordinare a acționarilor sunt:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de cenzori și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;
- c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) de a încheia contracte de mandat cu membrii consiliului de administrație;
- e) să fixeze remunerația lunară convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
- f) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- g) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;
- h) să aprobe planul de administrare întocmit de consiliul de administrație potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 32.** Adunarea generală a acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie de a se lua o hotărâre cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a Societății;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;

- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) prelungirea duratei Societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) autorizarea consiliului de administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
- i) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- j) dizolvarea anticipată a Societății;
- k) emisiunea de obligațiuni;
- l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m) oricare altă modificare a statutului și/sau contractului de societate sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

În conformitate cu prevederile art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, hotărârile privind mutarea sediului Societății și schimbarea obiectului secundar de activitate sunt delegate consiliului de administrație care va decide în aceste situații, urmând ca actele modificatoare corespunzătoare să fie realizate în baza hotărârii lui.

## CAPITOLUL X

### CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

**Art. 33.** Convocarea adunării generale a acționarilor se face de consiliul de administrație prin președintele său sau de administratorul desemnat de acesta. Convocarea se face prin înștiințare trimisă prin scrisoare recomandată/fax-ul oficial al acționarului sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor.

**Art. 34.** 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, 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.

Convocatorul adunării generale, precum și documentele care urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul adunării generale, vor fi publicate pe pagina proprie de internet a societății cu cel puțin 30 de zile înainte de data desfășurării adunării generale și până la data desfășurării acesteia.

**Art. 35.** Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul, dacă cererea lor cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării, să ceară președintelui consiliului de administrație convocarea unei adunări generale a acționarilor.

Adunarea generală a acționarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social subscris și vărsat, consiliul de administrație convoacă o adunare generală a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administrație, prin aplicarea metodei votului cumulativ. În cazul în care cererea este realizată de un acționar care deține mai mult de 10 % din capitalul social al întreprinderii publice, aplicarea metodei votului cumulativ este obligatorie. Cererea poate fi formulată cel mult o dată într-un exercițiu financiar.

Orice acționar poate face, în scris, propuneri adresate consiliului de administrație pentru aplicarea metodei votului cumulativ, în termen de 15 zile de la primirea convocatorului adunării generale a acționarilor ce are pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administrație.

Aplicarea metodei votului cumulativ se face în conformitate cu prevederile art. 32 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată.

**Art. 36.** Ședințele adunării generale a acționarilor se desfășoară la sediul social al Societății sau în orice alt loc precizat în convocare.

**Art. 37.** Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a statutului și/sau a contractului de societate, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.

**Art. 38.** Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social.

Cererile se înaintează consiliului de administrație în cel mult 15 zile de la trimiterea convocării, în vederea aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.



Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie trimisă cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de statut și/sau de contractul de societate pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

**Art. 39.** Ținerea adunărilor generale ale acționarilor poate avea loc și prin corespondență. Corespondența se va realiza prin intermediul scrisorilor recomandate.

**Art. 40.** Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală a acționarilor și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

## **CAPITOLUL XI**

### **ORGANIZAREA ȘEDINTELOR**

### **ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR**

**Art. 41.** În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul.

Adunarea generală va alege dintre acționarii prezenți 1 până la 3 secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

Adunarea generală va putea hotărî ca operațiunile prevăzute în alineatul precedent să fie supravegheate sau îndeplinite de un notar public, pe cheltuiala societății.

Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost comunicate acționarilor odată cu convocatorul, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

**Art. 42.** Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Acționarii, persoane juridice, pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

În cazul votului prin reprezentare, procura/împuternicirea poate fi depusă la sediul societății, în original, ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică. Procurile/împuternicirile vor fi prezentate, în original, la începutul ședinței adunării generale, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile/împuternicirile vor fi reținute de societate făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

**Art. 43.** Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală.

**Art. 44.** Un proces-verbal semnat de președinte și secretar va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 30 de zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Dacă Societatea deține o pagină de internet proprie, rezultatele se vor publica și pe această pagină, în termen de cel mult 30 zile de la data adunării generale.

