



S.C. PAZĂ ȘI SERVICII COMUNITARE S.R.L.
Municipiul Slobozia, B-dul Cosminului nr. 2, bl. I 7, et. 1, cam.7,
cod poștal 920058, tel. 0736 811 593,
Cod Unic de Înregistrare RO 27744762, Nr. de ordine în
Registrul Comerțului J 21 / 406 / 24.11.2010
Email : psc.slobozia@yahoo.com

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL S.C. PAZA SI SERVICII COMUNITARE S.R.L.

între:

1. Municipiul Slobozia, persoana juridica de drept public, CUI 4365352, reprezentat în baza HCL Slobozia nr. 3 din data de 14.01.2025 prin reprezentantii desemnati ai Consiliului Local Slobozia - RADU Paros Mihaita si TANASESCU Mihai, denumit în continuare „**Asociat**”

2. Judetul Ialomita, persoana juridica de drept public, cod fiscal 4231776, reprezentat în baza HCL Ialomita nr. 210 din data de 29.10.2024 prin reprezentantii desemnati ai Consiliului Judetean Ialomita - PETRE Gigi si PARVU Viorel Alin, denumit în continuare „**Asociat**”

3. Comuna Cosambesti, persoana juridica de drept public, CUI 4231954, reprezentata în baza HCL Cosambesti nr. 76 din data de 19.11.2024 prin reprezentanta desemnata a Consiliului Local Cosambesti - MINCIU Aurelia, denumita în continuare „**Asociat**”

Urmare hotararii AGA Nr. 4 din data de 21.03.2025 a S.C. PAZA SI SERVICII COMUNITARE S.R.L, am hotarat întocmirea prezentului Act constitutiv actualizat, conform Legii nr. 31/1990, legea societăților comerciale și a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Act Constitutiv în temeiul prevederilor dispozițiilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, în următoarele condiții :

CAP. I. FORMA JURIDICA. DENUMIRE. DURATA. SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Forma juridica

(1) Societatea este o persoana juridica romana, constituita în forma de societate cu raspundere limitata. Societatea isi desfasoara activitatea în conformitate cu legislatia în vigoare și cu prevederile prezentului act constitutiv. Societatea este titulara de drepturi și obligatii și raspunde fata de terti cu întregul patrimoniu; asociatii raspund numai în limita aportului la capitalul social.

(2) Modificarea formei juridice se realizeaza prin hotararea adunarii generale a asociatilor, cu respectarea dispozițiilor prevazute de lege.

Art. 1.2. Denumirea

(1) Denumirea societatii este: **S.C. PAZA SI SERVICII COMUNITARE S.R.L.**

(2) In toate actele - facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de inregistrare in registrul comertului, codul unic de inregistrare si capitalul social. Sunt exceptate bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu.

(3) Daca societatea isi creeaza o pagina de internet proprie, aceste informatii vor fi publicate si pe pagina de internet a societatii.

Modificarea denumirii societatii se realizeaza in urma hotararii adunarii generale a asociatilor si numai dupa ce, in prealabil, s-a efectuat operatiunea de verificare a disponibilitatii firmei.

Art. 1.3. Durata

Durata de functionare a societatii este nedeterminata.

Art. 1.4. Sediul social.

Sediul societatii este in localitatea Slobozia, B-dul Cosminului nr. 2 , bloc I 7, et. 1, camera 7, cod postal 920058 - jud. Ialomita.

Sediul societatii poate fi mutat in orice loc, prin hotararea adunarii generale a asociatilor, cu respectarea conditiilor de forma si publicitate prevazute de lege.

Societatea va putea infiinta sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, si la alte adrese in alte localitati din Romania si alte state, cu respectarea prevederilor legale in materie.

CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art.2.1. Obiectul de activitate al societatii este:

Domeniul principal de activitate este "Activitati de investigatii si protectie", caruia ii corespunde grupa CAEN 800

Activitatea principala: clasa CAEN 8001 Activitati de investigatii si servicii private de protectie

Activități secundare: clasa CAEN 8009 Alte activitati de protectie n.c.a.

Art. 2.2.

Societatea isi va realiza obiectele de activitate in tara, in conformitate cu prevederile legale in vigoare urmand a lua toate masurile necesare indeplinirii directe sau indirecte a acestora.

Activitatile pentru care, prin lege, se cer avize, acorduri sau autorizatii prealabile se vor putea desfasura numai dupa obtinerea licentelor sau aprobarilor respective.

Art. 2.3.

In realizarea obiectului de activitate, societatea va plati taxele si impozitele prevazute de legislatia in vigoare. Obiectul de activitate al societatii poate fi modificat, prin extinderea sau restrangerea sa, conform hotararii adunarii generale a asociatilor.

CAP.III. CAPITALUL SOCIAL. PARTILE SOCIALE

Art.3.1.

Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 2170 lei, din care 2170 lei, aport numerar, impartit intr-un număr de 217 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei/parte sociala.

Art.3.2.

