

STATUTUL SOCIETATII

“ OLT DRUM “ S.A.

UNIC ACTIONAR : CONSILIUL JUDETEAN OLT

CAP.I. DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

ART.1.DENUMIREA SOCIETATII COMERCIALE

(1) Denumirea societatii comerciale este “ OLT DRUM” S.A.

(2) In toate actele, facturile, ofertele, comenzile ce emana de la societate si utilizate in activitatea sa, denumirea societatii va fi urmata de initialele S.A., sediul societatii, capitalul social, nr. de inmatriculare de la Registrul Comertului, codul fiscal.

(3) Informatiile privind societatea, prezentate mai sus, vor fi publicate si pe pagina de internet a societatii.

ART.2.FORMA JURIDICA A SOCIETATII COMERCIALE

(1) Societatea comerciala “OLT DRUM” S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, cu unic actionar Consiliul Judetean Olt.

(2) Aceasta functioneaza in sistem unitar si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului statut si cu legislatia romana, respectiv cu dispozitiile:

- Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intrprinderilor publice, modificata si completata prin OUG nr. 51/2013;

- Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia nr. 213/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art.187 din Codul Civil;

- Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 34/07.01.1998, cu modificarile ulterioare;

- Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 138/2006 cu privire la Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Olt Drum S.A. Slatina, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART.3.SEDIUL SOCIETATII

(1) Sediul societatii este in Romania, loc.Slatina, str. Depozitelor, nr.15, jud.Olt.

(2) Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania in baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.

(3) Societatea poate avea filiale, sucursale, puncte de lucru si desfacere, birouri, reprezentante in toate localitatile din tara si strainatate cu respectarea prevederilor legale de infiintare publicitate si inscriere.

(4) S.C.OLT DRUM S.A. are urmatoarele puncte de lucru ce functioneaza in judetul Olt:

- Slatina - str. Depozitelor, nr.15
- Slatina - Lunca Oltului

ART.4.DURATA SOCIETATII

Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul Comertului.

CAP.II. SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII COMERCIALE

ART.5.SCOPUL SOCIETATII COMERCIALE

Scopul societatii comerciale este producerea si comercializarea de bunuri, prestarea de servicii, realizarea de constructii, astfel cum sunt prevazute in obiectul de activitate, pentru persoane fizice si juridice din tara si din strainatate.

ART.6. OBIECTUL DE ACTIVITATE

(1) Domeniul principal de activitate al societatii:

- **421** – Lucrari de constructii a drumurilor si a cailor ferate.

Activitatea principala:

- **4211** – Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor, reparatia si intretinerea de drumuri si poduri.

(2) Activitate secundara ;

Societatea va desfasura ca activitati secundare:

- 0311 – Pescuitul maritime
- 0312 – Pescuitul in ape dulci
- 0321 – Acvacultura maritime
- 0322 – Acvacultura in ape dulci
- 0812 – Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului
- 0990 – Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor
- 2332 – Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii din argila arsa.
- 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru constructii
- 2363 – Fabricarea betonului
- 2364 – Fabricarea mortarului
- 2369 – Fabricarea altor articole din beton , ciment si ipsos
- 2433 – Productia de profile obtinute la rece
- 2511 – Fabricarea de constructii metalice si parti component ale structurilor metalice
- 2512 – Fabricarea de usi si ferestre din metal
- 2562 – Operatiuni de mecanica generala
- 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal
- 3319 – Repararea altor echipamente
- 3320 – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
- 3831 – Demontarea(dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4120 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
- 4212 – Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
- 4213 – Constructia de poduri si tuneluri
- 4221 – Lucrarii de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 – Lucrarii de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

