



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 108/17.05.2024.
privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al
„Drumuri Județene Constanta S.A”

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr.15921/17.05.2024, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

Adresa de înaintare nr. 6716/16.05.2024 a Drumuri Județene înregistrată la Consiliul Județean Constanta sub nr. 15916/17.05.2024 cu :Hotărârea Actionarului Unic - Consiliului Județean Constanța nr. 101/26.04.2023 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 68/31.03.2023; Anexa nr.1 la Hotărârea Actionarului Unic - Consiliului Județean Constanța nr. 101/26.04.2023 privind completarea Hotărârea Actionarului Unic - Consiliului Județean Constanța nr. 68/31.03.2023 - Act constitutiv al Societății „Drumuri Județene Constanța S.A. ”; documentația aferentă modificării și completării Actului Constitutiv al Drumuri Județene Constanța S.A.”; Hotărârea Consiliului de Administrație nr 60/15.05.2024;

Hotărârea Consiliului Județean Constanta nr. 223/31.10.2023 privind numirea administratorilor provizorii ai Societății „Drumuri Județene Constanta S.A.”;

Hotărârea Consiliului Județean Constanta nr. 53/27.03.2024 privind majorarea capitalului social al Societății „Drumuri Județene Constanta S.A.”;

Raportul de specialitate al Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică nr. 16324/21.05.2024;

Raportul de specialitate al Direcției Generale Economico-Financiare 15973/17.05.2024;

Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (2) lit. d) și alin. (5) lit. l) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile capitolului VI Modificarea, completarea, abrogarea și alte evenimente legislative din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNE:

Art. 1. Modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății „Drumuri Județene Constanta S.A., conform anexei nr. 1”.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ, după aprobare, se delegă Drumuri Județene Constanța S.A., în calitate de societate pe acțiuni cu caracter închis, cu acționariat unic Consiliul Județean Constanța.

Art. 3 Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din mai 2024 se transmite de Secretarul general județului Comisiilor de specialitate Juridică Ordine Publică și Situații de Urgență, Buget-Finanțe, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

INIȚIATOR- PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA , MIHAI LUPU

Avizează:

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Nesrin Geafar

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII „DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA” S.A.

Acționarul unic:

JUDEȚUL CONSTANȚA - Unitate Administrativ Teritorială cu personalitate juridică de drept public, cu sediul în municipiul Constanța, B-dul. Tomis nr. 51, județ Constanța, cod fiscal 2981739, reprezentată legal prin Președintele Consiliului Județean Constanța,

a hotărât actualizarea Actului Constitutiv al societății comerciale DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A., (cod unic de înregistrare RO2749993, nr. Registrul Comerțului J13/115/1991).

CAPITOLUL I DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SOCIAL, DURATA

Art. 1 Denumirea

1.1 Denumirea societății este „**DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.**”, denumită în cele ce urmează „Societatea”, conform dovezii de disponibilitate a denumirii emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.

1.2 În toate facturile, comenzile, tarifele, prospectele și alte documente întrebunțate în comerț emanând de la Societate se va menționa denumirea acesteia, forma juridică, sediul social, capitalul subscris și cel vărsat, codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare în Registrul Comerțului. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.

1.3 La momentul la care societatea își crează o pagină de internet proprie potrivit prevederilor legale în materie, aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

1.4 Modificarea denumirii societății se realizează în urma deciziei acționarului unic și numai după ce, în prealabil, s-a efectuat operațiunea de verificare a disponibilității firmei.

Art. 2 Forma juridică

2.1 Forma juridică a Societății este societate pe acțiuni, persoană juridică română de drept privat, constituită și organizată conform prevederilor:

-Legii nr. 31/1990 a societăților

-OUG nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome

-OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

-OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

2.2 Modificarea formei juridice se realizează prin decizia acționarului unic, cu respectarea condițiilor și formalităților prevăzute de lege.

2.3 Societatea este o societate pe acțiuni cu caracter închis.

2.4 Societatea este organizată și își va desfășura activitatea conform legislației române și prezentului act constitutiv. Societatea este o persoană juridică de drept privat, de interes județean,

cu scop lucrativ și patrimonial, are un patrimoniu propriu, autonomie funcțională și financiară, gestiune economică proprie, ștampilă și însemne proprii. Societatea întocmește, în condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale.

2.5 Societatea este o entitate a unității administrativ-teritoriale acționar, ce își asumă și exercită, pentru și în numele Județului Constanța, competențele și atribuțiile, drepturile și obligațiile pentru satisfacerea în principal a nevoilor comunității legate de prestarea serviciilor de întreținere, reparație, extindere, exploatare și modernizare a rețelei de drumuri și poduri din județul Constanța, cât și a altor nevoi ce vor fi identificate de acționar, pe durata de funcționare a societății.

2.6 Prin semnarea prezentului act constitutiv, fondatorul își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor necesare pentru a fonda o societate, astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Sediul social și punctele de lucru

3.1 Sediul societății este situat în municipiul Constanța, str. Celulozei, nr. 15 A, județ Constanța.

3.2 Societatea are următoarele puncte de lucru, cu durată valabilă:

- SECȚIA DE UTILAJ TRANSPORT: Municipiul Constanța, Str. Celulozei Nr. 15A, Judet Constanța

Tip sediu: sediu secundar

Activități la sediu:

7120 - Activități de testări și analize tehnice

4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor

7120 - ACTIVITĂȚI DE TESTARE ȘI ANALIZE TEHNICE: Municipiul Constanța, Str. Celulozei Nr. 15A, Judet Constanța

Tip sediu: sediu secundar

Activități la sediu:

7120 - Activități de testări și analize tehnice

-4520- ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA AUTOVEHICULELOR: Municipiul Constanța, Str. Celulozei Nr. 15A, Judet Constanța

Tip sediu: sediu secundar

Activități la sediu:

4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor

-4520- ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA AUTOVEHICULELOR: Municipiul Constanța, Str. Celulozei Nr. 15A, Judet Constanța

Tip sediu: sediu secundar

Activități la sediu:

7120 - Activități de testări și analize tehnice

-0811- EXTRAȚIA PIETREI PENTRU CONSTRUCȚII: Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni, CARIERA DUMBRAVENI, Judet Constanța

Tip sediu: sediu secundar

Activități la sediu:

0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

-0811 - EXTRACTIA PIETREI PENTRU CONSTRUCTII: Sat Șipotele, Comuna Deleni, CARIERA SIPOTE, Judet Constanța

Tip sediu: sediu secundar

Activități la sediu:

0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

-0811 - EXTRACTIA PIETREI PENTRU CONSTRUCTII: Sat Cheia, Comuna Grădina, CARIERA CHEIA, Judet Constanța

Tip sediu: sediu secundar

Activități la sediu:

-0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

– 4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti) n.c.a.: Sat Topraisar, Comuna Topraisar, Str. FANTANII, nr.10, Judet Constanta

Tip sediu: sediu secundar

Activități la sediu:

4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

– 4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti) n.c.a.: Sat Tariverde, Comuna Cogealac, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr.45, Judet Constanta

Tip sediu: sediu secundar

Activități la sediu:

4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

– 4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti) n.c.a.: Loc. Harsova, Oras Harsova, ZONA INDUSTRIALA - DRUM EXPLOATARE, nr. FN, Judet Constanta

Tip sediu: sediu secundar

Activități la sediu:

4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

– 4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti) n.c.a.: Comuna Cuza Voda, Str. MEDGIDIEI, Nr. 1B, Judet Constanta

Tip sediu: sediu secundar

Activități la sediu:

4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

– 4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti) n.c.a.: Sat Baneasa, Comuna Baneasa, Str. BELSUGULUI, Nr. 28, Judet Constanta

Tip sediu: sediu secundar

Activități la sediu:

4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

-0811- EXTRACTIA PIETREI PENTRU CONSTRUCTII: Sat. Garlita, Comuna Ostrov, CARIERA GARLITA, Judetul Constanța.