Capitalul social este detinut de catre asociati astfel:

Municipiul Slobozia aport la capitalul social 92%, reprezentand un numar de 200 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei/parte sociala si in valoare totala de 2.000 lei, participare la profit 92% si participare la pierderi 92%;

Judetul Ialomita aport la capital social 7%, reprezentand un numar de 15 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei/parte sociala si in valoare totala de 150 lei, participare la profit 7% si participare la pierderi 7%.

Comuna Cosambesti aport la capitalul social 1%, reprezentand un numar de 2 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei/parte sociala si in valoare totala de 20 lei, participare la profit 1% si participare la pierderi 1%;

Art. 3.3.

Capitalul social poate fi modificat prin hotararea adunarii generale a asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.

Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata în Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a.

Orice creditor poate face opozitie în conditiile art. 62 din Legea 31/1990 - privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Majorarea capitalului social se va face pe baza hotararii adunarii generale a asociatilor prin aport în natura sau în numerar al asociatilor.

Partile sociale nou constituite vor fi subscrise în totalitatea lor, libere de orice sarcini.

Art. 3.4.

Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si nu pot fi grevate de datorii sau alte obligatii personale si sunt indivizibile. Asociatii sunt raspunzatori pana la concurenta sumei reprezentand partile sociale pe care le poseda.

Art. 3.5.

Partile sociale pot fi transmise între asociati.

Transmiterea partilor sociale catre persoane din afara societatii este permisa numai daca a fost aprobata de asociatii reprezentând cel puțin trei patrimi din capitalul social.

Hotararea adunarii asociatilor, adoptata în conditiile alin. (2), se depune în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului, spre a fi mentionata în registru si publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Transmiterea părților sociale se înregistrează în Registrul Comertului si în registrul de asociati al societății.

Actul de transmitere a partilor sociale si actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociati vor fi depuse la Oficiul National al Registrului Comertului, fiind supuse înregistrării în registrul comertului potrivit dispozitiilor art. 204 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, eu modificarile si completarile ulterioare.

CAP. IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASOCIATILOR

Art. 4.1.

Partile sociale confera posesorilor lor drepturi egale respectandu-se pentru fiecare asociat urmatoarele:

— dreptul la dividende, în functie de aportul la capitalul social al fiecarui asociat;

- acordarea unei cote proportionale cu activul social rezultat în caz de lichidare;
- dreptul de participare la conducerea societății prin exercitarea dreptului la vot și controlul asupra evidentelor și registrelor contabile;
- dreptul de a fi informat asupra activității societății;
- dreptul de a se retrage din societate;

Art. 4.2.

În virtutea drepturilor conferite asociației se obliga:

- să se informeze reciproc și onest în cadrul adunărilor generale ale asociațiilor, precum și în orice alte situații asupra problemelor ce privesc activitatea societății;
- să nu întreprindă acțiuni care vor putea aduce atingerea intereselor societății, fapt care poate determina excluderea sa prin hotărârea adunării generale a asociațiilor;
- să decida contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu potrivit legii.

Art. 4.3.

Participarea la profit și pierderi a asociațiilor se va face proporțional cu părțile sociale subscrise și depuse de fiecare la constituirea capitalului social cu excepția pierderilor produse prin fraudă de oricare dintre părți.

CAP. V. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art. 5.1.

Membrii Adunării Generale a Asociațiilor sunt stabiliți astfel:

I. Municipiul Slobozia are reprezentanții desemnați prin HCL Slobozia nr. 3 din data de 14.01.2025:

1. RADU Paros Mihăita, cetățean român, născut la data de 24.04.1969 în Municipiul Calafat, Județul Dolj, cu domiciliul la adresa din Municipiul Slobozia, str. Domnita Balasa nr. 62, județul Ialomița, posesor CI, seria SZ, numărul 641431, CNP - 1690424212983, eliberată de SPCLEP Slobozia la data de 25.04.2023 valabilă până la data de 03.08.2031;

2. TANASESCU Mihai- Andrei, cetățean român, născut la data de 30.03.1986 în Municipiul Slobozia, județul Ialomița, cu domiciliul la adresa din Municipiul Slobozia, str. Dimitrie Cantemir nr. 18, județul Ialomița, posesor CI, seria SZ, numărul 696015, CNP - 1860330211181, eliberat de SPCLEP Slobozia la data de 06.03.2025 valabil până la data de 03.08.2031,

II. Județul Ialomița are reprezentanții desemnați prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 210 din data de 29.10.2024:

1. PETRE Gigi, cetățean român, născut la data de 14.01.1956, în localitatea București, Sector 4, domiciliat în municipiul Slobozia, str. Libertății nr. 1, județul Ialomița, posesor CI, seria SZ, numărul 593306, eliberată de SPCLEP Slobozia la data de 02.04.2024;

2. PARVU Viorel Alin, cetățean român, născut la data de 23.07.1977 în Municipiul Slobozia, județul Ialomița, domiciliat în Municipiul Slobozia, str. Mihai Eminescu nr. 17, județul Ialomița, posesor CI, seria SZ, numărul 669116 eliberată de SPCLEP Slobozia la data de 02.04.2024.

