

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII

CT BUS S.A.

Aționarul unic al societății „CT BUS S.A.”:

- (I) Unitatea administrativ teritorială **MUNICIPIUL CONSTANȚA**, persoană juridică de drept public, cu sediul în Constanța, B-dul Tomis, nr.51, CIF 4785631, reprezentant legal - primar Vergil Chițac.
- care se angajează prin reprezentanții săi legali să constituie societatea pe acțiuni ce va purta numele de „CT BUS S.A.” („**Societatea**”), rezultată din reorganizarea Regiei Autonome Transport in Comun R.A. (RATC), cu rol de operator al serviciului de transport public local de calatori in Municipiul Constanta.

CAPITOLUL I

DENUMIRE, FORMĂ JURIDICĂ, SEDIU SOCIAL, DURATĂ

ARTICOLUL 1

Denumire

- (1) Denumirea Societății este „**CT BUS S.A.**”, denumită în cele de urmează „**Societatea**”, conform dovezii de disponibilitate a denumirii emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța nr. 46692/06.06.2018.
- (2) Pe toate documentele, facturile, notificările, publicațiile și alte documente emanând de la Societate se vor specifica următoarele: (i) denumirea Societății, care va fi precedată sau urmată de cuvintele „*societate pe acțiuni*” sau inițialele „S.A.”; (ii) sediul Societății; (iii) numărul de înregistrare al Societății la Registrul Comerțului; (iv) codul unic de înregistrare; (v) capitalul social.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

- (1) Forma juridică a Societății este societate pe acțiuni, persoană juridică română, constituită și organizată conform prevederilor:
- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare;
 - Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.
- (2) Societatea își asumă și exercită, pentru și în numele Municipiului Constanța, competențele și atribuțiile, drepturile și obligațiile, pe domeniul strict delimitat al serviciilor de transport public local.
- (3) Societatea este organizată și își va desfășura activitatea conform legislației române și prezentului Act Constitutiv. Societatea este o persoană juridică română de drept privat și de utilitate publică 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.
- (4) Societatea este o entitate a unității administrativ-teritoriale acționare, pentru satisfacerea nevoilor comunității locale legate de prestarea serviciilor de transport și pentru realizarea atribuțiilor și responsabilităților autorității administrației publice locale în acest domeniu.
- (5) Societatea este o societate pe acțiuni cu caracter închis.

ARTICOLUL 3

Sediul social

- (1) Sediul Societății va fi situat în **Constanța, Str. Industrială, nr. 8, județ Constanța.**

- (2) Societatea păstrează toate punctele de lucru ale fostei R.A.T.C. așa cum au fost acestea înainte de reorganizare, respectiv cele de la următoarele adrese:
- Municipiul Constanța, Str. INDUSTRIALA - AUTOBAZA NR.4, Nr. 10, Judet Constanța;
 - Municipiul Constanța, Str. INDUSTRIALA - AUTOBAZA I, Nr. 8, Judet Constanța;
- (3) Sediul Societății se poate muta în altă localitate din România în baza unei Decizii a Acționarului unic, conform prevederilor legale în vigoare și prevederilor prezentului Act Constitutiv.
- (4) Societatea poate să deschidă alte filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe, unități de producție, puncte de lucru sau alte astfel de unități în România sau în străinătate, în baza unei Decizii a Acționarului unic, conform prevederilor legale în vigoare și prevederilor prezentului Act Constitutiv.

ARTICOLUL 4

Durata Societății

- (1) Societatea se constituie pe perioadă nedeterminată, începând de la data înregistrării sale la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

ARTICOLUL 5

Obiectul de activitate

- (1)** Domeniul principal de activitate este:

493 Alte transporturi terestre de călători.

Obiectul principal de activitate constă în:

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

Activități secundare:

0240 Activități de servicii anexe silviculturii

1723 Fabricarea articolelor de papetărie

1812 Alte activități de tipărire n.c.a.

1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire

2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

2553 Operațiuni de mecanică generală

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

2612 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații

2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice

2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității

2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică

2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice

2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2790 Fabricarea altor echipamente electrice

2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor pentru prelucrarea metalului

2897 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru fabricația aditivă (care utilizează tehnologia de fabricație aditivă)

2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

3020 Fabricarea materialului rulant

3100 Fabricarea de mobilă

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3312 Repararea și întreținerea mașinilor

3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice

3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice

3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile

3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile

3513 Transportul energiei electrice

3514 Distribuția energiei electrice

3515 Comercializarea energiei electrice

3516 Depozitarea energiei electrice

3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare

3540 Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale

3812 Colectarea deșeurilor periculoase

4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.