## CAPITOLUL XII

### CVORUMUL ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

**Art. 45.** Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/4 (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor exprimate;

- b) dacă adunarea generală ordinară a acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute pentru prima convocare, adunarea ce se va întruni, la o a doua convocare, poate să delibereze asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

**Art. 46.** Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare și a acționarilor sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/4 (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- b) la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

**Art. 47.** Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

**Art. 48.** Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție prin care acționarul se obligă a exercita dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile date sau propunerile formulate de Societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare este nulă.

**Art. 49.** Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se adoptă prin vot deschis. Ele pot fi exprimate și pe cale electronică sau prin fax, când sunt în favoarea propunerii în cauză.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății, precum și alte situații când adunarea generală apreciază necesitatea votului secret.

**Art. 50.** Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

**Art. 51.** Membrii consiliului de administrație și/sau angajații Societății nu pot reprezenta acționarii în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, sub sancțiunea anulării oricăror hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită.

Acționarul care, într-o anumită operațiune, are fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societății, este obligat să se abțină de la deliberările

privind acea operațiune. În caz contrar, acționarul este răspunzător de daunele produse Societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

**Art. 52.** Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

### **CAPITOLUL XIII**

#### **ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

#### **PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

#### **ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Art. 53.** Societatea este condusă și administrată de un consiliu de administrație format din 5 membri, persoane fizice sau juridice cu experiență în îmbunătățirea performanțelor societăților pe care le-au administrat sau condus.

Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Nu poate fi selectat mai mult de 1 membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrare în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Numirea membrilor consiliului de administrație ("Administratori") este temporară și revocabilă.

**Art. 54.** Potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor art. 138<sup>1</sup>, majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi.

**Art. 55.** Administratorii sunt desemnați de adunarea generală ordinară a acționarilor.

Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de membrii actuali ai consiliului de administrație sau de acționari.

Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu Societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Administratorii pot fi revocați oricând de adunarea generală ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.

**Art. 56.** Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor 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. Comitetul de nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul este independent. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

Autoritatea publică tutelară care deține o participație majoritară propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, propuneri care sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. Aceasta poate decide ca în procesul de selecție comisia menționată să fie asistată sau selecția să fie făcută de un expert independent, conform prevederilor art. 29 alin. (4) din O.U.G nr. 109/2011.

Autoritatea tutelară care face propunerile de candidați la funcțiile de membri ai consiliului de administrație trebuie să aducă la cunoștința consiliului de administrație al Societății, în timp util (adică la inițierea procedurii de selecție), anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație, astfel încât consiliul de administrație să publice acest anunț în două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a Societății. Anunțul trebuie să includă condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

Numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă. În cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administrație, selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație.

Fiecare membru al consiliului de administrație va avea încheiat cu adunarea generală a acționarilor un contract de mandat, în baza căruia își va desfășura activitatea. Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor, care are pe ordinea de zi

numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate. Lista membrilor consiliului de administrație este publicată, prin grija consiliului de administrație, pe pagina de internet a Societății pe întreaga durată a mandatului acestora.

**Art. 57.** În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Componenta de administrare se completează cu componenta managerială. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație.

În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sau de supraveghere sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.

Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă

cauză, administratorul în cauză este îndreptăţit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractele de mandat, adunarea generală a acţionarilor îi revocă din funcţie şi hotărăşte declanşarea procedurii de selecţie pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile legale. Administratorii revocaţi nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administraţie prevăzute de lege.

**Art. 58.** În cadrul consiliului de administraţie se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare şi comitetul de audit.

Ambele comitete menţionate la alineatul precedent sunt formate din câte 3 membri ai consiliului de administraţie, administratori neexecutivi, cel puţin câte unul dintre membrii fiecărui comitet fiind administrator independent.

Comitetele se vor întruni la solicitarea preşedintelui consiliului de administraţie sau a oricărui dintre membrii săi, de câte ori este necesar sau dispoziţiile legale impun aceasta. Comitetele vor înainta consiliului de administraţie, în mod regulat, rapoarte asupra activităţii lor.

Pentru validitatea deciziilor celor 2 (două) comitete este necesară prezenţa tuturor membrilor comitetului respectiv, iar deciziile se iau cu votul majorităţii celor prezenţi.