III. Comuna Cosâmbesti are reprezentant desemnat prin HCL Cosâmbesti nr. 76 din 19.11.2024:

1. MINCIU Aurelia, cetățeană romană, născută la data de 07.08.1955 în comuna Cosâmbesti, județul Ialomița, cu domiciliul la adresa din sat Cosâmbesti, sos. Slobozia - Tandarei nr. 36, județul Ialomița, posesoare CI, seria SZ, numărul 659685, CNP - 2550807212961, eliberată de SPCLEP Slobozia la data de 23.11.2023, valabilă până la data de 03.08.2031

Art. 5.2.

Adunarea generala a asociatilor este organul suprem de conducere a societatii si are in componenta consilierii judeteni si locali ai asociatilor astfel cum au fost desemnati prin hotarare de Consiliul Local al Municipiului Slobozia si al Comunei Cosâmbesti si Hotarare a Consiliului Judetean Ialomita.

Art. 5.3.

Convocarea Adunarii Generale a Asociatilor se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare si a prezentului act constitutiv.

(1) Administratorul executiv convoaca Adunarea Generala a Asociatilor cel putin o data pe an si ori de cate ori este necesar, cu cel putin 10 (zece) zile inainte de ziua fixata pentru tinerea Adunarii.

(2) Adunarea Generala a Asociatiilor poate fi convocata de asociatii care detin cel putin 25% din partile sociale sau de reprezentantul autoritatii tutelare.

(3) Convocarea se va face in scris, prin fax, scrisoare recomandata sau prin mijloacele electronice avute la dispozitie (E-mail, SMS).

(4) Convocatorul Adunarii Generale va cuprinde descrierea precisa a procedurilor care trebuie respectate de catre asociati pentru a putea vota in una dintre modalitatile prevazute prin prezentul act constitutiv.

(5) Convocarea Adunarii Generale va contine:

- data si ora desfasurarii
- modalitatea de desfasurare, respectiv fizic sau online
- locul desfasurarii, in cazul sedintelor desfasurate cu participarea fizica a membrilor, sau aplicatiile electronice folosite, in cazul sedintelor desfasurate prin mijloace electronice.

(6) Reprezentantii asociatiilor pot vota in adunarea generala personal, prin corespondenta sau prin mijloace electronice anterior sedintei.

(7) Asociatii, in persoana sau reprezentati, pot participa si vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanta in cadrul adunarilor generale.

(8) Asociatii pot participa la adunarile generale prin mijloace electronice de comunicare la distanta, care trebuie sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, pentru participarea efectiva a acestora si retransmiterea deliberarilor in mod continuu, pentru exercitarea dreptului asociatilor de a se adresa adunarii, pentru exprimarea votului, in cadrul adunarii generale, astfel incat sa permita identificarea asociatilor, verificarea ulterioara a modului in care s-a votat si posibilitatea ca fiecare actionar sa isi poata verifica votul exprimat.

Art. 5.4.

(1) Sedintele Adunarii Generale a Asociatilor se vor desfasura la data indicata in convocator, de regula la sediul societății sau online. Situatiile financiare anuale, rapoartele anuale si semestriale ale administratorului precum si propunerea cu privire la repartizarea profitului net se pun la dispozitia asociatilor, cu cel putin 3 zile inainte de sedinta Adunarii Generale a Asociatilor in care urmeaza sa fie discutate si aprobate, in termenii stabiliti de acestia: pe e-mail, in format fizic, etc.

(2) Sedintele Adunarii Generale a Asociatiilor sunt conduse de administratorul executiv al societatii sau de unul din reprezentantii asociatiilor, ales la inceputul sedintei.

(3) Hotararile Adunarii Generale a Asociatilor se iau prin vot deschis.

(4) Adunarea Generala decide prin votul asociatiilor care detin majoritatea partilor sociale.

(5) Pentru hotararea avand ca obiect modificarea actului constitutiv si cele privind patrimoniul societatii este necesar votul tuturor asociatilor, in afara de situatia cand legea prevede altfel.

(6) Asociatul care într-o operațiune determinată are pe cont propriu sau pe contul altuia interese contrare acelorale ale societății, nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind această operațiune.

(7) Asociatul care contravine dispozițiilor alin. 5 este răspunzător de daunele cauzate societății.

(8) În situația în care unul dintre reprezentanții în Adunarea Generală a Asociaților, într-o anumită operațiune, se află într-o situație de incompatibilitate sau conflict de interese așa cum sunt acestea definite prin legile speciale sau prin Codul Penal va trebui să se abțină de la deliberările privind această operațiune.

(9) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către administratorul executiv. Acesta va desemna dintre angajații societății un secretar care va întocmi procesul-verbal al ședinței și va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul ținerii Adunării Generale, reprezentanții prezenți, dezbaterile în rezumat, precum și hotărârile luate. Procesul verbal va fi însoțit de actele referitoare la convocare, precum și de lista de prezență a reprezentanților desemnați de asociați, dacă este cazul.