- 4291 – Constructii hidrotehnice
- 4299 – Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 – Lucrari de demolare a constructiilor
- 4312 – Lucrari de pregatire a terenului
- 4313 – Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
- 4321 – Lucrari de instalatii pentru constructii
- 4322 – Lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionat
- 4329 – Alte lucrarii de instalatii pentru constructii
- 4331 – Lucrari de ipsoserie
- 4332 – Lucrari de tamplarie si dulgherie
- 4333 – Lucrari de pardosire si placare a peretilor
- 4334 – Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
- 4339 – Alte lucrari de finisare
- 4391 – Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
- 4399 – Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
- 4520 – Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 4531 – Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
- 4532 – Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
- 4671 – Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
- 4673 – Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
- 4723 – Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate
- 4730 – Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
- 4939 – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
- 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
- 4942 – Servicii de mutare
- 5210 – Depozitari
- 5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 – Manipulari
- 5220 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
- 5590 – Alte servicii de cazare
- 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare
- 6832 – Administrarea imobilelor pe baza de commission sau contract
- 7022 – Activitati de consultant pentru afaceri si management
- 7111 – Activitati de arhitectura
- 7112 – Activitati de inginerie si consultant tehnica legate de acestea
- 7120 – Activitati de testari si analize tehnice
- 7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a
- 7711 – Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
- 7712 – Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 – Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
- 7739 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a
- 8020 – Activitati de servicii privind sistemele de securizare
- 8110 – Activitati de servicii suport combinate

- Alte lucrari :
- Producerea si comercializarea produselor fabricate de societate (asfalt, produse bituminoase, emulsie, nisip,pietris, prefabricate)
 - Executia de lucrari si instalatii tehnologice in constructii ca: amenajari si deschideri de cariere, balstiere, statii de concasare, statii de sortare, fabrici de beton, fabrici de asfalt,fabrici de emulsie si prefabricate.
 - Efectuarea oricaror alte operatiuni productive, comerciale si de service legate direct sau indirect de obiectul de activitate, inclusiv reprezentanta, intermediere, consignatie si contrapartida
 - Servicii de reparare utilaje si mijloace de transport
 - Import – export
 - Realizarea de actiuni cu caracter social pentru personalul propriu si pentru membrii familiei acestora

CAP.III. ACTIONARIATUL, CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNI

ART. 7. ACTIONARIATUL

(1) Societatea are ca actionar unic Consiliul Judetean Olt.

(2) Drepturile si obligatiile aferente actionarului unic sunt exercitate de catre acesta prin reprezentantii desemnati in AGA prin hotarare a Consiliului Judetean Olt, adoptata in conditiile legii si ale regulamentului de functionare a Consiliului Judetean Olt.

ART. 8.CAPITALUL SOCIAL

(1) Capitalul social este de 449.710 impartit in 44.971 actiuni.

(2) Capitalul social este divizat in actiuni nominative in valoare de 10 lei fiecare, este in intregime subscris de Consiliul Judetean Olt, in calitate de unic actionar si varsat in intregime la data constituirii societatii.

(3) Capitalul social initial este detinut integral de Consiliul Judetean Olt ca actionar unic ,pana la transmiterea actiunilor din proprietatea sa catre terti persoane fizice sau juridice romane sau straine, inclusive salariati ai Consiliul Judetean Olt si ai S.C. "OLT DRUM " S.A., Slatina.

ART. 9.ACTIUNILE

(1) Actiunile societatii comerciale sunt nominative si nematerializate si vor cuprinde toate elementele prevazute de lege, fiind tinute pe suport electronic.

(2) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie si se pastreaza la societate.

(3) Modificarile se opereaza in registru de catre Presedintele Consiliului de Administratie, in conformitate cu legislatia in vigoare.

ART.10.MODIFICAREA CAPITALULUI SOCIAL

Capitalul social al societatii poate fi marit sau redus pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

ART.11.DREPTURI SI OBLIGATII DECURGAND DIN ACTIUNI

(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in Adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in

organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiile legale.

(2) Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la actul constitutiv.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane fizice sau juridice, romane sau straine.

(4) Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.

(5) Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau cotei-parti convenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile prezentului statut.

ART.12.CESIUNEA ACTIUNILOR

(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau intre terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor se va face cu respectarea dreptului de preemptiune al actionarilor, proportional cu numarul de actiuni detinute, achitate integral, in conditii egale de pret. Exercitarea acestui drept se prescrie in termenul prevazut de cedent, termen care nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data transmiterii unei notificari scrise fiecarui actionar, precum si societatii.

(4) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de Societate se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, semnata de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza prin act autentic sau act certificat de avocat, transmitere ce-si va produce efectele fata de societate si fata de terti de la data depunerii la sediul societatii in vederea efectuării mențiunilor corespunzătoare în registrul acțiunilor.

ART.13.PIERDEREA ACTIUNILOR

In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale.

Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.

CAP.IV. CONDUCEREA SOCIETATII

ART.14. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

(1) Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere care decide asupra activitatii si politicii economice a societatii. Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.