Tip sediu: sediu secundar

Activități la sediu:

0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

3.3 Sediul Societății, prin voința acționarului unic, poate fi mutat în orice alt loc, cu respectarea condițiilor legale și statutare.

3.4 Societatea va putea înființa alte filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe, unități de producție, puncte de lucru sau astfel de unități în România sau în străinătate, în baza unei decizii a acționarului unic, cu respectarea prevederilor legale în materie.

Art. 4 Durata Societății

Durata de funcționare a Societății este nedeterminată, cu începere de la data înregistrării sale în Registrul Comerțului, putând fi modificată prin decizia acționarului unic.

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5 Obiectul principal de activitate și activitățile secundare

5.1. Obiectul principal de activitate al Societății conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) este:

4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

5.2 Activitățile secundare, conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2):

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0124 - Cultivarea fructelor semițoase și sâmburoase

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

0129 - Cultivarea altor plante permanente

0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire

0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală

0164 - Pregătirea semințelor

0210 - Silvicultură și alte activități forestiere

0220 - Exploatarea forestieră

0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

0240 - Activități de servicii anexe silviculturii

0311 - Pescuitul maritim

0312 - Pescuitul 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

0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2363 - Fabricarea betonului

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2433 - Producția de profile obținute la rece

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal

2571 - Fabricarea produselor de tăiat

2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)

2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

3012 - Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement

3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3311 - Repararea articolelor fabricate din metal

3312 - Repararea mașinilor

3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3511 - Producția de energie electrică

3512 - Transportul energiei electrice

3513 - Distribuția energiei electrice

3514 - Comercializarea energiei electrice

3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

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

4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie

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

4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor

4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște

4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului

4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații

4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte

4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții

4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou

4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou

4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice

4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule 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
4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare
5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
5210 - Depozitări
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 - Manipulări
5320 - Alte activități poștale și de curier
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
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
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
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
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

- 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
 - 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
 - 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
 - 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 - 8413 - Reglementarea și eficientizarea activităților economice
 - 8430 - Activități de protecție socială obligatorie
 - 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.)
 - 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
 - 8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ
- 5.3** Societatea poate realiza orice alte operațiuni legate direct sau indirect de unul dintre obiectele de activitate specificate sau de orice obiect de activitate similar sau conex care poate aduce beneficii Societății.
- 5.4** Obiectul de activitate poate fi modificat sau completat conform deciziei acționarului unic și prevederilor legii privind societățile.

CAPITOLUL III PATRIMONIUL, CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI

Art. 6 Patrimoniul societății

6.1 Mijloacele financiare ale Societății sunt alcătuite din fondurile constituite la înființarea Societății de către acționarul unic, veniturile constituite prin încasarea de sume ca efect al serviciilor prestate și bunurilor înstrăinate, toate bunurile procurate de Societate după constituire făcând parte din patrimoniul propriu al Societății.

6.2 Mijloacele materiale ale Societății, necesare desfășurării activităților acesteia, se compun din vehicule, autovehicule, construcții, utilaje, mobilier, echipamente, tehnică de calcul, telecomunicații și birotică, unelte, materiale pentru curățenie și iluminat, consumabile și alte asemenea.

6.3 Societatea detine avize, acorduri, autorizații, permise ș.a. privind exploatarea minieră desfășurată de societate, inclusiv contracte de administrare/închiriere/concesiune încheiate de DRUMURI JUDETENE CONSTANTA S.A cu unitățile administrativ-teritoriale, în acord cu prevederile legale în vigoare.

Art. 7 Capitalul social

7.1 Capitalul social al Societății, subscris și vărsat integral este în valoare de 3.690.000 lei, aport numerar.

7.2 Capitalul social este împărțit într-un număr de 369.000 acțiuni nominative în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 10 lei, numerotate de la 1 la 369.000.

7.3 Acționarul unic Județul Constanța deține toate acțiunile și participă deplin (100%) atât la beneficii, cât și la pierderi.

7.4 Capitalul social poate fi modificat prin decizia acționarului unic, cu respectarea normelor legale în materie.

Art. 8 Majorarea și reducerea capitalului social

8.1 Capitalul social al Societății poate fi majorat conform prevederilor prezentului act constitutiv și prevederilor legale în materie.

Capitalul social poate fi majorat conform deciziei acționarului unic, iar majorarea se poate efectua prin oricare din mijloacele de mai jos:

-emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor contribuții noi în numerar și/sau în natură

-inclusiunea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a profitului sau primelor de emisiune

-compensarea creanțelor lichide și exigibile ale Societății cu acțiunile acesteia

-alte surse stabilite de acționarul unic conform legii.

Decizia cu privire la majorarea capitalului social va produce efecte în măsura în care a fost adusă la îndeplinire în termen de un an de la adoptarea acesteia.

8.2 Capitalul social al Societății poate fi redus conform prevederilor prezentului act constitutiv și prevederilor legale în materie.

Capitalul social poate fi redus prin:

-reducerea numărului de acțiuni

-reducerea valorii nominale a acțiunilor

-dobândirea de către Societate a propriilor acțiuni, urmată de anularea acestora

-alte proceduri prevăzute prin lege.

Capitalul social poate fi redus sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

-respectarea capitalului social minim prevăzut de legile în vigoare la data reducerii capitalului social

-prevederea, în decizia de reducere, a motivelor reducerii și a procedurii folosite pentru implementarea acesteia.

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

Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul subscris va trebui reîntregit înainte de a putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

Reducerea capitalului social se va efectua numai după expirarea termenului de două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea IV, a deciziei cu privire la reducerea capitalului social.

Art. 9 Acțiuni

9.1 Acțiunile nominative ale Societății au toate elementele prevăzute prin lege.

9.2 Acțiunile emise de Societate vor fi în formă dematerializată, fiind înregistrate în evidențele cerute de lege.

9.3 Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor se efectuează prin înregistrare în Registrul Acționarilor. Societatea va elibera la cererea fiecărui acționar extrase din Registrul Acționarilor, prin care se va atesta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute de acesta. Constituirea de garanții, sarcini, drepturi de uzufruct sau restricții la transfer asupra acțiunilor se va înregistra în Registrul Acționarilor.

