



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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului constitutiv al
Societății Comerciale „PARC INDUSTRIAL BOTOȘANI” S.A.

Consiliul Județean Botoșani întrunit în ședință ordinară în data de 20.12.2012,

analizând Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Botoșani prin care se propune aprobarea Actului constitutiv al Societății Comerciale „PARC INDUSTRIAL BOTOȘANI” S.A.,

având în vedere:

- Raportul de specialitate comun al Direcției Juridice, Administrație Publică Locală, Direcției Buget-Finanțe, Direcției Investiții și Achiziții Publice, Serviciului Proiecte, Cooperare Internațională și Parteneriate și Arhitectului Șef,
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Botoșani,

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, aprobată prin Legea nr. 490/2002, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

în temeiul art. 91 alin.(1) lit. a), f), alin.(2) lit. b), d), 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 asocierea dintre Consiliului Județean Botoșani, Consiliul local al municipiului Dorohoi, Consiliile locale al orașelor Bucecea și Flămânzi și Consiliile locale ale comunelor Mihai Eminescu și Răchiți în vederea înființării Societății Comerciale „PARC INDUSTRIAL BOTOȘANI” S.A.

Art. 2 Se aprobă participarea județului Botoșani cu un aport în numerar la capitalul social al Societății Comerciale „PARC INDUSTRIAL BOTOȘANI” S.A. în valoare de 90.000 lei, reprezentând 90% din capitalul social.

Art. 3 Se aprobă Actul constitutiv al Societății comerciale „PARC INDUSTRIAL BOTOȘANI” S.A. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se împuternicește dl. Florin Țurcanu, Președintele al Consiliului Județean Botoșani să semneze în numele și pe scama Consiliului Județean Botoșani Actul Constitutiv al Societății Comerciale „PARC INDUSTRIAL BOTOȘANI” S.A..

Art. 5 (1) Se desemnează domnul Radu Judele în calitate de reprezentant al județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății comerciale „PARC INDUSTRIAL 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.

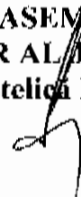
Art. 6 Se împuternicește domnul Neagu Radu Ionuț, cetățean român, născut la data de 30.05.1982, posesor al CI seria XI nr. 430463 eliberat de SPCLEP Botoșani, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Societății Comerciale „PARC INDUSTRIAL BOTOȘANI” S.A. la Oficial Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani.

Art. 7 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 Stelici Bejenariu**



Botoșani,

Nr. 182 din 20.12. 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. 182 din 2012, 2012

(27 pagini)

ACT CONSTITUTIV

Societatea Comercială „PARC INDUSTRIAL BOTOȘANI” S.A.

PREȘEDINTE,
Florin ȚURCANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelică BEJENARIU

ACT CONSTITUTIV
S.C. „PARC INDUSTRIAL BOTOȘANI” S.A.

Acționarii :

1. **Județul Botoșani**, prin Consiliul Județean Botoșani, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Piața Revoluției nr. 1-3, reprezentat prin **dl. Florin Țurcanu – președinte**,
2. **Municipiul Dorohoi**, prin Consiliul local al municipiului Dorohoi, cu sediul în municipiul Dorohoi, județul Botoșani, str. A. I. Cuza nr. 41, reprezentat prin **dl. Dorin Alexandrescu – primar**,
3. **Orașul Bucecea**, prin Consiliul local al orașului Bucecea, cu sediul în orașul Bucecea, județul Botoșani str. Calea Națională nr. 1, reprezentat prin **dl. Andron Țîmpău – primar**,
4. **Orașul Flămânzi**, prin Consiliul local al orașului Flămânzi, cu sediul în orașul Flămânzi, județul Botoșani, str. Dimitrie Iov nr. 246, reprezentat prin **dl. Dan Oloeriu – primar**,
5. **Comuna Mihai Eminescu**, prin Consiliul local al comunei Mihai Eminescu, cu sediul în comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani, reprezentat prin **d-na Aneta Gîreadă – primar**,
6. **Comuna Răchiți**, prin Consiliul local al comunei Răchiți, cu sediul în comuna Răchiți, județul Botoșani, reprezentat prin **dl. Gheorghe Iacob – primar**.

au hotărât înființarea Societății Comerciale: „PARC INDUSTRIAL BOTOȘANI” S.A. (denumită „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. 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: **„PARC INDUSTRIAL BOTOȘANI” S.A.**

2.2. Denumirea a fost rezervată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani cu numărul 519943 la data de 12.12.2012.