(2) Atributiile indeplinite de Adunarea Generala a Actionarilor constand in toate drepturile actionarului, vor fi exercitate in numele unitatii administrative, in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din HCJ nr. 138/2006, de catre membrii Adunarii Generale a Actionarilor desemnati prin Hotarare de catre Consiliul Judetean Olt.

(3) Adunarea Generala a Actionarilor este alcatuita din cel putin 7 membri.

(4) Componenta Adunarii Generale a Actionarilor este cea prevazuta in Hotararea Consiliului Judetean Olt nr.113/27.09.2012 ,modificata prin Hotararea Consiliului Judetean Olt nr.37/26.03.2015.

(5) Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.

1. Atributii ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

(1) Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

(2) In afara de dezbaterea altor probleme inscrite pe ordinea de zi, Adunarea Generala este obligata:

- a) Aproba structura organizatorica a societatii, numarul de posturi precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
- b) Sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de auditorul financiar si sa fixeze dividendul;
- c) Sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie;
- d) Sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- e) Sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs a membrilor Consiliului de administratie;
- f) Sa se pronunte asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie, sa evalueze periodic activitatea acestora;
- g) Sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmat.
- h) Sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.
- i) Sa vegheze la respectarea de catre societate a principiilor de eficienta economica profitabila;

2. Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar a lua o hotarare pentru:

- a) Schimbarea formei juridice a societatii;
- b) Mutarea sediului societatii;
- c) Schimbarea obiectului de activitate;
- d) Infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridical;
- e) Prelungirea duratei societatii;
- f) Majorarea capitalului social;
- g) Reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- h) Fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- i) Dizolvarea anticipata a societatii;
- j) Conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- k) Conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- l) Conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- m) Emisiunea de obligatiuni;
- n) Oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

3. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

- a) Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata de Consiliul de Administratie sau de catre un alt administrator, pe baza imputernicirii date de catre presedinte, ori de cate ori va fi necesar.
- b) Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata ori de cate ori este nevoie, la cererea Consiliului de Administratie sau la cererea a cel putin 3 membri . Convocarea se publica in Monitorul Oficial Partea IV si in unul dintre ziarurile de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate. Convocarea va cuprinde locul si data adunarii precum si ordinea de zi cu aratarea explicita a problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.

Cu cel putin 15 de zile inainte de data adunarii generale si pana la data desfasurarii acesteia, societatea trebuie sa publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunarii generale a actionarilor.

- c) Convocarile vor fi transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si/sau prin servicii de curierat sau prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporate, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, la adresa actionarului, mentionata in Actul Constitutiv, cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de data programata pentru adunare, mentionand data exacta, locul si ordinea de zi a sedintei, cu indicarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunarii.
- d) Daca toate actiunile societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta si numai prin scrisoare recomandata sau prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand atasata semnatura electronica extinsa.
- e) Accesul actionarilor la informatiile prevazute la litera "c" nu poate fi limitat decat de cerinte necesare identificarii actionarilor, confidentialitatii informatiilor , daca este cazul, si securitatii comunicarii electronice, numai in masura in care aceste limitari sunt proportionale cu realizarea acestor obiective.
- f) Actionarii pot vota in Adunarea Generala a Actionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenta sau prin mijloace electronice.
- g) In cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusa la sediul societatii, in original, cu 24 de ore inainte de adunare ori poate fi comunicata pe cale electronica, avand incorporate, atasata sau logic asociata semnatura electronica.
- g) Actionarii pot sa isi desemneze reprezentantii si prin mijloace electronice. Societatea este obligata sa accepte notificarea desemnarii prin mijloace electronice. In acest caz, procura si notificarea au incorporate, atasata sau logic asociata semnatura electronica.
- h) Actionarii pot vota prin corespondenta sau prin mijloace electronice inainte de adunarea generala.
- i) Votul prin mijloace electronice si votul prin corespondenta nu pot fi conditionate decat de cerinte necesare asigurarii identificarii actionarilor si securitatii comunicarii electronice si numai in masura in care sunt proportionale cu realizarea acestor obiective.
- j) Daca ordinea de zi contine propuneri de modificare a Actului constitutiv si/sau convocarea trebuie sa cuprinda in intregime textul acestor propuneri.
- k) Actionarii reprezentand totalitatea Adunarii Generale a Actionarilor cu o prezenta 100% pot, sa adopte orice hotarare care tine de competenta acesteia, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea unei astfel de Adunari.

l) La propunerea actionarilor, cu acordul majoritatii reprezentand doua treimi din membrii Adunarii Generale a Actionarilor pot fi discutate si alte probleme decat cele inscrise in ordinea de zi.

m) Membrii Consiliului de Administratie pot participa la Adunarile Generale ale Actionarilor in calitate de invitati.

4. Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor

a) Sedintele Adunarilor Generale ale sunt conduse de catre presedintele Adunarii Generale sau, in lipsa acestuia, de catre persoana desemnata de Adunarea Generala a Actionarilor.

b) Adunarea Generala a Actionarilor va desemna, dintre actionarii prezenti, un secretar care va verifica indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru desfasurarea sedintei. Secretarul intocmeste procesul verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor, care se va consemna intr-un registru special, sigilat si parafat, tinut prin grija administratorilor.

c) Procesul verbal al Adunarii Generale a Actionarilor trebuie sa contina mentiuni privind formalitatile de convocare, locul, ora, data sedintei, reprezentantii actionarilor, rezumatul problemelor puse in discutie, hotararile luate. Documentele referitoare la acestea, precum si listele de prezenta a actionarilor vor constitui anexe ale procesului verbal de sedinta.

d) Procesul verbal se va semna de catre presdinte sau de catre persoana care ii tine locul si de catre secretarul desemnat.

e) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare este necesara prezenta a doua treimi din membrii Adunarii Generale a Actionarilor care sa reprezinte cel putin o jumatate plus unu din numarul total de voturi. Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

f) Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de mai sus, adunarea ce se va intruni, la o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

g) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extrordinare a Actionarilor este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarea urmatoare prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.

h) Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor obtinute de actionarii prezenti.

i) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societatii sa ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

j) Adunarea generala va fi convocata de catre Consiliul de Administratie ori de cate ori este necesar.

k) Actionarul care intr-o anumita operatie, are fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societatii va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune. Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse societatii, daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

l) Hotararile adunarilor se iau cu vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru revocarea lor si pentru

luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor , neputandu-se hotari altfel.

m) Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

n) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Adunarii Generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei partea IV.

o) Conform Legii nr. 31/1990 a Actului constitutiv, hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor sunt obligatorii pentru toti actionarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat impotriva respectivei hotarari.

CAP.V. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ART.15. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

a) Societatea comerciala pe actiuni este administrata de catre un Consiliu de Administratie compus din 5 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, in urmatoarea componenta:

Stanciu Luigi – Constantin	-	presedinte
Calin Marian	-	membru
Buiculescu Ion	-	membru
Mitroi Marius	-	membru
Dita Costinel Leontin	-	membru

Majoritatea membrilor consiliului de administratie este formata din administratori neexecutivi si independenti, in sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

b) Desemnarea membrilor in Consiliul de Administratie inclusiv ai reprezentantilor autoritatii tutelare va fi facuta in baza unei evaluari, selectii, de catre o comisie de selectie sau un expert independent specializat in recrutarea resurselor umane. Lista membrilor Consiliului de Administratie va fi publicata pe pagina de internet a societatii pe toata durata mandatului.

c) In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administrator, Consiliu de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la organizarea procedurii de selectie si evaluare si respectiv pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

d) Membrii Consiliului de Administratie raspunzand individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

e) Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului. Presedintele consiliului de administratie nu poate fi numit si director general.

f) Presedintele Consiliului de Administratie este numit pentru o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.

g) Presedintele Consiliului de Administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.