9.4 Acțiunile sunt indivizibile. Societatea va recunoaște un singur titular pentru fiecare acțiune. În cazul în care mai multe persoane devin co-titulari ai unei singure acțiuni, acestea vor numi un reprezentant comun care să le reprezinte interesele față de Societate și față de ceilalți acționari. Respectivul reprezentant va exercita drepturile de vot ale co-titularilor în mod unitar.

9.5 Acțiunile vor fi înregistrate într-un registru care va fi numerotat, sigilat și ștampilat de președintele Consiliului de Administrație și care va fi păstrat la sediul Societății.

Art. 10 Drepturi și obligații aferente acțiunilor

10.1 Fiecare acțiune subscrisă și achitată de acționari conform legii le conferă dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele administrative, de a participa la distribuirea profitului în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și cu prevederile legii, respectiv alte drepturi prevăzute în prezentul act constitutiv.

10.2 Deținerea de acțiuni atestă aderarea de drept la prezentul act constitutiv, iar acționarii se află automat sub incidența drepturilor și obligațiilor prevăzute în prezentul act constitutiv și în Legea privind societățile.

10.3 În cazul unui transfer de acțiuni, drepturile și obligațiile aferente acțiunilor se vor transfera împreună cu acțiunile respective.

10.4 Obligațiile Societății sunt garantate prin capitalul social al acesteia, iar răspunderea Acționarilor se limitează la acțiunile deținute de aceștia.

10.5 Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale Acționarilor.

CAPITOLUL IV STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 11 Conducerea Societății

Atribuțiile privind conducerea Societății, date prin lege în competența Adunării Generale a Acționarilor revin, potrivit prezentului act constitutiv, Acționarului unic.

Art. 12 Consiliul de administrație

12.1 Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație, format din 5 membri provizorii, persoane fizice, respectiv:

- **LABEȘ ADRIAN**, identificat cu CNP 1910421134165, născut la data de 21.04.1991 în municipiul Constanta, județul Constanta, domiciliat în Constanta, Ale. Daliei nr. 6, bl. L118B3, sc. A, et. 2, ap. 5, județul Constanta, cetățean român, carte de identitate seria KZ nr. 833549 eliberată de SPCLEP Constanta la data de 27.09.2022, numit pe o perioada de doua luni (de la 04.04.2024 pana la 04.06.2024);

- **NICOLAE CONSTANTIN**, identificat cu CNP 1821118132802, născut la data de 18.11.1982 în municipiul Medgidia, județul Constanta, domiciliat în municipiul Medgidia, str. Cocorilor nr. 12, județul Constanta, cetățean român, carte de identitate seria KZ nr. 893719 eliberată de SPCJEP Constanta la data de 17.07.2023, numit pe o perioada de doua luni (de la 04.04.2024 pana la 04.06.2024);

- **SAUCIUC DOREL**, identificat cu CNP 1711001131250, născut la data de 01.10.1971 în comuna Ungureni, județul Botosani, domiciliat în municipiul Constanța, str. Ioan Ursu nr. 40, județul Constanța, cetățean român, carte de identitate seria KZ nr. 622426 eliberată de SPCLEP Constanta la data de 04.11.2019, numit pe o perioada de doua luni (de la 04.04.2024 pana la 04.06.2024);

- **TUTUI EMILIA - GEORGETA** identificata cu CNP 2710417135052, născuta la data de 17.04.1971 în Oras Navodari, județul Constanta, domiciliata în Oras Navodari, str. Albinelor nr. 17, bl. A11, sc. A, et. 2, ap. 13, județul Constanta, cetățean român, carte de identitate seria KZ nr. 712946 eliberată de SPCJEP Constanta la data de 16.04.2021, numita pe o perioada de doua luni (de la 04.04.2024 pana la 04.06.2024);

- **IONESCU SORIN-LUCIAN**, identificat cu CNP 1661224131219, născut la data de 24.12.1966 în municipiul Constanta, județul Constanta, domiciliat în municipiul Constanta, Aleea Murelor nr. 7, bl. A, et. 9, ap. 66, județul Constanta, cetățean român, carte de identitate seria KZ nr. 680401 eliberata de SPCJEP Constanta la data de 23.09.2020, numit pe o perioada de doua luni (de la 04.04.2024 pana la 04.06.2024).

12.2 Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de autoritatea publică tutelară și numiți de către actionarul unic la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tutelare, dispozițiile alin. (3) din art. 28 din OUG nr. 109/2011 aplicându-se în mod corespunzător. Informațiile referitoare la aceste desemnări și numiri se transmit către AMEPIP, care verifică respectarea de către autoritatea publică tutelară a dispozițiilor art. 28, alin. (3) din OUG nr. 109/2011 și, în termen de 10 zile de la primirea informațiilor, emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează desemnarea membrului respectiv.

12.3 Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.

12.4 Un singur membru al consiliului de administrație este funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice.

12.5 Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți. Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.

12.6 Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilita de actionarul unic in structura si limitele prevazute de OUG nr.109/2011.

12.7 Mandatul administratorilor este de doua luni. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, in conditiile OUG nr.109/2011. 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.

12.8 Consiliul de Administrație este condus de un președinte. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit și Director General sau Director General Adjunct.

12.9 Administratorii pot fi revocați de către acționarul unic conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011.

12.10 Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar.

12.11 Convocarea Consiliului de Administrație se face de către președinte care stabilește ordinea de zi și prezidează întrunirea. Convocarea se poate face, de asemenea, la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau a directorului general, potrivit legii.

12.12 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.

12.13 În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit.

12.14 Puterile de reprezentare și administrare ale administratorilor se exercită împreună.

12.15 Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor. Membrii Consiliului de Administrație răspund solidar față de Societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri și pentru greșeli în administrarea Societății. În asemenea situații, aceștia pot fi revocați prin decizia acționarului unic.

12.16 Administratorii răspund față de Societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personal încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

12.17 Directorii vor înștiința Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

12.18 Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați, dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

12.19 Răspunderea unora dintre administratori pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lor și au încunoștiințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorul financiar.

