

ADUNAREA GENERALĂ
A ACȚIONARILOR
TRANSURBAN S.A.
SATU MARE

TRANSURBAN S.A. SATU MARE
CUI : R18171186
NR. Reg. Com: J30/1291/2005
Capital subscris și vărsat:2.566.617.50
Satu Mare Str. Gara Ferăstrău nr.9
Tel. 0261 721971

HOTĂRÂREA Nr.1/23.01.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul TRANSURBAN S.A. Satu Mare întrunită în ședința din 23.01.2026

Luând act de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 3/23.01.2026

În conformitate cu prevederile:

- Art. 1 alin.(1) și alin. (2), art. 2 pct. lit. b), pct. 3 lit. b), din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1, art. 2 lit. c) art. 8 ale Legii nr 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007 cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1, art. 2 art. 3 pct. 20, pct. 21, pct. 22 și pct. 48, art. 24, art. 34, art. 52 din Ordonanța nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 284/2025 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN;
- Ordinului nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN;
- Dispoziției primarului nr. 772/26.10.2024 privind delegarea domnului Masculic Csaba, în calitate de reprezentant al Municipiului Satu Mare, în Adunarea Generală a Acționarilor la Transurban S.A. Satu Mare;
- art.17 alin. (1) din Actul Constitutiv al Transurban SA Satu Mare aprobat prin Hotărârea AGA nr.7 din 26.05.2017;

Adoptă prezenta,

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă actualizarea codurilor CAEN Revizia 3 la Transurban S.A. Satu Mare.

Art.2. Se aprobă modificarea și completarea art. 5 și art. 6 din Actul Constitutiv al Transurban S.A. Satu Mare, aprobate prin Hotărârea AGA nr.7/26.05.2017 și vor avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 5

Domeniul de activitate al societății

Activitatea principală este conform Cod CAEN 493 - Alte transporturi terestre de călători.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate al societății

Obiectul principal de activitate al "TRANSURBAN S.A." SATU MARE este: Cod CAEN 4931 –Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic.

Obiectele secundare de activitate ale "TRANSURBAN S.A." SATU MARE sunt:

2553 Operațiuni de mecanică generală,
2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule,

3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile,

4321 Lucrări de instalații electrice,

4690 Comerț cu ridicata nespecializat

4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor,

4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesorilor pentru autovehicule,

4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale,

4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă,

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre,

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

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,

7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare,

7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele,

8553 Școli de conducere (pilotaj),

8559 Alte forme de învățământ n.c.a,

9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor.

Art.3: Anexele la prezenta hotărâre nu se publică în Monitorul Oficial.

Art.4: Se împuternicește dl. Moiş Rucsan Vasile, cetățean român, domiciliat în Satu Mare, posesor al C.I. seria nr.710615, eliberată de SPLCEP Satu Mare, la data de 10.07.2018, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directorul General al Transurban S.A. Satu Mare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Masculic Csaba

SECRETAR AGA

Szilagyi Renata Sarolta

ACT CONSTITUTIV
TRANSURBAN S. A. SATU MARE

Actualizat prin:
Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/22.01.2026

ACT CONSTITUTIV

“TRANSURBAN S.A.” SATU MARE

CAPITOLUL I:	Denumirea, forma juridică, sediul, durata
CAPITOLUL II:	Domeniul și obiectivul de activitate.
CAPITOLUL III:	Capitalul social, acțiunile.
CAPITOLUL IV:	Conducerea și administrarea societății.
CAPITOLUL V:	Gestiunea.
CAPITOLUL VI:	Activitatea.
CAPITOLUL VII:	Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea și litigiile.
CAPITOLUL VIII:	Dispoziții finale.

Subscrisele persoane juridice de naționalitate română:

- Municipiul Satu Mare, reprezentat în A.G.A prin domnul Masculic Csaba, administrator public al municipiului Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, Piața 25 Octombrie nr.1, intrare M,
- Orașul Arduș reprezentat prin domnul Ianos Ionel-Constantin – reprezentant al localității Arduș, cu sediul în Arduș Str. Nouă nr. 1,
- Comuna Lazuri reprezentat prin domnul Tar Istvan Attila – reprezentant al localității Lazuri, cu sediul în Lazuri, str. Principală, nr. 76,
- Comuna Păulești reprezentat prin doamna Vaida Rodica – reprezentant al localității Păulești, cu sediul în Păulești, Drm. Păulești, nr. 81,
- Comuna Doba reprezentat prin domnul Lăpuște Nicolae – reprezentant al localității Doba, cu sediul în Doba Str. Principală, nr. 56

autorități funcționând în temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am hotărât modificarea actului constitutiv “TRANSURBAN S.A.” SATU MARE în următoarele condiții:

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea societății

- (1) Denumirea societății este “TRANSURBAN S.A.” SATU MARE.
- (2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și documentele emanând de la societate se vor menționa denumirea acesteia precedată sau urmată de cuvintele

“societate pe acțiuni” sau de “S.A.” sediul, capitalul social, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal.