4213 Construcția de poduri și tuneluri

4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide

4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a

4321 Lucrări de instalații electrice

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

4323 Lucrări de izolații

4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331 Lucrări de ipsoserie

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4335 Alte lucrări de finisare

4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri

4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil

4391 Activități de zidărie

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie

4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie

4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat

4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații

4662 Comerț cu ridicata al mașinilor unelte

4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții

4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor

4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule

4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire

4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice

4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4690 Comerț cu ridicata nespecializat

4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne

4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase

4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor

4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule

4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

4911 Transport de pasageri pe căi ferate grele magistrale

4912 Alte transporturi de pasageri pe căi ferate ușoare

4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4942 Servicii de mutare

5210 Depozitări

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 Manipulări

5320 Alte activități poștale și de curier

5590 Alte servicii de cazare

5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.

5811 Activități de editare a cărților

5812 Activități de editare a ziarelor

5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor

5819 Alte activități de editare

5821 Activități de editare a jocurilor de calculator

5829 Activități de editare a altor produse software

5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio

6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video

6039 Activități de distribuție a altor conținuturi

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit

6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații

6190 Alte activități de telecomunicații

6210 Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)

6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației

6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6391 Activități ale portalurilor web

6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a

6421 Activități ale holdingurilor

6422 Activități ale canalelor de finanțare

6492 Alte activități de creditare

6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract

7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7120 Activități de testări și analize tehnice

7311 Activități ale agențiilor de publicitate

7312 Servicii de reprezentare media

7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării

7411 Activități de design industrial și vestimentar

7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală

7413 Activități de design de interior

7414 Alte activități de design specializat

7420 Activități fotografice

7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)

7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing

7499 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

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

7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane

8009 Alte activități de protecție n.c.a.

8110 Activități de servicii suport combinate

8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 Activități specializate de curățenie
8123 Alte activități de curățenie
8210 Activități de secretariat și servicii suport
8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8553 Școli de conducere (pilotaj)
8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
9111 Activități ale bibliotecilor
9112 Activități ale arhivelor
9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
9691 Activități de servicii personale la domiciliu

- (2)** În general, 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 dezvoltării Societății.
- (3)** Obiectul de activitate al Societății nu este limitat; acesta poate fi modificat sau completat conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și prevederilor Legii privind societățile.

CAPITOLUL III

PATRIMONIUL, CAPITAL SOCIAL, ACȚIUNI

ARTICOLUL 6

Patrimoniul Societății

- (1) Societatea preia activele și pasivele fostei R.A.T.C. Constanța.

- (2) Mijloacele financiare ale Societății sunt alcătuite din fondurile constituite la înființarea Societății de către Acționarul unic, veniturile constituite prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciului de transport prestat ori a altor servicii și, după caz, din alocații de la bugetele locale și/sau alte venituri.
- (3) Mijloacele materiale ale Societății, necesare desfășurării activităților acesteia, se compun din vehicule (autobuze, altele), construcții, utilaje, mobilier, echipamente, tehnică de calcul, telecomunicații și birotică, mijloace auto, unelte, materiale pentru curățenie și iluminat, consumabile și alte asemenea.
- (4) Bunurile procurate de Societate după constituire din venituri proprii fac parte din patrimoniul propriu al Societății.

ARTICOLUL 7

Capitalul social

- (1) Capitalul social al Societății este denominat în lei.
- (2) Capitalul social total subscris și vărsat integral este în cuantum de 17.743.000 lei, reprezentând aport în numerar, fiind împărțit în 1.774.300 de acțiuni nominative în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 10 lei.
- (3) Acționarul unic Municipiul Constanța deține toate acțiunile și participă deplin (100%) atât la beneficii, cât și la pierderi.

ARTICOLUL 8

Majorarea capitalului social

- (1)** Capitalul social al Societății poate fi majorat conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și prevederilor legale în vigoare.
- (2)** Capitalul social poate fi majorat conform Deciziei Acționarului unic, iar majorarea se poate efectua prin oricare dintre mijloacele de mai jos:
 - (a) emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor contribuții noi în numerar și/sau în natură;
 - (b) includerea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a profitului sau primelor de emisiune;
 - (c) compensarea creanțelor lichide și exigibile ale Societății cu acțiunile acesteia;
 - (d) alte surse stabilite de Acționarul unic conform legii.
- (3)** Hotărârea 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.

