

K2-04 / 23.01.2025

-PROIECT-

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Adunarea Generală a Asociațiilor Societății Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 SA

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 24/23.01.2025 al Primarului Sectorului 1 întocmit de Direcția Comunicare Strategică și Guvernanță, Serviciul Evaluarea Performanței, Guvernanță;

Văzând Raportul de specialitate nr. 25/23.01.2025 al Serviciului Evaluarea Performanței, Guvernanță;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 46¹ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice- locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 14 alin. (1) și alin. (1¹) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețindirect ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr. 639/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011;

Ținând seama de Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Certificatul constatator nr. 130822/17.01.2025 al Ministerului Justiției - Oficiul Național al Registrului Comerțului;

În temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), art. 166 alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Asociatul Consiliul Local Sector 1 va avea doi reprezentanți în Adunarea Generală a Asociaților societății Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 SA, după cum urmează:

a)....., pentru Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 1;

b)....., pentru Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 1;

Art. 2. (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Actul Constitutiv al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 SA se modifică în mod corespunzător.

(2) Întreprinderea demersurilor legale la Oficiul Național al Registrului Comerțului privind înregistrarea modificărilor survenite în Actul Constitutiv al societății de către departamentul juridic al societății.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1 și membrii Adunării Generale a Acționarilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă, Evidență Electorală va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(1) și Instituției Prefectului Municipiului București.

AVIZEAZĂ

conform art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019,
cu modificările și completările ulterioare

SECRETAR GENERAL,
Mirona-Giorgiana MUREȘAN

Nume, prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/Verificat/Avizat	Data
Cristina DIMA	Director - Direcția Comunicare Strategică și Guvernanță			23.01.2025
Lavinia Ionescu	Șef Serviciu – Serviciul Evaluarea Performanței, Guvernanță			23.01.2025



Nr. 24/23.01.2025

REFERAT DE APROBARE

**a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1
în Adunarea Generală a Asociațiilor la Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.**

1.1. Descrierea situației actuale:

Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. din București Sectorul 1, CUI 40311936, a fost înființată la data de 17.12.2018 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea are sediul în București, Sector 1, str. Alexandru Constantinescu, nr. 6, et. 4.

Asociații sunt:

Consiliul Local al Sectorului 1, care deține 97,66% din capitalul social ;

Administrația Domeniului Public al Sectorului 1 cu o cotă de 2,34% din capitalul social.

Forma juridică: societate pe acțiuni;

Aceste date sunt evidențiate în Certificatul constatator nr. 108869/15.02.2022 al Ministerului Justiției-Oficiul Național al Registrului Comerțului.

1.2. Motivele de fapt care reclamă reglementarea respectivă, rațiunile care au determinat inițierea proiectului de hotărâre și scopul urmărit:

Modificarea componenței Consiliului Local al Sectorului 1 pentru mandatul 2024-2028, consiliu constituit prin Ordinul Prefectului nr. 868/06.11.2024, impune stabilirea unor obiective concrete organelor de conducere ale companiei de către autoritatea publică tutelară prin reprezentanții ce vor fi desemnați în AGA.

Dintr-o altă perspectivă este de menționat că prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 180/2024 privind reorganizarea Direcției de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului Sector 1, prin preluarea Administrației Domeniului Public Sector 1, a fost reorganizat și acționarul minoritar din cadrul societății.

1.3. Principiile de bază și finalitatea:

Principiul legalității;

Principiul transparenței;

Principiul proporționalității;

Principiul satisfacerii interesului public;

Principiul adaptabilității;

Principiul economicității, eficacității și eficienței utilizării fondurilor publice.



1.4. Efectele/consecințele în raport cu obiectul reglementării:

Adoptarea hotărârii crează cadrul juridic necesar respectării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, în principal cele aduse de Legea nr. 187/2023 și a normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

Crearea premiselor administrative care să conducă la creșterea eficienței a Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., dat fiind faptul că societățile comerciale la care statul deține participații integrale sau majoritare - reprezintă un segment important al economiei naționale și, în consecință, lichiditatea, solvabilitatea și funcționalitatea acestor societăți au o influență determinantă asupra stabilității ansamblului economiei, dată fiind necesitatea creșterii rapide a contribuției reale a întreprinderilor publice la îmbunătățirea parametrilor economiei românești și la echilibrarea bugetului de stat, în considerarea faptului că eficiența unui operator economic depinde, în mod determinant, de performanța managementului acestuia, de corecta implementare în funcționarea societății a mecanismelor de bună guvernare.

1.5. Etapele parcurse în pregătirea proiectului:

Elaborarea proiectului de hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1 privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 1 în Adunarea Generală a Asociaților Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

1.6. Schimbările preconizate prin propunere:

Respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

1.7. Impactul economic, social și impactul asupra mediului:

Nu este cazul.

1.8. Impactul financiar asupra bugetului pe termen scurt, mediu și lung:

Nu este cazul.

1.9. Efectele proiectului de hotărâre asupra hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 în vigoare:

Prin adoptarea hotărârii încetează aplicabilitatea altor hotărâri de Consiliu Local având același obiect.

1.10. Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de hotărâre:

Pentru acest proiect de hotărâre nu se realizează consultări anterioare.

1.11. Activitatea de informare publică pentru elaborarea și implementarea proiectului de hotărâre:

Acest proiect de hotărâre nu impune realizarea procedurii de dezbatere publică.

1.12. Modul de realizare, măsurile de implementare, resursele necesare:

După adoptarea hotărârii de către Consiliul Local al Sectorului 1 și intrarea în circuitul civil, Primarul Sectorului 1 și membrii Adunării Generale a Acționarilor și ai Consiliului de Administrație vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



1.13. Temeiul legal care stă la baza adoptării:

Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;

Ordonanța de urgență nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;

Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru considerentele mai sus expuse și în temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările completările ulterioare, supun dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1, proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Adunarea Generală a Asociaților la Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

**PRIMAR,
George-Cristian TUTA**





Nr. 25/23.01.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru hotărârea privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Adunarea Generală a Asociațiilor Societății COMPANIA DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE SECTOR 1 SA

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 293/12.10.2018 s-a înființat societatea COMPANIA DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE SECTOR 1 SA.

COMPANIA DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE SECTOR 1 SA are sediul în Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.2, birou nr. 15, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17895/2018, având cod unic de înregistrare nr. 40311936, persoană juridică română, constituită și înmatriculată în conformitate cu dispozițiile Legii societăților nr.31/1990 și a fost înființată în baza Hotărârii nr.293/12.10.2018 a Consiliului Local al Sectorului 1 București, în temeiul art. 95, alin. 2, lit. H, alin. 3 și art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, modificată.

Asociații sunt :

- Consiliul Local al Sectorului 1, care deține 97,66% din capitalul social ;
- Administrația Domeniului Public al Sectorului 1 cu o cotă de 2,34% din capitalul social.

Forma juridică: societate pe acțiuni.

Necesitatea numirii noilor reprezentanți în Adunarea Generală a Asociațiilor rezidă din complexitatea obiectului de activitate al societății care presupune luarea unor decizii ce necesită expertiza unor persoane de specialitate, care să asigure eficientizarea și eficacitatea activității societății.

Atribuțiile, obligațiile și responsabilitățile reprezentanților desemnați de către Consiliul Local al Sectorului 1 în Adunarea Generală a Asociațiilor al COMPANIEI DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE SECTOR 1 SA, sunt cele prevăzute de Legea societăților comerciale nr. 31/1990, coroborată cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și cu normele de aplicare ale OUG 109/2011 prin HG nr. 639/2023.