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societății

(1) “TRANSURBAN S.A.” SATU MARE este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu prezentul Act Constitutiv.

(2) “TRANSURBAN S.A.” SATU MARE este un profesionist și are ca scop furnizarea serviciilor publice de transport urban, în Municipiul Satu Mare și preorășenesc în localitățile limitrofe Municipiului Satu Mare și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act constitutiv, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

(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 3

Sediul societății

(1) Sediul societății este în Municipiul Satu Mare, str. Gara Ferăstrău Nr.9 și poate fi schimbat la o altă adresă, în aceeași localitate sau în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legislației în vigoare.

(2) Societatea poate înființa reprezentanțe, agenții, sucursale sau alte asemenea subunități cu sau fără personalitate juridică, situate în alte localități din țară și din străinătate, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

ARTICOLUL 4

Durata societății

“TRANSURBAN S.A.” SATU MARE se constituie pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acesteia în Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II

Domeniul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Domeniul de activitate al societății

Activitatea principală este conform Cod CAEN 493 - Alte transporturi terestre de călători, celelalte activități secundare sunt conform articolului 6.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate al societății

Obiectul principal de activitate al “TRANSURBAN S.A.” SATU MARE este:

Cod CAEN 4931 – Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic

Obiectele secundare de activitate ale “TRANSURBAN S.A.” SATU MARE sunt:

Cod CAEN	Denumirea
2553	Operațiuni de mecanică generală,
2932	Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule,
3512	Producția de energie electrică din resurse regenerabile,
4321	Lucrări de instalații electrice,
4690	Comerț cu ridicata nespecializat,
4781	Comerț cu amănuntul al autovehiculelor,
4782	Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule,
4932	Transporturi terestre de pasageri, ocazionale,
4933	Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă,
5221	Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre,
6820	Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.
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,
7711	Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare,

7712	Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele,
8553	Școli de conducere (pilotaj),
8559	Alte forme de învățământ n.c.a,
9531	Repararea și întreținerea autovehiculelor.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social al societății

Capitalul social subscris și vărsat este de 2.566.620 lei.

(1) Capitalul social este reprezentat prin 256.662, acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 10 lei.

(2) Capitalul social se împarte între acționari astfel:

- **Municipiul Satu Mare** 2.562.620 lei (256.262. acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune) – reprezentând 99,8441530105 % din capitalul social.

- **Orașul Arduș** 1000 lei (100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune) – reprezentând 0,03896174735 % din capitalul social.

- **Comuna Lazuri** 1000 lei (100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune) – reprezentând 0,03896174735 % din capitalul social.

- **Comuna Păulești** 1000 lei (100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune) – reprezentând 0,03896174735 % din capitalul social.

- **Comuna Doba** 1000 lei (100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune) – reprezentând 0,03896174735 % din capitalul social.

(3) Municipiul Satu Mare reprezentat de Consiliul Local Satu Mare își păstrează pe durata existenței societății calitatea de acționar majoritar al acesteia.

ARTICOLUL 8

Acțiunile societății

(1) Adunarea generală a acționarilor va decide forma și data la care vor fi imprimare, titlurile individuale ori cumulative, care atestă calitatea de acționar.

(2) Titlurile menționate în alineatul precedent vor cuprinde toate elementele prevăzute de legislația în vigoare.

(3) Acțiunile vor purta numerele de ordine, timbrul sec al "TRANSURBAN S.A." SATU MARE, semnătura președintelui Consiliului de Administrație și a unui membru al acestuia.

(4) Societatea va ține evidența acționarilor și a acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de către președintele Consiliului de Administrație, care se păstrează la sediul acestuia.

(5) 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 9

Dreptul și obligații decurgând din acțiuni

(1) Acțiunile subscrise și vărsate de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale și orice altor drepturi prevăzute în statut.

(2) Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la statut.

(3) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care se desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.

(4) Când o acțiune este proprietatea indiviză a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare, în mod solidar, pentru efectuarea vărsămintelor datorate.

(5) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

(6) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

(7) Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profilul societății ce se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor, sau asupra cotei – părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiilor prezentului act constitutiv.

ARTICOLUL 10

Transferul acțiunilor

(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.

(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.

(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 Vanzător”) este obligat să ofere aceste

acțiuni mai întâi celorlalți Acționari („Acționarii Ne-Vânzători”), proporțional cu cota-parte de capital social deținută în Societate.

(4) 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:

- a) dacă ceilalți Acționari Ne-Vânzători nu își exercită dreptul lor de preemțiune sau
- b) nu semnează actul de transfer al Acțiunilor necesar sau
- c) nu execută obligația de plată a prețului de cumpărare.

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

(6) 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 11

Cesionarea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște în cazul cesionării decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

(2) Cesionarea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți-care pot fi numai unități teritorial-administrative, se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de legislația în vigoare.

ARTICOLUL 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe, în scris, consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin 2 ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat după acțiunile pierdute.