**Art. 59.** Comitetele de nominalizare şi remunerare se întruneşte cel puţin în următoarele situaţii:

- a) cu 60 (şaizeci) de zile înainte de expirarea duratei mandatului administratorilor sau directorului general;
- b) în minim 10 (zece) zile de la data încetării anticipate a mandatului unui administrator sau a directorului general;
- c) ori de câte ori este nevoie;

Comitetul de nominalizare şi remunerare are următoarele atribuţii:

1. evaluează şi recomandă candidaţi pentru funcţia de membru al consiliului de administraţie;
2. alaborează şi propune consiliului de administraţie procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director;
3. recomandă consiliului de administraţie candidaţi pentru funcţiile de directori ai Societăţii;

4. formulează propuneri privind remunerarea directorilor numiți de către consiliul de administrație;
5. întocmește un raport anual în conformitate cu art. 55 alin. 2 și 3 din O.U.G. nr. 109/2011.

**Art. 60.** Comitetul de audit, format din 3 membri, dintre care cel puțin unul este independent și are competență în contabilitate și/sau audit, îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din O.U.G. nr. 90/2008, și anume:

1. monitorizează procesul de raportare financiară;
2. monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății;
3. monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale;
4. verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate;
5. are dreptul de a solicita de la auditorul statutar sau firma de audit raportul cu privire la aspectele esențiale care rezultă din auditul statutar și, în special, cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în ceea ce privește procesul de raportare financiară.

Comitetul de audit se întrunește cel puțin în următoarele situații:

- a) o dată pe an, în termen de cel mult 4 (patru) luni de la încheierea unui exercițiu financiar;
- b) ori de câte ori este nevoie.

**Art. 61.** Consiliul de administrație își desemnează dintre membrii săi un președinte al consiliului de administrație.

Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Președintele poate fi revocat și de adunarea generală ordinară a acționarilor.

Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a societății.

În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

**Art. 62.** Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală ordinară a acționarilor. Ea 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.



Adunarea generală ordinară a acționarilor se va asigura, la stabilirea remunerației fiecărui membru al consiliului de administrație, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul comitetelor consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

**Art. 63.** Durata mandatului administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit. Durata mandatului primilor membri ai consiliului de administrație nu poate depăși 2 ani.

**Art. 64.** Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

**Art. 65.** Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată din punct de vedere profesional.

**Art. 66.** Semnăturile noilor administratori vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului.

**Art. 67.** În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație proedeează la numirea unor administratori provizorii până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.

În cazul în care administratorii nu își îndeplinesc obligația de a convoca adunarea generală, orice parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, care să facă numirile necesare.

**Art. 68.** Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție.

Consiliul de administrație reprezintă Societatea prin președinte. Președintele consiliului de administrație nu poate fi și director general al Societății.

Consiliul de administrație înregistrează la Registrul Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte Societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la Registrul Comerțului specimene de semnătură.

**Art. 69.** Consiliul de administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni.

**Art. 70.** Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către

membrii săi sau de directorul general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

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

Notificarea scrisă cu privire la data, locul ședinței și ordinea de zi va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin intermediul poștei electronice și al faxului.

**Art. 71.** Ședința consiliului de administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile dacă toți administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

**Art. 72.** Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

Participarea la reuniunile consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, și anume prin telefon, video-telefon sau e-mail.

Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile consiliului de administrație doar de alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

**Art. 73.** La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de președintele de ședință și de cel puțin un alt administrator.

**Art. 74.** Consiliul de administrație are următoarea componență:

1. \_\_\_\_\_, cetățean român, născut/ă în \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, domiciliat/ă în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ emisă de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_, cetățean român, născut/ă în \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, domiciliat/ă în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, CI seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_ emisă de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_, cetățean român, născut/ă în \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, domiciliat/ă în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, CI seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_ emisă de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_, cetățean român, născut/ă în \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, domiciliat/ă în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, CI seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_ emisă de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_, cetățean român, născut/ă în \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, domiciliat/ă în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, CI seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_ emisă de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_.

