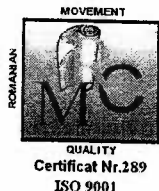




Consiliul local al municipiului Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
E.-mail: pms_it@primariaslatina.ro



Nr. 386/ 12.09.2013

HOTĂRÂRE

privind : înființarea S.C. Slatina Industrial Parc S.A. având ca acționari Consiliul Local al Municipiului SLATINA și SC LOCTRANS S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA întrunit în ședința ordinară din data de 12.09.2013

Având în vedere

- expunerea de motive înregistrată sub nr. 2850 /12.09.2013 întocmită de Primarul municipiului Slatina;
 - Raportul comun înregistrat sub nr.25851 /12.09.2013, întocmit de Serviciul Juridic , Direcția Administrare a Domeniului Public și Privat, și Direcția Economică din cadrul primăriei municipiului Slatina;
 - Hotărârea nr. 6/ 11.09.2013 a Adunării Generale a Acționarilor S.C.LOCTRANS S.A. ;
 - Hotărârea nr.116/ 29.09.2013 a Consiliului Județean Olt ;
 - prevederile Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare ;
 - prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare
 - prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
 - rezervarea de denumire de la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt;
 - Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Slatina
- În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă înființarea S.C. Slatina Industrial Parc S.A. având ca acționari Consiliul Local al Municipiului Slatina și SC LOCTRANS S.A., cu sediul administrativ în municipiul Slatina, str. Crișan, nr.33, jud. Olt, în scopul înființării și administrării unui parc industrial.

Art.2. Se aprobă Actul Constitutiv al S.C. Slatina Industrial Parc S.A., prevăzut în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre și va fi completat cu numele reprezentanților AGA și a membrilor Consiliului de Administrație , după numirea acestora conform cerințelor legale.

Art.3. (1) Capitalul social inițial al S.C. Slatina Industrial Parc S.A., la data înființării acesteia, este în valoare de 90.000 lei, împărțit în acțiuni nominative dematerializate, fiecare acțiune având o valoare de 100 lei.

(2) Capitalul social al S.C. Slatina Industrial Parc S.A. în sumă de 90.000 lei se constituie prin aportul acționarilor după cum urmează:

- aport în numerar – 90.000 lei

Din care :

Consiliul Local al Municipiului Slatina – 85.500 lei

SC LOCTRANS SA – 4.500 lei

Capitalul social va fi majorat cu aport în natură reprezentând valoare teren intravilan în suprafață de 201.320 m.p. , proprietate privată a municipiului Slatina, situat în municipiul Slatina , zona Milcov, Tarlaua 71, parcela 959/1 , jud. Olt , număr cadastral 4721/1, după realizarea raportului de evaluare a terenului , în termen de 3 luni.

Art.4. Se desemnează în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local Slatina și ai SC LOCTRANS S.A. în Adunarea generală a acționarilor la societatea menționată la art.1, următorii consilieri locali :

1. Oproiu Ionel Emanuel ;

2. Vîlceleanu Gigi Ernest ;

3. Brătoi Sorin ;

Art.5. (1) Consiliul Local Slatina și ai SC LOCTRANS S.A. vor încheia contract de mandat cu reprezentanții desemnați în Adunarea generală a acționarilor în condițiile prevăzute de lege și de prezenta hotărâre.

(2) Reprezentanții desemnați în Adunarea generală a acționarilor nu vor putea exercita fără mandat special atribuțiile acesteia referitoare la:

- a) înstrăinarea acțiunilor, părților sociale sau a activelor;
- b) gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;
- c) schimbarea formei juridice a societății;
- d) aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale societății;

(3) Contractul de mandat este cu titlu oneros, iar remunerația mandatarului va fi achitată din bugetul societății respective.

Art.6. Obiectele de activitate ale S.C. Slatina Industrial Parc S.A. sunt următoarele:

- a) obținerea titlului de parc industrial
 - b) gestionarea și administrarea parcul industrial
- conform "Activități ale organizațiilor economice și patronale" - Cod CAEN 9411 și altele

Art.7. Cheltuielile necesare pentru înființarea S.C. Slatina Industrial Parc S.A. se asigură din bugetul local al municipiului Slatina.