ARTICOLUL 13

Dreptul Acționarilor de a fi informați

(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).

(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 14

Obligația de neconcurență

(1) Acționarul nu poate face concurență societății pe cont propriu sau pe contul unei terțe persoane și nici nu poate face pe socoteala sa ori pe socoteala altuia vreo operațiune care ar putea fi păgubitoare pentru societate.

(2) Acționarul nu poate lua parte pe cont propriu sau pe contul unei terțe persoane la o activitate care ar conduce la privarea societății de bunurile, prestațiile sau cunostințele specifice la care acționarul s-a obligat.

(3) Beneficiile rezultând din oricare dintre activitățile interzise potrivit alin. (1) și (2) se cuvin societății, iar acționarul este ținut pentru orice daune ce ar putea rezulta.

ARTICOLUL 15

Majorarea Capitalului Social al societății

(1) Capitalul social al Societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, mai ales 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.

(2) Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee:

- a) emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;
- b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferențele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social) cu excepția rezervelor legale, precum și a profitului;
- c) încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- d) prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia;
- e) alte surse stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, potrivit legilor în vigoare.

(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.

(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.

(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.

(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.

(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.

(8) Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislației în vigoare.

(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.

(10) În situația în care capitalul social al Societății este majorat ca urmare a cererii formulate de o Autoritate Locală, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere exclusiv Autorității Locale respectiv, în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social. Prevederile art. 10 alin. 6 de mai sus se aplică corespunzător.

ARTICOLUL 16

Reducerea Capitalului Social

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

(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.

(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.

(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 acopere pierderile prin aporturi suplimentare ale acționarilor sau prin majorarea capitalului social.

CAPITOLUL IV

Conducerea și administrarea societății

ARTICOLUL 17

Adunarea generală a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor, constituită din reprezentanți ai acționarilor, este organul de conducere al societății care decide asupra activității acestuia și asupra politicii lui economice în condițiile și limitele stabilite în prealabil de Consiliul Local pentru fiecare adunare ordinară și extraordinară în parte.

(2) Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară.

(3) 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.

ARTICOLUL 18

Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare. Adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă cel puțin o dată pe an, nu mai târziu de 5 luni de la încheierea exercițiului financiar anual.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este necesar, la cererea Consiliului de Administrație sau la cererea deținătorilor a cel puțin 10% din capitalul social.

(3) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele Consiliului de Administrație sau de către persoana nominalizată să-i țină locul.

(4) În toate cazurile, adunarea generală a acționarilor va fi convocată cu respectarea legii. Se va ține cont de articolele 121 și 122 din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei. Se acceptă și ținerea Adunărilor Generale și prin corespondență.

(5) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi; cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii acesteia. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6) Ședințele adunărilor generale ale acționarilor vor avea loc la sediul societății sau în orice alt loc specificat în convocare.

(7) Pentru adunările generale ordinare, acționarii vor primi odată cu invitația, situația bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, raportul de activitate și

raportul auditorilor statutari pentru exercițiul financiar încheiat, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și al programului de activitate pentru exercițiul financiar următor.

(8) La propunerea acționarilor, cu acordul majorității reprezentând două treimi din capitalul social, în ședințele adunărilor generale ale acționarilor, pot fi discutate și alte probleme decât cele înscrise în ordinea de zi.

(9) Membrii Consiliului de Administrație participă la adunările generale ale acționarilor în calitate de invitați.

ARTICOLUL 19

Competențele adunării generale ordinare ale acționarilor

Adunarea generală ordinară ale acționarilor are următoarele competențe:

a. să discute, să aprobe sau să modifice bilanțul contabil, după ascultarea raportului administratorilor și al auditorilor financiari și să fixeze dividendul potrivit legilor în vigoare;

b. să numească sau să revoce membrii consiliului de administrație, să fixeze remunerația acestora, să se pronunțe asupra gestiunii lor să îi descarce de gestiune, să stabilească modul de constituire a garanțiilor acestora, să evalueze periodic activitatea acestora;

c. să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

d. să hotărească gajarea, închirierea sau desființarea unuia sau mai multora dintre subunitățile societății;

e. de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul;

f. să decidă asupra oricăror altor probleme care intră în competența adunării generale ordinare a acționarilor, conform legii și prezentului statut.

g. să vegheze la respectarea de către societate a principiilor de eficiență economică și profitabilitate;

h. 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.

i. numește din rândul membrilor Consiliului de Administrație, președintele Consiliului de Administrație. Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

ARTICOLUL 20

Competențele adunării generale extraordinare ale acționarilor

(1) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are competențe pentru:

a. schimbarea formei juridice a Societății;

b. mutarea sediului Societății;

c. schimbarea obiectului de activitate al Societății;

- d. majorarea capitalului social și condițiile efectuării acestuia;
- e. reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
- f. dizolvarea anticipată;
- g. emisiunea de obligațiuni;
- h. reevaluarea patrimoniului, potrivit legilor în vigoare;
- i. vânzarea sau transferul activelor;
- j. orice alte modificări ale Actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.
- k. fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea;

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea delega Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor sale în condițiile legislației în vigoare.

