



R O M Â N I A
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

HOTĂRÂRE
privind participarea județului Botoșani, prin Consiliul Județean Botoșani,
cu capital la înființarea S.C.ECO-SAL BOTOȘANI S.A.

Consiliul Județean Botoșani întrunit în ședința ordinară la data de 28.11.2012,

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Botoșani la proiectul de hotărâre privind participarea județului Botoșani, prin Consiliul Județean Botoșani, cu capital la înființarea S.C. ECO-SAL BOTOȘANI S.A.

- Raportul de specialitate comun al: Direcției Juridice, Administrație Publică Locală, Direcției Buget- Finanțe, Direcției Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani,

văzând:

- Rapoartele de avizare al Comisiilor:
 - pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, servicii publice și agricultura;
 - pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente istorice și de agricultură, protecția mediului și turism;
 - pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești relații cu aceștia și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale –art. 35 alin 2, art.25 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

în temeiul: art. 17, art. 91 alin.(1) lit.a) , alin.(2) lit. b) și d) și alin. (6) lit.c), și art.97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare,

hotărăște:

Art.1 – Se aprobă participarea Județului Botoșani, prin Consiliul Județean Botoșani, cu capital la înființarea societății comerciale S.C. ECO-SAL BOTOȘANI S.A., persoana juridică română ca societate pe acțiuni, cu sediul în România, Sat Stăuceni, Str. Principală, Comuna Stăuceni., cod 717355, jud. Botoșani., având un capital social de 115.000,00 lei, divizat în **5.750** de acțiuni, numerotate de la 1 la 5.750 inclusiv, cu o valoare nominală de **20 lei/ acțiune**.

Art. 2 (1) – Se aprobă participarea județului Botoșani cu un aport în numerar la capitalul social al S.C. ECO-SAL BOTOȘANI S.A. în valoare de 113.860 lei, reprezentând 99% din capitalul social.

(2) Județul Botoșani va deține un număr de 5.693 de acțiuni, numerotate de la 1 la 5.693 inclusiv.

(3) Capitalul social vărsat de către Județul Botoșani la constituirea **S.C. ECO-SAL BOTOȘANI S.A.** va fi de 30% din valoarea subscrisă aferentă, diferența de capital subscris va fi vărsată în termen de 12 luni de la data înmatriculării societății.

Art.3 – Structura acționariatului **S.C. ECO-SAL BOTOȘANI S.A.** este următoarea Județul Botoșani 99%, Comuna Stăuceni 1%.

Art.4 (1) – **Obiectul de activitate** al **S.C. ECO-SAL BOTOȘANI S.A.** este operarea serviciilor de salubritate, definite conform Legii nr.101/2006, a căror gestiune îi va fi delegată în conformitate cu Contractul de delegare, în aria de delegare definită în respectivul contract. Implicit, societatea va asigura implementarea programelor de investiții publice destinate modernizării și dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare, inclusiv cele finanțate din fonduri structurale, după caz.

(2) Activitatea principală a **S.C. ECO-SAL BOTOȘANI S.A** este Colectarea deșeurilor periculoase (COD CAEN 9002*, 9003*) .

Art. 5 – Se aprobă Actul Constitutiv al **S.C. ECO-SAL BOTOȘANI S.A.**, în forma prevăzută în Anexa, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se împuternicește Dl. **FLORIN ȚURCANU**, Președintele al Consiliului Județean Botoșani să semneze în numele și pe seama Consiliului Județean Botoșani Actul Constitutiv al **S.C. ECO-SAL BOTOȘANI S.A.**

Art. 7 (1) Se desemnează domnul **RADU JUDELE** în calitate de reprezentant al județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a **S.C. ECO-SAL BOTOȘANI S.A.**

(2)Se împuternicește domnul **RADU JUDELE** administratorul județului pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație și Auditorului (statutar) financiar în condițiile Ordonanței de urgență nr. 109/2011, în termenul prevăzut în Actul constitutiv.

Art. 8 Se împuternicește domnul **NEAGU RADU IONUȚ**, cetățean român, născut la data de 30.05.1982 , posesor al CI seria XT nr. 295826 eliberat de SPCLEP Botoșani, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea **S.C. ECO-SAL BOTOȘANI S.A.** la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani.