Având în vedere referatul de aprobare al primarului care propune desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Sector 1 în Adunarea Generală a Asociațiilor a COMPANIEI DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE SECTOR 1 SA;



Luând în considerare modificarea componenței Consiliului Local al Sectorului 1 pentru mandatul 2024-2028, consiliu a cărui constituire s-a constatat prin Ordinul Prefectului nr. 868/06.11.2024, se impune stabilirea unor obiective concrete organelor de conducere ale companiei de către autoritatea publică tutelară prin reprezentanții ce vor fi desemnați în AGA;

Este de menționat faptul că și la nivelul acționarului minoritar al COMPANIEI DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE SECTOR 1 SA au avut loc reorganizări potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 180/2024 privind reorganizarea Direcției de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului Sector 1, prin preluarea Administrației Domeniului Public Sector 1 este necesară adoptarea unui act administrativ pentru numirea unor noi reprezentanți în AGA.

Având în vedere următoarele:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare coroborată cu art. 14 alin (1) și alin (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 46¹ din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

„1) Numărul reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane.

(2) Funcționarii publici, personalul contractual și persoanele numite sau alese în funcții de demnitate publică pot fi desemnați să reprezinte statul sau unitatea administrativ-teritorială la maximum două întreprinderi publice, în calitate de reprezentant al acționarului în cadrul adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilitățile și conflictul de interese reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Autoritățile publice tutelare care au în coordonare, sub autoritate, în subordine sau în portofoliu întreprinderile publice iau măsuri pentru a asigura funcționarea acestora în condițiile prezentului articol”;

- art. 110, art. 113, art. 114 și art. 115 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 5 lit. ee), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 53/2016 pentru modificarea și completarea art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori



economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, art. 14, alin.1 și 1¹, mandatarul nu poate fi remunerat;

În consecință, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Sectorului 1 al Municipiului București în Adunarea Generală a Asociaților la COMPANIA DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE SECTOR 1 SA pentru care Sectorul 1 este autoritate publică tutelară, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Ținând cont de adresabilitatea actului administrativ, precizăm că nu este necesară aplicarea prevederilor și procedurilor stabilite în vederea respectării obligației de transparență, respectiv de informare și de supunere dezbaterii publice a proiectului, în aplicarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare.

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/ avizat	Data
Cristina Dima	Director executiv		Avizat	23.01.2025
Lavinia Ionescu	Șef Serviciu		Întocmit	23.01.2025



K2- 05

Nr. M/533/23.01.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru hotărârea privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în
Adunarea Generală a Asociațiilor societăți comerciale pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare
Sector 1 S.A.

1.Descrierea situației actuale:

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 292/29.09.2016 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu excepția clădirilor, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 568/23.08.2018 și în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. cu modificările și completările ulterioare, a fost înființată întreprinderea publică Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

În acest sens, subliniem faptul că **Sectorul 1 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București**, persoana juridică română de drept public, cu sediul în Municipiul București, sector 1, bd. Banu Manta nr.9, deține calitatea de acționar majoritar în cadrul societății comerciale **Compania De Investiții și Dezvoltare**

: **Sector 1 S.A.**, cu sediul în Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.2, birou nr. 15, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17895/2018, având cod unic de înregistrare nr. 40311936, persoană juridică română, constituită și înmatriculată în conformitate cu dispozițiile Legii societăților nr.31/1990.

Astfel, calitatea de acționar, drepturile și obligațiile acționarilor, persoane fizice sau /si juridice sunt reglementate de legiuitor prin dispozițiile Legii societăților nr.31/1990 precum și de fondatorii societății prin dispozițiile Actului Constitutiv și ale Statutului Societății.

Actele normative și actele constitutive ale societății stabilesc cadrul în care se exercită calitatea de acționar în vederea realizării drepturilor și obligațiilor acestora și anume prin participarea în cadrul Adunărilor Generale ale societății fie ele ordinare și/sau extraordinare.

Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari(art.136¹ din Legea societăților nr.31/1990).

În acest sens *Legea societăților nr.31/1990* stipulează la art.112 alin.(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prevedea cerințe mai ridicate de cvorum și majoritate, iar la art. 115 alin. (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.



(2) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati. Decizia 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.

Având în vedere cele de mai sus, în temeiul art.227 alin.(1) lit.d) din Legea nr.31/1990 prin societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală a hotărât dizolvarea Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

Potrivit art. art. 129, alin. 2 lit. a și alin. 3 lit. d și art. 166 alin.(2) lit.i) și s) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 180/2024 privind reorganizarea Direcției de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului Sector 1, prin preluarea Administrației Domeniului Public Sector 1 este necesară adoptarea unui act administrativ pentru numirea unor noi reprezentanți în AGA.

Necesitatea numirii Consiliului de Administrație rezidă din complexitatea obiectului de activitate al societății care presupune luarea unor decizii ce necesită expertiza unor persoane de specialitate, care să asigure eficientizarea și eficacitatea activității societății.

2.Documentare juridică:

Temeiul juridic aplicabil în speță:

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

art. 64³ din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

art. 110, art. 113, art. 114 și art. 115 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

art. 5 lit. ee), art. 139 alin. (1) și alin. (6), art. 166 alin. (2) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

3.Examinarea oportunității și eficienței propunerii: Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens

4.Propuneri privind avantajele și dezavantajele variantelor propuse: Direcția Generală Management și Operațiuni- nu are atribuții în acest sens

5.Schimbări preconizate: Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens

6.Impactul economic, social și impactul asupra mediului: Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens

7.Impactul financiar asupra bugetului pe termen scurt, mediu și lung: Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens



8.Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de hotărâre Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens

9.Activitatea de informare publică prin elaborarea și implementarea proiectului de hotărâre: Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens

10.Măsurile concrete de implementare: Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens

Subliniem faptul că, prin raportare la atribuțiile conferite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului, **Serviciul Juridic, Legislație , Contencios** nu se pronunță asupra aspectelor financiare, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat sau semnat, pentru identitate de rațiune, rezultând că nici nu emite puncte de vedere/rapoarte de specialitate ce vizează aspecte de ordin economic, tehnic sau de altă natură care exced sferei juridice.

Având în vedere adresabilitatea actului administrativ nu este necesară aplicarea prevederilor și procedurilor stabilite în vederea respectării obligației de transparență, respectiv de informare și de supunere dezbaterii publice a proiectului, în aplicarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, menționez că potrivit prevederilor art. 3 lit.a) din Legea nr. 52/2003, definiția actului normativ este următoarea: „*act normativ – actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală*”, iar art. 2 alin.(1) lit.c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, definește **actul administrativ** ca fiind **actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naștere, modifică sau stinge raporturi juridice.**

Proiectul nu este necesar să parcurgă procedura privind transparența decizională.

Activitățile premergătoare emiterii actului administrativ se pot concretiza sub forma unor avize, acorduri, propuneri, rapoarte, studii, sesizări, declarații, aprobări etc., care pregătesc procesul decizional final, din toată această varietate, avizul fiind apreciat ca vedeta incontestabilă a formalităților consultative.

Actele administrative, cele mai importante forme de activitate a autorităților administrației publice, ajung să producă efecte juridice la finalul unui parcurs specific reglementat de lege, în care autoritatea emitentă se asigură că toate condițiile de fond și formă sunt îndeplinite. În procedura de emiterie sau adoptare a actelor administrative, în formă simplă sau complexă, intervin o serie de activități care premerg și pregătesc elaborarea actului final producător de efecte juridice. Aceste activități, cu o frecvență destul de mare în activitatea administrației, pot fi realizate atât de autoritatea emitentă, cât și de un alt organ al administrației publice.