(10) Procesul-verbal va fi trecut în registrul Adunărilor Generale și se va semna de către Administratorul executiv precum și de către secretarul desemnat să îndeplinească formalitățile prevăzute la alineatul precedent.

(11) Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorității cerute, în caz de divergențe de opinie, punctul este supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Slobozia în calitate de Asociaț care deține 92% din părțile sociale.

Art. 5.5.

Adunarea Generală a Asociaților are, în principal, următoarele atribuții, competențe și responsabilități:

a) aprobarea situațiilor financiare anuale, asigurarea respectării prevederilor OG 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 depun direct ori indirect o participatie majoritară;

b) desemnarea administratorilor, aprobarea și încheierea contractelor de mandat cu administratorii selectați, stabilirea/modificarea remunerației administratorilor, aprobarea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară ai administratorilor precum și cei rezultați din planul de administrare, revocarea/demiterea lor și descarcarea lor de activitate, respectiv contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu potrivit legii;

c) modificarea Actului Constitutiv;

d) majorarea sau reducerea capitalului social;

e) dizolvarea și lichidarea, inclusiv reorganizarea societății;

f) schimbarea denumirii societății;

g) modificarea datei de referință a situațiilor financiare;

h) propunerile de dizolvare a societății;

i) aprobarea repartizării profitului net și adoptarea de orice fel de sistem de prime sau alte bonusuri pentru administratorii societății;

j) orice schimbare a obiectului de activitate sau a ariei geografice în care societatea își desfășoară activitatea sau desfasurarea de noi activități;

k) aprobarea și modificarea bugetului societății;

l) exercitarea acțiunii în instanța împotriva oricărui administrator pentru pagubele cauzate societății, precum și desemnarea persoanei abilitate să exercite acțiunea legală;

m) plata sau distribuirea oricărui dividend aferent părților sociale deținute în societate;

n) participarea la asocieri în participațiune sau alte înțelegeri asemănătoare;

- o) dobândirea de participatii în alte societati, achiziționarea si/sau transferul prin orice mijloace (inclusiv prin crearea de ipoteci sau de orice alte sarcini) a partilor sociale, drepturilor societare, valori mobiliare derivate, obligatiuni, titluri de valoare ale oricarei persoane juridice sau fizice;
- p) finanțarea, gajarea, emiterea de titluri de creanta, ipotecarea, cesiunea, ori predarea proprietatilor sau activelor societatii în scopul garantarii de împrumuturi si/sau credite luate de catre societate;
- q) orice alte propuneri avansate de catre administratori pentru aprobare;
- r) în calitate de reprezentanti ai autoritatii tutelare, stabilesc remuneratia administratorilor si încheie contractul de mandat al acestora.
- s) alte atributii prevazute de lege în sarcina asociatilor.

CAP. VI. ADMINISTRARLA SOCIETATII

Art. 6.1.

Potrivit prevederilor art. 35 din OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, societatea este administrata în sistem unitar de trei administratori, numiti de Adunarea Generala a Asociatilor în conditiile legii.

Administratorul executiv provizoriu este numit de Adunarea Generala a Asociatilor si preia atributiile de director general. Remuneratia si beneficiile financiare vor rezulta din exercitarea functiei de director general.

Administrarea societatii se face de catre trei administratori provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie si nominalizare a administratorilor permanenti.

În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, se convoaca, în conditiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Adunarea Generala a Asociatilor pentru a completa numarul de administratori, astfel cum se prevede în art. 29¹ coroborat cu art. 29³ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Administratorii au obligatia de a respecta principiile guvernantei corporative, conform prevederilor OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice , cu modificarile si completarile ulterioare.

În termen de 30 de zile de la data numirii lor, administratorii definitivi elaboreaza propunerea pentru componenta de administrare, în conformitate cu prevederile art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

Se vor constitui comitetele prevazute de art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

În termen de 90 de zile de la data numirii administratorilor, se elaboreaza codul de etica în conformitate cu art. 15 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6.2.

Administrarea societatii se asigura de catre administratorii provizorii numiti pentru perioada 21.08.2025 pana la 31.10.2025.

Administrarea societatii se face de catre:

1) **Domnul Bazgu Marian-Dorel, administrator executiv provizoriu, pentru perioada 21.08.2025 pana la 31.10.2025**, cetatean roman, nascut la data de 20.03.1973, în Mun. Slobozia, jud. Ialomița, domiciliat în Mun. Slobozia str. Ardealului, nr. 3, bl. 3, sc. D, et. 1, ap. 5, jud. Ialomița, posesor al CI, seria IL nr. 1003156, eliberat de SPCLEP Slobozia, la data de 11.06.2025, CNP 1730320212961, avand puteri depline, revenindu-i reprezentarea, administrarea si conducerea curenta a societatii. Acesta trebuie sa încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societatii si pentru ducerea la îndeplinire a hotararilor asociatilor, în limitele competentei stabilite de acestia.