Art. 9 Președintele Consiliului Județean Botoșani prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,

FLORIN ȚURCANU



CONTRASEMNEAZĂ:

**SECRETAR AL JUDEȚULUI
MARCEL- STELICĂ BEJENARIU**



Botoșani,

Nr. 161 din 28.11. 2012



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

ANEXA

la Hotărârea nr. 161 din 28.11.2012

(20 pagini)

ACT CONSTITUTIV

S.C. ECO-SAL S.A. BOTOȘANI

PREȘEDINTE,

FLORIN ȚURCANU

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
MARCEL- STELICĂ BEJENARIU

ACT CONSTITUTIV

S.C. „ECO-SAL BOTOSANI” S.A.

Acționarii :

- **Județul Botoșani**, prin **Consiliul Județean Botoșani** cu sediul în municipiul Botoșani, str.Piața Revoluției nr.1-3, județul Botoșani, cod 710236, reprezentat de **ȚURCANU FLORIN**, în calitate de **Președinte al Consiliului Județean**, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. ___/____;

- **Comuna Stăuceni**, prin **Consiliul Local al Comunei Stăuceni**, cu sediul în localitatea Stăuceni, județul Botoșani, reprezentat de **EPURAȘ COZMIN IULIAN**, Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. a Consiliului Local al Comunei Stăuceni ,

au hotărât să înființeze societatea pe acțiuni : „ECO-SAL BOTOȘANI” S.A. (denumită în cele ce urmează „Societatea”), **după cum urmează :**

ARTICOLUL 1: FORMA JURIDICĂ

1.1. Societatea este persoană juridică română și este înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv.

1.2. Forma juridică a Societății nu poate modificată pe toată durata derulării Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor.

1.3. Societatea își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor Societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 2: DENUMIREA SOCIETĂȚII

2.1. Denumirea Societății este: "ECO-SAL BOTOȘANI" S.A .

2.2. Denumirea a fost rezervată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani cu numărul 518108 la data de 13.11.2012.

2.3. În orice document, scrisoare sau act emis de Societate trebuie menționate: denumirea, forma juridică, capitalul social, sediul social, numărul de înmatriculare la Oficiul Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul social al Societății este în Sat Stăuceni, Str. Principală, Comuna Stăuceni., cod 717355, jud. Botoșani.

3.2. Sediul social poate fi schimbat în orice alt loc din România printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3.3. Societatea poate constitui sucursale, agenții, birouri, în România sau în străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și cu respectarea obiectului său de activitate astfel cum este definit acesta în art. 5 pct. 5.1.

ARTICOLUL 4: DURATA SOCIETĂȚII

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

ARTICOLUL 5: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

- Domeniul de activitate al Societății este operarea serviciilor de salubritate (definite conform Legii nr.101/2006) a cărei gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract. Implicit, societatea va asigura implementarea programelor de investiții publice destinate modernizării și dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare, inclusiv cele finanțate din fonduri structurale, după caz.

Obiectul principal de activitate al **SC „ECO-SAL BOTOȘANI,, S.A.** în conformitate cu Ordinul nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională -CAEN , este următorul :

				n.c.a.:neclasificate altundeva	Parte din	
Tip activitate	Diviziune	Grupă	Clasă	CAEN Rev.2	CAEN Rev.1	ISIC Rev.4
Principală	38	381	3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase	9002* 9003*	3811
Secundară	38	382	3821	Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericulase	1450* 2415* 9002*	3821
Secundară	38	383	3831	Demontarea (dezasamblarea)mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor	3710*	3830*
Secundară	38	383	3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate	3710* 3720	3830*

Secundară	25	251	2511	Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice	2811*	2511*
secundară	46	467	4677	Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor	5157	4669*
secundara	46	469	4690	Comerț cu ridicata nespecializat	5190	4690
secundara	49	494	4941	Transporturi rutiere de mărfuri	6024*	4923*
secundara	52	522	5221	Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre	1110* 6321 5020* 6010*	5221
secundara	52	522	5224	Manipulări	6311	5224
secundara	81	812	8121	Activități generale de curățenie a clădirilor	7470*	8121
secundara	84	841	8411	Servicii de administrație publică generală	7511 7514*	8411

5.2. Domeniul principal de activitate nu poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării Contractului de Delegare .