#### CAPITOLUL XIV

#### ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂȚII DIRECTORILOR

**Art. 75.** Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectivului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

**Art. 76.** Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor angajați cu contract de mandat și stabilirea remunerațiilor lor;
- d) supravegherea și evaluarea activității directorilor angajați cu contract de mandat;
- e) aprobarea planului de management elaborat de directorul general;
- f) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de consiliul de administrație de la adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 77.** Consiliul de administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul Societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, 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. 78.** 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 exercițiul 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 de procesul-verbal al adunării generale, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 79.** 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, asigurarea îndeplinirii acestora, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- 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, conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- g) verificarea funcționării sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;

- h) aprobarea potrivit competențelor stabilite de lege, a investițiilor ce urmează a fi realizate de Societate cu respectarea normelor legale în vigoare;
- i) propunerea spre aprobarea adunării generale ordinare a acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli și a situațiilor financiare anuale ale Societății;
- j) propunerea înstrăinării, vânzării bunurilor proprietate în condițiile stabilite de legislația în vigoare;
- k) răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;
- l) elaborarea și aprobarea organigramei și statului de funcții, corespunzător necesităților activității Societății și supunerea spre aprobare Consiliului Județean Suceava;
- m) analiza bilanțului contabil anual, supunerea spre aprobare și publicarea, potrivit prevederilor legale;
- n) aprobarea măsurilor privind respectarea dispozițiilor legale în domeniul protecției mediului înconjurător;
- o) aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificarea și casarea mijloacelor fixe, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
- p) aprobarea și a altor măsuri, cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe;
- q) prezentarea semestrială a unui raport asupra activității de administrare care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale Societății și la raportările contabile semestriale ale Societății;
- r) elaborează un raport 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 societății;
- s) aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Societății;
- t) elaborarea și aprobarea planului de administrare, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011;
- u) informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii anului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de Societate cu o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

**Art. 80.** Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

Administratorul nu încalcă obligația prevăzută la alin. (1), dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în

interesul Societății și pe baza unor informații adecvate. Decizie de afaceri înseamnă orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății.

Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societății.

Membrii consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății la care au acces în calitate de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

Conținutul și durata obligațiilor prevăzute la alin. (5) sunt stipulate în contractul de mandat.

**Art. 81.** Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor.

Administratorii răspund față de Societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Directorii vor înștiința consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică.

În societățile care au mai mulți administratori răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul hotărârilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, auditorii.

**Art. 82.** Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori sau auditori interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

Interdicțiile stabilite la aliniatele referitoare la participarea, la deliberarea și la votul administratorilor, nu sunt aplicabile în cazul în care obiectul votului îl constituie:

- a) oferirea spre subscriere către un administrator sau către persoanele menționate la alin. (2) de obligațiuni ale societății;
- b) acordarea de către administrator sau de către persoanele menționate la alin. (2) a unui împrumut ori constituirea unei garanții în favoarea Societății.

Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) și (2) răspunde pentru daunele care au rezultat pentru Societate.

**Art. 83.** (1) Este interzisă creditarea de către Societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operațiuni precum:

- a) acordarea de împrumuturi administratorilor;
- b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către Societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;
- c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumuturilor;
- d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;
- e) dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană administratorilor ori altă prestație personală a acestora.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afiniile până la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului; de asemenea, dacă operațiunea privește o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori deține, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menționate, o cotă de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică:

- a) în cazul operațiunilor a căror valoare eligibilă cumulată este inferioară echivalentului în lei al sumei de 5000 de euro;
- b) în cazul în care operațiunea este încheiată de societate în condițiile exercitării curente a activității sale, iar clauzele operațiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2) decât cele pe care, în mod obișnuit, societatea le practică față de terțe persoane.

**Art. 84.** Consiliul de administrație poate delega conducerea Societății unuia sau mai multor directori.

**Art. 85.** Președintele consiliului de administrație nu poate îndeplini și funcția de director general al Societății.

**Art. 86.** Majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi, adică din membri care nu au fost numiți directori conform art. 143 din Legea nr. 31/1990.

**Art. 87.** Directorii și membrii consiliului de administrație pot să participe la adunările generale ale acționarilor.

## **CAPITOLUL XV**

### **DIRECTORII**

**Art. 88.** Consiliul de administrație poate delega 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, cu respectarea procedurii de selecție prevăzută de lege.

Directorii sunt numiți de consiliul de administrație la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare.

Anunțul privind selecția directorilor se publică în 2 (două) ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice.

Lista directorilor este publicată pe pagina de internet a Societății pe întreaga durată a mandatului acestora.