- h) Presedintele poate fi revocat de Consiliul de Administratie, pentru neindeplinirea corespunzatoare a atributiilor.
- i) Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului de Administratie si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. Vegheaza la buna functionare a organelor societatii.
- j) In cazul in care presedintele Consiliului de Administratie se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, Consiliul de Administratie poate delega altui administrator indeplinirea functiei de presedinte.
- k) Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii, lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui, a directorului sau la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai.
- l) In situatie in care se creeaza un loc vacant in Consiliul de Administratie, va fi numit un nou membru; durata pentru care un membru al Consiliului de Administratie este numit pe un post vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
- m) Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate cu cel putin 5 zile inainte de data tinerii acestora. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.
- n) Dezbaterile se consemneaza intr-un proces verbal, in baza caruia se redacteaza hotararea Consiliului de Administratie.
- o) Membrii Consiliului de Administratie nu pot face parte din Consilii de Administratie ale societatilor comerciale cu care societatea intretine relatii de afaceri sau are interse contrare.
- p) Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti pe o perioada de 4 ani putand fi realesi si isi pastreaza calitatea de angajat la unitatea sau la institutia de la care provin, cu toate drepturile si obligatiile ce deriva din aceasta calitate.
- r) Pe durata indeplinirii mandatului, membrii Consiliului de Administratie nu pot incheia cu societatea contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.
- s) Pentru activitatea depusa in Consiliului de Administratie membrii acestuia primesc o indemnizatie al carui quantum se stabileste de Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu prevederile legale.
- t) Membrii Consiliului de Administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor.

u) Membrii Consiliului de Administratie vor putea lua decizii legate de administrarea societatii in interesul acestuia, in limita drepturilor ce li se confera prin lege si prin prezentul statut.

v) Conducerea operativa a societatii va fi asigurata de catre directorul general impreuna cu directorii executivi. Consiliului de Administratie reprezinta societatea in raporturile cu directorii. In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre directorul general al societatii, pe baza si in limitele imputernicirilor date de Consiliului de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele care o angajeaza fata de tertii.

w) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in Consiliul de Administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat, cu acelasi profil sau cu care sunt in relatii comerciale directe.

2. Convocarea Consiliului de Administratie

a) Consiliul de Administratie se va intruni lunar sau ori de cate ori este necesar.

b) Consiliul de Administratie este convocat de catre presedinte, directorul general sau la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii Consiliului de Administratie. Sedinta Consiliului de Administratie se poate desfasura fara trimiterea unei notificari prealabile, daca toti Administratorii sunt prezenti si nu au obiectii cu privire la ordinea de zi sau la sedinta propriu-zisa.

c) Sedintele Consiliului de Administratie pot avea loc in situatia in care la acestea participa cel putin jumatate plus unul dintre membrii acestuia si adopta hotararile cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie in functie. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, reuniunea Consiliului de Administratie se reprogrameaza intr-un interval de cel mult 15 zile, cu aceeasi ordine de zi.

3. Organizarea Sedintelor Consiliului de Administratie

a) Sedintele Consiliului de Administratie pot avea loc in situatia in care la acestea participa cel putin jumatate plus unul dintre membrii acestuia. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, reuniunea Consiliului de Administratie se reprogrameaza intr-un interval de cel mult 15 zile, cu aceeasi ordine de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

b) Sedinta este prezidata de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru al consiliului delegat de presedinte.

c) Secretariatul va fi asigurat de o persoana care va fi numita de Consiliului de Administratie, la propunerea presedintelui.

d) La lucrarile Consiliului de Administratie pot participa, ca invitati delegati ai unor agenti economici si institutii cu care societatea are relatii in activitatea pe care o desfasoara, precum si specialisti ai societatii si reprezentanti ai sindicatelor, in conditiile legii.

e) Auditorul Financiar extern poate fi de asemenea convocat sa participe la sedintele Consiliului de Administratie, fara drept de vot ori de cate ori este nevoie.

- f) Consiliul de Administratie delibereaza valabil in prezenta a minimum jumătate plus unu din numărul membrilor sai si adopta hotararile cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie in functie.
- g) La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numărul de voturi intrunite si opiniile separate.
- h) Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si membrii prezenti la sedinta.
- i) Dezbaterile consemnate in procesul verbal de sedinta, stau la baza redactarii deciziei Consiliului de Administratie.
- j) Consiliul de Administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea unor probleme.
- k) Decizia Consiliului de Administratie este semnata de presedintele Consiliului de Administratie si de secretar.