Art.8. Se mandatează Primarul municipiului Slatina să semneze actul constitutiv al Societății „Slatina Industrial Parc” S.A.

Art.9. Se împuternicește domnul Chițoiu Mihai Ciprian să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Societății Slatina Industrial Parc S.A la Oficiul Național al Registrului Comerțului Olt.

Art.10. Prezenta hotărâre va fi comunicată:

- Instituției Prefectului județul Olt;
- Primarului municipiului Slatina;
- Viceprimarilor municipiului Slatina;
- Serviciul Juridic ;
- Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat;
- Direcția Economică ;
- SC LOCTRANS S.A.

Președinte de ședință,
Dogaru Mircea



Avizat de legalitate
Secretarul Municipiului Slatina
Mihai - Ion IDITA

Act Constitutiv
S.C. Slatina Industrial Parc S.A. SLATINA

Acționari :

1. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în Slatina, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, CIF: 4394811, jud. Olt, reprezentat de dl. Minel Florin Prina, în calitate de Primar al Municipiului Slatina, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 386/ 12.09.2013 a Consiliului Local Slatina;

Și

2. SC LOCTRANS S.A., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în Slatina, str. Crișan, nr. 33, CIF: 1517006, jud. Olt, reprezentat de dl. Ion Ion, în calitate de Director General,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Slatina, nr. 386/ 12.09.2013 privind înființarea S.C. **Slatina Industrial Parc S.A.** având ca acționari Consiliul Local al Municipiului Slatina și SC LOCTRANS S.A.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, cele ale Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale precum și cele ale Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În baza acestui **ACT CONSTITUTIV**, redactat sub forma unui înscris unic, au hotărât să constituie o societate comercială pe acțiuni, având ca acționari Consiliul Local al Municipiului Slatina și SC LOCTRANS S.A., în următoarele condiții:

ART. 1. FORMA JURIDICĂ

1.1. Societatea este persoana juridică română cu capital integral subscris și vărsat de către acționari, persoana juridică de drept public, constituită sub forma juridică a unei societăți comerciale pe acțiuni.

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

1.3. Societatea va avea personalitatea juridică specifică societăților comerciale pe acțiuni din ziua înmatriculării ei la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt.

ART. 2. DENUMIREA SOCIETĂȚII

2.1. Denumirea societății comerciale este **S.C. Slatina Industrial Parc S.A.**

2.2. Denumirea a fost rezervată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt cu numărul **15812** din data de **12.09.2013**.

2.3. În orice document, scrisoare sau act emis de Societate trebuie menționate: denumirea, forma juridică, capitalul social, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul de înregistrare fiscală. Informațiile prevăzute anterior vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

ART. 3. SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul social al Societății este în România, municipiul Slatina, str. Crișan, nr. 33, județul Olt, cod postal 230033.

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

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

ART. 4. DURATA SOCIETĂȚII

4.1. Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt.

ART. 5. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

6.1. Obiectele de activitate principale ale Societății sunt următoarele:

a)obținerea titlului de parc industrial
b)gestionarea și administrarea parcul industrial
conform "Activități ale organizațiilor economice și patronale" - Cod CAEN 9411
, precum și orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectele de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate.

Societatea are ca activitate principală:

9411- Activități ale organizațiilor economice și patronale

Societatea are ca activități secundare:

011 Cultivarea plantelor nepermanente

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

0112 Cultivarea orezului

0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tubercurilor

0114 Cultivarea trestiei de zahăr

0115 Cultivarea tutunului

0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile

119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare

0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală

0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

0163 Activități după recoltare

0164 Pregătirea semințelor

017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii

0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii

103 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor

1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume

1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

351 Producția, transportul și distribuția energiei electrice

3511 Producția de energie electrică

3512 Transportul energiei electrice

3513 Distribuția energiei electrice

3514 Comercializarea energiei electrice

352 Producția gazelor; distribuția combustibililor gazoși prin conducte

3521 Producția gazelor

3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte

3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte

353 Furnizarea de abur și aer condiționat

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

360 Captarea, tratarea și distribuția apei

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

370 Colectarea și epurarea apelor uzate

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

381 Colectarea deșeurilor

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812 Colectarea deșeurilor periculoase

