

**ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII**  
**” EDILITAR MACEA ” S.A.**  
(SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR)

În temeiul Hotărârii Consiliului local Macea 46 din data de 23 03 2017 privind aprobarea înființării societății SC EDILITAR MACEA SA, societate comercială pe acțiuni cu denumirea EDILITAR MACEA S.A. având acționar unic comuna Maceai și numirea membrilor organelor de conducere ale societății,

În conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

Se adoptă prezentul act constitutiv al societății EDILITAR MACEA S.A. cu următoarele clauze:

**ACTIONAR FONDATOR:**

Actul Constitutiv de față stabilește cadrul și limitele între care funcționează societatea constituită de acționarul unic, subscrisa comuna Macea prin Consiliul Local al comunei Macea, persoană juridică română, cu sediul în comuna Macea nr. 262, județul Arad, reprezentată prin Ciprian-Gheorghe Otlăcan, în funcția de primar, având forma juridică de societate pe acțiuni administrată în sistem unitar.

***CAP. I – DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL***

**Art. 1.1.** Denumirea societății este **EDILITAR MACEA S.A.**, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 7219, din 24 02 2017, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de lângă Tribunalul Arad.

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

**Art.1.3** Sediul social este în comuna Macea, nr. FN (în incinta sălii de sport), conform extrasului CF 301525 UAT Macea, nr. top 301525 și a adeverinței eliberate de către Primăria comunei Macea, județul Arad.

**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 formă de societate pe acțiuni de tip închis și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu legislația română în vigoare.

**Art. 2.2.** Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social.

***CAP. III - DURATA SOCIETĂȚII***

**Art.3.1.** Durata de funcționare a societății este **nelimitată** în timp.

## CAP. IV – OBIECTUL DE ACTIVITATE

**Art.4.1. Domeniul principal de activitate este: Cod CAEN 421 Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate** -----

**Activitatea principală este:** Cod CAEN 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor -----

Societatea va mai desfășura și următoarele activități:

Cod CAEN: 2562 Operațiuni de mecanică generală;-----

**Cod CAEN: 011 Cultivarea plantelor nepermanente**-----

Cod CAEN: 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase-----

Cod CAEN: 0124 Cultivarea fructelor semintoase și samburoase-----

Cod CAEN: 0125 Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi

Cod CAEN: 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor-----

Cod CAEN: 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire-----

Cod CAEN: 0312 Pescuitul în ape dulci-----

**Cod CAEN: 310 Fabricarea de mobilă** -----

Cod CAEN: 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine -----

Cod CAEN: 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării -----

Cod CAEN: 3103 Fabricarea de saltele și somiere -----

Cod CAEN: 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. -----

**Cod CAEN: 324 Fabricarea jocurilor și jucăriilor** -----

Cod CAEN: 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor -----

**Cod CAEN: 331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipament.**---

Cod CAEN: 3319 Repararea altor echipamente -----

Cod CAEN: 3811 / 3812 Colectarea deșeurilor nepericuloase / periculoase;-----

Cod CAEN: 3821 / 3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase / periculoase;-----

**Cod CAEN: 383 Recuperare materialelor** -----

Cod CAEN: 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor -----

Cod CAEN: 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate -----

**Cod CAEN:412 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale** -----

Cod CAEN: 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale -----

**Cod CAEN:431 Lucrări de demolare și de pregătire a terenului** -----

Cod CAEN: 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor -----

Cod CAEN: 4312 Lucrări de pregătire a terenului -----

**Cod CAEN:432 Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții** -----

Cod CAEN: 4321 Lucrări de instalații electrice-----

Cod CAEN: 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat-----

Cod CAEN: 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții-----

**Cod CAEN:433 Lucrări de finisare** -----

Cod CAEN: 4331 Lucrări de ipsoserie -----

Cod CAEN: 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie -----

Cod CAEN: 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților -----

Cod CAEN: 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri -----

Cod CAEN: 4339 Alte lucrări de finisare -----

**Cod CAEN:439 Alte lucrări speciale de construcții** -----

Cod CAEN: 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții -----

Cod CAEN: 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. -----

Cod CAEN: 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor Aceasta clasă include: -comerțul cu ridicata al florilor, al plantelor și al bulbilor-----

Cod CAEN:4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare -----

Cod CAEN: 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierarie pentru instalații sanitare și de încălzire-----