ARTICOLUL 6: CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social total subscris al Societății este de **115.000 RON**, divizat în **5.750** de acțiuni nominative, numerotate de la **1 la 5.750** inclusiv, cu o valoare nominală de **20 RON fiecare**.

6.2. Capitalul social este vărsat de acționari la data înregistrării societății în procent de 30%.

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

a) - **Județul Botoșani – 5.693** acțiuni, numerotate de la **1 la 5693 inclusiv**, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **113.860 RON**, reprezentând 99 % din capitalul social subscris; plata se va realiza în procent de 30% la înființare, respectiv 34.158 lei, iar restul de 70% se va plăti în termen de 12 luni de la data înregistrării societății.

b) **Comuna Stăuceni - 57** acțiuni, numerotate de la **5.694 la 5750** inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **1.140 RON**, reprezentând 1% din capitalul social subscris; plata se va face în procent de 30% la înființare, respectiv 342 lei, iar restul de 70% se va plăti în termen de 12 luni de la data înregistrării societății.

6.4. 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 către Președintele Consiliului de

Administrație.

6.5. Societatea nu poate avea decât capital integral public.

ARTICOLUL 7: ACȚIUNILE

7.1. Acțiunile Societății sunt nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

7.2. Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

7.3. Societatea nu poate emite obligațiuni.

ARTICOLUL 8: DREPTUL ACȚIONARILOR DE A FI INFORMAȚI

8.1. Fiecare acționar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activității și administrării Societății și de a avea acces la documentele Societății (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de Societate cu terțe persoane, registre, rapoartele administratorilor și auditorilor, autorizații și permise eliberate de autoritățile competente).

8.2. Acest drept va fi exercitat între Adunările Generale ale Acționarilor, de cel mult două ori într-un an fiscal, prin consultarea la sediul Societății a documentelor mai sus menționate.

ARTICOLUL 9: TRANSFERUL ACȚIUNILOR

9.1. Transferul acțiunilor Societății poate fi efectuat în conformitate cu legislația privind transferul (vânzarea) acțiunilor societăților comerciale deținute de autoritățile publice locale, în vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligației de a avea capital social integral public.

9.2. Orice transfer al acțiunilor Societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social.

9.3. Dacă legislația în vigoare la data transferului acțiunilor Societății permite autorităților publice locale să cumpere aceste acțiuni, Acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial („Acționarul Vânzător”) este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți Acționari („Acționarii Ne-Vânzători”), proporțional cu cota-parte de capital social deținută în Societate.

Totuși, fiecare dintre Acționarii Ne-Vânzători își poate exprima intenția de a cumpăra toate acțiunile oferite spre vânzare și nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele cazuri: (i) dacă ceilalți Acționari Ne-Vânzători nu își exercită dreptul lor de preemțiune sau

(ii) nu semnează actul de transfer al Acțiunilor necesar sau (iii) nu execută obligația de plată a prețului de cumpărare.

Dreptul de preemțiune trebuie exercitat în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat transferul acțiunilor Societății.

9.4. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor Societății, semnată de Vânzător și de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

ARTICOLUL 10: MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

10.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, cu respectarea obligației de a avea capital social integral public, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor luate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

10.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee :

- emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;
- încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale Societății;
- încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.

10.3. 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.

10.4. În situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acționarilor, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al Societății.

10.5. În situația în care un Acționar hotărăște să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor, ceilalți Acționari vor fi automat îndreptățiți să subscrie acțiunile ne-subscrise proporțional cu Acțiunile deținute din capitalul subscris.

10.6. Acțiunile ne-subscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

10.7. Președintele Consiliului de Administrație va emite un Act Adițional la Actul Constitutiv prin care va confirma majorarea capitalului social doar cu acele acțiuni subscrise, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de subscriere fixat de Adunarea Generală Extraordinară

a Acționarilor care a aprobat majorarea capitalului social.

10.8. Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislației în vigoare.

10.9. Majorarea capitalului social prin creșterea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, cu excepția cazului în care această majorare se operează prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

ARTICOLUL 11: REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

11.1. Capitalul social al Societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a Societății.

11.2. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, luată cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

11.3. Capitalul social va fi redus numai după expirarea termenului de 2 (două) luni calculat de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind reducerea capitalului social.

