



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
S U C E A V A

PROIECT

HOTĂRÂRE

de modificare a HCL nr. 213 din 25.07.2019 privind aprobarea participării Municipiului Suceava, în calitate de acționar fondator, la constituirea societății Parcuri Industriale Bucovina SA

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Avand în vedere:

- Referatul de aprobare a Primarului Municipiului Suceava ec. Vasile Rîmbu și al Viceprimarului Ioan – Dan Cușnir, înregistrat sub nr. 3624 din 23.01.2025, raportul Direcției Generale Arhitect Șef – Direcția Patrimoniu înregistrat la nr. 3628 din 23.01.2025;
- În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. 2, lit. e, art. 139 alin. (3) lit. f. și art. 196 alin (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică art. 5 din HCL nr. 213 din 25.07.2019 care devine după cum urmează:

”**Art. 5.** Se desemnează dl/d-na _____ ca reprezentant al Municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor societății Parcuri Industriale Bucovina SA”

Art. II. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate și persoana nominalizată la art. I.

INIȚIATOR
PRIMAR

Ec. Vasile Rîmbu

AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
Jrs. Ioan Ciutac

VICEPRIMAR
Ioan – Dan Cușnir

VIZĂ

Control Financiar Preventiv



VIZĂ

Direcția Juridică și Acte Administrative

Director executiv,



MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Nr. 3627 din 23.01.2025

REFERAT DE APROBARE

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.

Conform HCL nr. 213 din 25 iulie 2019 s-a aprobat participarea Municipiului Suceava, în calitate de acționar fondator la constituirea societății Parcuri Industriale Bucovina SA.

Prin HCL nr. 213 din 25.07.2019 s-a desemnat la art. 5 domnul Arămescu Adrian ca reprezentant al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor societății Parcuri Industriale Bucovina S.A.

S.C. Parcuri Industriale Bucovina S.A. prin adresa nr. 142 din 20.12.2024 înregistrată la registratura primăriei municipiului Suceava sub nr. 322902 din 20.12.2024 solicită numirea unui reprezentant din partea municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor.

Având în vedere cele menționate mai sus, în vedere desfășurării în condiții optime a activității SC Parcuri Industriale Bucovina SA, se impune nominalizarea unei noi persoane în Adunarea Generală a Acționarilor

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



VICEPRIMAR

Ioan – Dan Cușnir



MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

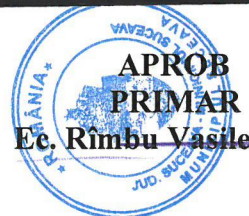
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Direcția Generală Arhitect Șef

Direcția ATRIMONIU

Serviciul Patrimoniu

Nr. 3628 din 23.01.2025



VICEPRIMAR

Ioan – Dan Cușnir

RAPORT AL DIRECȚIEI GENERALE ARHITECT ȘEF DIRECȚIA PATRIMONIU

SC Parcuri Industriale Bucovina SA prin adresa nr. 142 din 20.12.2024 înregistrată la registratura primăriei municipiului Suceava sub nr. 322902 din 20.12.2024 solicită numirea unui reprezentant din partea municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor.

Se impune cu necesitate numirea unui reprezentant din partea municipiului Suceava în vederea desfășurării în condiții optime a activității SC Parcuri Industriale Bucovina SA.

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.

Prin HCL nr. 213 din 25.07.2019 privind aprobarea participării Municipiului Suceava, în calitate de acționar fondator la constituirea societății Parcuri Industriale Bucovina SA. s-a desemnat domnul Arămescu Adrian ca reprezentant al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor societății Parcuri Industriale Bucovina S.A.

Având în vedere faptul că domnul Arămescu Adrian nu mai are calitatea de consilier local se impune desemnarea unui nou consilier în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Parcuri Industriale Bucovina SA

Față de cele menționate mai sus, considerăm că proiectul îndeplinește condițiile legale spre a fi aprobat.

ARHITECT ȘEF
Lungu Ioan

DIRECTOR EXECUTIV
Damian Camelia

ȘEF SERVICIU
Slevoacă Alina Simona



PARCURI
INDUSTRIALE
BUCOVINA S.A.

Ma Juncu

Nr. 142/20.12.2024



NR: 322902
DATA: 20/12/2024
COD: 37776
NULL



Arămescu Adrian

Arămescu Adrian

Către,
Primăria Municipiului Suceava

Cu privire la adresa dumneavoastră nr.43.241/07.11.2024 prin care ne comunicați că domnul Arămescu Adrian nu mai face parte din Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) la S.C. Parcuri Industriale Bucovina S.A.. Prin prezenta rugăm să urgențați numirea unui reprezentant din partea municipiului Suceava în AGA. În acest sens arătăm că suntem în imposibilitatea de a întocmi bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al S.C. Parcuri Industriale Bucovina S.A. din lipsă de cvorum.