Cronologic, în perioada anterioară emiterii actului administrativ, organul emitent își formează opinia cu privire la situația juridică ce urmează a fi transpusă într-o manifestare unilaterală de voință producătoare de efecte juridice. Pentru atingerea eficientă a acestui scop, legiuitorul a gândit și prevăzut, în sprijinul autorității, o etapă premergătoare de informare și pregătire, materializată printr-o serie de activități consacrate drept operațiuni procedurale anterioare emiterii/adoptării actului



administrativ care nu produc ele însele efecte juridice, dar care precedă elaborarea propriu-zisă a actului final, producător de efecte juridice.

Analizat drept act pregătitor, premergător sau preparator, avizul este definit în doctrină, într-o formulare consacrată cu mult timp în urmă, dar la fel de valabilă și astăzi, drept o opinie pe care un organ al administrației publice o solicită unui alt subiect de drept, într-o problemă sau în mai multe, pentru a se informa și a decide în cunoștință de cauză. Avizele sunt, de cele mai multe ori, opinii ale unor specialiști care tind să lămurească dacă proiectul de act administrativ intenționat a fi adoptat sau emis corespunde din punct de vedere tehnic, legal, al oportunității, astfel încât autoritatea competentă să ia cea mai bună decizie.

Raportul de specialitate nu reprezintă un aviz.

Prin prezentul raport de specialitate facem mențiunea că oportunitatea emiterii actului administrativ aparține direcției de specialitate, deoarece, trebuie avut în vedere că operațiunea interpretării conținutului unui act normativ cade în sarcina exclusivă și în responsabilitatea juridică a fiecărui practician care este chemat, ca în specialitatea sa, să aplice norma juridică în vigoare, iar interpretarea legală/oficială nu poate fi efectuată de către o altă autoritate decât cea care a emis actul care conține norma juridică aparent neclară, lacunară sau echivocă, potrivit art. 69 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prin prezentul Raport de specialitate, Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios avizează :

- FAVORABIL proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Adunarea Generală a Asociațiilor societăți comerciale pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvolta Sector 1 S.A. , se supune spre dezbateră și aprobarea Consiliului Local al Sectorului 1.

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/avizat	Data
Năftănăilă Daiana-Elena	Șef serviciu		Avizat	23.01.2025
Beatrice Florentina Moja	Consilier juridic		Întocmit	23.01.2025



MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

B-dul Unirii nr.74, bloc J3b, București Sectorul 3, cod poștal 030837; Telefon:
+40213160804, +40213160817, +40213160818; Fax: +40213160803; Website:
www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro
Cod de identificare Fiscală: 14942091



Digitally signed by
OFICIUL NAȚIONAL
AL REGISTRULUI
COMERTULUI



BR3KTXR7P

Nr raport: 130822/17.01.2025

CERTIFICAT CONSTATATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului și ca urmare a cererii dumneavoastră înregistrată sub nr. 145646 din 17.01.2025, Oficiul Național al Registrului Comerțului certifică informațiile referitoare la

COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE SECTOR 1 S.A.

INFORMAȚII DE IDENTIFICARE

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/17895/2018, atribuit în data de 17.12.2018
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/17895/2018
Cod unic de înregistrare : 40311936
Certificat de înregistrare : B4974238, emis în data de 08.07.2024, eliberat în data de 08.07.2024
Adresă sediu social: București Sectorul 1, Str. ALEXANDRU CONSTANTINESCU, Nr. 6, Etaj 4
Actul de înmatriculare și autorizare: Rezoluție director/persoană desemnată nr. 159294 din 14.12.2018
Stare firmă: funcțiune
Formă de organizare: Societate pe acțiuni
Data ultimei înregistrări în registrul comerțului: 15.01.2025
Durată societate: nelimitată
Act constitutiv actualizat prin mențiunea nr. 2186730 din 21.08.2024

SEDIU SOCIAL

Act sediu: Contract de închiriere nr. 18 din 15.06.2022
Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 15.06.2022
Data expirării dovezii de sediu: 30.06.2025
Durata sediului: 3 ani, 15 zile

PROVENIENȚĂ FIRMĂ

Nu există înregistrări

CAPITAL SOCIAL

Capital social subscris: 111501400 LEI, integral vărsat
Număr acțiuni: 21038, din care:
- nr. acțiuni nominative: 21038
Valoarea unei acțiuni: 5300 LEI

NATURĂ CAPITAL



BR3KTXR7P

privat autohton 100%

ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Calitate: actionar

Naționalitate: română

Adresă sediu social: București Sectorul 1, B-dul POLIGRAFIEI, Nr. 4

CUI: 4602068

Aport la capital: 2612900 LEI

Aport vărsat total: 2612900 LEI

Aport vărsat în LEI: 2612900

Număr acțiuni: 493

Cota de participare la beneficii și pierderi: 2.34% / 2.34%

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 - MUNICIPIUL BUCURESTI

Calitate: actionar

Naționalitate: română

Adresă sediu social: București Sectorul 1, B-dul BANU MANTA, Nr. 9

CUI: 4505359

Aport la capital: 108888500 LEI

Aport vărsat total: 108888500 LEI

Aport vărsat în LEI: 108888500

Număr acțiuni: 20545

Cota de participare la beneficii și pierderi: 97.66% / 97.66%

ACȚIONARI PERSOANE FIZICE

Nu există înregistrări

ACȚIONARI LISTĂ

Nu există înregistrări

REPREZENTANT acționar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)

Nu există înregistrări

ASOCIAT, reprezentant al deținătorilor în comun de părți sociale (PERSOANĂ FIZICĂ)

Nu există înregistrări

PERSOANE ÎMPUTERNICITE (PERSOANE JURIDICE)

Nu există înregistrări

PERSOANE ÎMPUTERNICITE (PERSOANE FIZICE)

CHIRIȚĂ COSTIN-RĂZVAN

Calitate: administrator

Cetățenie: română

Sex: MASCULIN

Data și locul nașterii: 28.04.1989, București Sectorul 1, București, România

Data numirii: 20.08.2024

Durată mandat: 5 luni

Data expirării mandatului: 20.01.2025

Puteri: ADMINISTRATOR PROVIZORIU

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

MISTREANU ANA

Calitate: administrator

Cetățenie: română

Sex: FEMININ



BR3KTXR7P

Data și locul nașterii: 17.02.1974, Loc. Galați, Galați, România
Data numirii: 20.08.2024
Durată mandat: 5 luni
Data expirării mandatului: 20.01.2025
Puteri: ADMINISTRATOR PROVIZORIU
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

DOGARU IOAN-VICTOR

Calitate: administrator
Cetățenie: română
Sex: MASCULIN
Data și locul nașterii: 11.07.1983, Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Data numirii: 20.08.2024
Durată mandat: 5 luni
Data expirării mandatului: 20.01.2025
Puteri: ADMINISTRATOR PROVIZORIU
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

RADU SORIN MIHAI

Calitate: director
Cetățenie: română
Sex: MASCULIN
Data și locul nașterii: 04.11.1984, Municipiul Târgoviște, Dâmbovița, România
Data numirii: 12.08.2024
Data ultimei prelungiri: 17.12.2024
Durată mandat: 2 luni, 23 zile
Data expirării mandatului: 12.03.2025
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

ADMINISTRATORI JUDICIARI / LICHIDATORI JUDICIARI / LICHIDATORI (PERSOANE JURIDICE)

Nu există înregistrări

CURATOR / CURATOR SPECIAL (PERSOANĂ JURIDICĂ)

Nu există înregistrări

CURATOR / CURATOR SPECIAL (PERSOANE FIZICE)

Nu există înregistrări

CENZORI / AUDITORI (PERSOANE JURIDICE)