382 Tratarea și eliminarea deșeurilor

3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

383 Recuperare materialelor

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

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

390 Activități și servicii de decontaminare

3900 Activități și servicii de decontaminare

432 Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții

4321 Lucrări de instalații electrice

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții

463 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului

4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor

4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne

4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor

comestibile

4634 Comerț cu ridicata al băuturilor

- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 472 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun, în magazine specializate**
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 493 Alte transporturi terestre de călători**
- 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
- 4932 Transporturi cu taxiuri
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 551 Hoteluri și alte facilități de cazare similare**
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 552 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată**
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 553 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere**
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 559 Alte servicii de cazare**
- 5590 Alte servicii de cazare
- 561 Restaurante**
- 5610 Restaurante
- 562 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente și alte servicii de alimentație**
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 702 Activități de consultanță în management**
- 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 812 Activități de curățenie**
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activități de curățenie
- 813 Activități de întreținere peisagistică**
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8211 Activități combinate de secretariat
- 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 823 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor**
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 932 Alte activități recreative și distractive**
- 9321 Bălciuri și parcuri de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

ART. 6. CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII

6.1. Capitalul social total al Societății este de 90.000 lei, aport integral subscris și vărsat la data constituirii, constând în aport în numerar, respectiv 90.000 lei. Capitalul social este divizat în acțiuni nominative și dematerializate cu o valoare nominală de 100 RON fiecare.

6.2. Participarea acționarului la capitalul social este următoarea :

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA: 85.500 lei, împărțiți în acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând 95 % din capitalul social.

SC LOCTRANS S.A. : 4.500 lei, împărțiți în acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând 5 % din capitalul social

6.3. Acționarii societății își vor exercita toate drepturile și își vor asuma toate obligațiile ce decurg din calitatea lui de deținător de acțiuni, în condițiile legii.

6.4. Dovada calității de Acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acționarilor. La cererea acționarului, Societatea va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de către Președintele Consiliului de Administrație. În cazul pierderii, distrugerii ori dispariției din diverse cauze a unui certificat de acționar, acționarul are dreptul să ceară eliberarea unui alt certificat, după ce în prealabil se va efectua în registrul acționarilor mențiunea că certificatul anterior este declarat nul, ca urmare a producerii faptului reclamat.

6.5. Dacă acționarul deține terenuri ce fac parte din domeniul lor public sau privat și pe care sunt sau vor fi amplasate obiective ale Societății (fie obiective din patrimoniul privat al acesteia, fie obiective de domeniu public aflate în folosința Societății) garantează pe toată durata de existență a Societății folosința gratuită a acestor terenuri în vederea desfășurării obiectului de activitate al Societății.

ART. 7. ACȚIUNILE

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

(2) Valoarea nominală a unei acțiuni este de 100 lei.

(3) Numărul total al acțiunilor corespunzător capitalului social subscris și vărsat este de 900.

(4) Societatea va ține evidența acționarilor și a acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat, care se pastrează la sediul sau.

7.2. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datoriile acționarilor. Un creditor al acționarilor nu poate formula pretenții asupra părților din profitul societății, ce i se vor repartiza acestora sau cotelor părți cuvenite acestora la lichidarea societății.

7.3. Prin prezentul Act Constitutiv, Adunarea Generală a Acționarilor, are următoarele drepturi:

- a) să numească membrii Consiliului de Administrație;
- b) să propună revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
- c) să propună introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății;
- d) să acorde avizul conform asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație;
- e) să acorde avizul asupra programului de activitate și strategiei propuse de Consiliul de Administrație;
- f) să acorde avizul asupra propunerii de înființare de filiale în condițiile art. 3 din prezentul Act Constitutiv;
- g) să acorde avizul asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege și celor prevăzute în Contractul de Concesiune, asupra destinației și cuantumului acestora;
- h) să fie informat despre activitatea Societății.