12.20 Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- ducerea la îndeplinire a tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru acționarul unic;
- aprobă Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare și Codul de Etică, care vor fi ulterior aprobate inclusiv de acționarul unic;
- stabilește liniile generale de conducere ale Societății, pe termen lung și mediu;
- stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile Societății;
- aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how.
- aproba organigrama Societății și statutul de funcții care vor fi ulterior supuse aprobării acționarului unic;
- aproba restructurarea Societății și noua structură organizatorică a Societății;

- numește și revocă Directorul General și Directorii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 - aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
 - conferă procuri de reprezentare a Societății;
 - prezintă anual acționarului unic, în termen de maxim 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, 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;
 - avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării Acționarului Unic;
 - analizează și aprobă rapoartele periodice pentru realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza bilanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
 - propune acționarului unic înființarea și desființarea de sucursale, birouri, agenții ale Societății, în România sau în străinătate;
 - avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile sau aprobă închirierea lor, în condițiile legii;
 - rezolvă problemele stabilite de Acționarul unic și execută hotărârile luate de acesta în conformitate cu prezentul act constitutiv;
 - avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Acționarului unic;
 - aprobă sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către Societate în condițiile legii;
 - supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informări pe probleme punctuale specifice;
 - propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței, potrivit legii;
 - decide asupra oricăror altor probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica Societății, sau care sunt date în competența sa de către acționarul unic.
 - analizează și aprobă rapoartele periodice pentru realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza bilanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
 - propune acționarului unic înființarea și desființarea de sucursale, birouri, agenții ale Societății, în România sau în străinătate;
 - avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile sau aprobă închirierea lor, în condițiile legii;
 - rezolvă problemele stabilite de Acționarul unic și execută hotărârile luate de acesta în conformitate cu prezentul act constitutiv;
 - avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Acționarului unic;
 - aprobă sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către Societate în condițiile legii;
 - supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informări pe probleme punctuale specifice;
 - propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței, potrivit legii;
 - decide asupra oricăror altor probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica Societății, sau care sunt date în competența sa de către acționarul unic.
- 12.21 Membrii Consiliului de administrație, cu datele de identificare regăsite la punctul 12.1, sunt beneficiarii reali ai societății, controlul asupra societății realizându-se prin administrarea acesteia.**

Art. 13 Directorii

13.1 Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general/director general adjunct.

13.2 În înțelesul prezentului act constitutiv, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alineatul precedent. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor legale cu privire la directorii societăților pe acțiuni.

13.3 Directorii pot fi numiți din afara Consiliului de Administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executive cu respectarea prevederilor legale specifice în domeniu.

13.4 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 OUG 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.

Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă.

Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului. Indicatorii-cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.”

13.5 În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă Consiliului de Administrație o propunere pentru componența de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari.

13.6 Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și Acționarului unic.

13.7 Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

13.8 Modul de organizare a activității directorilor va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație.

13.9 Directorii pot fi revocați de către consiliul de Administrație, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul respectiv este îndreptățit la plata de daune-interese, potrivit contractului de mandat.

13.10 Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții, dar fără a se limita la acestea:

- reprezintă Societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale Societății
- propune Consiliului de Administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a Societății
- propune Consiliului de Administrație structura organizatorică a Societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție
- angajează, promovează și concediază personalul de execuție al Societății
- negociază și semnează Contractul Colectiv de Muncă la nivel de Societate în baza mandatului specific acordat de Consiliul de Administrație
- rezolvă orice problemă încredințată de Consiliul de Administrație al Societății
- alte atribuții prevăzute în documentele de organizare și funcționare ale Societății, inclusiv în contractul de mandat.

CAPITOLUL V ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 14 Exercițiul financiar-economic

Exercițiul economico-financiar al societății începe de la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie. Primul exercițiu financiar va începe la data înregistrării Societății la Registrul Comerțului.

Art. 15 Evidențe contabile și situații financiare

15.1 Societatea ține contabilitatea în lei și se întocmește conform prevederilor legale în materie.

15.2 Consiliul de Administrație va comunica situațiile financiare anuale spre aprobare acționarului unic, în conformitate cu prevederile legale în materie.

15.3 Acționarul unic poate aproba situațiile financiare numai dacă sunt însoțite de raportul auditorului financiar.

15.4 În urma aprobării de către acționarul unic, Consiliul de Administrație va avea obligația de a depune la Registrul Comerțului, în termen legal, situațiile financiare anuale, conform legilor financiar-contabile în vigoare.

15.5 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 deliberărilor și constatărilor efectuate de către auditorii financiari
- orice alte registre prevăzute de lege.

Art. 16 Calcularea și distribuirea profitului

16.1 Profitul Societății va fi stabilit pe baza bilanțului contabil aprobat de Acționarul unic. Profitul înainte de impozitare va fi stabilit și distribuit în conformitate cu dispozițiile legii.

16.2 Cel puțin 5% din profitul total stabilit în situațiile financiare anuale va fi alocat fondului de rezervă până când acesta atinge procentul de 20% din capitalul social. În cazul în care fondul de rezervă va scădea, din orice motive, sub pragul minim prevăzut de lege, acesta va fi completat în modul menționat anterior.

16.3 Prin decizia acționarului unic, din profitul Societății vor putea fi constituite fonduri pentru modernizare, investiții, reparații și alte scopuri stabilite de acționarul unic.

Art. 17. Personal

Personalul Societății este angajat și concediat de către Directorul General. Drepturile și obligațiile personalului Societății sunt stabilite prin decizia Directorului General, cu respectarea dispozițiilor legale, în baza structurii organizaționale, a funcției deținute și a salariului aprobat de către Directorul General.

CAPITOLUL VI CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art. 18 Activitatea de audit

18.1 Situațiile financiare ale Societății vor fi supuse auditului statutar care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau persoane juridice autorizate, în condițiile prevăzute de prevederile legale în materie. Auditorii statutari sunt numiți, în baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercitiului financiar, de către acționarul unic.

18.2 Auditorii financiari își exprimă opinia cu privire la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situațiile financiare anuale pentru același exercițiu financiar.

18.3 Acționarul unic, prin reprezentanții săi, poate aproba situațiile financiare actuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorilor financiari

18.4 Auditorii statutari sunt numiți pentru o perioadă de 3 ani iar perioada maximă de auditare de către același auditor financiar, persoana fizică și juridică, este de 6 ani consecutivi și se efectuează în conformitate cu standardele internaționale de audit.

Primul auditor financiar al Societății, numit pe o perioadă de 3 ani, este:

S.C TVG TAX AUDIT S.R.L., cu sediul în Deva, B-dul Decebal, bl.23, sc.C, et.2, ap.85, județul Hunedoara, autorizație nr.1345/20.12.2016 emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, reprezentant legal de administrator, dl. Terec Călin Gheorghe – certificat CAFR nr.5447.

CAPITOLUL VII SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, FUZIUNE, DIVIZARE, DIZOLVARE ȘI LICHIDARE

Art. 19 Schimbarea formei juridice, fuziune și divizare

19.1 Forma Societății va putea fi schimbată prin decizia acționarului unic, în condițiile și urmând procedura prevăzută de lege.

19.2 Fuziunea și divizarea Societății vor fi efectuate în conformitate cu Legea privind societățile.

19.3 În cazul în care, în urma fuziunii sau divizării, este constituită o nouă societate, aceasta din urmă trebuie să respecte cerințele legale privind înregistrarea și publicitatea pentru forma juridică de societate convenită.

Art. 20 Dizolvarea și lichidarea Societății

20.1 Societatea va fi dizolvată în situațiile prevăzute în Legea privind societățile.

20.2 Printre altele, au ca efect dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății
- declararea nulității Societății
- decizia acționarului unic
- falimentul
- alte cauze prevăzute de lege

CAPITOLUL VIII DISPOZIȚII FINALE

Art. 21 Litigii

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul act constitutiv va fi soluționat de instanțele de judecată din România.