11.4. Dacă se constată că, în urma înregistrării unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor Societății, reprezintă mai puțin de 1/2 (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, Acționarii se obligă să reîntregească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.

ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR. ATRIBUȚII

12.1 Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

12.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar;

b) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul

IID, conform prevederilor OUG nr.198/2005 ;

c) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; desemnarea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Consiliul de Administrație/acționar, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Consiliului de Administrație/acționarilor.

d) de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;

e)de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

f) de aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;

g) de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;

h)de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale Societății, în conformitate cu prevederile legale;

i)de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății .

j)de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa;

k)de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare.

12.3. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art 1 pct.1.2 din prezentul Act Constitutiv;

b)mutarea sediului Societății;

c)schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art 5 pct.5.2 din prezentul Act Constitutiv;

d)înfiiințarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 3 pct. 3.3 de mai sus;

e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

f)majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;

g)oricare altă modificare a Actului Constitutiv, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută

e)aprobarea Adunării Generale Extraordinaire;

h)autorizarea Consiliul 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)aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor;

k)controlul executării obligațiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor, de către părțile contractante.

12.4. Acționarii se obligă prin prezentul Act Constitutiv să nu adopte nicio hotărâre prin care să decidă fuziunea cu alte societăți, divizarea sau dizolvarea anticipată a Societății sau conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, pe toată durata Contractului de Delegare.

12.5. Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administrație atribuțiile prevăzute la art. 12 pct. 12.3 lit. b) și e) în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit fiecare reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor.

ARTICOLUL 13: CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

13.1. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar.

Acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale.

13.2. Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau prin Curier Expres (spre exemplu DHL, Federal Expres, Chronopost, etc.) la adresele reprezentanților acționarilor menționate în Actul constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administrație, de către acționari, în mod periodic și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății), cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare, menționând data exactă, locul și ordinea de zi a ședinței, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării.

13.3. Ședințele adunărilor se vor desfășura la sediul social al Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

13.4. Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv și/ sau a Contractului de Delegare, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri. Acționarii vor respecta avizul Asociației privind orice modificare a prezentului Act Constitutiv.

13.5. În convocarea pentru Prima Adunare Generală va fi stabilită ziua și ora pentru cea de a Doua Adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura. A Doua Adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixată pentru Prima Adunare.

13.6. Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare Generală a Acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări.

ARTICOLUL 14: ORGANIZAREA ȘEDINTELOR ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

14.1. Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența Președintelui, de un administrator însărcinat cu îndeplinirea funcției de președinte.

14.2. Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi, dintre Acționarii prezenți sau reprezentați la Adunarea Generală a Acționarilor, o persoană în calitate de Secretar al adunării. Secretarul va nota și înregistra Acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și Acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

14.3. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către Președintele și Secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.

14.4. Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt înregistrate la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial conform legii.

14.5. Conform Legii nr. 31/1990 și Actului constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt obligatorii pentru toți Acționarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

ARTICOLUL 15: CVORUMUL ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

15.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.;

b. la a doua convocare, Adunarea ce se va întruni poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a Primei Adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

15.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepția situațiilor în care legea sau prezentul Act Constitutiv prevede altfel :

a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

b. la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{5}$ (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

15.3. Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

15.4. Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.

15.5 Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

15.6. Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații Societății nu pot reprezenta Acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricăror astfel de 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.

15.7 Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către 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.

ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

16.1 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. 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.

16.2 Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. **31/1990**, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

16.3 Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani, cu excepția primilor membri ai Consiliului de Administrație care sunt numiți prin Act Constitutiv pentru un mandat de 120 zile. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

16.4 Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

16.5. La data prezentului Act Adițional este numit Consiliul de Administrație cu următoarea componență:

- **BIRTA DORIN** , cetățean român, născut la data de 03.03.1968, în Mun. Dorohoi, Jud. Botosani , domiciliat în Bld. Victoriei, nr. 23, bl. F6, et. 3, ap.6, Mun. Dorohoi, jud. Botosani, posesor al CI, seria XT nr.449104 eliberată de SPCLEP Dorohoi, CNP 1680303073521 .