ARTICOLUL 21

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

(1) Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație prin președintele Consiliului de Administrație sau de către persoana nominalizată să-i țină locul.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este necesar, la cererea Consiliului de Administrație sau la cererea deținătorilor a cel puțin 10% din capitalul social;

(3) Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau prin servicii de curierat, 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, respectiv la ultima adresă menționată în registrul acționarilor), 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;

(4) Cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data desfășurării acesteia, societatea trebuie să publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor.

(5) Accesul acționarilor la informațiile prevăzute la punctul 5 nu poate fi limitat decât de cerințe necesare identificării acționarilor, confidențialității informațiilor, dacă este cazul, și securității comunicării electronice, numai în măsura în care aceste limitări sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

(6) Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

(7) În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societății, în original, cu 24 de ore înainte de adunare ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

(8) Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. Societatea este obligată să accepte notificarea desemnării prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

(9) Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală.

(10) Votul prin mijloace electronice și votul prin corespondență nu pot fi condiționate decât de cerințe necesare asigurării identificării acționarilor și securității comunicării electronice și numai în măsura în care sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

(11) În toate cazurile, adunarea generală a acționarilor va fi anunțată în presa locală cu cel puțin 30 de zile înainte ca adunarea să aibă loc;

(12) Ședințele adunărilor se vor desfășura la sediul social al Societății sau în orice alt loc indicat în convocare;

(13) Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv și/ sau, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.;

(14) Pentru adunările generale ordinare, acționarii vor primi odată cu invitația, situația bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, raportul de activitate pentru exercițiul financiar încheiat, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și al programului de activitate pentru exercițiul financiar următor;

(15) 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.

(16) 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;

(17) La propunerea acționarilor, cu acordul majorității reprezentând două treimi din capitalul social, în ședințele adunărilor generale ale acționarilor, pot fi discutate și alte probleme decât cele înscrise în ordinea de zi;

(18) Membrii Consiliului de Administrație pot participa la Adunările Generale ale Acționarilor în calitate de invitați.

ARTICOLUL 22

Organizarea adunării generale ale acționarilor

(1) Ședințele adunărilor generale ale acționarilor sunt conduse de către președintele Adunării generale, care este reprezentantul acționarului majoritar, sau în lipsa acestuia, de către persoana desemnată de acționarul majoritar.

(2) Adunarea Generală a Acționarilor va desemna, dintre acționarii prezenți, un secretar care va verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut pentru desfășurarea ședinței. Secretarul întocmește procesul verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, care se va consemna într-un registru special, sigilat și parafat, ținut prin grija administratorilor.

(3) Procesul verbal al adunării generale a acționarilor trebuie să conțină mențiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data ședinței, reprezentanții acționarilor, rezumatul problemelor puse în discuție, hotărârile luate. Documentele referitoare la acestea, precum și listele de prezență a acționarilor vor constitui anexe ale procesului verbal de ședință.

(4) Procesul verbal se va semna de către președinte sau de către persoana care îi ține locul și de către secretarul desemnat.

(5) Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului și se publică în Monitorul Oficial, conform legii.

(6) 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 23

Exercitarea drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(3) Hotărârile adunării generale ale acționarilor trebuie să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social. La prima convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin trei părți din capitalul social.

(4) Hotărârile adunării generale ale acționarilor vor fi depuse în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului, pentru a fi menționate, în extras, în registru și publicarea în Monitorul Oficial al României. Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților menționate mai sus și, după caz, a oricăror alte cerințe prevăzute de legile în vigoare.

(5) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale statutului sunt obligatorii pentru toți acționarii, chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la acestea sau care au votat împotriva.

(6) 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.

(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 24

Administrarea și conducerea

(1) Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 membri. Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului de administrație, începând cu data 02.08.2025, pentru un mandat de 5 luni următorii:

- *Szilagyi Andrea – președintele Consiliului de administrație, CNP 2800415303921, născută la data de 15.04.1980, în municipiul Satu Mare, județul Satu Mare, domiciliată în municipiul Satu Mare, str. Ardealului, nr. 26;*
- *Zazula Bela – CNP 1590407301998, născut la data de 07.04.1959, în municipiul Satu Mare, județul Satu Mare, domiciliat în municipiul Satu Mare, județul Satu Mare, Bld. Traian, nr. 5, bl. 15, et. 2, ap. 7;*
- *Pop Vasile Radu – CNP 1600314304690, născut la data de 14.03.1960, în sat Apa, județul Satu Mare, cu domiciliat în municipiul Satu Mare, județul Satu Mare, strada Lebedei, nr. 5*

Membrii Consiliului de Administrație, precum și președintele acestuia trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiții: să aibă cetățenie română și domiciliul în România și să aibă capacitate deplină de exercițiu.