Art. 22 Nulitate parțială

În cazul în care oricare dintre prevederile sau clauzele din prezentul act constitutiv este declarată nelegală sau neaplicabilă de către instanța de judecată competentă, restul termenilor, clauzelor și condițiilor rămân în vigoare, în măsura în care legea o permite.

Art. 23 Completări

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la societăți, la guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu prevederile Codului Muncii, Codului Administrativ și legislației civile în vigoare, fiind guvernat de legea română.

Prezentul act constitutiv intră în vigoare azi, data aprobării de către acționarul unic.

JUDEȚUL CONSTANȚA-

Unitate Administrativ Teritorială cu personalitate juridică, de drept public

*prin Președintele Consiliului Județean Constanța
Mihai LUPU*

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET PREȘEDINTE

Nr. 15921/14-05.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al „Drumuri Județene Constanta S.A”

Drumuri Județene Constanța S.A. este o societate înființată de Consiliul Județean Constanța în calitate de Asociat Unic, prin reorganizarea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, în conformitate cu prevederile Legii nr. 57/2019 și a H.C.J. nr. 319/22.11.2022,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 173 alin. (1), lit. a) potrivit caruia Consiliul Județean are atribuții privind înființarea, organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean, ale instituțiilor publice de interes județean și ale societăților și regiilor autonome de interes județean” și alin. (2) lit. b) și c) conform carora Consiliul de Județean „hotărăște înființarea sau reorganizarea de instituții, servicii publice, societăți și regii autonome”, „aprobând, în condițiile legii, la propunerea președintelui consiliului județean regulamentul de organizare și funcționare a consiliului județean, organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al consiliului județean, precum și ale instituțiilor publice de interes județean și ale societăților și regiilor autonome de interes județean”,

În conformitate cu **nota de fundamentare** depusă și susținută de Drumuri Județene Constanța S.A., conform careia s-a constatat necesitatea modificării și completării Actului Constitutiv, cu următoarele :

- Modificarea capitalului social conform **Hotărârii Acționarului Unic - Consiliului Județean Constanța nr. 53/27.03.2024**
- Necesitatea adăugării punctului de lucru al societății DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A., situat în Com. Ostrov, Cariera Garlita, Jud. Constanța și autorizarea activității de **Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardezii – Cod CAEN 0811** – care se va desfășura la punctul de lucru mai sus menționat
- Necesitatea menționării noilor administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al Societății conform **Hotărârii Acționarului Unic - Consiliului Județean Constanța nr. 223/31.10.2023**
- Necesitatea adaptării prevederilor actului constitutiv la noile modificări legislative în vigoare conform OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare,

Se impune modificarea și completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 101/26.04.2023 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 68/31.03.2023 - **Actul Constitutiv** al Societății „Drumuri Județene Constanța S.A. ”

Pentru considerentele expuse în anterioritate, supun dezbaterii și aprobării Plenului Consiliului Județean Constanța Proiectul de Hotărâre **privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al „Drumuri Județene Constanta S.A”**, pentru **Drumuri Județene Constanța SA**

PREȘEDINTE
Mihai LUPU

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al
„Drumuri Județene Constanța S.A.”**

Prin Hotărârea nr. 319/22.11.2022, Consiliul Județean Constanța a aprobat reorganizarea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța prin transformare în societate pe acțiuni cu asociat unic U.A.T. Județul Constanța, cu denumirea „Drumuri Județene Constanța” S.A. Prin același act administrativ a fost aprobat Actul Constitutiv al societății – Anexa nr. 1 la hotărâre.

Ulterior, actul constitutiv al societății a fost modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.68/31.03.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.319/22.11.2022 și prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.101/26.04.2023 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.68/31.03.2023.

Prin adresa Drumuri Județene Constanța S.A. nr. 6716/16.05.2024, înregistrată la sediul Consiliului Județean Constanța sub nr. 15916/17.05.2024, conducerea societății prezintă Consiliului Județean Constanța, necesitatea aprobării modificării și completării Actului Constitutiv al Drumuri Județene Constanța S.A. plecând de la Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 60/15.05.2024 și a Notei de fundamentare nr. 6717/16.05.2024, cu următoarele:

-modificarea capitalului social conform Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 53/27.03.2024 prin care s-a aprobat majorarea capitalului social al Drumuri Județene Constanța S.A.;

- necesitatea adăugării punctului de lucru al societății Drumuri Județene Constanța S.A. situat în Comuna Ostrov, Cariera Gârlița, Județul Constanța și autorizarea activității care se va desfășura la acest punct de lucru;

-necesitatea menționării noilor administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al societății conform Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 223/31.10.2023. Necesitatea și oportunitatea demersului au fost aprobate prin Referatul nr. 15921/17.05.2024;

Modificările, completările și reformulările Actului Constitutiv, astfel cum sunt propuse de către societatea Drumuri Județene Constanța S.A. prin Nota de fundamentare nr. 6717/16.05.2024, au rolul de armonizare a conținutului documentului cu cele ale actelor administrative adoptate ulterior, menționate în anterioritate, precum și cu cele ale noilor prevederi legislative, respectiv cu cele ale art. 28 alin.(5¹), alin.(3), alin.(5), alin.(6), alin.(7), art. 37 alin.(1), art. 28 alin.(8), art. 30 alin.(8) și alin.(1), art. 34 alin.(1), art. 35 alin.(4), art. 38 alin.(1) și alin.(2) , art. 47 alin.(1) și alin.(1¹) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Modificările și completările vizează, în concret, următoarele articole din Actul Constitutiv:

- Art. 3 Sediul social și punctele de lucru, pct. 3.2 se completează cu punctul de lucru: „Sat Gârlița, Com. Ostrov, CARIERA GÂRLIȚA, Județul Constanța”(…);
- Art. 7 Capitalul social, pct.7.1 și 7.2 se modifică;
- Art. 12 Consiliul de administrație, pct.12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.9, 12.12 și 12.13 se modifică;
- Art. 13 Directorii, pct. 13.4 se modifică;
- Art. 18 Activitatea de audit, pct.18.1, 18.3 și 18.4 se modifică.

Analizând conținutul modificărilor și completărilor propuse/transmise prin adresa nr. 6716/16.05.2024, constatăm că acestea sunt elaborate astfel încât să fie în concordanță cu actele administrative adoptate ulterior menționate mai sus, cu impact asupra activității societății și dispozițiile legale menționate în anterioritate, respectiv cele ale legislației incidente, să fie indicate corect și, acolo unde este cazul, preluate în textele articolelor din Actul Constitutiv.

Cererea de înregistrare în registrul comerțului se depune, dacă legea nu prevede altfel, în termen de 15 zile de la data încheierii actului constitutiv sau a actului modificator, în cazul persoanelor juridice, potrivit dispozițiilor art. 87 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului.

Concluzionând, arătăm că dispozițiile legale invocate reprezintă cadrul legal pentru promovarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al „Drumuri Județene Constanța S.A”.