4. Atributiile Consiliului de Administratie si ale presedintelui acestuia

Consiliul de administratie are puteri depline cu privire la administrarea societatii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate si atributiilor expres prevazute de lege ca fiind de competenta Adunarii Generale, si are, in principal, urmatoarele atributii:

- a) aproba directiile generale de activitate;
- b) delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, la recomandarea comitetului de nominalizare;
- c) poate numi directorii dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administratie.
- d) stabileste criteriile de selectie a directorilor, care include, cel putin, dar fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati comerciale din sectorul privat.
- e) aproba si incheie contractul de mandat al directorilor, care va cuprinde strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta.
- f) aproba, directorilor numiti, planul de management pe durata mandatului si pentru primul an de mandat.
- g) aproba, daca este cazul, completarea sau revizuirea planului de management, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract. Pentru naindeplinirea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat Consiliul de Administratie poate revoca directorii.
- h) aproba renumeratia directorilor.
- i) verifica functionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile si realizarea planificarii financiare;
- j) elaboreaza raportul semestrial, prezentat autoritatilor privitor la activitatea societatii care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandate ale directorilor;
- k) supune anual aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierderi a anului precedent;
- l) aproba contractul colectiv de munca;
- m) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli, il supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor si asigura executia acestuia;
- n) stabileste in conditiile legii, regimul amortizarii activelor corporale si necorporale;

- o) aproba sau supune spre aprobare investitiile ce urmeaza a se realiza de societate in conditiile legii;
- p) gestioneaza, in conditiile legii, bunurile proprietate publica transmise in concesiune de catre Consiliul Judetean Olt ;
- r) aproba tarifele minime pentru prestarile de servicii conexe si inchirieri;
- s) in termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administratie elaboreaza si prezinta adunarii generale a actionarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat;
- t) asigura rata redeventei stabilita de catre actionari pentru bunurile proprietate publica primite in administrare sau concesiune;
- u) in cadrul consiliului de administratie se constituie, prin decizie, comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit, formate din cel putin 2 administratori neexecutivi, conform art.34 alin.1 din OUG nr. 109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. La constituirea Comitetului de audit vor fi aplicate in mod corespunzator si dispozitiile art. 47 din OUG.90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate, aprobata cu modificari prin Legea 278/2008 cu modificarile si completarile ulterioare;
- v) aproba grilele de salarizare;
- w) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
- x) elaboreaza si aproba Regulamentul de Ordine Interioara, prin care se stabilesc drepturile si responsabilitatile ce revin personalului societatii;
- y) aproba volumul maxim al creditelor bancare sau din alte surse de finantare necesare indeplinirii scopului societatii;
- z) propune Adunarii Generale majorarea capitalului social atunci cand aceasta masura este necesara pentru desfasurarea activitatii, precum si infiintarea de noi unitati;
- z.z) exercita atributiile ce i-au fost delegate de catre Adunarea Generala;
- a.a) rezolva problemele stabilite de Adunarea Generala si executa hotararile luate de aceasta in conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
- b.b) aproba nominalizarea locurilor de munca in conditii deosebite;
- c.c) aproba introducerea de noi tehnologii si modernizarea celor existente si aproba lista de dotari a societatii;
- d.d) aproba norme, normative , reglementari in domeniul tehnic si economic utilizate in desfasurarea activitatii societatii;
- e.e) aproba constituirea in garantie a bunurilor societatii pana la 1/2 din valoarea activelor societatii;
- f.f) aproba vanzarea sau inchirierea de active potrivit legii;
- g.g) elaboreaza conceptia si strategia de dezvoltare a societatii;
- h.h) prezinta semestrial in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, un raport asupra activitatii de administrare, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii.
- i.i) elaboreaza un raport anual privind activitatea societatii, in luna mai a anului urmator celui la care se raporteaza.
- j.j) exercita orice alte atributii conferite prin prevederi legale speciale si prevazute in regulamentul propriu de functionare.
- k.k) numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia si stabileste remuneratia fixa.

l.l) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr.85/2006, privind procedura insoventei.

m.m) sa verifice realitatea varsamintelor efectuate de actionari

n.n) sa verifice existenta reala a dividendelor platite si existenta registrelor cerute de lege si corecta lor intocmire si pastrare.

o.o) indeplinirea stricta a indatoririlor cerute de lege si actul constitutiv.

5.Organizarea Comitetului de audit si a Comitetului de nominalizare si remunerare

5.1. Comitetul de nominalizare si remunerare

a) Comitetul de nominalizare si remunerare formuleaza propuneri pentru functiile de administratori, elaboreaza si propune Consiuliului de Administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director si pentru alte functii de conducere, recomanda Consiuliului de Administratie candidati pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor si a altor functii de conducere.

b) Elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte alternative acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunarii Generale a Actionarilor si cuprinde informatii privind:

- structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componente fixe;
- criteriile de performanta, ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;
- considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
- eventuale scheme de pensii suplimentare anticipate;
- informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza.