(2) Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de către Adunarea Generală a acționarilor, la propunerea autorității publice tutelare în numele acționarului majoritar, în baza unei selecții prealabile efectuate potrivit prevederilor legale.

(3) Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(4) În situația în care se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, va fi numit un nou membru potrivit legii; durata pentru care un membru al Consiliului de Administrație este numit pe un post vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(5) Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii acestora.

(6) Dezbaterile se consemnează într-un proces verbal, în baza căruia se redactează hotărârea Consiliului de Administrație.

(7) Membrii Consiliului de Administrație nu pot face parte din Consiliile de Administrație ale societăților comerciale cu care societatea are relații contractuale sau are interese contrare.

(8) Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire, în condițiile legii. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile legii. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. Pe durata mandatului acestea își păstrează calitatea de angajat la unitatea sau instituția publică în care își desfășoară activitatea.

(9) Pentru activitatea depusă în Consiliul de Administrație membrii acestuia primesc o indemnizație al cărei quantum se stabilește de Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale.

(10) Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acestuia. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

(11) Membrii Consiliului de Administrație vor putea lua decizii legate de administrarea societății în interesul acestuia, în limita drepturilor ce li se conferă prin lege și prin prezentul statut.

(12) Conducerea operativă a societății va fi asigurată de către directorul general împreună cu directorii executivi.

ARTICOLUL 25

Garanții

(1) Fiecare membru al Consiliului de Administrație este obligat să depună o garanție, pe perioada mandatului său, constând în echivalentul indemnizației lunare primite în această calitate.

ARTICOLUL 26

Convocarea Consiliului de Administrație al societății

(1). Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, fie prin prezența personală la sediul Societății, fie prin intermediul teleconferinței sau video-conferinței.

(2). Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin o treime dintre membri săi. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

(3). Ședințele Consiliului de Administrație pot avea loc în situația în care la acestea participă cel puțin jumătate plus unul dintre membrii acestuia și adoptă

hotărârile cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație în funcție. Dacă nu este îndeplinită această condiție, reuniunea Consiliului de Administrație se reprogamează într-un interval de cel mult 15 zile, cu aceeași ordine de zi.

ARTICOLUL 27

Organizarea Ședințelor Consiliului de Administrație

(1). Ședințele Consiliului de Administrație pot avea loc în situația în care la acestea participă cel puțin jumătate plus unul dintre membrii acestuia. Dacă nu este îndeplinită această condiție, reuniunea Consiliului de Administrație se reprogamează într-un interval de cel mult 15 zile, cu aceeași ordine de zi.

(2). Ședința este prezidată de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru al consiliului, delegat de președinte.

(3). Secretariatul va fi asigurat de o persoană care va fi numită de Consiliul de Administrație, la propunerea președintelui.

(4). La lucrările Consiliului de Administrație pot participa, ca invitați, delegați ai unor agenți economici și instituții cu care societatea are relații în activitatea pe care o desfășoară, precum și specialiști ai societății și reprezentanți ai sindicatelor, în condițiile legii.

(5). Auditorul Financiar va fi de asemenea convocat să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

(6). Consiliul de Administrație deliberează valabil în prezența a minimum jumătate plus unu din numărul membrilor săi și adoptă hotărârile cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație în funcție.

(7). 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.

(8). Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și membrii prezenti la ședința.

(9). Dezbaterile consemnate în procesul verbal de ședință, stau la baza redactării hotărârii Consiliului de Administrație.

(10). Hotărârea Consiliului de Administrație este semnată de președintele Consiliului de Administrație și de secretar.

ARTICOLUL 28

Organizarea Comitetului de audit și a Comitetului de nominalizare și remunerare

I. Comitetul de nominalizare și remunerare

Comitetul de nominalizare și remunerare elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru

alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor.

II. Comitetul de audit

(1) Comitetul de audit trebuie să fie compus din membrii neexecutivi ai organului de administrație cu respectarea legislației în vigoare. Cel puțin un membru al comitetului de audit este independent și are competență în contabilitate și/sau audit.

(2) Fără a aduce atingere responsabilității membrilor organelor de administrație și de conducere comitetul de audit are următoarele atribuții:

- a) monitorizează procesul de raportare financiară;
- b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;
- c) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- d) verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate.

(3) În cazul entităților de interes public, propunerea venită din partea organului de administrație privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se bazează pe o recomandare a comitetului de audit.

(4) Deciziile din cadrul Comitetului de audit se vor adopta cu majoritate simplă.