ARTICOLUL 9

Reducerea capitalului social

- (1) Capitalul social al Societății poate fi redus conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și prevederilor legale în vigoare, în baza Deciziei Acționarului unic.
- (2) Capitalul social poate fi redus prin:
 - (a) reducerea numărului de acțiuni;
 - (b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
 - (c) dobândirea de către Societate a propriilor acțiuni, urmată de anularea acestora; și
 - (d) alte proceduri prevăzute prin lege.
- (3) Capitalul social poate fi redus sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:
 - (a) Respectarea capitalului social minim prevăzut de legile în vigoare la data reducerii capitalului social;
 - (b) Prevederea, în hotărârea de reducere, a motivelor reducerii și a procedurii folosite pentru implementarea acesteia.
- (4) Capitalul social al Societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a Societății.
- (5) Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.
- (6) 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 hotărârii cu privire la reducerea capitalului social.

ARTICOLUL 10

Acțiuni

- (1) Acțiunile nominative ale Societății au toate elementele prevăzute prin lege.
- (2) Acțiunile nominative emise de Societate vor fi în formă dematerializată, fiind înregistrate în evidențe.
- (3) Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor se efectuează prin înregistrare în Registrul Acționarilor. Societatea va elibera la cerere 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.
- (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.

- (5) Acțiunile vor fi înregistrate într-un registru care va fi numerotat, sigilat și stampilat de președintele Consiliului de Administrație și care va fi păstrat la sediul Societății.

ARTICOLUL 11

Drepturi și obligații aferente acțiunilor

- (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.
- (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.
- (3) În cazul unui transfer de acțiuni, drepturile și obligațiile aferente acțiunilor se vor transfera împreună cu acțiunile respective.
- (4) Obligațiile Societății sunt garantate prin capitalul social al acesteia, iar răspunderea Acționarilor se limitează la acțiunile deținute de aceștia.
- (5) Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale Acționarilor.

CAPITOLUL IV

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

ARTICOLUL 12

Conducerea Societății

- (1) Atribuțiile privind conducerea Societății, date prin lege în competența Adunării Generale a Acționarilor revin, potrivit prezentului Act constitutiv, acționarului unic.

ARTICOLUL 13

Consiliul de Administrație

- (1) Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație, format din 3 membri, persoane fizice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

Membrii Consiliului de Administrație aleg, din rândul lor, administratorul care va

deține calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație.

Președintele Consiliului de Administrație va îndeplini toate atribuțiile prevăzute de OUG nr. 109/2011, Legea nr. 31/1990 sau orice alte reglementări legale.

- (2) Mandatul administratorilor este de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire în condițiile legii.
- (3) Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Acționarul unic. Candidații pentru posturile de administrator sunt selectați în condițiile prevăzute la art. 29 din OUG 109/2011.
- (4) 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.
- (5) Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.
- (6) 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. 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.
- (7) Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită prin Decizia Acționarului unic.
- (8) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.
- (9) Consiliul de Administrație este condus de un președinte. Președintele Consiliului de Administrație al Societății nu poate fi numit și director general.
- (10) 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.
- (11) Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar.
- (12) 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, conform legii.
- (13) 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 contractele de mandat.

- (14) 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.
- (15) Puterile de reprezentare și administrare ale administratorilor se exercită împreună.
- (16) 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 astfel de situații ei vor putea fi revocați prin Decizia Acționarului unic.
- (17) Administratorii răspund față de Societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.
- (18) Directorii vor înștiința Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.
- (19) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.
- (20) 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 încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorul financiar.
- (21) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:
- (a) 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;
 - (b) aprobă Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare și Codul de Etică;
 - (c) stabilește liniile generale de conducere ale Societății, pe termen lung și mediu;
 - (d) stabilește și menține politicile de asigurare în ce privește personalul și bunurile Societății;
 - (e) aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how;
 - (f) aprobă organigrama Societății și statutul de funcții;
 - (g) aprobă restructurarea Societății și noua structură organizatorică a Societății;
 - (h) numește și revocă Directorul General și Directorii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 - (i) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
 - (j) conferă procuri de reprezentare a Societății;

- (k) decide chemarea în justiție, în numele Societății și se constituie ca parte atât în fața instanțelor judecătorești cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii;
- (l) 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;
- (m) avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării Acționarului unic;
- (n) analizează și aprobă rapoartele periodice pentru realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
- (o) propune Acționarului unic înființarea și desființarea de sucursale, birouri, agenții ale Societății, în România sau în străinătate;
- (p) avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile sau aprobă închirierea lor, în condițiile legii;
- (q) reprezintă Societatea în raporturile cu terții și cu directorul general al Societății prin președintele Consiliului de Administrație;
- (r) rezolvă problemele stabilite de Acționarul unic și execută hotărârile luate de acesta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;
- (s) avizează situațiile financiare anuale pe care înaintează spre aprobare Acționarului unic;
- (t) aprobă sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către Societate în condițiile legii;
- (u) supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informări pe probleme punctuale specifice;
- (v) propunerea introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății potrivit legii;
- (w) decide asupra oricăror alte 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.