**Cod CAEN: 471 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate -----**

Cod CAEN: 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun -----

Cod CAEN: 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare.-----

**Cod CAEN: 494 Transporturi rutiere de marfuri și servicii de mutare -----**

Cod CAEN: 4941 Transporturi rutiere de marfuri -----

Cod CAEN: 4942 Servicii de mutare -----

**Cod CAEN:521 Depozitări -----**

Cod CAEN: 5210 Depozitări -----

**Cod CAEN:522 Activități anexe pentru transporturi -----**

Cod CAEN: 5224 Manipulări -----

Cod CAEN: 5229 Alte activități anexe transporturilor -----

**Cod CAEN:553 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere-----**

Cod CAEN: 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere-----

**Cod CAEN:559 Alte servicii de cazare-----**

Cod CAEN: 5590 Alte servicii de cazare -----

**Cod CAEN:561 Restaurante -----**

Cod CAEN: 5610 Restaurante-----

**Cod CAEN:562 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente și alte servicii de alimentație -----**

Cod CAEN: 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente -----

Cod CAEN: 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a. -----

**Cod CAEN:563 Baruri și alte activități de servire a băuturilor -----**

Cod CAEN: 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor -----

**Cod CAEN:681 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii -----**

Cod CAEN: 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii -----

**Cod CAEN:682 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate -----**

Cod CAEN: 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate -----

**Cod CAEN:771 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule -----**

Cod CAEN: 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare -----

Cod CAEN: 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele -----

**Cod CAEN:772 Activități de închiriere și leasing cu bunuri personale și gospodărești -----**

Cod CAEN: 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreative și echipament sportiv -----

Cod CAEN: 7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a. -----

**Cod CAEN:773 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile**

Cod CAEN: 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole -----

Cod CAEN: 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții -----

Cod CAEN: 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) -----

Cod CAEN: 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.-

**Cod CAEN:782 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului -----**

Cod CAEN: 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului -----

**Cod CAEN:799 Alte servicii de rezervare și asistență turistică -----**

Cod CAEN: 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică -----

**Cod CAEN:811 Activități de servicii suport combinate -----**

Cod CAEN: 8110 Activități de servicii suport combinate -----

**Cod CAEN:812 Activități de curățenie -----**

Cod CAEN: 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor -----

Cod CAEN: 8122 Activități specializate de curățenie -----

Cod CAEN: 8129 Alte activități de curățenie -----

**Cod CAEN: 813 Activități de întreținere peisagistică -----**

Cod CAEN: 8130 Activități de întreținere peisagistică-----

<b>Cod CAEN: 823</b>	<b>Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor</b> -----
Cod CAEN: 8230	Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor -----
<b>Cod CAEN: 900</b>	<b>Activități de creație și interpretare artistică</b> -----
Cod CAEN: 9001	Activități de interpretare artistică -----
Cod CAEN: 9002	Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole) -----
Cod CAEN: 9003	Activități de creație artistică -----
Cod CAEN: 9004	Activități de gestionare a sălilor de spectacole -----
<b>Cod CAEN: 931</b>	<b>Activități sportive</b> -----
Cod CAEN: 9311	Activități ale bazelor sportive -----
Cod CAEN: 9313	Activități ale centrelor de fitness -----
Cod CAEN: 9319	Alte activități sportive -----
<b>Cod CAEN: 932</b>	<b>Alte activități recreative și distractive</b> -----
Cod CAEN: 9321	Bâlciuri și parcuri de distracții -----
Cod CAEN: 9329	Alte activități recreative și distractive n.c.a.-----

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

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

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

## **CAP. V – CAPITALUL SOCIAL**

**Art.5.1.** Capitalul social subscris al societății este de **90.000 lei (nouăzeci de mii lei)**, format din aport în întregime în **numerar** vărsat integral de către acționarul unic comuna Macea.

## **CAP.VI. ACȚIUNILE**

**Art.6.1.** Capitalul social se divide în **900 (nouă sute) de acțiuni nominative a câte 100 lei (un sută lei)** fiecare și numerotate de la 1 la 900.

**Art.6.2.** Toate acțiunile emise de societate sunt nominative și indivizibile. Fiecărui acționar i se va elibera un certificat de acționar care atestă calitatea de acționar și proprietar al acțiunilor sau, după caz, acțiuni emise în formă materială. Certificatul de acționar/acțiunea va cuprinde mențiunile prevăzute de lege.

**Art.6.3.** Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.

**Art.6.4.** 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 comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 6.5.** Registrele menționate la art. 6.4. vor fi ținute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societății.

## **CAP.VII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI**

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

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

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

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

## **CAP.VIII. TRANSFERUL ACȚIUNILOR**

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

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

## **CAP.IX. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR**

**Art.9.1.** 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.** Adunarea generală ordinară a acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege.

**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 poate delega consiliului de administrație al societății.

## **CAP.X. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

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

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

**Art.10.3.** Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre 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 dezbatelor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

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

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

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

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

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

## **CAP.XI. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

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

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

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

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

## **CAP.XIII. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII – SISTEM UNITAR**

**Art.13.1.** Consiliul de administrație este format din 5 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice.

**Art. 13.2.** Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

**Art. 13.3.** Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 13.4.** Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

**Art. 13.5.** La constituire societatea este administrată de către un **consiliul de administrație** numit de către adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat care este limitat până la data numirii membrilor consiliului de administrație selectați în condițiile legii, dar nu mai mult de un an de la data înființării societății.