ARTICOLUL 29

Atribuțiile Consiliului de Administrație și ale președintelui acestuia

(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, următoarele atribuții:

- a. aprobă direcțiile generale de activitate;
- b. verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- c. numește și revocă directorii și stabilește renumerația lor la recomandarea comitetului de nominalizare;
- d. evaluează activitatea directorilor; evaluarea va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management;
- e. elaborează raportul semestrial, prezentat autorităților privitor la activitatea societății care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor;
- f. elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.
- g. aprobă contractul colectiv de muncă;

- h. avizează bugetul de venituri și cheltuieli, îl supune spre aprobare adunării generale a acționarilor și asigură execuția acestuia;
- i. stabilește în condițiile legii, regimul amortizării activelor corporale și necorporale;
- j. aprobă sau supune spre aprobare investițiile ce urmează a se realiza de societate în condițiile legii;
- k. răspunde pentru administrarea în condițiile legii a bunurilor proprietate publică a acționarilor primite în administrare din partea acestora;
- l. aprobă tarifele pentru prestarile de servicii conexe și închirieri;
- m. în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- n. asigură rata redevenței stabilită către acționari pentru bunurile proprietate publică primite în administrare sau concesiune;
- o. în cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de audit format din 3 administratori neexecutivi. Dispozițiile art. 47 din OUG. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea 278/2008 cu modificările și completările ulterioare sunt aplicabile, în mod corespunzător;
- p. aprobă grilele de salarizare ;
- q. supune spre aprobare Organigrama și Regulamentul de organizare și funcționare a societății, Adunarii Generale a Acționarilor;
- r. elaborează și aprobă Regulamentul Intern, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- s. aprobă volumul maxim al creditelor bancare sau din alte surse de finanțare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- t. delegă conducerea unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general; Director - persoana căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății de către Consiliul de Administrație indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății;
- u. încheie contracte de mandat cu directorii societății ;
- v. aprobă Planul de management elaborat de directorii societății.
- w. propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- x. exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
- y. rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
 - a.a) aprobă nominalizarea locurilor de muncă în condiții deosebite;
 - b.b) aprobă introducerea de noi tehnologii și modernizarea celor existente;

c.c) aprobă norme, normative, reglementări în domeniul tehnic și economic utilizate în desfășurarea activității societății;

d.d) aprobă constituirea în garanție a bunurilor societății până la ½ din valoarea activelor societății;

e.e) aprobă vânzarea sau închirierea de active potrivit legii;

f.f) elaborează concepția și strategia de dezvoltare a societății;

g.g.) adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

h.h) exercită orice alte atribuții conferite prin prevederi legale speciale și prevăzute în regulamentul propriu de funcționare.

(2) Președintele Consiliului de Administrație prezidează ședințele Consiliului de Administrație și exercită orice alte atribuții ce îi revin din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului și din hotărârile Consiliului de administrație, precum și din prevederi legale.

(3) Prin grija președintelui consiliului de administrație se publică pe pagina proprie de internet a societății, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:

a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;

b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

d) raportul de audit anual;

e) lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, precum și nivelul remunerației acestora;

f) rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere;

g) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;

h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

ARTICOLUL 30

Directorii societății

(1) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii. Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

(2) Directorul general al societății are în principal următoarele atribuții:

- a. asigură conducerea operativă a societății împreună cu directorii executivi;
- b. reprezintă societatea în raport cu persoanele fizice și juridice, române și străine;
- c. organizează activitatea societății pentru funcționarea corespunzătoare și eficientă;
- d. selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat și stabilește drepturile și obligațiile acestuia, în condițiile legii cu excepția directorilor numiți de Consiliul de administrație; exercită autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii organizatorice și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de administrație;
- e. negociază contractul colectiv de muncă în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație a contractului colectiv de muncă național și a contractului colectiv de muncă pe ramură și încheie contractele individuale de muncă;
- f. concepe și aplică strategii și politici de funcționare și dezvoltare a societății comerciale, proprii, rezultate din hotărârile adunării generale a acționarilor și deciziile Consiliului de Administrație;
- g. asigură și controlează realizarea hotărârilor adunării generale a acționarilor, a deciziilor Consiliului de Administrație și ale dispozițiilor proprii;
- h. încheie acte juridice în numele și pe seama societății în limitele împuternicirilor aprobate de Consiliul de Administrație;
- i. exercită orice alte atribuțiuni ce-i revin din prevederile legale, hotărârile adunării generale a acționarilor și deciziile Consiliului de Administrație;
- j. urmărește realizarea prevederilor contractului colectiv de muncă în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație precum și alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile;
- k. prezintă Consiliului de Administrație ori de câte ori se solicită situația economică a societății, stadiul realizării investițiilor;
- l. la solicitarea scrisă a organizației de sindicat din societate, adresată Consiliului de Administrație pune la dispoziție cu aprobarea Consiliului de Administrație informații pentru negocierea Contractului colectiv de muncă precum și

- cele privind constituirea și folosirea fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor la locul de muncă, protecției muncii și utilităților sociale, asigurărilor și protecției sociale;
- m. constituie garanțiile bănești în condițiile prevăzute de lege;
 - n. în termen de 60 de zile de la numire, elaborează și prezintă consiliului de administrație, în vederea aprobării, o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari
 - o. exercită administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
 - p. execută angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;
 - q. organizează activitatea societății comerciale pentru funcționarea corespunzătoare și eficientă;
 - r. promovează 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;
 - s. asigură convocarea Consiliului de Administrație.