ART. 8. DREPTUL ACȚIONARILOR DE A FI INFORMAȚI

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

8.2. Acest drept va fi exercitat prin consultarea la sediul Societății a documentelor mai sus menționate.

ART. 9. TRANSFERUL ACȚIUNILOR

9.1. Transferul acțiunilor Societății poate fi efectuat în conformitate cu legislația privind transferul (vânzarea) acțiunilor societăților comerciale deținute de autoritățile publice locale, în vigoare la data transferului respectiv.

9.2. Orice transfer al acțiunilor Societății va fi aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

9.3. 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.

ART. 10. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

10.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, în baza hotărârii Acționarului.

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

- emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură; acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisie, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia
- diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social;

10.3. Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

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

10.5. Președintele Consiliului de Administrație va semna un Act Adițional la Actul Constitutiv prin care va confirma majorarea capitalului social cu acțiunile subscrise, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de subscriere fixat de Adunarea Generală a Acționarilor.

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

10.7. Majorarea capitalului social prin creșterea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă de Adunarea Generală a Acționarilor, cu excepția cazului în care această majorare se operează prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

ART. 11. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

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

11.2. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, prin hotărârea Adunarea Generală a Acționarilor, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

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

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.12. În Adunarea Generală a Acționarilor, acționarii Consiliul Local al municipiului Slatina și SC LOCTRANS SA își desemnează următorii reprezentanți, numiți prin hotărâre a Consiliului Local Slatina, după cum urmează:

1. _____, cetatean roman, nascut la data de _____ in _____ cu domiciliul in _____, posesorul BI/ CI, seria __, nr. _____, eliberat/a la data de _____ de _____, CNP _____;
2. _____, cetatean roman, nascut la data de _____ in _____, cu domiciliul in _____, posesorul BI/ CI, seria __, nr. _____, eliberat/a la data de _____ de _____, CNP _____;
3. _____, cetatean roman, nascut la data de _____ in _____, cu domiciliul in _____, posesorul BI/ CI, seria __, nr. _____, eliberat/a la data de _____ de _____, CNP _____;

Art.13. Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul de deliberare și decizie al societății, care decide asupra politicii economice a acesteia și asupra activității ei, în conformitate cu mandatul primit de la acționari.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art.14. Adunarea generală ordinară

Adunarea generală ordinară a acționarilor are în principal următoarele atribuții:

- a) alege membrii consiliului de administrație și auditorul statutar, și îi revocă;
- b) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, și auditorului statutar; stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație, și ale auditorului statutar;
- c) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar ulterior;
- d) examinează, aprobă sau modifica situațiile financiare anuale, după analizarea rapoartelor prezentate de consiliului de administrație și de auditorul statutar, și fixeaza dividendul;
- e) aprobă delegari de competențe pentru consiliul de administrație;
- f) se pronunță asupra gestiunii consiliului de administrație și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societății de către aceștia;
- g) îndeplinește orice altă atribuție stabilită de lege în sarcina sa.

Art.15. Adunarea generală extraordinară

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar și are în principal următoarele atribuții:

- a) hotărăște majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social, prin emisiune de noi acțiuni;
- b) hotărăște cu privire la înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

- c) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții și stabilește plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație;
- d) hotărăște cu privire la mutarea sediului societății;
- e) hotărăște cu privire la fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- f) hotărăște cu privire la dizolvarea anticipată și lichidarea societății;
- g) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor, a președintelui consiliului de administrație și a auditorului statutar pentru pagubele pricinuite societății;
- h) aprobă conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta în condițiile legii;
- i) hotărăște emisiunea de obligațiuni și conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;
- j) hotărăște cu privire la orice altă modificare a actului constitutiv;
- k) hotărăște cumpararea de acțiuni, cotarea la bursă, vânzarea și tranzacționarea pe piață a acțiunilor proprii;
- l) stabilește plafoane valorice și competente de efectuare a cheltuielilor;
- m) hotărăște în orice alte probleme privind activitatea societății, cu excepția celor care revin adunării generale ordinare a acționarilor.