- **COMAN VIOREL-FLORINEL**, cetățean român, nascut la data de 30.09.1969, în Mun. Câmpulung , Jud. Argeș, domiciliat în Mun. Botoșani, Jud. Botoșani, Str. Nicolae Grigorescu, nr. 2, Mun. Botoșani, Jud. Botoșani, posesor al CI seria XT nr. 498846 eliberată de SPCLEP Botoșani la data de 26.04.2011, CNP 1690930070071.

- **ȘTEFAN NARCIS**, cetățean român, născut la data de 25.06.1970 în Mun. Botoșani, Jud. Botoșani, domiciliat in Mun. Botoșani, Jud. Botoșani, Str. Primaverii, nr. 17, sc. D, et. 3, ap. 10, posesor al CI seria XT nr. 226028 , CNP 1700625070063.

-**LAZAROVICI CRISTIAN- LAURENȚIU**, cetățean român, născut la data de 27.06.1970 în Mun. Botoșani, Jud. Botoșani, domiciliat în Mun. Botoșani, Jud. Botoșani, Str. Calea Natională, nr. 72, Sc. B, et. 1, ap.1, posesor al CI seria XT nr. 553097 eliberată la data de 18.06.2012, CNP nr. 1700627070018.

- **CIOBANU DUMITRU**, cetățean român, năcut la data de 19.10.1967 in Sat Nicolae Bălcescu, Jud. Botoșani, domiciliat in Mun. Botoșani, Jud. Botoșani, Ale. G-ral Ghe. Avramescu, nr. 30, sc. D, ap. 2, posesor al CI seria XT nr. 282688 eliberata la data de

27.01.2006 , CNP 1671019077336.

16.6 Candidații propuși de consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. 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.

16.7 Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija consiliului de administrație, în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice.

16.8 Lista membrilor consiliului de administrație este publicată, prin grija consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.

16.9. 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 către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

ARTICOLUL 17: ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂȚII DIRECTORILOR

17.1. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale, și are, în principal, atribuțiile următoare:

- aprobă nivelul salariilor personalului societății ;
- aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia).
- stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății ;
- elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății ;
- prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului social, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;

- promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- numește Directorul General și directorii diverselor departamente când este cazul;
- propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală ;
- rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.

17.2. Consiliul de Administrație va delega conducerea societății unui Director General. Consiliul de administrație nu poate delega directorilor următoarele competențe de bază:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- supravegherea activității directorilor;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

17.3. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului Financiar .

17.4. Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

17.5. Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.

ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL

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

18.2. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

18.3. Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

18.4 Directorii sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare.

18.6 Consiliul de administrație stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății comerciale.

18.7 Anunțul privind selecția directorilor se publică în două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a societății. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.

18.8 Lista directorilor este publicată pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.

18.9 În termen de 90 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație un plan de management pe 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.

18.10 Planul de management este supus aprobării consiliului de administrație.

18.11 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, respectiv a noilor membri ai directoratului. În acest caz, directorii, nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

18.12 Evaluarea activității directorilor de către consiliul de administrație va viza atât

execuția contractului de mandat, cât și a planului de management.

18.13. Directorul General este responsabil de administrarea activității, atribuțiile sale incluzând următoarele :

- să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;
- să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea Adunării Generale;
- să numească / să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, cu excepția directorilor de departamente numiți de Consiliul de Administrație, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;
- să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor Serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății;
- alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile.

ARTICOLUL 19: REMUNERAȚIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE /DIRECTORULUI GENERAL

19.1 Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală 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.

19.2 Adunarea generală 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 unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

19.3 Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație. 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.

19.4 Prin hotărâre a adunării generale sunt fixate limitele generale ale remunerațiilor directorilor acordate

19.5 Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.

19.6 Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor sunt făcute publice pe pagina de internet a societății prin grija consiliului de administrație.

ARTICOLUL 20: AUDIT STATUTAR ȘI AUDIT INTERN

20.1. Situațiile financiare ale Societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii. Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

20.2 Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

20.3 Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

20.4. Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit și cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea.

20.5. Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile.