**DIRECTOR GENERAL D.G.A.P.J.,
Lumița Beca**

**Consilier Juridic,
Georgiana Alina Tigănuș**

DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

str. Celulozei nr. 15 A, mun. Constanța, jud. Constanța
cod poștal 900155

Tel: 0241-693.523, 0241-693.527, 0372-704.682, 0372-704.683; Fax: 0241-630.696; E-mail: office@djct.ro, rajdp@cjc.ro

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța



RONRC: J13/115/1991
CUI: RO 2749993

Nr. 6716 din 16.05.2024

CJC NR. 15916/17-05-2024

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Domnului Președinte al Consiliului Județean Constanța – Mihai LUPU

Stimate Doamnă Președinte,

Prin prezenta, va înaintam documentele aferente inițierii unui Proiect de Hotărâre privind Modificarea și Completarea Actului Constitutiv al societății DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

Documentele înaintate sunt:

- Nota de fundamente nr. 6717/16.05.2024 însoțită de anexa Actului Constitutiv,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 60/15.05.2024.

Cu stimă,

Director General,

Ing. Răzvan - Gabriel ZAGON

DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

str. Celulozei nr. 15 A, mun. Constanța, jud. Constanța
cod poștal 900155



RONRC: J13/115/1991
CUI: RO 2749993

Tel: 0241-693.523, 0241-693.527, 0372-704.682, 0372-704.683; Fax: 0241-630.696; E-mail: office@rajdpct.ro, rajdp@cjc.ro

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța

Nr.6717 din 16.05.2024

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

Având în vedere:

- **Hotărârea Actionarului Unic - Consiliului Județean Constanța nr. 101/26.04.2023** privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 68/31.03.2023,
- **Anexa nr. 1 la Hotărârea Actionarului Unic - Consiliului Județean Constanța nr. 101/26.04.2023** privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 68/31.03.2023 - Act constitutiv al Societății „Drumuri Județene Constanța S.A.”,
- **Hotărârea Actionarului Unic - Consiliului Județean Constanța nr. 223/31.10.2023** privind numirea administratorilor provizorii ai Societății „Drumuri Județene Constanța S.A.” completată cu **Hotărârea Actionarului Unic - Consiliului Județean Constanța nr. 62/27.03.2024**, privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societății „Drumuri Județene Constanța S.A.”
- **Hotărârea Actionarului Unic - Consiliului Județean Constanța nr. 53/27.03.2024** privind aprobarea majorării capitalului social al societății Drumuri Județene Constanța S.A. cu suma de 3.600.000 lei prin aport în numerar
- **Hotărârea C.A nr. 60/ 15.05.2024** privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.,
- **Legea societăților nr. 31/1990** republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- **Legea nr. 265/2022** privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului,
- **Legea nr. 24/2000** privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare,
- **Legea nr. 52/2003** privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare,
- **Legea nr. 296/2023** privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019** privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011** privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

și luând în considerare:

- Aprobarea Majorării capitalului social prin **Hotărârea Actionarului Unic - Consiliului Județean Constanța nr. 53/27.03.2024**
- Necesitatea adăugării punctului de lucru al societății DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A., situat în Com. Ostrov, Cariera Garlita, Jud. Constanța și autorizarea activității de **Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei**

calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei – Cod CAEN 0811 – care se va desfășura la punctul de lucru mai sus menționat

- Necesitatea menționării noilor administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al Societății, social prin **Hotărârea Acționarului Unic - Consiliului Județean Constanța nr. 53/27.03.2024**
- Necesitatea adaptării prevederilor actului constitutiv la noile modificări legislative în vigoare, OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare ;

s-a constatat faptul că este necesară actualizarea Actului Constitutiv al Drumuri Judetene Constanta S.A. sens în care supunem dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Constanta cu următoarele modificări/completări/reformulări:

1. Art. 3 - Sediul social și punctele de lucru, se completează cu punctul „3.3: Se menționează următorul punct de lucru:„

„Punct de lucru: Com. Ostrov, CARIERA GÂRLIȚA, Județul Constanța.”

Tip sediu: sediu secundar

Activități la sediu:

0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

-0811- EXTRACTIA PIETREI PENTRU CONSTRUCTII: Com. Ostrov, CARIERA GARLITA, Județul Constanța.”

2. Art. 7 – Capitalul social, pct. 7.1 - „Capitalul social inițial, subscris și vărsat integral la data constituirii Societății este în valoare de 90.000 lei, aport numerar.” **se modifica si va avea urmatorul continut:** „Capitalul social al Societății, subscris și vărsat integral este în valoare de 3.690.000 lei, aport numerar.”

3. Art. 7 – Capitalul social, pct. 7.2 - „Capitalul social este împărțit într-un număr de 9.000 acțiuni nominative în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 10 lei, numerotate de la 1 la 9.000.” **se modifica si va avea urmatorul continut** „Capitalul social este împărțit într-un număr de 369.000 acțiuni nominative în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 10 lei, numerotate de la 1 la 369.000.”

4. Art. 12 Consiliul de administrație, pct. 12.1, se modifica si va avea urmatorul continut:

„Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație, format din 5 membri provizorii, persoane fizice, respectiv:

- **LABEȘ ADRIAN**, identificat cu CNP 1910421134165, născut la data de 21.04.1991 în municipiul Constanta, județul Constanta, domiciliat în Constanta, Ale. Daliei nr. 6, bl. L118B3, sc. A, et. 2, ap. 5, județul Constanta, cetățean român, carte de identitate seria KZ nr. 833549 eliberată de SPCLEP Constanta la data de 27.09.2022, numit pe o perioadă de două luni (de la 04.04.2024 până la 04.06.2024);

- **NICOLAE CONSTANTIN**, identificat cu CNP 1821118132802, născut la data de 18.11.1982 în municipiul Medgidia, județul Constanta, domiciliat în municipiul Medgidia, str. Cocorilor nr. 12, județul Constanta, cetățean român, carte de identitate seria KZ nr. 893719 eliberată de SPCJEP Constantala data de 17.07.2023, numit pe o perioadă de două luni (de la 04.04.2024 până la 04.06.2024);

- **SAUCIUC DOREL**, identificat cu CNP 1711001131250, născut la data de 01.10.1971 în comuna Ungureni, județul Botosani, domiciliat în municipiul Constanța, str. Ioan Ursu nr. 40, județul Constanța, cetățean român, carte de identitate seria KZ nr. 622426 eliberată de SPCLEP Constanta la data de 04.11.2019 numit pe o perioadă de două luni (de la 04.04.2024 până la 04.06.2024);

- **TUTUI EMILIA - GEORGETA** identificata cu CNP 2710417135052, născuta la data de 17.04.1971 în Oras Navodari, județul Constanta, domiciliata în Oras Navodari, str. Albinelor nr. 17, bl. A11, sc. A, et. 2, ap. 13, județul Constanta, cetățean român, carte de identitate seria KZ nr.