ROMBAC AUDIT SI CONSULTANTA SRL

Calitate: auditor

Naționalitate: română

Adresă sediu social: București Sectorul 1, Str. VASILE PÂRVAN, Nr. 2-4, PARTER, Scara A, Apartament 3

Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/15906/2003

CUI: 15934780

Data numirii: 05.08.2022

Data ultimei prelungiri: 07.08.2023

Durată mandat: 2 ani, 9 luni, 24 zile

Data expirării mandatului: 31.05.2026

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

Reprezentat prin: BUTEICĂ MARIANA

Cetățenie: română

Sex: FEMININ

Data și locul nașterii: 14.04.1954, Loc. Hunedoara, Hunedoara, România



BR3KTXR7P

CENZORI / AUDITORI (PERSOANE FIZICE)

VIRSCHI CORINA-MARIA

Calitate: cenzor

Cetățenie: română

Sex: FEMININ

Data și locul nașterii: 16.02.1969, MUN. TIRGU JIU, Gorj, România

Data numirii: 14.12.2018

Durată mandat: 3 ani

Data expirării mandatului: 14.12.2021

Dată depunere specimen semnătură: 15.11.2018

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

DOBROTĂ VASILE

Calitate: cenzor

Cetățenie: română

Sex: MASCULIN

Data și locul nașterii: 25.03.1946, Comuna Scortaru Nou, Brăila, România

Data numirii: 14.12.2018

Durată mandat: 3 ani

Data expirării mandatului: 14.12.2021

Dată depunere specimen semnătură: 15.11.2018

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

ȚONE ANTONELA-OANA

Calitate: cenzor

Cetățenie: română

Sex: FEMININ

Data și locul nașterii: 02.10.1966, Municipiul București, București, România

Data numirii: 14.12.2018

Durată mandat: 3 ani

Data expirării mandatului: 14.12.2021

Dată depunere specimen semnătură: 15.11.2018

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

DUȚICĂ MIOARA

Calitate: cenzor supleant

Cetățenie: română

Sex: FEMININ

Data și locul nașterii: 15.06.1968, Municipiul București, București, România

Data numirii: 14.12.2018

Durată mandat: 3 ani

Data expirării mandatului: 14.12.2021

Dată depunere specimen semnătură: 15.11.2018

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

ACTIVITATE PRINCIPALĂ

Domeniul de activitate principal: conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)

4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

ACTIVITĂȚI SECUNDARE

Domeniile de activitate secundare: conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)

3514 - Comercializarea energiei electrice

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate

3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase



BR3KTXR7P

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 - Lucrări de pregătire a terenului
4321 - Lucrări de instalații electrice
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 - Lucrări de ipsoserie
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4339 - Alte lucrări de finisare
4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
7111 - Activități de arhitectură
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
8110 - Activități de servicii suport combinate
8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 - Activități specializate de curățenie
8129 - Alte activități de curățenie
8130 - Activități de întreținere peisagistică
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
9103 - Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

EMBLEME

Nu există înregistrări

FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂȚI

Nu există înregistrări

SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU

Nu există înregistrări

SEDII ȘI/SAU ACTIVITĂȚI AUTORIZATE

Tip activitate autorizată: terți

Conform declarației - tip model 3 nr. 520144 din 29.06.2022

Activități în afara sediului social și a sediilor secundare (CAEN REV.2):

- 3514 - Comercializarea energiei electrice
- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 - Lucrări de pregătire a terenului
4321 - Lucrări de instalații electrice
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 - Lucrări de ipsoserie
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4339 - Alte lucrări de finisare
4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7111 - Activități de arhitectură
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
8110 - Activități de servicii suport combinate
8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 - Activități specializate de curățenie
8129 - Alte activități de curățenie
8130 - Activități de întreținere peisagistică
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
9103 - Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

Data certificatului constatator: 12.07.2022

Sediul social din: București Sectorul 1, Str. ALEXANDRU CONSTANTINESCU, Nr. 6, Etaj 4

Tip sediu: principal

Conform declarației - tip model unic nr. 413278 din 04.07.2024

Activități la sediu (CAEN REV.2):

4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Data certificatului constatator: 08.07.2024

DREPTURI DE PROPRIETATE

Nu există înregistrări

ACORD DE RESTRUCTURARE

Nu există înregistrări

CONCORDAT PREVENTIV

Nu există înregistrări

FAPTE AFLATE SUB INCIDENȚA ART. 103 ALIN.(1) LIT. f-p) din L265/2022

- Urmărire penală:

Nu există înregistrări

- Dosar penal - trimitere în judecată:

Nu există înregistrări



BR3KTXR7P

- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări

- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări

- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări

- Insolvență:
Nu există înregistrări

ALTE MENȚIUNI

Nr. intrare: 466877 din 27.08.2021

Tip menționare: Depunere plângere împotriva rezoluției directorului/persoanei desemnate ORCT

Mențiune referită: nr. 454329 din 17.08.2021, cu soluția: Respins

Descriere: conform act

Nr. intrare: 2186730 din 02.09.2024

Tip menționare: Alte mențiuni

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 5 din 08.08.2024 emis de COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE SECTOR 1 S.A.

Descriere: conform act

Nr. intrare: 2186730 din 22.08.2024

Tip menționare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Act asociat: nr. 1111 din 21.08.2024

Nr. intrare: 413278 din 04.07.2024

Tip menționare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Act asociat: Act constitutiv actualizat nr. 681 din 22.05.2024 emis de COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE SECTOR 1 S.A.

Nr. intrare: 520144 din 29.06.2022

Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 520144 din 29.06.2022 emis de RADU CARMEN

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 3

Nr. intrare: 174256 din 18.03.2022

Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 174256 din 18.03.2022 emis de RADU CARMEN

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 3

Nr. intrare: 174256 din 18.03.2022

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 3 din 07.03.2022 emis de COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII DE INTERES PUBLIC -



PRIVAT SECTORUL 1 S.A.

Act asociat: Decizia consiliului de administrație nr. 7 din 16.03.2022 emis de COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII DE INTERES PUBLIC - PRIVAT SECTORUL 1 S.A.

Descriere: conform act

Nr. intrare: 172624 din 17.03.2022

Tip menționare: Alte mențiuni

Act asociat: Decizia consiliului de administrație nr. 05 din 03.03.2022 emis de COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII DE INTERES PUBLIC - PRIVAT SECTORUL 1 S.A.

Descriere: conform act

Nr. intrare: 11447 din 13.01.2022

Tip menționare: Alte mențiuni

Act asociat: Decizia consiliului de administrație nr. 01 din 06.01.2022 emis de COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII DE INTERES PUBLIC - PRIVAT SECTORUL 1 S.A.

Descriere: conform act

Nr. intrare: 736633 din 20.12.2021

Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 736633 din 20.12.2021 emis de POPOVICI VASILE - MIHAI

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 3

Nr. intrare: 728947 din 14.12.2021

Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 728947 din 14.12.2021 emis de POPOVICI VASILE - MIHAI

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 3

Nr. intrare: 654839 din 21.10.2021

Tip menționare: Alte mențiuni

Act asociat: Cerere de înregistrare nr. 654839 din 21.10.2021 emis de POPOVICI VASILE - MIHAI

Nr. intrare: 417542 din 15.07.2021

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 162 din 16.02.2021 emis de COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII DE INTERES PUBLIC - PRIVAT SECTORUL 1 S.A.

Descriere: conform act

Nr. intrare: 206896 din 26.05.2020

Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 206896 din 26.05.2020 emis de FLORESCU DRAGOS

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 3

Nr. intrare: 113745 din 23.03.2020

Tip menționare: Alte mențiuni

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 6 din 26.07.2019 emis de COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII DE INTERES PUBLIC -



BR3KTXR7P

PRIVAT SECTORUL 1 S.A.