Director General,
Prof.univ.habil.habil.dr.ing. Gheorghe GUTT

Gutt





MUNICIPIUL SUCEAVA
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

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

Consiliul Local al Municipiului Suceava,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a Primarului Municipiului Suceava înregistrat la nr. 23.854 din 19.07.2019, raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 23.855 din 19.07.2019 precum și avizul 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 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și art. 3 alin. (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 eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava ;
- În temeiul dispozițiilor art. 89 alin. (8), art. 92, art. 129 alin. (2) lit. e), art. 139 alin. (3) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

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 15,00007% 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 Arămescu Adrian ca reprezentant al Municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor societății Parcuri Industriale Bucovina S.A.

Art.6. Se desemnează doamna Damian Camelia ca reprezentant al Municipiului Suceava în Consiliul de Administrație al societății Parcuri Industriale Bucovina S.A.

Art.7. Se aprobă mandatarea domnului Monoranu Corneliu – Florin, consilier superior în cadrul Consiliului Județean Suceava, pentru îndeplinirea tuturor formalităților privitoare la înregistrarea societății PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA SA la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Art.8. Se abrogă prevederile HCL nr. 146 din 30.05.2019 și HCL nr. 188 din 27.06.2019.

Art.9. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MILICI OVIDIU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
Jrs. IOAN CIUTAC

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ioan Ciutac', written over the printed name.

Nr. 213 din 25 iulie 2019

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

ACȚIONARI FONDATORI:

1. **Județul SUCEAVA**, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Suceava, str. Ștefan cel Mare, nr. 36, CIF 4244512, reprezentată de **Gheorghe FLUTUR**, în calitate de *Președinte al Consiliului Județean Suceava*, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava
2. **Municipiul SUCEAVA**, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, CIF 4244792, reprezentată de **Ion LUNGU**, în calitate de *Primar al Municipiului Suceava*, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Suceava
3. **Orașul SALCEA**, persoană juridică română, cu sediul în Orașul Salcea, str. Calea Sucevei, nr. 98, CIF 4244180, reprezentată de **Ilie LUNGU**, în calitate de *Primar al Orașului Salcea*, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Salcea.....
4. **Comuna ADÂNCATA**, persoană juridică română, cu sediul în Comuna Adâncata, nr. 117, CIF 4327480, reprezentată de **Viorel CUCU**, în calitate de *Primar al Comunei Adâncata*, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Adâncata
5. **Comuna DUMBRĂVENI**, persoană juridică română, cu sediul în Comuna Dumbrăveni, str. Principală, nr. 1, CIF 4244210, reprezentată de **Ioan PAVĂL** în calitate de *Primar al Comunei Dumbrăveni*, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dumbrăveni

CAP. I – DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Denumirea societății este: **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.**, conform Dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 28932 din 24.05.2019 eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Art. 1.2. În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare.

Art.1.3 Sediul social este în : România, județul Suceava, Orașul Salcea, str. Aeroportului nr. 1.

Art.1.4 Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza deciziei consiliului de administrație.

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

CAP. II – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art. 2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma de întreprindere publică (conform art. 2 punct 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011) – societate pe acțiuni, administrată potrivit sistemului unitar și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul statut, cu Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu legislația română în vigoare.

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

CAP. III - DURATA SOCIETĂȚII

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

1. Domeniul principal de activitate este **Activități imobiliare pe bază de comision sau contract** cărui îi corespunde grupa CAEN 683.

a) **Activitatea principală:**

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

b) **Activități secundare:**

1812 Alte activități de tipărire n.c.a.

1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1814 Legătorie și servicii conexe

3514 Comercializarea energiei electrice

3523 Comercializarea combustibililor gazeși, prin conducte

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

4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

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

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse

5210 Depozitări

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.

5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor

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

7830 Servicii de furnizare și management a forței de muncă

8121 Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor

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.

Art. 4.2. Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

Art. 4.3. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

CAP. V – CAPITALUL SOCIAL

Art.5.1. Capitalul social al Societății subscris și vărsat este de **2.238.790 lei**, aport în numerar. Capitalul social este divizat în **223.879 acțiuni nominative dematerializate** cu o valoare nominală de 10 lei.

Art.5.2. Aportul acționarilor și structura acționariatului este următoarea:

- **Județul Suceava, 1.499.990 lei** reprezentând **149.999 acțiuni**, respectiv **67,00003 %** din capitalul social, participare la profit **67,00003 %**, participare la pierderi **67,00003 %**;
- **Municipiul Suceava, 335.820 lei**, reprezentând **33.582 acțiuni**, respectiv **15,00007 %** din capitalul social, participare la profit **15,00007 %**, participare la pierderi **15,00007 %**;
- **Orașul Salcea, 179.100 lei**, reprezentând **17.910 acțiuni**, respectiv **7,99986 %** din capitalul social, participare la profit **7,99986 %**, participare la pierderi **7,99986 %**;
- **14.404 acțiuni**, respectiv **5,00002 %** din capitalul

Dumbrăveni, 111.940 lei, reprezentând 11.194 acțiuni, respectiv 5,00002 % din
social, participare la profit 5,00002 %, participare la pierderi 5,00002 %.

CAP.VI. ACȚIUNILE

Art. 6.1. Acțiunile Societății sunt nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în registrul acționarilor societății.

Art. 6.2. Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.