ARTICOLUL 14

Directorii

- (1) Consiliul de administrație delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.

- (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 alin. (1). 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.
- (3) Directorii pot fi numiți din afara Consiliului de Administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executiv.
- (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.
- (5) În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă Consiliului de Administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.
- (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.
- (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.
- (8) Modul de organizare a activității directorilor va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație.
- (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 în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.
- (10) Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții, dar fără a se limita la acestea:
 - a) Reprezintă Societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale Societății;
 - b) Propune Consiliului de Administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a Societății;

- c) Propune Consiliului de Administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- d) Angajează, promovează și concediază personalul de execuție al Societății;
- e) Negociază și semnează Contractul Colectiv de Muncă la nivel de Societate în baza mandatului specific acordat de Consiliul de Administrație;
- f) Rezolvă orice problemă încredințată de Consiliul de Administrație al Societății;
- g) Alte atribuții prevăzute în documentele de organizare și funcționare ale Societății inclusiv în contractul de mandat.

CAPITOLUL V

CONTROLUL SOCIETĂȚII

ARTICOLUL 15

- (1) Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice - în condițiile prevăzute de lege.
- (2) Auditorii financiari își exprimă opinia cu privire la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situațiile financiare anuale pentru același exercițiu financiar.
- (3) Acționarul unic prin reprezentanții sai poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorilor financiari.

CAPITOLUL VI

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

ARTICOLUL 16

Personal

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

ARTICOLUL 17

Exercițiul financiar-economic

- (1) În fiecare an, exercițiul financiar al Societății va începe la data de 1 ianuarie și se va încheia la data de 31 decembrie. Primul exercițiu financiar va începe la data înregistrării Societății la Registrul Comerțului.

ARTICOLUL 18

Evidențe contabile și situații financiare

- (1) Societatea ține contabilitatea în lei și se întocmește conform prevederilor legale în vigoare.
- (2) Consiliul de Administrație va comunica situațiile financiare anuale spre aprobare Acționarului unic, în conformitate cu dispozițiile legii române.
- (3) Acționarul unic poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă sunt însoțite de raportul auditorului financiar.
- (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.
- (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.

ARTICOLUL 19

Calcularea și distribuirea profitului

- (1) Profitul Societății va fi stabilit pe baza bilanțului contabil aprobat de Acționarul unic. Profitul înainte de impozitare va fi stabilit în conformitate cu dispozițiile legii.
- (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 prin lege, acesta va fi completat în modul menționat mai sus.
- (3) Prin Decizia Acționarului unic, din profitul Societății vor putea fi constituite fonduri pentru modernizare, investiții, reparații și în alte scopuri stabilite de Acționarul unic.

CAPITOLUL VII

SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, FUZIUNE, DIVIZARE, DIZOLVARE ȘI LICHIDARE

ARTICOLUL 20

Schimbarea formei juridice, fuziune și divizare

- (1) Forma Societății va putea fi schimbată prin decizia Acționarului unic, în condițiile și urmând procedura prevăzute de lege.
- (2) Fuziunea și divizarea Societății vor fi efectuate în conformitate cu Legea privind societățile.
- (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.

ARTICOLUL 21

Dizolvare

- (1) Societatea va fi dizolvată în situațiile prevăzute în Legea privind societățile.
- (2) Dizolvarea Societății trebuie înregistrată la Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

CAPITOLUL VIII

PREVEDERI FINALE

ARTICOLUL 22

Litigii

- (1) Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul Act Constitutiv va fi soluționat irevocabil de instanțele de judecată din România.

ARTICOLUL 23

Nulitate parțială

- (1) Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la societăți, la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și la serviciul public de transport public local de calatori.
- (2) În cazul în care oricare dintre prevederile sau clauzele din prezentul Act Constitutiv este declarată nelegală sau neaplicabilă de către instanța competentă de judecată, restul termenilor, clauzelor și condițiilor vor rămâne valabile și în vigoare, în măsura în care legea o permite.

ARTICOLUL 24

Legea aplicabilă

- (1) Prezentul Act Constitutiv este guvernat de legea română și interpretat în conformitate cu aceasta.

Prezentul Act Constitutiv a fost semnat astăzi, 20 / 08 / 2026,
în 4 exemplare originale, în limba română.

Aționarul unic municipiul Constanța prin:

**Primar,
Vergil CHITAC**