712946 eliberată de SPCJEP Constanta la data de 16.04.2021, numit pe o perioada de doua luni (de la 04.04.2024 pana la 04.06.2024);

- **IONESCU SORIN-LUCIAN**, identificat cu CNP 1661224131219, născut la data de 24.12.1966 în municipiul Constanta, județul Constanta, domiciliat în municipiul Constanta, Aleea Murelor nr. 7, bl. A, et. 9, ap. 66, județul Constanta, cetățean român, carte de identitate seria KZ nr. 680401 eliberata de SPCJEP Constanta la data de 23.09.2020, numit pe o perioada de doua luni (de la 04.04.2024 pana la 04.06.2024);

5. Art. 12 Consiliul de administrație, pct. 12.2 - „Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de acționarul unic. Candiții pentru posturile de administrator sunt selectați/numiți în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011. Mandatul membrilor provizorii poate fi prelungit, pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni, până la finalizarea procedurilor de desemnare conform prevederilor OUG nr. 109/2011”, **se modifica conform art. 28, alin. 5, indice 1 din OUG nr. 109/2011 si va avea urmatorul continut:**

„ Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de autoritatea publică tutelară și numiți de către acționarul unic la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tutelare, dispozițiile alin. (3) din art. 28 din OUG nr. 109/2011 aplicându-se în mod corespunzător. Informațiile referitoare la aceste desemnări și numiri se transmit către AMEPIP, care verifică respectarea de către autoritatea publică tutelară a dispozițiilor art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 și, în termen de 10 zile de la primirea informațiilor, emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează desemnarea membrului respectiv.”

6. Art. 12 Consiliul de administrație, pct. 12.3 - „Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani” **se modifica conform art. 28, alin. 3 din OUG nr. 109/2011 si va avea urmatorul continut:**

„ Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.”

7. Art. 12 Consiliul de administrație, pct. 12.4 - „Nu pot fi selectați mai mult de doi membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice” **se modifica conform art. 28, alin. 5 din OUG nr. 109/2011 si va avea urmatorul continut:**

„Un singur membru al consiliului de administrație este funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice.”

8. Art. 12 Consiliul de administrație, pct. 12.5 - „Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990. Fiecare membru al Consiliului de Administrație va avea încheiat cu Societatea, reprezentată prin acționarul unic, un contract de mandat, în baza căruia își va desfășura activitatea” **se modifica conform art. 28, alin. 6 si 7 din OUG nr. 109/2011 si va avea urmatorul continut:**

„Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți. Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.”

9. Art. 12 Consiliul de administrație, pct. 12.6 - „Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită prin hotărârea acționarului unic” **se modifica conform art. 37, alin. 1 din OUG nr. 109/2011 si va avea urmatorul continut:**

„ Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de acționarul unic in structura si limitele prevazute de OUG nr. 109/2011;

10. Art. 12 Consiliul de administrație, pct. 12.7 - „O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.” **se modifica conform art. 28, alin. 8 din OUG nr. 109/2011 si va avea urmatorul continut:**

„Mandatul administratorilor este de doua luni. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile OUG nr. 109/2011. 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.”

11. Art. 12 Consiliul de administrație, pct. 12.9 - „Administratorii pot fi revocați oricând de către acționarul unic. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit prevederilor din contractul de mandat” **se modifica conform art. 30, alin. 8 din OUG nr. 109/2011 si va avea urmatorul continut:**

„Administratorii pot fi revocați de către acționarul unic, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011.”

12. Art. 12 Consiliul de administrație, pct. 12.12 - „În termen de 90 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Administrație elaborează și prezintă acționarului unic, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat” **se modifica conform art. 30, alin. 1 din OUG nr. 109/2011 si va avea urmatorul continut:**

„ 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

13. Art. 12 Consiliul de administrație, pct. 12.13 - „În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit, formate din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al fiecărui comitet trebuie să fie administrator neexecutiv independent” **se modifica conform art. 34, alin. 1 din OUG nr. 109/2011 si va avea urmatorul continut:**

„În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit.”

14. Art. 13 – Directorii, pct. 13.4 - „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. Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilite pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori” **se modifica conform art. 35 alin. 4, respectiv art. 38, alin. 1 și alin. 2 din OUG 109/2011 si va avea urmatorul continut:**

“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 OUG 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.

Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului. Indicatorii-cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.”

15. Art. 18 – Activitatea de audit, pct. 18.1 - „Situțiile financiare ale Societății vor fi auditate de către auditori financiari-persoane fizice sau persoane juridice autorizate, în condițiile prevăzute de prevederile legale în materie” **se modifica conform art. 47 alin. 1 și 1¹ din OUG 109/2011 si va avea urmatorul continut:**

„Situțiile financiare ale Societății vor fi supuse auditului statutar, care se efectueaza de către auditori statutari, persoane fizice sau persoane juridice autorizate, în condițiile prevăzute de prevederile legale în materie. Auditorii statutari sunt numiti, in baza unor criterii de selectie transparente, inainte de incheierea exercitiului financiar, de catre acționarul unic.,,

16. Art. 18 – Activitatea de audit, pct. 18.3 – „Acționarul unic, prin reprezentanții săi, poate aproba situațiile financiare actuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorilor financiari” **se modifica si va avea urmatorul continut:**

„Acționarul unic, prin reprezentanții săi, poate aproba situațiile financiare actuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorilor statutari.”

17. Art. 18 – Activitatea de audit, pct. 18.4 – „Primul auditor financiar al Societății, numit pe o perioadă de 3 ani, este:

SC TVG TAX AUDIT SRL, cu sediul în Deva, B-dul Decebal, bl.23, sc.C, et.2, ap.85, județul Hunedoara, autorizație nr.1345/20.12.2016 emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, reprezentantă legal de administrator, dl. Terec Călin Gheorghe – certificat CAFR nr.5447” **se modifica conform art. 47 alin. 1 și 1¹ din OUG 109/2011 si va avea urmatorul continut:**

„ Auditorii statutari sunt numiti pentru o perioada de 3 ani, iar perioada maxima de auditare de catre acelasi auditor financiar, persoana fizica si juridica, este de 6 ani consecutivi si se efectueaza in conformitate cu standardele internationale de audit. Primul auditor financiar al Societății, numit pe o perioadă de 3 ani, este:

S.C TVG TAX AUDIT S.R.L., cu sediul în Deva, B-dul Decebal, bl.23, sc.C, et.2, ap.85, județul Hunedoara, autorizație nr.1345/20.12.2016 emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, reprezentantă legal de administrator, dl. Terec Călin Gheorghe – certificat CAFR nr.5447.”