20.6 Auditorul Financiar are obligația să informeze direct Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

20.7. Până la data desemnării Auditorului Financiar, societatea va funcționa cu următorii cenzori :

- **DROBOTĂ LUCIAN**, cetățean român, născut la data de 12.09.1977, în Mun. Botoșani , Jud. Botoșani, domiciliat în Mun. Botoșani, Jud. Botoșani, Str. Pompeiu nr. 1, sc. A, et. 1, ap. 6, posesor al CI seria XT nr. 314871, eliberată la data de 12.01.2007.

- **ACHIȚEI MIHAI** cetățean român, nascut la data de 01.10.1952, în Mun. Botoșani , Jud. Botoșani, domiciliat în Mun. Botoșani, Jud. Botoșani, Str. Calea Națională, nr. 70, sc. B, et. 1, ap. 1, posesor al CI seria XT nr. 342532 eliberată de SPCLEP Botoșani la data de 24.09.2007, CNP 1521001070021.

- **BURLACU IOAN** cetățean român, nascut la data de 25.11.1946, în Com. Dîngeni, Jud. Botoșani, domiciliat în Sat Iacobeni, Com. Dîngeni, Jud. Botoșani, posesor al CI seria XT nr. 479951 eliberată de SPCLEP Trușești la data de 09.11.2010, CNP 1461125076526.

20.8 Întreprinderile publice 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

ARTICOLUL 21: EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

21.1. 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.

21.2. Societatea va ține contabilitatea în RON. 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.

21.3. Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorului financiar 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 către Adunarea Generală, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, 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..

21.4. În vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul acționarilor;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- Registrul obligațiunilor, în caz de emisiune de obligațiuni;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

ARTICOLUL 22: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

22.1. Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală.

22.2. 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.

22.3. 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.

22.4. Profitul net se va reinvesti sau se va alocă pentru fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, conform hotărârii Adunării Generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare.

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

ARTICOLUL 23: DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

23.1. Dizolvarea Societății va avea loc în conformitate cu Legea nr. 31/1990 și prezentul Act constitutiv în următoarele situații:

- imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societății;
- declararea nulității Societății;
- falimentul Societății.

23.2. Dizolvarea Societății va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

ARTICOLUL 24: LICHIDAREA SOCIETĂȚII

24.1. În caz de dizolvare, lichidarea Societății se va face în condițiile prevăzute de lege, respectiv Titlul VII, capitolul 1 și 3 din Legea nr. 31/1990 sau orice alte prevederi legale în vigoare la data lichidării.

ARTICOLUL 25 : FINANȚAREA SOCIETĂȚII

25.1. Societatea este finanțată din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum și din alte venituri legale, potrivit hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor.

25.2. Societatea poate contracta împrumuturi, în România sau în străinătate.

25.3. Cheltuielile de constituire, estimate la suma de 1500 RON vor fi plătite de către acționarul majoritar și vor fi restituite de către Societate în termen de 30 zile de la data

înregistrării la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Botoșani.

ART. 26 : PERSONALUL

Societatea va recruta și angaja personal, în funcție de necesitățile identificate la momentul respectiv de Directorul General în vederea desfășurării în bune condiții a activității, conform obiectului de activitate al Societății. Cu excepția situațiilor pentru care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, personalul Societății va fi angajat de către Directorul General pe bază de contract de muncă.

ARTICOLUL 27: SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

27.1. Orice litigiu apărut pe durata existenței Societății sau după dizolvarea sa, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între acționari și administratori, între acționari și Societate, între administratori și Societate sau între acționari, cu privire la afacerile Societății sau la executarea și/sau interpretarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil.

27.2. Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecății instanțelor judecătorești competente din România.

ARTICOLUL 28: LEGEA APLICABILĂ

Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

ARTICOLUL 29: DISPOZIȚII FINALE

Problemele nereglementate în articolele prezentului Act constitutiv vor fi reglementate de dispozițiile O.U.G nr. 109/2011 și ale Legii nr. 31/1990 sau ale altor legi aplicabile din România sau prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

Încheiat astăzi....., în [] exemplare originale.

Acționarii :

JUDEȚUL BOTOȘANI

Președinte,

19

FLORIN ȚURCANU

COMUNA STĂUCENI

Primar,

COZMIN IULIAN EPURĂȘ