2.3. În orice document, scrisoare sau act emis de Societate trebuie menționat: 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 loc. Ipotești, Comuna Mihai Eminescu, 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.

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

5.1. Scopul societății este acela de a obține profit prin desfășurarea de activități specifice, conforme cu prevederile legislației în vigoare, ale prezentului contract de societate și ale statutului societății, urmărindu-se în principal asigurarea unui sistem modern și performant de administrare a parcului industrial.

5.2. Societatea are ca OBIECT PRINCIPAL de activitate - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract -- cod CAEN 6832

5.3. Societatea, pe lângă activitățile care predomină și care conferă domeniul de specializare al parcului industrial, în vederea dezvoltării acestei activități, poate desfășura o serie de activități conexe stabilite prin legislația în vigoare ca OBIECT SECUNDAR de activitate:

- furnizarea de utilități, curățenie și pază, servicii comerciale și de alimentație publică, activități hoteliere, servicii de evidență contabilă, asistență în afaceri, servicii de asigurare sau altele similare acestora sau în legătură directă cu acestea.

5.4. În scopul realizării obiectului de activitate, societatea va putea încheia contracte cu parteneri români și străini, cu persoane fizice și juridice, cu organizațiile guvernamentale interne și internaționale, precum și cu organizațiile neguvernamentale interne și străine.

5.5 Societatea are ca obiecte SECUNDARE de activitate următoarele :

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

0112 - Cultivarea orezului

0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor

0114 - Cultivarea trestiei de zahăr

0115 - Cultivarea tutunului

0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0121 - Cultivarea strugurilor

0124 - Cultivarea fructelor semănțoase și sămburoase

0125 - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi

0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase

0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor

0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic

0129 - Cultivarea altor plante permanente

0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire

0141 - Creșterea bovinelor de lapte

0142 - Creșterea altor bovine

0143 - Creșterea cailor și a altor cabaline

0145 - Creșterea ovinelor și caprinelor

0146 - Creșterea porcinelor

0147 - Creșterea păsărilor

0149 - Creșterea altor animale

0150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală

0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

0163 - Activități după recoltare
0164 - Pregătirea semințelor
0170 - Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
0210 - Silvicultură și alte activități forestiere
0220 - Exploatarea forestieră
0230 - Colectarea produselor forestiere nemnoase din flora spontană
0240 - Activități de servicii anexe silviculturii
0312 - Pescuitul în ape dulci
0322 - Acvacultura în ape dulci
0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
0892 - Extracția turbei
0899 - Alte activități extractive n.c.a.
1011 - Prelucrarea și conservarea cărnii
1012 - Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceilor și moluștelor
1031 - Prelucrarea și conservarea cartofilor
1032 - Fabricarea sucurilor de fructe și legume
1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
1042 - Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
1052 - Fabricarea înghețatci
1061 - Fabricarea produselor de morărit
1062 - Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
1072 - Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
1073 - Fabricarea macaroanelor, tăițelilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare
1081 - Fabricarea zahărului
1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
1083 - Prelucrarea ceaiului și cafelei
1084 - Fabricarea condimentelor și ingredientelor
1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
1103 - Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
1105 - Fabricarea berii
1106 - Fabricarea malțului
1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
1200 - Fabricarea produselor din tutun
1310 - Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
1320 - Producția de țesături
1330 - Finisarea materialelor textile
1391 - Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare

- 1392 - Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)
- 1393 - Fabricarea de covoare și mochete
- 1394 - Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
- 1395 - Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1396 - Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 - Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1411 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1412 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 1420 - Fabricarea articolelor din blană
- 1431 - Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie
- 1439 - Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 1511 - Tăbăcirea și finisarea picilor; prepararea și vopsirea blănurilor
- 1512 - Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 1520 - Fabricarea încălțămintei
- 1610 - Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1621 - Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn
- 1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 1711 - Fabricarea celulozei
- 1712 - Fabricarea hârtiei și cartonului
- 1721 - Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 1722 - Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- 1723 - Fabricarea articolelor de papetărie
- 1724 - Fabricarea tapetului
- 1729 - Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
- 1811 - Tipărirea ziarelor
- 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 - Legătorie și servicii conexe
- 1820 - Reproducerea înregistrărilor
- 2015 - Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
- 2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2017 - Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
- 2020 - Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice (sub condiție)
- 2030 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
- 2041 - Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
- 2042 - Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 2052 - Fabricarea cleiurilor
- 2053 - Fabricarea uleiurilor esențiale
- 2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 2060 - Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
- 2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază
- 2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice
- 2211 - Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refăcerea anvelopelor
- 2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc

2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic
 2311 - Fabricarea sticlei plate
 2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
 2313 - Fabricarea articolelor din sticlă
 2314 - Fabricarea fibrelor din sticlă
 2319 - Fabricarea de sticlărie tehnică
 2320 - Fabricarea de produse refractare
 2331 - Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
 2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă
 2341 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
 2342 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
 2343 - Fabricarea izolatoarelor și pieselor izolante din ceramică
 2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
 2349 - Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
 2351 - Fabricarea cimentului
 2352 - Fabricarea varului și ipsosului
 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții
 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
 2363 - Fabricarea betonului
 2364 - Fabricarea mortarului
 2365 - Fabricarea produselor din azbociment
 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
 2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
 2391 - Fabricarea de produse abrazive
 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
 2521 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
 2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
 2530 - Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
 2550 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor
 2562 - Operațiuni de mecanică generală
 2571 - Fabricarea produselor de tăiat
 2572 - Fabricarea articolelor de feronerie
 2573 - Fabricarea uneltelor
 2592 - Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
 2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
 2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
 2612 - Fabricarea altor componente electronice
 2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații
 2640 - Fabricarea produselor electronice de larg consum
 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
 2652 - Producția de ceasuri
 2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
 2670 - Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
 2680 - Fabricarea suporturilor magnetice și optice destinați înregistrărilor

- 2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- 2720 - Fabricarea de acumulatori și baterii
- 2731 - Fabricarea de cabluri cu fibră optică
- 2732 - Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
- 2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- 2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice
- 2752 - Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
- 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
- 2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
- 2812 - Fabricarea de motoare hidraulice
- 2813 - Fabricarea de pompe și compresoare
- 2814 - Fabricarea de articole de robinetărie
- 2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
- 2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
- 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
- 2824 - Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
- 2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
- 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră
- 2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2849 - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 2891 - Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
- 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
- 2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei
- 2895 - Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
- 2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
- 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
- 2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- 2931 - Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3091 - Fabricarea de motociclete
- 3092 - Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
- 3099 - Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
- 3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
- 3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 - Fabricarea de saltele și somiere
- 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3212 - Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3213 - Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 3220 - Fabricarea instrumentelor muzicale
- 3230 - Fabricarea articolelor pentru sport
- 3240 - Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 3291 - Fabricarea măturilor și periilor
- 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
 3312 - Repararea mașinilor
 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice
 3314 - Repararea echipamentelor electrice
 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
 3319 - Repararea altor echipamente
 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
 3511 - Producția de energie electrică
 3512 - Transportul energiei electrice
 3513 - Distribuția energiei electrice
 3514 - Comercializarea energiei electrice
 3522 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
 3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
 3821 - Tratarca și eliminarea deșeurilor nepericuloase
 3822 - Tratarca și eliminarea deșeurilor periculoase
 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
 3900 - Activități și servicii de decontaminare
 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
 4291 - Construcții hidrotehnice
 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
 4321 - Lucrări de instalații electrice
 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
 4331 - Lucrări de ipsoscrie
 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
 4339 - Alte lucrări de finisare
 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
 4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
 4519 - Comerț cu alte autovehicule
 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
 4540 - Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4624 - Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al picilor prelucrate
- 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
- 4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
- 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
- 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
- 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
- 4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte
- 4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat
- 4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- 4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice (sub condiție)
- 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

- 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
- 4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
- 4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate
- 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podca, în magazine specializate
- 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.e.a., în magazine specializate
- 4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
- 4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
- 4763 - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , în magazine specializate
- 4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
- 4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
- 4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate
- 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
- 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- 4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
- 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată (unic, sub condiție)
- 4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată (unic)
- 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
- 4932 - Transporturi cu taxiuri (sub condiție)
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.e.a
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare

5210 - Depozitări
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (unic)
5222 - Activități de servicii anexe transportului pe apă
5223 - Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
5224 - Manipulări
5229 - Alte activități anexe transporturilor (sub condiție)
5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
5590 - Alte servicii de cazare
5610 - Restaurante
5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629 - Alte activități de alimentație n.c.a.
5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
5811 - Activități de editare a cărților
5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5813 - Activități de editare a ziarelor
5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819 - Alte activități de editare
5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activități de editare a altor produse software
5911 - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5912 - Activități de post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
5914 - Proiecția de filme cinematografice
5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6010 - Activități de difuzare a programelor de radio
6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune
6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6130 - Activități de telecomunicații prin satelit
6190 - Alte activități de telecomunicații
6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312 - Activități ale portalurilor web
6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
6420 - Activități ale holdingurilor (sub condiție)
6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6831 - Agenții imobiliare
7010 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
7111 - Activități de arhitectură
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7410 - Activități de design specializat

7420 - Activități fotografice
 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
 7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
 7722 - Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
 7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
 7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
 7734 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport pe apă
 7735 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport aerian
 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
 7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
 7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă
 7911 - Activități ale agențiilor turistice
 7912 - Activități ale tur-operatorilor
 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare (unic, sub condiție)
 8110 - Activități de servicii suport combinate
 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
 8122 - Activități specializate de curățenie
 8129 - Alte activități de curățenie
 8130 - Activități de întreținere peisagistică
 8211 - Activități combinate de secretariat
 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
 8292 - Activități de ambalare
 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
 8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
 8553 - Școli de conducere (pilotaj)
 8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ
 8720 - Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
 8730 - Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
 8790 - Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.
 8810 - Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
 8891 - Activități de îngrijire zilnică pentru copii
 8899 - Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
 9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole)
 9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
 9003 - Activități de creație artistică
 9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole
 9311 - Activități ale bazelor sportive

9312 - Activități ale cluburilor sportive
9313 - Activități ale centrelor de fitness
9319 - Alte activități sportive
9321 - Bâlciuri și parcuri de distracții
9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9499 - Activități ale altor organizații n.c.a.
9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
9512 - Repararea echipamentelor de comunicații
9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
9523 - Repararea încălțăminte și a articolelor din piele
9524 - Repararea mobilei și a furniturilor casnice
9525 - Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
9529 - Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
9601 - Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană
9602 - Coafură și alte activități de înfrumusețare
9603 - Activități de pompe funebre și similare
9604 - Activități de întreținere corporală
9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

ARTICOLUL 6: CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social total subscris al Societății este de **100.000 lei**, divizat în **1000** de acțiuni nominative, numerotate de la **1 la 1000** inclusiv, cu o valoare nominală de **100 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** - **900** acțiuni, numerotate de la **1 la 900 inclusiv**, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **90.000**, reprezentând **90 %** din capitalul social subscris; plata se va realiza în procent de 30% la înființare, respectiv 27.000 lei, iar restul de 70% se va plăti în termen de 12 luni de la data înregistrării societății;

b) **Municipiul Dorohoi** - **20** acțiuni, numerotate de la **901 la 920 inclusiv**, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **2.000 lei**, reprezentând **2%** din capitalul social subscris; plata se va face în procent de 30% la înființare, respectiv **600** lei, iar restul de 70% se va plăti în termen de 12 luni de la data înregistrării societății;

c) **Orașul Bucecea** - **20** acțiuni, numerotate de la **921 la 940 inclusiv**, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **2.000 lei**, reprezentând **2%** din capitalul social subscris; plata se va face în procent de 30% la înființare, respectiv **600** lei, iar restul de 70% se va plăti în termen de 12 luni de la data înregistrării societății;

d) **Orașul Flămânzi** - **20** acțiuni, numerotate de la **941 la 960 inclusiv**, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **2.000 lei**, reprezentând **2%** din capitalul social subscris; plata se va face în procent de 30% la înființare, respectiv **600** lei, iar restul de 70% se va plăti în termen de 12 luni de la data înregistrării societății;

b) **Comuna Mihai Eminescu - 20 acțiuni**, numerotate de la **961 la 980 inclusiv**, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **2.000 lei**, reprezentând **2%** din capitalul social subscris; plata se va face în procent de 30% la înființare, respectiv **600 lei**, iar restul de 70% se va plăti în termen de 12 luni de la data înregistrării societății;

b) **Comuna Răchiți - 20 acțiuni**, numerotate de la **981 la 1000 inclusiv**, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **2.000 lei**, reprezentând **2%** din capitalul social subscris; plata se va face în procent de 30% la înființare, respectiv **600 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.

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.

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, în vigoare la data transferului respectiv.

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, 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 reprezentati.