2) **Domnul Olteanu Iulian, administrator neexecutiv provizoriu, pentru perioada**

21.08.2025 pana la 31.10.2025, cetatean roman, nascut la data de 28.05.1975, in Mun. Fetesti, jud. Ialomița, domiciliat în Mun. Slobozia B-dul Unirii, nr. 7, bl. E17, sc. A, et. 1, ap. 5, jud. Ialomița, posesor al CI, seria SZ nr. 562485, eliberat de SPCLEP Slobozia, la data de 24.06.2020, CNP 1750528212672.

3) Domnul Pocotila Alexandru Ion, administrator neexecutiv provizoriu, pentru perioada 21.08.2025 pana la 31.10.2025, cetatean roman, nascut la data de 06.09.1978, în Mun. Slobozia, jud. Ialomița, domiciliat în Mun. Slobozia str. Vechea Matca, nr. 45, jud. Ialomița, posesor al CI, seria SZ nr. 499763, eliberat de SPCLEP Slobozia, la data de 10.01.2018, CNP 1780906212984.

Prin acceptarea mandatului, administratorii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea conditiilor prevazute de art. 6 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale conditiilor prevazute de OUG nr. 109/ 2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6.3.

Societatea trebuie sa tina, prin grija administratorului executiv, un registru al societatii in care se vor inscrie dupa caz, numele si prenumele asociatilor, denumirea, domiciliul sau sediul fiecarui asociat, partea fiecaruia din capitalul social, transferul partilor sociale sau alte modificari privitoare la acestea. Administratorul este raspunzator fata de societate pentru;

- realitatea varsamintelor efectuate de asociati;
- existenta reala a dividendelor platite;
- existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- exacta indeplinire a hotararilor adunarii generale;
- stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun.

Art. 6.4.

(1) Administratorul este obligat sa convoace adunarea asociatilor la sediul social, cel putin o data pe an sau ori de cate ori este necesar.

Art. 6.5.

(1) Atributiile si raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat, de cele prevazute de dispozitiile Legii nr. 31/ 1990 a societatilor comerciale precum si de cele ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, în conditiile prezentului act constitutiv.

(2) Dupa expirarea mandatului administratorilor provizorii prevazuti la art. 6.2. si dupa parcurgerea procedurii de selectie prevazuta de OUG 109/2011, societatea va fi administrata de 3 administratori, numiti prin hotararea Adunarii Generale a Asociatilor.

(3) Reprezentarea si administrarea curenta/efectiva a societatii se realizeaza de catre administratorul executiv provizoriu cu drept de reprezentare legala, în limitele competentei stabilite de asociati si de prezentul act constitutiv, potrivit legii.

(4) Administratorul executiv provizoriu, cu drept de reprezentare legala are dreptul sa încheie orice fel de acte juridice de dispozitie, conservare si administrare, în limita valorii de 10.000 euro pentru fiecare act, avand obligatia de a actiona cu maxima diligenta în interesul societatii. în exercitarea atributiilor prevazute de lege si prezentul act constitutiv, administratorul cu drept de reprezentare legala emite decizii. Pentru actele juridice de dispozitie si administrare cu valori mai mari de 10.000 Euro, decizia va fi luata cu majoritatea voturilor administratorilor executivi si neexecutivi.

(5) Administratorii pot fi revocati prin hotararea Adunarii Generale a Asociatilor.

(6) Administratorii societatii se întrunesc cel putin o data pe luna în sedinte ordinare. De asemenea, administratorii se întrunesc ori de câte ori este necesar, în sedinte extraordinare. Sedintele pot fi tinute inclusiv prin telefon sau prin mijloace de comunicare la distanta.

(7) Administratorii sunt convocati la cererea motivata a cel putin unuia dintre ei. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorul/autorii cererii, care va/vor întocmi si convocatorul.

(8) Convocarea pentru intrunirea administratorilor va fi transmisa acestora cu minimum 1 zi

înainte de data întrunirii. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

(9) Ședințele ordinare și extraordinare sunt valabile întrucât eu participarea a cel puțin 2/3 dintre administratorii societății.

(10) Deciziile administratorilor vor fi aprobate cu majoritate de voturi.

(11) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrucât și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către toți administratorii participanți la ședință. În cazul în care oricare dintre administratori refuză să semneze procesul verbal, acest refuz va fi consemnat în scris în cuprinsul documentului. Toate procesele-verbale vor fi înregistrate într-un registru.

(12) În caz de absență pe perioada determinată, administratorii pot delega drepturile și obligațiile lor unor alte persoane numai cu aprobarea asociaților.

(13) Administratorii nu pot primi, fără autorizarea asociaților, mandatul de administratori în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să facă același fel de comerț ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

(14) Indicatorii de performanță financiară și nefinanciară ai administratorilor vor fi aprobați prin decizia asociaților, anexa la contractul de mandat.

Art. 6.6.