Descriere: conform act

Nr. intrare: 109470 din 17.03.2020

Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 109470 din 17.03.2020 emis de

NICOLESCU ANDREI-CRISTIAN

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 2

Nr. intrare: 554325 din 15.11.2018

Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 2 nr. 554325 din 15.11.2018 emis de VIERU

ALIN

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 2

SITUAȚIA FINANCIARĂ PE ANUL 2023:

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06): 0 LEI

Cheltuieli de inovare: -

Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: -

24. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b): 0 LEI

24. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b): 883404 LEI

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40): 83192041 LEI

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99): 77802706 LEI

Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie: 25

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :: -

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24): 14107138 LEI

Numar mediu de salariați: 23

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Profit (rd. 62 - 63): 0 LEI

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Pierdere (rd. 63 - 62): 883404 LEI

SITUAȚIA FINANCIARĂ PE ANUL 2022:

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Profit (rd. 62 - 63): 0 LEI

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Pierdere (rd. 63 - 62): 5569909 LEI

24. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b): 0 LEI

24. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b): 5569909 LEI

Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: -

Numar mediu de salariați: 60

Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie: 28

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :: -

Cheltuieli de inovare: -

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24): 14145737 LEI

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40): 83636122 LEI

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99): 78623794 LEI

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06): 4866560 LEI

SITUAȚIA FINANCIARĂ PE ANUL 2021:

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24): 15905476 LEI

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40): 69243087 LEI

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99): 84203131 LEI

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06): 1977963 LEI



BR3KTXR7P

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Profit (rd. 62 - 63): 0 LEI
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Pierdere (rd. 63 - 62): 17796991 LEI
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68): 0 LEI
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64): 17796991 LEI
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: -
Numar mediu de salariati: 62
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,respectiv la data de 31 decembrie: 63
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :: -
Cheltuieli de inovare: -

Informațiile sunt eliberate din registrul central computerizat al comerțului, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului și au la bază comunicarea înregistrărilor efectuate în registrul comerțului ținut de către oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale până la data de 17.01.2025.

S-a eliberat prezenta furnizare de informații solicitantului ROXANA ALINA ISTRATE, fiindu-i necesar la Informare.

Potrivit prevederilor art. 43 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, profesionistul are obligația să solicite înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind actele și faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege, în cel mult 15 zile de la data actelor sau producerii faptelor supuse obligației de înregistrare. Înregistrarea mențiunilor se poate face și la cererea persoanelor interesate, în cazurile prevăzute de lege, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care au cunoscut actul sau faptul supus înregistrării.
În cazul persoanelor împuternicite al căror mandat a expirat, însă profesionistul nu a procedat la înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor corespunzătoare, conform celor de mai sus, acesta va figura în continuare înregistrat în registrul comerțului computerizat, cu calitatea respectivă și cu durata mandatului expirată.

Prezentul document conține date cu caracter personal a căror prelucrare intră sub incidența prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Informațiile cu privire la datele cu caracter personal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost solicitate.

Pentru actele înregistrate în registrul comerțului, a căror descriere nu se regăsește în conținutul certificatului constatator/furnizării de informații (de ex., la rubrica „Alte mențiuni”, „Restricții” ș.a.), solicitantul are posibilitatea obținerii de copii/copii certificate după mențiunea respectivă, prin completarea formularului- tip „Cerere - comandă eliberare acte” și cu respectarea dispozițiilor privind datele cu caracter personal.

Contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.



ACTUL CONSTITUTIV
al
COMPANIEI DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE SECTOR 1 S.A.

CAPITOLUL I

Subscrisele, în calitate de acționari:

1.SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1-MUNICIPIUL BUCUREȘTI, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Municipiul București, Sector 1, Bd. Banu Manta nr. 9, CIF 4505359,

și

2.ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, Bd. Poligrafie nr. 4, sector 1, CIF 4602068,

au încheiat prezentul Act Constitutiv (denumit în continuare "*Act Constitutiv*"), în baza prevederilor Hotărârii Adunării Generale Extraordinare nr. 05/08.08.2024, astfel:

CAPITOLUL II
FORMA JURIDICĂ

Art. 1 Compania este persoană juridică română, având formă de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul Act constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu legislația română în vigoare.

CAPITOLUL III
DENUMIREA COMPANIEI

Art. 2 Denumirea societății este "**COMPANIA DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE SECTOR 1 S.A.**", denumită în continuare "*Compania*" sau "**CIDS S.A.**", conform dovezii privind disponibilitatea firmei cu nr. 108869/15.02.2022, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului.

Art. 3 (1) În toate documentele oficiale emise de CIDS S.A. vor fi menționate, conform legii, denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare, capitalul social subscris și vărsat, precum și mențiunea „*societate administrată în sistem unitar*”.

Art.4. Consiliul de Administrație al CIDS S.A. poate stabili ca emblemă o reprezentare grafică care să fie utilizată în relațiile comerciale, în baza propunerilor formulate de directorul general.

CAPITOLUL IV SEDIUL SOCIAL ȘI DURATA COMPANIEI

Art.5. (1) Sediul social al Companiei este în România, Municipiul București, Sector 1, Str. Alexandru Constantinescu, nr.6, Etaj 4. Sediul social poate fi schimbat/mutat în orice alt loc în baza deciziei Consiliului de Administrație a CIDS S.A..

(2) Compania va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.

Art.6. Durata Companiei este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul societăților.

CAPITOLUL V OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 7 (1) CIDS S.A. are ca obiect de activitate conform codificării aprobate prin Ordinul nr. 337/2007 (clasificare CAEN), următoarele:

(2)Obiectul principal de activitate: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale- COD CAEN -- 4120.

(3) CIDS S.A poate desfășura și activități conexe, necesare și subordonate realizării obiectului principal de activitate.

Alte activități secundare:

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;

4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;

4312 - Lucrări de pregătire a terenului ;

4321 - Lucrări de instalații electrice;

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

4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;

4331 - Lucrări de ipsoserie;

4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie;

4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;

4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;

4339 - Alte lucrări de finisare;

4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;

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

6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;

7111 - Activități de arhitectură;

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea ;

7120 - Activități de testări și analize tehnice;

8110 - Activități de servicii suport combinate;

8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor;

8122 - Activități specializate de curățenie;

8129 - Alte activități de curățenie;

8130 - Activități de întreținere peisagistică;

2. Administrația Domeniului Public Sector 1, are un aport de 2.612.900 lei numerar, vărsat integral, subscriind un număr de 493 acțiuni nominative, în valoare de 5.300 lei fiecare, reprezentând 2,34 % din capitalul social total și din cota de participare la beneficii și pierderi.

Art. 12. Dovada calității de acționar se face în baza înregistrărilor din registrul acționarilor.

CAPITOLUL VII ACȚIUNILE

Art. 13 (1) Acțiunile societății sunt înregistrate în Registrul Acționarilor CIDS S.A..

(2) Acțiunile sunt liber transferabile.

(3) CIDS S.A. poate dobândi propriile acțiuni în condițiile legii.

Art. 14 (1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată conferă titularului dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, precum și alte drepturi stipulate în Actul Constitutiv.

(2) Deținerea a cel puțin unei acțiuni implică adeziunea de drept a titularului ei la prezentul Act Constitutiv.