5.2. Comitetul de audit

a) Comitetul de audit trebuie sa fie compus din membrii neexecutivi ai organului de administratie cu respectarea legislatiei in vigoare. Cel putin un membru al comitetului de audit este independent si are competenta in contabilitate si audit.

b) Fara a aduce atingere responsabilitatii membrilor organelor de administratie si de conducere comitetul de audit are urmatoarele atributii:

- monitorizeaza procesul de raportare financiara;
- monitorizeaza eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, dupa caz, si de management al riscurilor din cadrul societatii comerciale;
- monitorizeaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate;
- verifica si monitorizeaza independenta auditorului statutar sau firmei de audit si, in special, prestarea de servicii suplimentare entitatii auditate.

c) In cazul entitati de interes public, propunerea venita din partea organului de administratie privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se bazeaza pe o recomandare a comitetului de audit.

d) Deciziile din cadrul comitetului de audit se vor adopta cu majoritate simpla.

CAP.VI. DIRECTORUL GENERAL AL SOCIETATII

ART.16. ATRIBUTIILE DIRECTORULUI GENERAL

(1) Directorul general este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege, de actul constitutiv, Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor, avand urmatoarele atributii;

- a. asigura conducerea operativa a societatii impreuna cu directorii executivi;
- b. reprezinta societatea in raport cu persoanele fizice si juridice, romane si straine;
- c. organizeaza activitatea societatii pentru functionarea corespunzatoare si eficienta;
- d. selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat si stabileste drepturile si obligatiile acestuia, in conditiile legii, cu exceptia directorilor numiti de Consiliul de Administratie; exercita autoritatea disciplinara asupra lor, conform structurii organizatorice si regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administratie;
- e. negociaza contractul colectiv de munca in limita mandatului dat de Consiliul de Administratie si a contractului colectiv de munca pe ramura si incheie contractele individuale de munca;
- f. concepe si aplica strategii si politici de functionare si dezvoltare a societatii comerciale, proprii, rezultate din hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si deciziile Consiliului de Administratie;
- g. asigura si controleaza realizarea hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor, a deciziilor Consiliului de Administratie si ale deciziilor proprii;
- h. incheie acte juridice in numele si pe seama societatii in limitele imputernicirilor aprobate de Consiliul de Administratie;
- i. exercita orice alte atributii ce-i revin din prevederile legale, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si deciziile Consiliului de Administratie;
- j. urmareste realizarea prevederilor contractului colectiv de munca in limita mandatului dat de Consiliul de Administratie precum si alte atributii conferite de lege, de prezentul STATUT sau de alte dispozitii aplicabile;
- k. prezinta Consiliului de Administratie ori de cate ori se solicita situatia economica a societatii, stadiul realizarii investitiilor;
- l. la solicitarea scrisa a organizatiei de sindicat din societate, adresata Consiliului de Administratie pune la dispozitie, cu aprobarea Consiliului de Administratie, informatii pentru negocierea Contractului colectiv de munca precum si cele privind constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca, protectiei muncii si utilitatilor sociale, asigurarilor si protectiei sociale;
- m. constituie garantiile banesti in conditiile prevazute de lege;
- n. in termen de 90 de zile de la numire, directorii elaboreaza si prezinta consiliului de administratie un plan de management pe durata mandatului si pentru primul an de mandat, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat. Planul de management trebuie sa fie corelat si se dezvolte planul de administratie al Consiliului de Administratie;
- o. planul de management, mentionat la punctul "n" este supus aprobarii Consiliului de Administratie;
- p. exercita administrarea generala a societatii, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv si imputernicirilor conferite de Consiliul de Administratie;
- q. executa angajamentele si hotararile luate de Consiliul de Administratie;
- r. organizeaza activitatea societatii comerciale pentru functionarea corespunzatoare si eficienta;

s. promoveaza proiecte, planuri de lucru etc., in vederea imbunatatirii performantelor serviciilor, eficientei si eficacitatii edministratiei si in general pentru indeplinirea cu succes a actiunilor incredintate societatii;

t. asigura convocarea Consiliului de Administratie;

u. elaboreaza trimestrial si prezinta Consiliului de Administratie un raport in care sunt prezentate informatii privind executia mandatului sau, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspecte externe care ar putea afecta performanta societatii sau perspectivele strategice;

v. indeplinirea stricta a indatoririlor cerute de lege si actul constitutiv.