Art.16. Convocarea adunării generale a acționarilor

- (1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă ori de câte ori va fi necesar, de către președintele consiliului de administrație, sau de către înlocuitorul acestuia, pe baza împuternicirii date de președinte.
- (2) Adunarea generală a acționarilor va fi prezidată de către președintele consiliului de administrație, sau de către înlocuitorul acestuia, aceștia din urmă neavând drept de vot.
- (3) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.
- (4) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată, în conformitate cu dispozițiile prezentului act constitutiv, în termen de cel mult 30 zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.
- (5) Convocarea va putea fi făcută și prin scrisoare recomandată expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarilor.
- (6) 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. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarului, putând fi consultată și completată de acesta.
- (7) Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.
- (8) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
- (9) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc indicat în convocare.

Art.17. Organizarea adunării generale a acționarilor

- (1) Pentru validarea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care reprezintă cel puțin o pătrime din capitalul social, iar hotărârile trebuie să fie luate de majoritatea acționarilor prezenți.
- (2) Dacă adunarea generală ordinara a acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor menționate la alin. 1, adunarea generală a acționarilor ce se va întruni după a doua convocare poate să deliberaze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.
- (3) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- (4) Hotărârile de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- (5) Pentru validarea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:
 - a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând o pătrime din numărul total de drepturi de vot;
 - b) la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.
- (6) Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai multi secretari tehnici, care să verifice lista cu prezența acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.
- (7) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sesiunea și de secretarul care l-a întocmit.
- (8) La ședințele adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor în care se dezbate probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul societății pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

Art.18. Exercițarea dreptului 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 și revocarea membrilor consiliului de administrație și a auditorului statutar, și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și control ale societății.
- (3) Hotărârile luate de adunarea generală a acționarilor în limitele legii sau ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

ART.19. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

19.1. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

- (1) Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație compus din 3 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile. Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Consiliului Local Slatina ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.
- (2) Primii membri ai Consiliului de Administrație, pentru primul an de activitate, sunt următorii:
1. _____, cetățean român, născut la data de _____ în _____ cu domiciliul în _____, posesorul BI/ CI, seria __, nr. _____, eliberat/a la data de _____ de _____, CNP _____;
 2. _____, cetățean român, născut la data de _____ în _____, cu domiciliul în _____, posesorul BI/ CI, seria __, nr. _____, eliberat/a la data de _____ de _____, CNP _____;
 3. _____, cetățean român, născut la data de _____ în _____, cu domiciliul în _____, posesorul BI/ CI, seria __, nr. _____, eliberat/a la data de _____ de _____, CNP _____;
 4. _____, cetățean român, născut la data de _____ în _____ cu domiciliul în _____, posesorul BI/ CI, seria __, nr. _____, eliberat/a la data de _____ de _____, CNP _____;
 5. _____, cetățean român, născut la data de _____ în _____ cu domiciliul în _____, posesorul BI/ CI, seria __, nr. _____, eliberat/a la data de _____ de _____, CNP _____;
- (3) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- (4) Mandatul membrilor consiliului de administrație este de 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administrație care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.
- (5) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.
- (6) Candidații propuși de consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili ca în procesul de evaluare comitetul de nominalizare să fie asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.
- (7) În cazul în care Consiliul Local Slatina, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.
- (8) Consiliul Local Slatina poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoana fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În acest caz, Consiliul Local Slatina va suporta costurile procedurii de selecție.
- (9) Criteriile de selecție sunt stabilite de comisia sau, după caz, de expertul independent prevăzut la alin. (6) și (7), cu luarea în considerare a specificului și complexității activității Societății „Slatina Industrial Parc” S.A.
- (10) Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija consiliului de administrație, în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspandire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al Societății „Slatina Industrial Parc” S.A.
- (11) Lista membrilor consiliului de administrație, este publicată, prin grija consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.
- (12) În termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare

pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

(13) Dacă este cazul, adunarea generală a acționarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

(14) Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generală a acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată adunarea generală a acționarilor, pentru numirea, cu respectarea dispozițiilor prezentului act constitutiv, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

(15) Pentru ca numirea unui administrator, să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres și să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

(16) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator după îndeplinirea procedurii legale prevăzute de OUG 109/2011 și prezentul act constitutiv.