PRINCIPALELE ATRIBUTII GENERALE ALE ADMINISTRATORILOR sunt :

- a) stabilirea remunerației directorului general;
- b) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorul general, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarația de intenție;
- c) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- d) verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- e) monitorizează și evaluează performanța directorului general;
- f) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
- g) supraveghează sistemul de transparență și de comunicare;
- h) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanta corporativă a societății;
- i) supune anual asociaților, în termen de 90 de zile de la încheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și cheltuieli al societății pe anul în curs, spre a fi aprobate;
- j) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe și scoaterea din funcțiune a acestora;
- k) elaborează și propune spre aprobarea asociaților bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar următor;
- l) soluționează orice problemă care ține de activitatea curentă a societății și desfășoară orice alte atribuții și activități în legătură cu administrarea societății în interesul societății și în limitele obiectului de activitate al societății, sau orice alte probleme date de lege în competența sa, în conformitate cu dispozițiile legale;
- m) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății, regulamentul de ordine interioară a societății, organigrama, precum și statutul de funcții;
- n) negociază și semnează contractele de muncă încheiate cu salariații societății, cât și orice alte înregistrări/documente din domeniul relațiilor de muncă rezultate la încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului individual de muncă, respectiv dispune sancționarea personalului societății în caz de abatere disciplinară. Încadrarea salariaților se face pe baza de contract de muncă cu respectarea prevederilor în vigoare a Legii nr. 53/2003, republicată, a regimului de asigurări sociale, precum și a celorlalte dispoziții legale în vigoare.
- o) aprobă politica de performanță a societății, decide politica de salarizare, aprobă acordarea bonusurilor de performanță, în condițiile stabilite de lege, de contractele colective de muncă aplicabile

daca este cazul, contractele individuale de munca sau ale regulamentelor/ procedurilor interne, monitorizeaza si evalueaza performanta personalului societatii;

- p) aproba orice decizie de natura sa angajeze societatea in raporturile sale cu personalul societatii;
- q) negociaza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari cu autoritatea publica tutelara;
- r) raporteaza trimestrial autoritatii publice tutelare modul de indeplinire a indicatorilor-cheie de performanta, anexa la contractul de mandat, precum si alte date si informatii de interes pentru autoritatea publica tutelara, la solicitarea acesteia.

Art. 6.7.

(1) ATRIBUTII SPECIFICE ALE ADMINISTRATORULUI EXECUTIV PROVIZORIU

- a) Prezinta reprezentantilor asociatilor, in primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a societatii, care se publica pe pagina de internet a societatii in conditiile legii;
- b) Participa la sedintele reprezentantilor asociatilor si dispune masurile necesare pentru pregatirea si desfasurarea in bune conditii a acestora;
- c) Poate convoca Adunarea Generala a Asociatilor;
- d) Elaboreaza, in urma studiilor, proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a societatii, le publica pe site-ul societatii si le supune aprobarii Adunarii Generale a Asociatilor;
- e) Coordoneaza activitatea structurilor cu atributii administrative;
- f) Monitorizeaza respectarea obiectivelor si indicatorilor de performanta stabiliti de asociati;
- g) Reprezinta administratorii in relatia cu asociatii;
- h) Mediaza conflictele de munca dintre ceilalti administratori si personalul din subordinea acestora;
- i) Realizeaza strategia de dezvoltare a societatii;
- j) Initiaza si incheie parteneriate cu celelalte entitati.

(2) ATRIBUTII SPECIFICE ALE ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI, FARA DREPT DE REPREZENTARE:

- a) Participa la elaborarea politicii de recrutare a personalului;
- b) Urmaresc îndeplinirea indicatorilor de performanta;
- c) Urmaresc implementarea politicii de management al calitatii;
- d) Incheie contractul de mandat al Directorului General si stabilesc salariul acestuia in limita stabilita pentru administratorul executiv, respectând OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;
- e) monitorizeaza aplicarea OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa in cazul intreprinderilor publice;
- f) contribuie la aprobarea planului strategie, bugetului anual si investitiilor majore.

CAP. VII ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 7.1.

Exercitiul economico - financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie ale fiecarui an.

Art. 7.2.

Angajarea personalului societatii se face eu respectarea legislatiei în vigoare.

Art. 7.3.

Situatiile financiare vor fi întocmite dupa normele prevazute de lege.

Profitul net al societatii se stabileste prin situatia financiara aprobata de asociati. Cota parte din profit care se plateste fiecarui asociat constituie dividend.

Dividendele se platesc asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca, prin actul constitutiv, nu se prevede altfel. Ele se platesc în termenul stabilit de catre Adunarea Generala a Asociatilor, sau dupa caz, prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat.

Dividendele platite contrar dispozitiilor prevazute de lege se restituie, daca societatea dovedeste ca asociatii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, in imprejurarile existente, trebuiau sa o cunoasca.

CAP. VIII. CONTROLUL ACTIVITATII SOCIETATII

Art. 8.1.