(3) Directorul economic al societății este selectat și numit potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 și are în principal următoarele atribuții:

- a. Stabilește prin proceduri și indicații metodologice cum trebuie executate operațiunile legate de politica economico-financiara a societății, asigură și urmărește modul de realizare a acestora;
- b. Reprezintă societatea față de organele de control de specialitate, în relația cu băncile/alte instituții financiare, cu persoanele/organizațiile cu care intră în contact în interes de serviciu;
- c. Organizează, conduce, controlează și răspunde, în conformitate cu normele legale, de următoarele:
 - 1) asigurarea bunei gestionări a patrimoniului și integritatea acestuia;
 - 2) veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare;
 - 3) relațiile cu terți, banca și organelle fiscale;
 - 4) bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil;
 - 5) plata drepturilor bănești cuvenite salariaților;
 - 6) urmărește respectarea legislației fiscal la nivel de societate;
 - 7) raportează conducerii societății rezultatele financiare obținute.
- d. Supune spre aprobarea Consiliului de Administrație propunerile comisiilor de inventariere pentru casarea mijloacelor fixe cu uzură fizică și morală, în conformitate cu prevederile legale prin Biroul Financiar-Contabil;

- e. Solicită, urmărește și negociază toate categoriile de credite, folosirea lor în scopul pentru care au fost cerute, restituirea acestora în conformitate cu graficul întocmit împreună cu banca;
- f. Urmărește operațiunile din extrasul de cont;
- g. Urmărește înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația patrimonială și rezultatele obținute;
- h. Răspunde la ținerea evidențelor contabile în conformitate cu normele legale;
- i. Analizează periodic activitatea economică și propune măsuri după caz;
- j. Analizează evoluția situațiilor din contul current, conturile de împrumut, comparative cu limitele de creditare stabilite;
- k. Analizează cheltuielile și ia măsuri concrete pentru reducerea acestora;
- l. Asigură efectuarea inventarierii patrimoniului, participă la organizarea sistemului informational în compartimentele subordonate;
- m. Decide asupra metodologiei de întocmire a lucrărilor financiar-contabile;
- n. Decide alături de directorul general asupra angajării Societății în operațiunile patrimoniale, având obligația de a refuza, în condițiile legii, pe acelea care contravin dispozițiilor legale;
- o. Adoptă documentele privind obligațiile bancare;
- p. Aprobă concediul de odihnă a personalului aflat în subordine;
- q. Răspunde civil, material, disciplinar sau penal de legalitatea operațiilor patrimoniale;
- r. Organizează analiza periodică a utilizării mijloacelor fixe și circulante și propune măsuri pentru asigurarea echilibrului între creanțe și obligații precum și măsuri de reducere în circuitul economic a disponibilităților.
- s. Participă la elaborarea de variante fundamentale pentru Bugetul de Venituri și Cheltuieli ale societății;
- t. Asigură îndeplinirea în conformitate cu dispozițiile legale a obligațiilor societății către bugetul statului, către unitățile bancare și către terți;
- u. Urmărește modul de constituire a fondurilor și de utilizare a acestora cu respectarea prevederilor legale;
- v. Coordonează și controlează respectarea disciplinei financiare și de casă;
- x. Se preocupă de cunoașterea legislației ce are legătură cu obiectul de activitate a societății și ia măsuri pentru asigurarea cunoașterii și respectării acesteia de către subordonați;
- y. Asigură instruirea permanent și temeinică a personalului care prestează activități contabile, financiare și de analiză economică;
- z. Asigură elaborarea și implementarea politicilor economice de creștere a eficienței economice la nivelul de firmă în condițiile respectării legislației în vigoare și a fișei postului;
- aa. Coordonează activitatea din subordine.

(4) Directorul tehnic la societății este selectat și numit potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 și are în principal următoarele atribuții/competențe:

- a. Urmărește realizarea programelor de lucru la nivel economic și calitativ care să asigure respectarea programelor și a angajamentelor față de un anumți beneficiari;
- b. urmărește realizarea programelor de reparații, revizii sau alte lucrări la nivel calitativ care să asigure siguranța în exploatare;
- c. urmărește realizarea ritmică a aprovizionării cu combustibil și piese care să asigure funcționarea normală a întregii activități de transport;
- d. stabilește împreună cu furnizorii graficele și termenele de livrare pentru materiile și piesele necesare bunei desfășurări a activității;
- e. stabilește pe baza structurii organizatorice și a regulamentelor interne modul de colaborare între compartimentele din subordine;
- f. asigură relațiile cu agenții economici și persoane fizice;
- g. urmărește realizarea programului de investiții, obținerea autorizațiilor necesare și avize după caz;
- h. studiază cerințele de transport și ia măsuri corespunzătoare de satisfacere a acestora;
- i. studiază și elaborează propuneri în legătură cu diversificarea pacului auto și a metodelor de exploatare și deservire;
- j. analizează activitatea centrului de cost privind realizarea indicatorilor stabiliți și face propuneri corespunzătoare;
- k. execută orice alte dispoziții primite de la conducerea societății.