(17) Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte, pentru un mandat de cel mult 4 (patru) ani, dar nu mai mare decât mandatul de administrator. Consiliul de Administrație este prezidat de președintele consiliului de administrație, care stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza împuternicirii date de președinte.

(18) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui, la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi, sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(19) Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile consiliului de administrație doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(20) Dacă președintele în funcție al consiliului de administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot în cadrul consiliului de administrație, ceilalți membri vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.

(21) Președintele numește unul sau mai mulți secretari fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia care verifică prezenta administratorilor și întocmește procesul verbal.

(22) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenta a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

(23) Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

(24) Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(25) Procesul-verbal se semnează de președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

(26) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

(27) Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei director general;

(28) Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și director general.

(29) Conducerea societății se asigură de către Directorul General care reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție, care semnează actele de angajare față de aceștia, pe baza și în limitele atribuțiilor stabilite prin actul constitutiv.

(30) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție administratorilor, la cererea acestora, toate documentele societății.

(31) 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 prezentul act constitutiv sau pentru greseli în administrarea societății.

(32) Persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori nu pot fi nici membri în consiliul de administrație și nici directori.

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

(34) În cadrul consiliului de administrație, se constituie comitete consultative respectiv comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

Art. 20 Comitetele consultative

(1) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de membru al consiliului de administrație, 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 și a altor funcții de conducere.

(2) Comitetul de audit indeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Comitetele consultative, sunt formate din administratori neexecutivi și au în componență cel puțin 2 membri. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

(4) Pentru validarea deciziilor comitetelor consultative, este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor acestora; pentru validitate este necesar votul majorității celor prezenți.

(5) Procesele – verbale ale ședințelor comitetelor consultative sunt întocmite de către secretarul(ii) consiliului de administrație.

(6) Convocarea ședințelor comitetelor consultative se va face de către membrii consiliului de administrație, care vor stabili și ordinea de zi.

(7) Remuneratia și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.

Art. 21 ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

(1) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază :

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) stabilirea remunerației directorului general conform OUG nr. 79/2008 și potrivit contractului de mandat ce va fi încheiat de acesta cu societatea;

d) supravegherea activității directorului general;

e) convocarea acționarilor în condițiile legii ;

f) pregătirea raportului anual și implementarea hotărârilor acționarilor;

h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței;

i) atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea acționarilor.

(2) Consiliul de administrație are în secundar și următoarele atribuții ce pot fi delegate directorului general:

a) aprobă structura organizatorică a societății la propunerea Directorului General ; organigrama Societății se va actualiza periodic în funcție de modificarea ariei de deservire a acesteia la propunerea Directorului General;

b) asigură gestionarea și coordonarea societății;

c) prezintă acționarului unic situația economică și financiară a Societății, precum și raportul de activitate anual;

d) aprobă regulamentul intern al societății;

e) supun aprobării acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situația financiară anuală și contul de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății pe anul în curs;

f) aprobă încheierea ori modificarea oricăror contracte necesare în vederea dezvoltării, până la limita cuantumului valoric stabilit de acționari, precum și încheierea unor contracte pentru care nu a delegat competența directorului general ;

g) decid asupra încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire în garanție de bunuri aflate în patrimoniul societății ori pe care aceasta urmează să le dobândească astfel, cu aprobarea acționarilor, în condițiile legii;

h) pun prețurile și tarifele aplicate de societate pentru produsele și serviciile din domeniul său de activitate.

i) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu, numai cu aprobarea acționarilor;

j) aprobă programele de dezvoltare și investiții;

k) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de acționari, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;

l) Consiliul de Administrație ține prin grija lui următoarele registre ale societății:

- registrul acționarilor;

- registrul ședințelor și deliberărilor acționarilor;

- registrul ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație;

- registrul deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii financiari;

- registrul acțiunilor emise;

m) administratorii au obligația îndeplinirii procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite de lege;

n) consiliul decide fie urmărirea acționarilor pentru vărsămintele restante, fie anularea acestor acțiuni nominative și emiterea și vânzarea de noi acțiuni purtând același număr.

o) în cazul în care acționarii au hotărât fuziunea sau divizarea societății, administratorii întocmesc proiectul de fuziune sau divizare;

p) îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele stabilite prin lege și prin hotărârile acționarilor;

r) aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, aflate în activul societății propuse spre casare;

s) aprobă utilizarea fondului valutar ;

t) orice alte obligații stabilite de lege;

(3) Consiliul de administrație este obligat să prezinte acționarilor situația financiară anuală a societății, contul de profit și pierdere, raportul auditorilor sau, după caz, cenzorilor asupra activității administratorilor pentru anul precedent, propunerile pentru bugetul de venituri și cheltuieli și planul de activitate pentru anul următor.

Art. 22. RĂSPUNDEREA ADMINISTRATORILOR

(1) Administratorii răspund nelimitat și solidar pentru prejudiciul cauzat prin neregularitățile referitoare la înmatricularea societății.

(2) Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- realitatea vărsămintelor efectuate de acționar;
- existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- exacta îndeplinire a hotărârilor acționarilor;
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun

(3) Administratorii răspund față de societate pentru actele îndeplinite de directorul general sau de personalul încadrat, când acestea produc daune care nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

ART. 23. DIRECTORUL GENERAL

23.1. Conducerea activității curente a societății este asigurată de un director general numit în condițiile legii.

23.2. Directorul general reprezintă societatea în raporturile cu terții.

23.3. Directorul general va încheia cu societatea, potrivit O.U.G. 79/2008, un contract de mandat.

23.4. Directorul General în calitate de responsabil al managementului viitoarei societăți comerciale are atributul exclusiv al formării echipei manageriale cât privește conducerea executivă a societății.

23.5. Atribuțiile directorului general sunt, în principal, următoarele:

- a) reprezintă societatea în raporturile cu terții;
- b) conduce nemijlocit și efectiv întreaga activitate curentă a societății.
- c) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății, propuse de administrator și aprobate de acționari;
- d) negociază și semnează, în condițiile legii, contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă inclusiv drepturile de natura salarială ale personalului de conducere și execuție;
- e) angajează, promovează și concediază personalul salariat al societății, în condițiile legii;
- f) încheie acte juridice în numele și pe seama societății, conform legii, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;
- g) stabilește competențele, atribuțiile, îndatoririle și responsabilitățile personalului societății, pe niveluri ierarhice și structuri organizatorice,
- h) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;
- i) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;
- j) împuternicește orice altă persoană să exercite orice atribuții din sfera sa de competență;
- k) numește, suspendă sau revocă directorii executivi cu aprobarea consiliului de administrație;
- l) încheie contracte de performanță cu persoanele care ocupă funcții de conducere în cadrul societății;
- m) urmărește modul de acordare a drepturilor salariale lunare cuvenite persoanelor cu funcții de conducere din cadrul societății, corelat cu îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță.
- n) aprobă stimularea personalului pentru activitatea depusă în cadrul societății.
- o) aprobă sancționarea disciplinară a salariaților societății pe baza propunerilor motivate ale conducătorilor locurilor de muncă.
- p) propune spre aprobarea consiliului de administrație structura organizatorică, statutul de funcțiuni și aprobă regulamentul de ordine interioară și regulamentul de organizare și funcționare a societății.
- r) să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;
- s) rezolvă orice altă problemă dată în competența sa potrivit legii.

23.6. Directorul general este răspunzător, în condițiile legii, pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor sale legate de obligațiile rezultate din contractul de mandat.