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 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.
- c) de a stabili, respectiv modifica remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație;
- d) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- e) de a aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
- f) 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;
- g) de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale Societății, în conformitate cu prevederile legale;
- h) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății .
- i) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa;

j) 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;

b) mutarea sediului Societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;

d) înființarea de filiale;

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 aprobarea Adunării Generale Extraordinare;

h) autorizarea Consiliului de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic.

12.4. 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 scornează 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 să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

b. la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile 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 înscrie 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 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.

16.6 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.

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

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

16.9. La data prezentului Act constitutiv este numit Consiliul de Administrație cu următoarea componență:

- **ȚUGUI COSTEL**, cetățean român, născut la data de 20.03.1961, în Oraș Săveni, Jud. Botoșani, domiciliat în Mun. Botoșani, Jud. Botoșani, Calea Națională nr. 54, sc. A, et. 1, ap. 6, posesor al CI seria XT nr. 429777, eliberată la data de 04.09.2009, CNP 1610320070011;

- **TUPILUȘI TUDOREL** cetățean român, născut la data de 03.02.1968, în Com. Mihălășeni, Jud. Botoșani, domiciliat în Mun. Botoșani, Jud. Botoșani, Al. Grivița nr. 6, sc. A, ap. 4, posesor al CI seria XT nr. 488823 eliberată de SPCLEP Botoșani la data de 01.02.2011, CNP 1680203076521;

- **BĂLĂUCĂ VIOREL-EUGEN** cetățean român, născut la data de 18.02.1967, domiciliat în Mun. Botoșani, Jud. Botoșani, în Al. Parcul Tineretului nr. 8, sc. B, ap.3, posesor al CI seria XT nr. 237759 eliberată de SPCLEP Botoșani la data de 19.11.2004, CNP 1670218070011;

- **PĂDURARIU DAN-ȘTEFAN**, cetățean român, născut la data de 23.12.1976 în Mun. Botoșani, Jud. Botoșani, domiciliat în Mun. Botoșani, Jud. Botoșani, Al. Zorilor nr. 2, sc. A, ap. 2, posesor al CI seria XT nr. 349504 eliberată de SPCLEP Botoșani la data de 12.12.2007, CNP nr. 1761223070020;

- **PLATON MIHAI-GABRIEL**, cetățean român, născut la data de 04.11.1967 în Sat. Poiana, Jud. Botoșani, domiciliat în Mun. Botoșani, Jud. Botoșani, Str. Marchian nr. 3, sc. B, ap. 6, posesor al CI seria XT nr. 421100 eliberată de SPCLEP Botoșani la data de 25.06.2009, CNP 1671104070012.

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 îndeplinite 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:

- **OLTEANU MIHAI-CORNEL**, cetățean român, născut la data de 17.10.1972 în Mun. Botoșani, Jud. Botoșani, domiciliat în Mun. Botoșani, Jud. Botoșani, Str. Cuza Vodă nr. 2, sc. B, et. 1, ap. 3, posesor al CI seria XT nr. 453088, eliberată de SPCLFP Botoșani la data de 14.04.2010, CNP 1721017070106, expert contabil;

- **VENEDICT DUMITRU**, cetățean român, născut la data de 29.06.1955 în Mun. Iași, Jud. Iași, domiciliat în Mun. Botoșani, Jud. Botoșani, Str. Grăniceri nr. 22A, posesor al CI seria XT nr. 269587 eliberată de SPCLFP Botoșani la data de 09.09.2005, CNP nr. 1550629070089, expert contabil;

- **CRĂCIUN MARIA**, cetățean român, născută la data de 06.02.1976 în Mun. Fălticeni, Jud. Suceava, domiciliată în Mun. Botoșani, Jud. Botoșani, Str. Col. Victor Tomoroveanu nr. 10, et. 2, ap. 8, posesoare a CI seria XT nr. 536305 eliberată SPCLFP Botoșani la data de 15.02.2012, CNP 2760206330760, expert contabil.

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 aloca, conform hotărârii Adunării Generale.

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 2000 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 Comerțului 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 LITIGHIILOR

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 judecații 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.

Închiat astăzi _____, în ____ exemplare originale.

ACȚIONARI:

Președinte,

FLORIN ȚURCANU

Municipiul Dorohoi,

Primar,

Dorin Alexandrescu

Orașul Buccea

Primar,

Andron Țîmpău

Orașul Flămânzi

Primar,

Dan Olocriu

Comuna Mihai Eminescu

Primar,

Aneta Gireadă

Comuna Răchiți

Primar,

Gheorghe Iacob