Societatea poate fi controlata de asociati pe cont propriu, precum si anual de un auditor statuar. Atributiile si obligatiile auditorului statuar, sunt cele prevazute de legile in vigoare.

Art 8.2.

Autoritatea tutelara poate dispune orice tip de control al societatii fara necesitatea aprobarii anterioare prin sedinta Adunarii Generale a Asociatiilor.

Autoritatea tutelara poate solicita informatii, rapoarte, explicatii, adresate administratorilor, conducerii si oricarui membru al personalului societatii.

Autoritatea tutelara se poate adresa Adunarii Generale si administratorilor, pentru comunicarea unor situatii ce necesita hotararea de decizii executive din partea acestora.

Art 8.3.

Acestia vor supraveghea gestiunea societatii, vor verifica daca situatia financiara, contul de profit si pierderi este legal intocmit si în concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt regulat tinute si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea situatiei financiare.

Art. 8.4.

Societatea va tine contabilitatea operatiunilor în mod regulat si va întocmi la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar documentele prevazute in legislatia financiara contabila in vigoare.

CAP. IX. EXCLUDEREA SI RETRAGEREA ASOCIATILOR

Art. 9.1.

Poate fi exclus din societate:

- asociatul care a adus in intarziere sau nu isi aduce aportul care s-a obligat;
- asociatul-administrator care comitee fraudă în dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul sau sau al altora.

Art. 9.2.

Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca la cererea societatii sau a oricarui asociat. Asociatul exclus ramane obligat fata de terti pentru operatiile facute de societate pana in ziua ramanerii definitive si irevocabile a hotararii de excludere, hotarare ce va dispune si structura participantilor la capitalul social a celorlalti asociati.

Art. 9.3.

Retragerea din societate se va face:

- cu acordul tuturor celorlalti asociati;
- cand nu se realizeaza acordul unanim, asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, in baza unei hotarari a tribunalului, supuse numai recursului, in termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 9.4.

Hotararea irevocabila de excludere sau retragere se va depune in 15 zile la Registrul Comertului pentru a fi inscrisa, iar dispozitivul hotararii de excludere se va publica la cererea societatii in Monitorm Oficial.

CAP. X. DIZOLVAREA SOCIETATII SI LICHIDAREA SOCIETATII.

Art. 10.1.

Au ca efect dizolvarea societatii si dau dreptul fiecarui asociat sa ceara lichidarea acesteia:

- imposibilitatea realizarii obiectului societatii sau realizarea acestuia;
- declararea nulitatii societatii;
- hotararea adunarii generale;
- hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum si neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;
- falimentul;
- alte cauze prevazute de lege sau de modificarile prezentului act constitutiv.

Art. 10.2.

Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii.

Art. 10.3.

(1) Din momentul dizolvarii, administratorul nu mai poate intreprinde noi operatiuni, in caz contrar va fi personal si solidar raspunzator pentru operatiunile pe care le-a intreprins.

(2) Interdictia prevazuta la alin. 1 se aplica din ziua expirarii termenului fixat pentru durata societatii (in cazul in care durata de functionare a societatii este limitata) ori de la data la care dizolvarea a fost hotarata de adunarea generala sau declarata prin sentinta judecatoreasca.

(3)

Art. 10.4.

Pentru lichidarea si repartizarea patrimoniului social, sunt obligatorii urmatoarele reguli:

- pana la preluarea functiei de catre lichidatori, administratorii continua sa-si exercite atributiile, cu exceptia celor prevazute la art. 233 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

- actul de numire a lichidatorilor, mentionand puterile conferite acestora sau sentinta care ii tine locul, precum si orice act ulterior care ar aduce schimbari cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la Oficiul Registrului Comertului, pentru a fi inscrise de indata si publicate in Monitorm Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Asociatii pot hotari, cu cvorumul si majoritatea prevazute pentru modificarea actului constitutiv, si modul de lichidare a societatii, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii.

Prin votul unanim al asociatilor se poate hotari si asupra modului in care activele ramase dupa plata creditorilor vor fi impartite între asociati. In lipsa acordului unanim privind impartirea bunurilor, va fi urmata procedura lichidarii, prevazuta de prezenta lege.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa plata creditorilor are loc la data radierii societatii din registrul comertului. Registrul va elibera fiecarui asociat un certificat

constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, în baza caruia asociatul poate proceda la înscrierea bunurilor imobile în cartea funciara.

Art. 10.5.

Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentantii permanenți - persoane fizice ale societății lichidatoare - trebuie să fie lichidatori autorizați, în condițiile legii.

Toate actele emanând de la societate trebuie să arate că aceasta este în lichidare.

Art.10.6.

Lichidatorii au obligația, îndată după intrarea în funcție, ca împreună cu administratorul societății să facă un inventar și să încheie situația financiară, care să constate situația exactă a activului și pasivului societății și să le semneze.

Lichidatorii sunt obligați să primească și să pastreze, patrimoniul societății, registrele ce li s-au încredințat de către administratori și actele societății. De asemenea, ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei lor.