23.6. Pentru activitatea depusă, directorul general are dreptul să primească din partea societății drepturile și facilitățile stabilite prin contractul colectiv de muncă și prin contractul de mandat.

ART. 24. CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

24.1. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de auditori financiari sau cenzori.

24.2. Auditorii financiari sau cenzorii își vor desfășura activitatea potrivit prevederilor legale în vigoare.

24.3. Auditorii financiari sau cenzorii au obligația să informeze Consiliul de Administrație și acționarii, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

ART. 25. EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

25.1. Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se termină pe 31 decembrie al fiecărui an. Prin excepție, primul exercițiu începe la data înmatriculării societății la Oficiul Registrului Comerțului și se încheie la data de 31 decembrie 2013.

25.2. Societatea va ține contabilitatea în moneda națională. 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.

25.3. Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorilor financiari sau, după caz, a cenzorilor vor putea fi consultate de acționarul unic, la sediul social al Societății. Acționarul unic va putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lui. Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Acționari, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor și raportul auditorului financiar. 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.

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

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

ART. 26. DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

26.1. Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de acționarul unic.

26.2. Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

26.3. Din profitul Societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.

26.4. Acționarii pot decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora.

26.5. Repartizarea profitului societății se va face cu respectarea prevederilor O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 27. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

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

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

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

ART. 28. LICHIDAREA SOCIETĂȚII

21.1. În caz de dizolvare, lichidarea Societății se va face în condițiile prevăzute de lege, respectiv Titlul VII, capitolul 2 din Legea nr. 31/1990 sau orice alte prevederi legale în vigoare la data lichidării.

ART. 29. FINANȚAREA SOCIETĂȚII

22.1. Societatea este finanțată din aporturi la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum și din alte venituri legale, potrivit hotărârilor acționarilor.

23.2. Societatea poate contracta împrumuturi, în România sau în străinătate, în condițiile prevăzute în prezentul act constitutiv.

ART. 30. PERSONALUL SOCIETĂȚII

23.1. Personalul de conducere și de execuție din cadrul societății este numit, angajat și concediat de directorul general, în limita delegării de competență care i-a fost acordată.

23.2. Drepturile și obligațiile salariaților societății se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractele individuale de muncă și prin contractul colectiv de muncă.

ART. 31. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

24.1. 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 sau între administratori și Societate cu privire la afacerile Societății sau la executarea și/sau interpretarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil.

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

ART. 32. LEGEA APLICABILĂ

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

ART. 33. DISPOZIȚII FINALE

26.1. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la societățile comerciale de drept comun precum și cele referitoare la societățile comerciale în care capitalul majoritar este de stat sau aparținând unităților administrativ teritoriale.

26.2. Prevederile prezentului Act constitutiv sunt considerate divizibile, iar invaliditatea unei clauze nu va afecta validitatea celorlalte clauze. În cazul în care o clauză a prezentului Act constitutiv, sau aplicarea acesteia unei persoane sau entități sau unei împrejurări este nelegală:

- o clauză corespunzătoare echitabilă o va înlocui în vederea obținerii, în măsura în care este legal, a scopului acelei cauze nelegale și
- referirea la prezentul Act constitutiv și aplicarea unei asemenea clauze unei persoane, entități sau împrejurări, nu va afecta de asemenea invaliditate și respectiva invaliditate nu va afecta validitatea clauzei care o va înlocui sau a aplicării acesteia din urma, în cadrul oricărei alte jurisdicții.

Încheiat astăzi....., în exemplare originale.

Acționari:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în Slatina, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, CIF: 4394811, jud. Olt, reprezentat de dl. Minel Florin Prina, în calitate de Primar al Municipiului Slatina, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. _____ a Consiliului Local Slatina;

și

2. **SC LOCTRANS S.A.**, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în Slatina, str. Crișan, nr. 33, CIF: 1517006, jud. Olt, reprezentat de dl. Ion Ion, în calitate de Director General.

Președinte de ședință,
Dogaru Mircea