(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni le urmează pe acestea în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Art. 15 (1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la companie care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Art. 16. Acționarii nu răspund pentru datoriile Companiei, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris. Patrimoniul CIDS S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul Companiei ce i se va repartiza acestuia de către adunarea generală a acționarilor sau asupra cotei - părți cuvenite acționarului la lichidarea Companiei, efectuată în condițiile legii și ale Actului Constitutiv.

Art.17. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane. Când o acțiune devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni și îndeplinirea obligațiilor legate de acea acțiune.

(2) Atâta timp cât o acțiune este proprietatea indiviză a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare în mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor datorate.

(3) Acțiunile nominative emise de Companie sunt în formă dematerializată, evidențiate.

(4) Evidența acțiunilor se ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat, care se păstrează la sediul Companiei.

(5) Compania va evidenția în registrul acționarilor denumirea, sediul acționarilor numărul de acțiuni deținute, conform legii.

(6) Obligațiile CIDS S.A. sunt garantate cu patrimoniul social, care nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații ale acționarilor.

Art. 18. În cazul emisiunii de noi acțiuni, acționarii existenți au drept de preferință la subscriere,

8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
 9103 - Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic;
 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.;
 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;
 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;
 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;
 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
 3514 - Comercializarea energiei electrice;
 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
 6820 - Închirierea sau subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management;
 7311 - Activități ale agenților de publicitate;
 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;
 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate;
 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;
 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare;
 9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;
 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse.
 (4) Pentru îndeplinirea scopului, CIDS S.A. va acționa în concordanță cu dispozițiile legale, prevederile prezentului Act constitutiv și cu reglementările sale interne.
 (5) Compania poate desfășura și orice alte activități pentru realizarea obiectului de activitate, conform legii.
 (6) Schimbarea, completarea obiectului secundar de activitate se delegă Consiliului de Administrație.

Art. 8 Compania poate desfășura, inclusiv, activități de reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate la art. 7 din prezentul act constitutiv.

CAPITOLUL VI CAPITALUL SOCIAL

Art. 9 Capitalul social total al CIDS S.A. este de 111.501.400 lei, fiind divizat într-un număr de 21.038 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 5.300 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

Art.10 Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.

Art.11 Capitalul social este constituit prin aportul în numerar al celor doi acționari ai Companiei, după cum urmează:

1. Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 1 - Municipiul București, are un aport de 108.888.500 lei în numerar, vărsat integral, subscriind un număr de 20.545 acțiuni nominative, în valoare de 5.300 lei fiecare, reprezentând 97,66% din capitalul social total și din cota de participare la beneficii și pierderi;

în condițiile legii, proporțional cu procentul de acțiuni deținute în Companie.

CAPITOLUL VIII VANZAREA ACTIUNILOR

Art. 19 Vânzarea acțiunilor Companiei poate fi efectuată în conformitate cu legislația privind transferul (vânzarea) acțiunilor societăților comerciale deținute de acționari, în vigoare la data vânzării respective.

Art. 20 Orice vânzare a acțiunilor societății va fi aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Art. 21 Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul acționarilor, semnată de vânzător (acționar) și de cumpărător.

CAPITOLUL IX MAJORAREA SAU REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Art. 22 Capitalul social poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art. 23 (1) Capitalul social se poate majora prin emiterea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente prin aporturi în numerar și/sau în natura.

(2) De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia.

(3) Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social.

Art. 24 (1) Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afară de cazul când este realizată prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

(5) Hotărârea de reducere sau majorare a capitalului social se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art. 25 (1) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți, care au un drept de preferință, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, cu obligația ca aceștia să își exercite dreptul lor de preferință în termen de 30 de zile de la data publicării Hotărârii Adunării Generale, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(2) Acțiunile nesubscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

Art. 26 (1) Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, adunarea generală extraordinară, care a hotărât aceasta, va numi unul sau mai mulți experți pentru evaluarea acestor aporturi. Aporturile în creanțe nu sunt admise.

(2) După depunerea raportului de expertiză, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată din nou, având în vedere concluziile experților, poate hotărâ majorarea capitalului social.

(3) Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor trebuie să cuprindă descrierea aporturilor în natura, numele persoanei ce le efectuează și numărul acțiunilor ce se vor emite în schimb.

Art. 27 (1) Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor privind majorarea capitalului social produce efecte numai în măsura în care este adusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării.

(2) Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul va fi majorat în cuantumul subscrierilor primite, urmând ca acțiunile ne-subscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care a aprobat majorarea de capital social, să fie anulate.

Art. 28 (1) Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite, la data subscrierii, în proporție de cel puțin 30% din valoarea lor nominală și, integral în termen de cel mult 2 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 29 Când s-a prevăzut o primă de emisune, aceasta trebuie integral plătită la data subscrierii.

Art. 30 (1) Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

(2) Capitalul social mai poate fi redus atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

- a) scutirea totală sau parțială a acționarilor de vărsămintele datorate;
- b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțional cu reducerea capitalului social și calculate egal pentru fiecare acțiune;
- c) alte procedee prevăzute de lege.

Art. 31 (1) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a doua luni din ziua în care Hotărârea acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

(2) Hotărârea acționarilor va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

(3) Capitalul social nu poate fi redus dacă aceasta măsură afectează stabilitatea economică și financiară a Companiei.

CAPITOLUL X

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 32 (1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra întregii activități a acesteia.

(2) Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

(3) Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin odată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(4) Adunările Generale ordinare și extraordinare se convoacă, în general, la sediul societății, însă acestea pot avea loc și prin: telefon, video-conferință, email sau alte mijloace de comunicare la distanță.

Art. 33 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

(1) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(2) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții, funcții, sarcini:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;

c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație;

e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;

f) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

h) aprobă valoarea sumei asigurate pentru care membrii Consiliului de Administrație pentru care se încheie asigurare de răspundere profesională;

i) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale ordinare în conformitate cu prevederile legale aplicabile și prevederile prezentului Act constitutiv.

Art. 34 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

(1) Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) schimbarea obiectului principal de activitate al societății;

c) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

d) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

e) dizolvarea anticipată a societății;

f) majorarea capitalului social;

g) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

h) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

(2) Hotărârile privind mutarea sediului societății, schimbarea obiectului secundar de activitate sunt delegate Consiliului de Administrație care va decide în aceste situații, urmând ca actele modificatoare corespunzătoare să fie realizate în baza deciziei consiliului.

(3) Pentru a fi opozabile terților, decizia Consiliului de Administrație va depusă în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(4) La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru deciziile luate în cadrul Consiliului de Administrație privitoare la mutarea sediului societății, schimbarea obiectului secundar de activitate. Decizia Consiliului de Administrație se va publica pe pagina de internet a Companiei, conform legii.

CAPITOLUL XI

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art. 35 (1) Adunarea generală este convocată de Președintele Consiliului de administrație, ori de câte ori este necesar.

(2) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 5 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(4) Convocarea poate fi transmisă prin poștă, curier sau mijloace de comunicare la distanță (e-mail), expediată cu cel puțin 5 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa companiei, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei de corespondență nu poate fi opusă Companiei, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

(5) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

(6) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Art. 36 (1) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

(2) Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 2 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

(3) Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Art. 37 Ședințele Adunării Generale a Acționarilor se desfășoară la sediul social al societății sau în oricare alt loc precizat în convocare, fie prin mijloace de comunicare la distanță (e-mail, video-conferință, etc).

Art. 38 Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului Constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.

Art. 39 Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

CAPITOLUL XII

ORGANIZAREA SEDINTELOR ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art. 40 În ziua și la ora anunțate în convocare, ședința Adunării Generale se va deschide de către Presedintele Consiliului de Administrație sau de către persoana care îi ține locul.