CAPITOLUL V

Gestiunea

ARTICOLUL 31

Evidența contabilă

(1). 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.

(2). Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor în termenul prevăzut de legea română.

(3). 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.

(4). 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.

ARTICOLUL 32

Auditul statutar

(1) Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii. Auditorul statutar este numit înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, pentru o perioadă de minimum 3 ani.

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

(3) Contractarea serviciilor auditorului statutar se realizează potrivit legii.

(4) Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, cu modificările și completările ulterioare. Atribuțiile auditorului statutar sunt cele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

(5) Auditorul statutar al societății este doamna Bota Rodica Ana, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România (CAFR) cu numărul de certificat 2015/27.02.2007 cu sediul în Satu Mare, str. Drumul Careiului, bl. C12, ap. 36, jud. Satu Mare, C.U.I RO20301270.

(6) Gestiunea societății este controlată de Biroul de audit public intern din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare Atribuțiile auditorului financiar sunt cele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare

CAPITOLUL VI

Activitatea

ARTICOLUL 33

Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, credite bancare și alte surse financiare.

ARTICOLUL 34

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe de la data constituirii societății.

ARTICOLUL 35

Personalul

(1) Societatea va recruta și angaja personal în funcție de necesitățile identificate la momentul respectiv de Directorul general, cu excepția situațiilor pentru care prin prezentul Act constitutiv se prevede altfel.

(2) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legilor în vigoare.

(3) Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc prin Regulamentul de Organizare și Funcționare și prin Regulamentul Intern.

(4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

(5) Pentru luarea unor decizii complexe directorul general, cu aprobarea Consiliului de Administrație, poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare de activitate, urmând ca aceștia să fie recompensați material conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 36

Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății se va calcula potrivit modului stabilit de Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 37

Evidența contabilă

(1) Societatea ține evidența contabilă în lei, va întocmi bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de către Ministerul Finanțelor, conform prevederilor legale.

(2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 38

Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul societății se stabilește pe baza Bilanțului contabil aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legilor în vigoare.

(2) Profitul societății rămas după plata impozitului pe profit și prelevarea sumelor necesare constituirii și menținerii fondurilor prevăzute de lege, se va repartiza, conform hotărârilor adunărilor generale și dispozițiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investițiilor, modernizării, cercetării sau altor asemenea fonduri, precum și pentru fondul pentru plata dividendelor, cuvenit acționarilor.

(3) Societatea își constituie fondul de rezervă și alte fonduri în condițiile legilor în vigoare.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face, în condițiile legilor în vigoare, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului social subscris.

ARTICOLUL 39

Registrele

Societatea ține toate registrele prevăzute de legile în vigoare, prin grija președintelui Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL VII

Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea și litigiile

ARTICOLUL 40

Asocierea

(1) Societatea poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute și de prezentul statut.

(2) Societatea poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

(3) Condițiile de participare a societății la constituirea de noi persoane juridice sau la încheierea de contracte de asociere vor fi aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

ARTICOLUL 41

Modificarea formei juridice

(1) Modificarea formei juridice a societății se va putea face numai în temeiul hotărârii Adunării Generale extraordinare a Acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de legile în vigoare.

ARTICOLUL 42

Dizolvarea

- (1) Societatea se va dizolva în următoarele cazuri:
 - a. imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
 - b. declararea nulității;
 - c. deschiderea procesului lichidării;

- d. reducerea capitalului social cu 50%, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
 - e. la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 10 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
 - f. în orice alte situații, pe baza hotărârii luate în unanimitate de adunarea generală extraordinară a acționarilor;
 - g. alte cauze prevăzute de legile în vigoare.
- (2) Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 43

Lichidarea

- (1) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării.
- (2) Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de legile în vigoare.

ARTICOLUL 44

Litigiile

(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.

(2) Litigiile de orice fel apărute între societate și persoane fizice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești competente din România.

(3) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legilor în vigoare.

CAPITOLUL VIII

Dispoziții finale

ARTICOLUL 45

Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile cuprinse în Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, dispoziții legale în vigoare cu privire la serviciul public de transport public local, altor legi aplicabile din România și prin hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Prezentul Act constitutiv modificat și completat are 29 pagini și este încheiat astăzi 23.01.2026 în 6 [șase] exemplare originale.

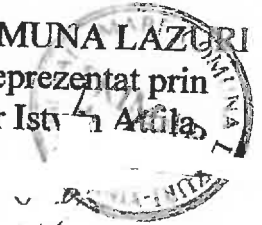
MUNICIPIUL N. A. V. T. MARE

Reprezentat
Masculin C

ORAȘUL ARDUD
Reprezentat prin
Ianos Ionel-Constantin



COMUNA LAZURI
Reprezentat prin
Tar Istvan Attila



COMUNA PAULEȘTI
Reprezentat prin
Szilagy Renata Sarolta



COMUNA DOBA
Reprezentat prin
Lapuste Nicolae