**Art. 89.** Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății, a contractelor de mandat încheiate cu consiliul de administrație, a dispozițiilor consiliului de administrație și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

Modul de organizare a activității directorului general și a directorilor numiți de consiliul de administrație poate fi stabilit prin hotărâre a adunării generale a acționarilor sau prin hotărâre a consiliului de administrație.

Orice administrator poate solicita directorului general sau directorilor numiți de consiliul de administrație informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Directorii vor informa consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Directorul general elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație un raport conform art. 54 din O.U.G. nr. 109/2011.

Directorul general are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice trimestrial, analize, situații, raportări și alte informații referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului sau prin circulare.

**Art. 90.** Planul de management



În termenele prevăzute de legislația în vigoare, la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație un plan de management pe toată 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.

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

**Art. 91.** Directorul general reprezintă societatea în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca directorul general să informeze consiliul de administrație. Specimenul de semnătură al directorului general va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

**Art. 92.** Directorul general este responsabil de administrarea activității, atribuțiile sale incluzând următoarele:

- a) exercitarea administrării generale a societății, conform prevederilor legale, actului constitutiv și împuternicirilor conferite de consiliul de administrație, conducând nemijlocit și efectiv întreaga activitate a Societății și asigurând funcționarea acesteia;
- b) asigurarea conducerii activităților Societății, coordonării și controlului acestora în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane;
- c) numirea și/sau revocarea personalului necesar bunei desfășurări a activității, precum și exercitarea autorității disciplinare asupra lor, conform structurii administrative, regulamentului de organizare și funcționare, regulamentului intern și codului etic;
- d) stabilirea sarcinilor, obiectivelor, atribuțiilor, competențelor și responsabilităților precum și salariile personalului societății;
- e) aprobarea operațiunilor de încasări și plăți;
- f) executarea angajamentelor și hotărârilor luate de consiliul de administrație;

- g) promovarea proiectelor, planurilor de lucru etc., în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor, eficienței și eficacității administrării și, în general, pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății;
- h) stabilirea tacticii și strategiei de marketing;
- i) aprobarea operațiunilor de cumpărare și vânzare de bunuri și mijloace circulante;
- j) încheierea actelor juridice, în numele și pe seama Societății, conform legii;
- k) prezentarea spre aprobare consiliului de administrație a programului anual al achizițiilor și a programului de investiții al Societății;
- l) reprezentarea, negocierea și angajarea Societății cu prima semnătură în raporturile cu terții: societăți comerciale, furnizori, organele de stat, organizații, instituții, bănci, precum și în relațiile internaționale etc., în acest sens putând da împuterniciri de reprezentare;
- m) selectarea, negocierea și semnarea contractelor de administrare și prestări servicii conexe și închiriere în vederea atragerii de investiții pentru atingerea scopurilor specifice parcurilor industriale;
- n) aprobarea procedurilor de interes general ale firmei (financiare, de administrare, de aprovizionare, vânzare, resurse umane);
- o) delegarea răspunderii/competenței pentru deciziile de rutină cadrelor de conducere aflate pe niveluri ierarhice imediat inferioare, desemnarea înlocuitorului pentru perioada de absență și stabilirea limitelor de competență și responsabilitate ale acestuia;
- p) conducerea echipei care reprezintă unitatea la negocierea contractului colectiv de muncă cu sindicatul/reprezentanții salariaților și semnarea contractului de muncă al Societății în numele angajatorului;
- q) alte atribuții conferite de lege, de actul constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile;
- r) supunerea spre aprobarea consiliului de administrație a oricărei tranzacții din categoria celor prevăzute la art. 52, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

**Art. 93.** Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație, fiind formată dintr-o indemnizație fixă lunară și 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.

## **CAPITOLUL XVI**

### **AUDITUL STATUTAR ȘI AUDITUL INTERN**

**Art. 94.** Societatea va contracta auditori statutari în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice, scopul auditului statutar fiind acela de auditare a situațiilor financiare anuale ale Societății, respectiv de a stabili dacă situațiile financiare ale întreprinderii publice oferă o imagine reală și onestă asupra activității anului financiar și asupra profitului și pierderii, respectiv asupra veniturilor și cheltuielilor pentru perioada încheiată.