Art. 41. Se va desemna, un secretar tehnic care să ia parte la executarea operațiunilor necesare pentru verificarea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea adunării generale și asigurarea lucrărilor specifice ședinței, întocmirea procesului verbal al ședinței și redactarea hotararilor .

Art. 42 Acționarii participă și votează în Adunarea Generală prin reprezentanții numiți.

Art. 43 Acționarii prin reprezentanții numiți pot vota și prin corespondență sau prin alte mijloace de comunicare electronică la distanță.

Art. 44 (1) În Procesul verbal se va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, ordinea de zi, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședința. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare.

(2) Procesul-verbal al ședinței, se tehnoredactează și se anexează la Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor și, ulterior, la sfârșitul anului se sigilează și parafează. Acesta se semnează de acționari/reprezentanții acționarilor și de secretarul tehnic.

(3) Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost comunicate odată cu convocatorul.

(4) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se redactează pe baza procesului verbal și se semnează de către acționari/reprezentanții acționarilor prezenți și de către secretar.

(5) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, documentele aferente ședinței.

(6) Procesul-verbal și Hotărârea adunării generale vor fi trecute în Registrul Adunarilor Generale.

(7) Hotărârile adunării generale sunt executorii de la data adoptării. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 30 de zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

CAPITOLUL XIII

CVORUMUL ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

Art. 45 Adunarea Generală a Acționarilor lucrează în ședințe ordinare, care se convoacă cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar și, în ședințe extraordinare, care se convoacă ori de câte ori este necesar.

Art. 46(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.

(2) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă la prima convocare nu s-a întrunit acest cvorum, la a doua convocare Adunarea generală ordinară poate să deliberaze oricare ar fi cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

(4) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(5) Hotărârea 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.

Art. 47(1) Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor se vor adopta prin vot deschis.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare și de conducere al companiei.

Art. 48 Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații societății nu pot reprezenta acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricărui astfel de hotărâri adoptate.

CAPITOLUL XIV

ADMINISTRAREA COMPANIEI

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 48 (1) Compania este administrată de un Consiliu de Administrație format 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 profitabile din domeniul de activitate al Companiei, iar conducerea executivă este asigurată de un director general.

(2) 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.

(3) Nu poate fi selectat mai mult de 1 (un) membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităților publice.

(4) Calitatea de membru al consiliului de administrație poate înceta la expirarea duratei mandatului, deces, renunțare la mandat /demisie, incompatibilitate legală, imposibilitate absolută de îndeplinire a atribuțiilor, revocarea mandatului. Încetarea mandatului are loc de la data intervenirii unei din cauzele prevăzute în acest articol.

Art. 49 (1) Administratorii sunt desemnați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

(2) Selecția membrilor Consiliului de Administrație se efectuează în condițiile legii.

(3) În cazul în care nu a fost declanșată procedura de selecție, membrii consiliului sunt numiți provizoriu în condițiile legii.

Art. 50 (1) Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului.

(2) Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului sau de administrator.

(3) Președintele poate fi revocat de către Consiliul de Administrație.

(4) Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor. El veghează la buna funcționare a societății.

(5) În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

Art. 51 (1) Remunerația membrilor Consiliul de Administrație este stabilită de Adunarea Generale Ordinară a Acționarilor. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor.

(2) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va asigura, la stabilirea remunerației fiecărui membru al Consiliului de Administrație că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul comitetelor consultative, și după caz, numărul de sedințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Art. 52 Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, cu excepția mandatului primilor membri ai Consiliului de Administrație, care nu poate depăși 2 ani.

Art. 53 Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspunderea profesională. Compania suportă costurile aferente asigurării pentru răspundere profesională, conform legislației aplicabile.

Art. 54 (1) Consiliul de Administrație este reprezentat în relația cu acționarii și directorul general prin președintele consiliului.

Art. 55 Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar.

Art. 56 (1) Președintele convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

(2) Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 3 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. Dacă președintele Consiliului de Administrație nu dă curs cererii de convocare, autorii cererii pot convoca ei înșiși Consiliul, stabilind ordinea de zi a ședinței. Directorul general va participa la întrunirile Consiliului de consiliului. El nu are drept de vot în Consiliu.

(3) Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administrație va fi transmisă administratorilor înainte de data întrunirii/ședinței, într-un termen rezonabil, și va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi.

(4) Convocarea va fi transmisă fiecăruia dintre administratori prin poștă, curier sau prin mijloace de comunicare la distanță (e-mail).

Art. 57 Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei convocări, dacă toți administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

Art. 58 (1) Pentru îndeplinirea condițiilor de cворum este necesară prezența a cel puțin 3 membri ai Consiliului de Administrație din numărul membrilor. Deciziile în cadrul ședințelor se iau cu majoritatea simplă a celor prezenți.

(2) Ședințele consiliului pot avea loc și prin telefon, video-conferință, email sau alte mijloace de comunicare la distanță.

(3) 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.

(4) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire. Nu se poate recurge la aceasta procedură în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la modificarea capitalului companiei.

Art. 59 (1) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

(2) Procesul-verbal este semnat de către toți membrii Consiliului Administrație și de secretar.

Art. 60 Consiliul de Administrație este format din 5 membri și sunt numiți și revocați de Adunarea Generală a Acționarilor. Pentru acceptarea acestei calități, membrii Consiliului de Administrație vor da o declarație de acceptare a acestei calități/mandatului.

CAPITOLUL XV

TRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 61 Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor și/sau directorului general.

Art. 62 (1) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorului general:

- a) stabilește direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilește politicile contabile și aprobă sistemul de control financiar intern;
- c) numește și revocă Directorul General și stabilește remunerația acestuia;
- d) aprobă programul de achiziții anuale și modificarea acestuia;
- e) elaborează raportul anual la situațiile financiare;
- f) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.
- g) exercita controlul permanent asupra activității exercitate de către Directorul General și urmărește punerea în aplicare de către acesta a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;
- h) implementează hotărârile adoptate de către acționari;
- i) propunerea spre aprobarea adunării generale a acționarilor a situațiilor financiare anuale, proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli și programului anual de activitate, precum și celelalte documente care se supun aprobării adunării generale a acționarilor;
- j) aprobă, potrivit competențelor stabilite de lege, investițiile ce urmează a fi realizate de societate, cu respectarea normelor legale în vigoare;
- k) răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;
- m) aprobă Regulamentul de Organizare și Functionare al companiei, Organigrama și Statul de funcții, corespunzător necesităților activității societății ;
- n) aprobă măsurile privind respectarea dispozițiilor legale în domeniul protecției mediului înconjurător;
- o) aprobă scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea mijloacelor fixe, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
- p) aprobă valoarea sumei asigurate pentru Directorul general, pentru care se încheie asigurare de răspundere profesională a acestuia;
- q) aprobă Codul de Etică al companiei;
- r) aprobă mutarea sediului societății;
- s) aprobă schimbarea obiectului secundar de activitate al societății;
- ș) informează acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de Companie cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.
- t) aprobă Contractul colectiv de muncă negociat de Directorul General cu reprezentanții salariaților;
- t) aprobă și a alte măsuri, cu excepția celor date, potrivit legi, în competența altor organe;

(3) Consiliul de administrație nu poate delega directorului general atribuțiile primite de către acesta din partea adunării generale a acționarilor privind mutarea sediului societății și schimbarea obiectului secundar de activitate al societății;

Art. 63 Consiliul de Administrație, aprobă încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește $\frac{1}{2}$ (jumătate) din valoarea contabilă a activelor companiei la data încheierii actului juridic.

Art. 64 Consiliul de Administrație trebuie să prezinte auditorului statutar, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru sesiunea Adunării Generale a Acționarilor, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative.