Cu deosebita consideratie,

Director General

Ing. Răzvan Gabriel ZAGON

DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

str. Celulozei nr. 15 A, mun. Constanța, jud. Constanța
cod poștal 900155



RONRC: J13/115/1991

CUI: RO 2749993

Tel: 0241-693.523, 0241-693.527, 0372-704.682, 0372-704.683; Fax: 0241-630.696; E-mail: office@rajdpct.ro, rajdp@cjc.ro

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța

Hotărârea Consiliului de Administrație, nr. 60/15.05.2024

Consiliului de Administrație provizoriu al DRUMURI JUDEȚENE CONSTANTA S.A. („Societatea”), legal constituit, intrunit în ședința ordinară în data de 15.05.2024, cu următoarea componență:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| - dl. Sauciu Dorel | - Presedinte C.A |
| - dl. Ionescu Sorin – Lucian | - Membru C.A |
| - dl. Nicolae Constantin | - Membru C.A |
| - dna. Tutui Emilia – Georgeta | - Membru C.A |
| - dl. Labes Adrian | - Membru C.A |

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă, cu unanimitate de voturi *pentru*, modificarea și completarea Actului Constitutiv al Societății Drumuri Județene Constanta S.A. astfel:

- Majorare capital social (conform HCJ 53/27.03.2024)
- Adăugare punct de lucru (Gârlița)
- Modificare componență Consiliul de Administrație provizoriu (înlocuire Adrian Gorcea cu doamna Emilia Țuțui)

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință persoanelor îndreptățite, prin grija conducerii executive a SOCIETĂȚII DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A., cu respectarea normelor legale în vigoare.

Președintele Consiliului de Administrație provizoriu
dl. Sauciu Dorel

DRUMURI JUDETENE CONSTANTA S
A

Client: 0D00671
CUI: 2749993

Informatii noi pentru clientii BT

Comisioanele aplicate de Banca Transilvania pentru tranzactiile interbancare includ comisioanele percepute de Transfond/BNR, astfel: comision Transfond pentru incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic 0.88 lei/incasare; comision Transfond pentru instrumente de debit refuzate la plata 0.55 lei/refuz; comision Transfond pentru plati cu ordin de plata pana la 49,999.99 lei 0.51 lei/plata in regim normal si 0.45 lei/plata instant; comision BNR pentru plati cu ordin de plata >= 50,000.00 lei sau in regim de urgenta 6.00 lei/plata.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

EXTRAS CONT		Numarul: 84	din 09/04/2024	
CONT E14RONCRT00D0067101		Valuta RON	Cont de disponibil	
			Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			0.00
09/04/2024	Maturizare Depozit REF: E14ONS2240260001 Incasare OP urgente/MV C.I.F.:2981739;PARTICIPARE LA CAPITALUL SOCIAL;JUDETUL CONSTANTA;/RO49TREZ24A510103720101X;TREZROBUXXX; REF: E14ZEXA2410002C0			5,121,441.61
	Constituire depozit REF: E14ONS1240260001		8,721,441.61	
09/04/2024	RULAJ ZI SOLD FINAL ZI		8,721,441.61	8,721,441.61
09/04/2024	RULAJ TOTAL CONT SOLD FINAL CONT		8,721,441.61	8,721,441.61
	TOTAL DISPONIBIL din care			0.00
	Fonduri proprii			0.00
	Credit neutilizat			

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

Handwritten signature

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al “Drumuri Județene Constanța S.A.”

Având în vedere *proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al “Drumuri Județene Constanța S.A.”*, referatul de aprobare nr. 15921/17.05.2024 al Președintelui Consiliului Județean Constanța și luând în considerare:

- Prevederile H.C.J. nr. 53/27.03.2024, prin care s-a aprobat majorarea capitalului social al societății “Drumuri Județene Constanța S.A.”, societate cu acționar unic U.A.T. Județul Constanța, prin Consiliul Județean Constanța;
- Nota de fundamentare a societății “Drumuri Județene Constanța S.A.” nr. 6717/16.05.2024, înaintată Consiliului Județean Constanța prin adresa nr. 6716/16.05.2024, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 15916/17.05.2024;

precum și,

- Hotărârea Consiliului de Administrație al societății “Drumuri Județene Constanța S.A.” nr. 60/15.05.2024 privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al “Drumuri Județene Constanța S.A.”;

Astfel, s-a procedat la majorarea, de către Consiliul Județean, a capitalului social al societății “Drumuri Județene Constanța S.A.” cu suma 3.600.000 lei, prin virament efectuat în data de 08.04.2024, conform O.P. nr. 993, capitalul social majorat fiind în cuantum de 3.690.000 lei.

Apreciem că *proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al “Drumuri Județene Constanța S.A.”* este în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare, drept urmare îl înaintăm spre analiză și aprobare Consiliului Județean, în forma prezentată.

Anexăm la prezentul raport, în copie, extrasul de cont din data de 08.04.2024, conținând O.P. nr. 993/08.04.2024.

Șef Serviciu Financiar-Contabilitate,
Blacioti Georgeta

Șef Serviciu S.V.B.E.B,
Cîrciu Veronika

Întocmit,
Nedelcu Cristian George

Treorerie Mun. Constanta			EXTRAS DE CONT la data: 08.04.2024		Editat la data de: 08.04.2024 03:49 PM							
CONT 21A4801022981739			JUDETUL CONSTANTA		RO94TREZ23121A480102XXXX							
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/treorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
Sold precedent												
2461	05.04.2024	05.04.2024	TZ700198424256	RO98TREZ70057070665XXXXX	38918422	MIPE	.00	9,540,184.35				TZ231145567894-CR 9 DGASPC SMIS 116058 8 1 MPD POR FEDR 2023 OG22 2002a1aln2
2463	05.04.2024	05.04.2024	TZ700198424260	RO98TREZ70057070665XXXXX	38918422	MIPE	.00	367,958.26				TZ231145567898-CR 10 DGASPC SMIS 116058 8 1 MPD POR FEDR 2023 OG22 2002a1aln2
Rulaj zi							.00	666,034.76				
Total sume							.00	10,206,219.11				
Sold final							.00	10,206,219.11				

Intocmit si Verificat,

Treorerie Mun. Constanta			EXTRAS DE CONT la data: 08.04.2024		Editat la data de: 08.04.2024 03:49 PM							
CONT 24A5101037201012981739			JUDETUL CONSTANTA		RO49TREZ24A510103720101X							
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/treorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
Sold precedent												
993	08.04.2024	08.04.2024	TZ231145566875	RO43BTRL01401202D00671XX	2749993	DRUMURI JUDETENE CONSTANTA SA	3,600,000.00	.00	AAASE9P7FPT	AAB	0000000000	TZ231145566875-PARTICIPARE LA CAPITALUL SOCIAL
Rulaj zi							3,600,000.00	.00				
Total sume							3,600,000.00	.00				
Sold final							3,600,000.00	.00				

Intocmit si Verificat,

Treorerie Mun. Constanta			EXTRAS DE CONT la data: 08.04.2024		Editat la data de: 08.04.2024 03:49 PM							
CONT 50062981739			JUDETUL CONSTANTA		RO08TREZ2315006XXX000433							
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/treorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
Sold precedent												
10000348286	08.04.2024	08.04.2024	TZ231145566579		2981739	JUDETUL C-TA / CRETU VIORICA	.00	308,012.56				TZ231145566580-GARANTIE DE BUNA EXECUTIE
Rulaj zi							.00	720.00				
Total sume							261,968.89	570,701.45				
Sold final							.00	308,732.56				

Intocmit si Verificat,