Art. 10.7.

(1) Lichidatorii vor putea:

- să stea în judecată și să fie acționați în interesul lichidării;
- să execute și să termine operațiunile de comerț, referitoare la lichidare;
- să vândă prin licitație publică, imobilele și orice avere mobilă a societății;
- vânzarea bunurilor nu se va putea face în bloc;
- să facă tranzacții;
- să lichideze și să încaseze creanțele societății, chiar și în caz de faliment al debitorilor, dând chitanță.
- să contracteze obligații cambiale, să facă împrumuturi neipotecate și să îndeplinească orice acte necesare.

(2) În lipsa unor dispoziții speciale în actul constitutiv sau în actul lor de numire, lichidatorii nu pot să constituie ipotecă asupra bunurilor societății, dacă nu sunt autorizați de instanță.

(3) Lichidatorii ce întreprind noi operațiuni comerciale, ce nu sunt necesare scopului lichidării, sunt răspunzători personal și solidari de executarea lor.

Art. 10.8.

Lichidatorii nu pot plăti asociaților nici o sumă în contul partilor ce li s-ar cuveni din lichidare înainte achitării creditelor societății. Împotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii societății pot face opoziție.

Art. 10.9.

Lichidatorii ce au achitat datoriile societății cu proprii lor bani nu vor putea să execute împotriva societății drepturi mai mari decât acelea ce aparțineau creditorilor plătiți.

Art. 10.10.

Creditorii societății au dreptul de a exercita contra lichidatorilor acțiunile ce decurg din creanțele la termen, până la concurența bunurilor existente în patrimoniul societății și numai după aceea de a se îndrepta împotriva asociaților pentru plata sumelor datorate, din valoarea aporturilor la capitalul societății.

Art. 10.11.

Lichidarea societatii trebuie terminata in cel mult un an de la data dizolvarii. Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu perioade de cate 6 luni, dar nu cu mai mult de 24 de luni cumulat.

Art. 10.12.

Dupa terminarea lichidarii societatii, lichidatorii trebuie sa intocmeasca situatia financiara si sa propuna repartizarea activului intre asociati.

Asociatul nemultumit poate face opozitie in conditiile art. 62 din Legea nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 15 zile de la notificarea situatiei financiare de lichidare si a proiectului de repartizare.

Pentru solutionarea opozitiei, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de acele ale repartizarii, fata de care lichidatorii pot ramane straini.

Art. 10.13.

(1) In termen de 15 zile de la terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea societatii din Registrul Comertului. Radierea se poate face si din oficiu, in cazurile prevazute de lege.

(2) Situatiile financiare semnate de catre lichidatori se inainteaza spre a fi inregistrata si publicata pe pagina de internet a Oficiului Registrului Comertului.

(3) Lichidarea nu elibereaza asociatii si nu impiedica declararea in stare de faliment a societatii.

Art. 10.14.

Dupa aprobarea socotelilor si terminarea repartitiei, registrele si actele societatii ce nu vor fi necesare vreunuia dintre asociati, se vor depune la asociatul desemnat de majoritate. Registrele societatii vor fi pastrate timp de 5 ani.

CAP. XI. LITIGII

Art. 11.1.

Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti.

Art. 11.2.

Litigiile societatii nascute din contractele economice incheiate cu persoane fizice sau juridice precum si litigiile patrimoniale dintre asociati si societate vor fi solutionate de instantele competente prin aplicarea dreptului material roman.

Art. 11.3.

Litigiile personalului angajat de societate se rezolva potrivit legislatiei muncii in vigoare in Romania.

CAP. XII. DISPOZITII FINALE

Art. 12.1.

Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la Registrul Comertului, in termen de 15 zile, actul modificator si textul complet al actului constitutiv actualizat cu toate modificarile, pentru a fi inregistrat.

Art. 12.2.

Actul modificator si act constitutiv actualizat sunt valabile si operative pentru terti, daca rezulta din acte semnate de asociati si sunt inregistrate la Registrul Comertului, pentru depunerea act constitutiv publicandu-se notificarea prevazuta de lege.

Art. 12.3.

Prevederile actului constitutiv se completeaza cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii nr. 31/1990 Legea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a legislatiei civile in vigoare.

Art. 12.4.

Actul modificat si actul constitutiv existent sunt valabile si operative pentru asociati, administratori, autoritatea tutelara de la momentul semnarii.

Subscrisa persoana juridica, am intocmit si am semnat prezentul ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT, incheiat sub forma unui in scris sub forma privata, astazi 20.08.2025 intr-un numar de 3 exemplare originale.

ADMINISTRATOR
BAZGHIU Marian-Dorel



MUNICIPIUL SLOBOZIA

prin reprezentanti Consiliul Local,

RADU Paros Mihaita

TANASESCU Mihai

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

prin reprezentanti Consiliul Judetean,

PETRE Gigi

PARVU Viorel Alin

COMUNA COSAMBESTI

prin reprezentant Consiliul Local,

MINCIU Aurelia