Art. 65 Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

Art. 66 (1) Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor.

(2) Administratorii răspund nelimitat față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de Directorul general sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

(3) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile savârșite de aceștia, nu le comunică.

Art. 67 (1) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și/sau auditori interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operațiune.

(2) Aceiași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea, inclusiv.

(3) Interdicțiile stabilite la alineatele anterioare referitoare la participarea, la deliberarea și la votul administratorilor, nu sunt aplicabile în cazul în care obiectul votului îl constituie:

a) oferirea spre subscriere, către un administrator sau către persoanele menționate la alin. (2), de acțiuni sau obligațiuni ale societății;

b) acordarea de către administrator sau de persoanele menționate la alin. (2) a unui împrumut ori constituirea unei garanții în favoarea societății.

(4) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) și alin. (2) răspunde pentru daunele care au rezultat pentru Companie.

Art. 68 (1) Este interzisă creditarea de către Companie a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operațiuni precum:

a) acordarea de împrumuturi administratorilor;

b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;

c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorilor, concomitent ori ulterior acordării împrumutului;

d) garantarea direct ori indirect, în tot sau în parte, a executării de către administratori a oricăror

alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;

e) dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană administratorilor ori o altă prestație personală a acestora;

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea, inclusiv ai administratorului; de asemenea, dacă operațiunea privește o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori deține, singur sau împreună cu una dintre persoanele sus menționate, o cota de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris.

Art. 69 Consiliul de Administrație delegă conducerea societății Directorului General.

Art. 70 Președintele Consiliului de Administrație nu poate îndeplini și funcția de Director General al societății.

CAPITOLUL XVI DIRECTORUL GENERAL

Art. 71 (1) Directorul general exercită conducerea activității curente a societății și îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate societății.

(2) Directorul general poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara membrilor Consiliului de Administrație.

(3) Directorul general este numit de Consiliul de Administrație.

Art. 72 Directorul General este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății, a contractului de mandat încheiat cu Consiliul de Administrație, a deciziilor Consiliului de Administrație și a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 73 Directorul General reprezintă societatea în relația cu terții și în justiție și poate delega puterea de reprezentare, cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei delegării.

Art. 74 Directorul General este responsabil de conducerea administrării activității, atribuțiile sale incluzând următoarele:

a) exercită conducerea societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație, conducând nemijlocit și efectiv întreaga activitate a societății și asigurând funcționarea acesteia.

b) asigură conducerea activitatilor societății, coordonarea și controlul acestora în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane.

c) reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății.

d) selectează, angajează, promovează, concediază personalul, încheie, modifică, suspendă și încetează contractele individuale de muncă ale personalului.

e) exercită autoritatea disciplinară asupra personalului.

f) stabilește sarcinile, obiectivele, atribuțiile, competențele și responsabilitățile precum și

salariile personalului societății.

- g) aproba operațiuni de încasări și plăți sau să delege aceste operațiuni personalului din subordine.
- h) execută bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;
- i) conduce activitatea personalului angajat.
- j) execută angajamentele, deciziile luate de Consiliul de Administrație;
- k) pune în aplicare hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- l) să promoveze proiecte, planuri de lucru etc., în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor, eficienței și eficacității administrației și, în general, pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate societății;
- m) propune Consiliului de Administrație structura organizatorică a societății (Organigrama) și numărul de posturi (Ștutul de funcții);
- n) aprobă introducerea cererilor și acțiunilor de chemare în justiție, în numele societății și se constituie parte civilă, atât în dosarele aflate pe instanțelor judecătorești/parchetelor, cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigiu.
- o) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri și mijloace circulante;
- p) aprobă încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare nu depășește ½ (jumătate) din valoarea contabilă a activelor companiei la data încheierii actului juridic;
- q) încheie actele juridice, în numele și pe seama societății comerciale, conform legii;
- r) prezintă spre avizarea Consiliului de Administrație programul anual al achizițiilor.
- s) reprezintă, negociază și angajează societatea cu prima semnătură în raporturile cu terții: societăți comerciale; furnizori, organele de stat, organizații, instituții, bănci, precum și în relațiile internaționale etc.
- t) aprobă normele și procedurile interne ale companiei;
- u) delegă răspunderea și competența pentru deciziile de rutină către personalul cu funcții de conducere și desemnează înlocuitorul pentru perioada de absență și stabilește limitele de competență și responsabilitate ale acestuia;
- v) negociază contractul colectiv de muncă cu salariații, conform legii și îl supune aprobării consiliului de administrație; alte atribuții conferite de lege, de Actul Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile;
- w) supune aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la art. 52 alin (1) din OUG nr. 109/30.11.2011 privind guvernarea corporativă întreprinderilor publice, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, Consiliul de Administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.
- x) alte atribuții conferite de lege, de Actul Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile;

Art. 75 (1) Remunerația Directorului General este stabilită de Consiliul de Administrație, fiind formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor, conform legislației aplicabile.

(2) Directorul General trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Compania suportă costurile aferente asigurării pentru răspundere profesională, conform legislației aplicabile.

CAPITOLUL XVII

SITUAȚII FINANCIARE ANUALE ȘI CONTROLUL ACESTORA

Art. 76 (1) Societatea are obligația organizării și conducerii contabilității potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și oricăror prevederi legale incidente în materie.

Art. 77 În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale Compania trebuie să dispună de mecanisme adecvate de control intern și audit intern, care se vor stabili prin reglementări proprii, în concordanță cu normele legale.

Art. 78 Situațiile financiare anuale ale societății vor fi auditate exclusiv de auditori financiari, persoane juridice, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România.

Art. 79 Raportul de audit financiar va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi publicat împreună cu situațiile financiare anuale, conform legii.

Art. 80 (1) Compania organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cadrul Companiei își va desfășura activitatea o structură de audit intern, acesta având obligația de a raporta direct Directorului General și Consiliului de Administrație al companiei.

CAPITOLUL XVIII

EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

Art. 81 (1) Exercițiul financiar al societății începe la 1 ianuarie și se termină pe 31 decembrie al fiecărui an.

(2) Prin excepție, primul exercițiu începe la data înmatriculării societății la Oficiul Registrului Comerțului și se încheie la data de 31 decembrie.

Art. 82 Compania va ține contabilitatea în lei. În fiecare an, societatea va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit și pierderi, va înregistra activitățile sale economice și financiare cu reglementările legale în materie.

Art. 83 (1) Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor în termenul prevăzut de legea română.

(2) Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor, al auditorului statutar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor.

(3) Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor.

Art. 84 În vederea desfășurării activității, societate trebuie să țină registrele prevăzute de lege.

Art. 85 (1) Administratorii, respectiv directorul general, care țin evidența acționariatului conform prevederilor legale, au obligația să pună la dispoziția acționarilor și a oricăror alți solicitanți informații privind structura acționariatului societăți și să le elibereze, la cerere, pe cheltuiala lor, certificate privind aceste date.

CAPITOLUL XIX DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 86 Dizolvarea și lichidarea societății se va realiza în cazurile și cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.

CAPITOLUL XX DISPOZIȚII FINALE

Art.87 (1) Litigiile de orice fel apărute între societate și persoane fizice sau juridice române ori străine sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, și cu celelalte prevederi legale aplicabile.

(3) Prezentul Act constitutiv se încheie în 2 (două) exemplare, se completează cu dispozițiile corespunzătoare din legislația în vigoare și poate fi modificat sau completat expres, în condițiile legii.

Semnat, data de 08.08.2024, în 3 (trei) exemplare originale, de către reprezentanții acționarilor.

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1-MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Raluca Nicoleta HALIȚ