**Art.13.6.** Consiliul de administrație poate fi revocat sau înlocuit oricând de adunarea generală ordinară a acționarilor societății.

**Art.13.7.** Când un post din consiliul de administrație devine vacant, adunarea generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

**Art.13.8.** Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

**Art.13.9.** Consiliul de administrație numește și revocă **directorul general** al societății, îi stabilește atribuțiile și remunerația.

**Art.13.10.** Directorii pot fi numiți dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administrație.

**Art.13.11.** Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

**Art.13.12.** 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 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.13.13.** La data prezentului act constitutiv este numit **consiliul de administrație**, cu următoarea componență:

**1. DON Ciprian – Florin**, având CNP 1791212022681, născut în localitatea Arad, jud. Arad la data de 12 12 1979, domiciliat în Curtici, str. Vasile Goldiș nr. 37A, județul Arad, cetățean român, identificat prin C.I. seria AR nr. 705813, eliberat de către SPCLEP Curtici la data de 18.12.2014, având calitatea de director general interimar al societății până la data numiri directorului general potrivit procedurii de selecție organizată în condițiile legii;

**2. GHIȚĂ Marinel**, având CNP1670124033078, născut în localitatea Ciofrîngeni, jud. Argeș, la data de 24 01 1967, domiciliat în localitatea Sănmartin nr. 49, comuna Macea, județul Arad, cetățean român, identificat prin C.I. seria AR nr. 395880, eliberat de către SPCLEP Curtici la data de 12.06.2008;

**3. ROȘU Maria**, având CNP 2650411022637, născută în localitatea Macea, jud. Arad la data de 11 04 1965, domiciliată în localitatea Macea, nr. 1000, județul Arad, cetățean român, identificată prin C.I. seria AR nr. 781522, eliberat de către SPCLEP Curtici la data de 23.08.2016;

**4. ȘIMANDAN Adrian-Cătălin**, având CNP 1820823020071, născut în localitatea Arad, jud. Arad la data de 23 08 1982, domiciliat în Macea, nr. 151, județul Arad, cetățean român, identificat prin C.I. seria AR nr. 686183, eliberat de către SPCLEP Curtici la data de 14.08.2014;

**5. IVAN Ștefan**, având CNP 1751127022625, născut în localitatea Arad, jud. Arad, la data de 27 11 1975, domiciliat în localitatea Macea, nr.430, județul Arad, cetățean român, identificat prin C.I. seria AR nr. 469379, eliberat de către SPCLEP Curtici la data de 12.05.2010.

#### **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.** În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

**Art.14.3.** Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.

**Art.14.4.** Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.14.5.** Comitetele prevăzute la art. 14.2 sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

## **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.

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

**Art.15.3.** Consiliul de administrație 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 interimar : DON Ciprian – Florin**, având CNP 1791212022681, născut în localitatea Arad, jud. Arad la data de 12 12 1979, domiciliat în Curtici, str. Vasile Goldiș nr. 37A, județul Arad, cetățean român, identificat prin C.I. seria AR nr. 705813, eliberat de către SPCLEP Curtici la data de 18.12.2014, acesta are calitatea de director general interimar al societății până la data numiri directorului general potrivit procedurii de selecție organizată în condițiile legii.

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

- a. reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- b. propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- c. propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- d. negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de administratorul unic/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. AUDITIUL FINANCIAR**

**Art.16.1.** Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile prevăzute de articolul 47 alin. 1, alin.1<sup>1</sup> din OUG nr.109/2011. Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice conform art. 47 alin.2 din OUG nr.109/2011.

**Art.16.2.** Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice conform art. 48 din OUG nr. 109/2011.

**Art.16.3.** Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.16.4.** Societatea organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct consiliului de administrație.

## **CAP.XVII. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII**

**Art.17.1.** Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- b) faliment;
- c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- d) în orice altă situație, 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 comerciale, 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 repartitia 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 O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Codului civil, precum și alte prevederi legale în vigoare.

Încheiat astăzi 23 03 2017 în 5 (cinci) exemplare originale.

#### **Aționar:**

**Comuna Macea prin Consiliul Local al Comunei Macea**, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în Macea, nr. 262, jud. Arad, reprezentat de d-l Otlacan Ciprian Gheorghe in calitate de Primar al Comunei Macea, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 46/23 03 2017 a Consiliului Local Macea

**pt. CONSILIUL LOCAL MACEA  
PRIMARUL COMUNEI MACEA  
CIPRIAN –GHEORGHE OTLĂCAN**