Art. 6.3. Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor într-un registru care menționează numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor, precum și celelalte evidențe prevăzute de art. 177 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6.4. Registrele menționate la art. 6.3. vor fi ținute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societății.

CAP.VII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

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

Art. 7.2. Deținerea acțiunii implică adevăratul drept la dispozițiile actului constitutiv.

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

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

CAP.VIII. TRANSFERUL ACȚIUNILOR

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

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

CAP.IX. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art. 9.1. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art. 9.2. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Art. 9.3. Principalele atribuții ale adunării generale ordinare a acționarilor sunt:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;
- să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- să încheie contracte de mandat cu membrii consiliului de administrație;
- să fixeze remunerația lunară convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
- să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;

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

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

- g) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- h) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- i) majorarea capitalului social;
- j) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- k) 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;
- l) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- m) dizolvarea anticipată a Societății;
- n) emisiunea de obligațiuni;
- o) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- p) 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, cu modificările și completările ulterioare, 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.

Art.9.4. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.

Art.9.5. Atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt cele prevăzute de lege, cu excepția celor referitoare la: mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social, înființarea sau desființarea de sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, pe care adunarea generală extraordinară, în temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, le delegă consiliului de administrație al societății.

CAP.X. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.10.1. Convocarea adunării generale a acționarilor se face de consiliul de administrație prin președintele său sau de administratorul desemnat de acesta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAP.XI. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.11.1. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 3/4 (trei pătrimi) din numărul total de drepturi de vot; hotărârile adunării generale ordinare se iau 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.11.2. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare și a acționarilor sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 3/4 (trei pătrimi) din numărul total de drepturi de vot; hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate;
- 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.

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.

Art.11.3. 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.

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.11.4. 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.11.5. Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală.

Art.11.6. Un proces-verbal semnat de președinte și secretar tehnic 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.

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

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

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

Art.12.3. Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

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.

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 ședința adunării generale sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

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

CAP.XIII. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.13.1. Societatea este administrată de către un consiliu de administrație. Administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor, cu excepția primilor administratori, care sunt numiți prin actul constitutiv pentru un mandat de 2 ani.

Art.13.2. Consiliul de administrație poate fi revocat sau înlocuit oricând de adunarea generală ordinară a acționarilor societății.

Art.13.3. Când un post din consiliul de administrație devine vacant, adunarea generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant.

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

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

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

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. _____, CNP _____

- 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 _____

CAP.XIV. ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE ADMINISTRARE

Art.14.1. Principalele atribuții ale consiliului de administrație sunt:

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

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

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

d. numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

e. supravegherea activității directorilor;

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

hotărârilor acesteia;

g. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006

privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.

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

CAP.XV. CONDUCEREA EXECUTIVĂ

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

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

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

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

- d-nul /d-na _____, cetățean român domiciliat/ă în _____, Str. _____, nr. _____, Judet/sector _____, identificat cu BI/CI ,seria _____ nr. _____ eliberat/ă de Secția _____ Politie ,la data de _____ născut la data de _____ în _____, judet/sector _____, CNP _____

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

- a. reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile
interne ale societății;
- b. propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- c. propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi,
precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- d. negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului
specific acordat de consiliul de administrație ;
- e. încheie contractele de muncă în condițiile stabilite de către consiliul de administrație și a Codului
Muncii și concediază personalul societății;
- f. rezolvă orice problemă încredințată de consiliul de administrație al societății.

CAP.XVI. CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR

Art.16.1. La data prezentului act constitutiv este numit auditor financiar:

Societatea....., persoană juridică română/străină , cu sediul social în
înregistrată la, având următoarele date de identificare reprezentată
de, cetățean român, domiciliată în, str..... nr. ..., bl....., sc.,
et., ap., sector, identificată cu B.I./C.I. Seria ..., nr., eliberată la data de de
către Secția Poliție, CNP:, fără antecedente penale, născută la data de
în, Jud., până la data de

Art.16.2. Situațiile financiare ale societăților comerciale supuse obligației legale de auditare vor fi auditate de
către auditori financiari, în condițiile prevăzute de lege.

Art.16.3. Auditorul financiar poate:

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

CAP.XVII. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Art.17.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b) faliment;
- c) în orice altă situație prevăzută de lege, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Art. 17.2. Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în
cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Art.17.3. Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV – a, conform prevederilor legale în vigoare.

CAP.XVIII. LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.18.1. Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate
cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.18.2. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii.
Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de
lege.

CAP.XIX. DISPOZIȚII FINALE

Art. 19.1. Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.
Art. 19.2. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți și alte prevederi legale în vigoare.

Prezentul act constitutiv a fost încheiat astăzi în..... exemplare originale.

JUDEȚUL SUCEAVA

PREȘEDINTE

Gheorghe FLUTUR _____

MUNICIPIUL SUCEAVA

PRIMAR

Ion LUNGU _____

ORAȘUL SALCEA

PRIMAR

Ilie LUNGU _____

COMUNA ADÂNCATA

PRIMAR

Viorel CUCU _____

COMUNA DUMBRĂVENI

PRIMAR

Ioan PAVĂL _____