Alegerea procedurii de selectare a auditorului statutar, atribuțiile ce urmează a fi îndeplinite de acest auditor vor fi supuse spre aprobare consiliului de administrație al Societății.

**Art. 95.** Societatea organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul societății își va desfășura activitatea 1 (un) auditor intern, acesta având obligația de a raporta direct consiliului de administrație și directorului general al Societății.

Auditul intern este o examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activitățile și rezultatele relative la subiectul examinat satisfac dispozițiile prestabilite și dacă aceste dispoziții sunt puse în operă într-un mod eficace și apt în vederea atingerii obiectivelor Societății.

Auditul intern este în interiorul entității o activitate independentă de apreciere sau control al operațiilor, fiind în subordinea directă a directorului general.

Obiectivul auditului intern este de a asista conducerea Societății în exercitarea eficace a responsabilităților, furnizând analize, aprecieri, recomandări și comentarii pertinente referitoare la activitățile examinate.

Auditorul intern este vizat de toate fazele activității entității care interesează conducerea. Acesta implică faptul de a apela la aspecte contabile și financiare, dar și tehnice pentru atingerea unei înțelegeri depline a operațiilor examinate.

## CAPITOLUL XVII

### EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

**Art. 96.** Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se termină pe 31 decembrie al fiecărui an. Prin excepție, primul exercițiu începe la data înmatriculării Societății la Oficiul Registrului Comerțului și se încheie la data de 31 decembrie.

**Art. 97.** Societatea va ține contabilitatea în lei. În fiecare an societatea va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit și pierderi și va înregistra activitățile sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.

**Art. 98.** Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării adunării generale a acționarilor în termenul prevăzut de lege. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorului statutar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al Societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei adunării generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora pe cheltuiala lor.

Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de adunarea generală o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului statutar, precum și procesul verbal al adunării generale. O copie a situațiilor financiare vizată de administrația financiară, precum și documentele mai sus menționate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerțului, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, în Monitorul Oficial al României, pe cheltuiala societății.

**Art. 99.** În vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:

- registrele contabile prevăzute de lege;
- registrul acționarilor care să arate denumirea, sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor. Evidența acțiunilor tranzacționate pe o piață reglementată/sistem alternativ de tranzacționare se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital;
- registrul ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație;
- registrul rapoartelor auditului statutar;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

**Art. 100.** Administratorii sau, după caz, entitățile care țin evidența acționariatului conform prevederilor legale au obligația să pună la dispoziția acționarilor și a oricărui alți solicitanți informații privind structura acționariatului respectivei societăți și să le elibereze, la cerere, pe cheltuiala lor, certificate privind aceste date.

De asemenea, sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor în aceleași condiții, registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale.

Registrul acționarilor și registrul obligațiunilor se pot ține manual sau în sistem computerizat.

## **CAPITOLUL XVIII**

### **DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE**

**Art. 101.** Rezultatele activității societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de adunarea generală.

**Art. 102.** Contul de profit și pierderi, care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar, va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

**Art. 103.** Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat și conform hotărârii adunării generale a acționarilor de aprobare a situațiilor financiare anuale. Acestea se plătesc în termenul stabilit de adunarea generală, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

**Art. 104.** Din profitul societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.

**Art. 105.** Adunarea generală ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora.

**Art. 106.** Acționarii vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări.

## **CAPITOLUL XIX**

### **DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

**Art. 107.** Dizolvarea și lichidarea societății se vor realiza în cazurile și cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.

**CAPITOLUL XX**  
**DISPOZIȚII FINALE**

**Art. 108.** Presentul statut se completează cu prevederile contractului de societate, dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**JUDEȚUL SUCEAVA**

**PREȘEDINTE**

**Gheorghe FLUTUR** \_\_\_\_\_

**MUNICIPIUL SUCEAVA**

**PRIMAR**

**Ioan LUNGU** \_\_\_\_\_

**ORAȘUL SALCEA**

**PRIMAR**

**Ilie LUNGU** \_\_\_\_\_

**COMUNA ADÂNCATA**

**PRIMAR**

**Viorel CUCU** \_\_\_\_\_

**COMUNA DUMBRĂVENI**

**PRIMAR**

**Ioan PAVĂL** \_\_\_\_\_