(2) Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.

(3) Directorii nu vor putea fi, fara autorizarea Consiliului de Administratie, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, dupa caz, auditori interni ori asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocarii si raspunderii pentru daune.

ART.17. REMUNERATIA DIRECTORILOR

(1) Remuneratia Directorului General, Directorul Economic si Directorului de Productie este stabilita de Consiliul de Administratie si nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura "constructii", in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii si dintr-o componenta variabila constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta.

(2) Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandarilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra conditiilor de remunerare pentru pozitii similare din societati, din acelasi domeniu de activitate cu capital majoritar ori integral de stat din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, dupa caz, de expertii in recrutare resurse umane ale caror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie.

CAP.VII. GESTIUNEA SOCIETATII COMERCIALE

ART. 18 – EVIDENTA CONTABILA

(1) Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari.

(2) In fiecare an societatea va redacta situatiile financiare, va intocmi contul de profit si pierdere si va inregistra activitatile sale economice si financiare in conformitate cu reglementarile legale in materie.

(3) Situatiile financiare anuale trebuie supuse aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor in termen legal.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.

(5) Administratorii sunt obligati sa depuna la Directia Generala a Finantelor Publice, in termenul prevazut de lege, o copie a situatiilor financiare anuale impreuna cu documentele obligatorii prevazute de lege.

(6) Situatiile financiare sunt supuse auditului statutar, sau se efectueaza de auditori statutari, in conditiile legii.

ART.19– AUDITUL STATUTAR

(1) Avand in vedere reglementarile art. 47 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata prin OUG nr 51/2013, situatiile financiare ale societatii sunt supuse auditului statutar, care se efectueaza de catre auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate in conditiile legii.

(2) Situatiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

(3) Auditul statutar va fi exercitat in conditiile prevazute de OUG nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 20 – AUDITUL FINANCIAR

Gestiunea societatii este controlata de Biroul de audit al Consiliului Judetea Olt. Atributiile auditorului financiar sunt cele prevazute de dispozitiile legale in vigoare.

CAPITOLUL VIII.ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

ART.21 – EXERCITIUL FINANCIAR

Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii comerciale.

ART.22 – PERSONALUL SOCIETATII COMERCIALE

(1) Directorii executivi ai societatii comerciale sunt numiti de Consiliul de Administratie.

(2) Societatea va recruta si angaja personal in functie de necesitatile identificate la momentul respectiv de Directorul general, cu exceptia situatiilor pentru care prin prezentul Act constitutiv se prevede altfel.

(3) Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare si contractul colectiv de munca.

(4) Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.

(5) Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite de catre Consiliul de Administratie sau de catre directorul general al acesteia, prin Regulament de Organizare si Functionare si prin Regulamentul de Ordine Interioara.

ART.23 – AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE

Consiliul de Administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

ART.24 – EVIDENTA CONTABILA SI BILANTUL CONTABIL

(1) Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierdere, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

(2) Bilantul si contul de profit si pierdere vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a-IV-a, conform legii.

ART.25 – CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITULUI

(1) Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

(2) Profitul societatii comerciale, ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.

(3) Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.

(4) Plata dividendelor convenite actionarilor se face de societatea comerciala in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

(5) In cazul inregistrarii de pierderi, Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.

ART. 26 – REGISTRELE SOCIETATII COMERCIALE

Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL IX. TRANSPARENȚA. OBLIGAȚII DE RAPORTARE

ART. 27. (1) Societatea, prin grija Consiliului de Administrație, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor, următoarele documente și informații:

a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;

b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

d) raportul de audit anual;

e) componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor Consiliului de administrație și ale Directorilor;

f) rapoartele Consiliului de administrație.

(2) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele Consiliului de administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a societății pe o perioada de cel puțin 3 ani.

(3) Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori Directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflecta datele și informațiile esențiale și semnificative în legătura cu acele tranzacții.

(4) Obligația de informare revine Consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (3).

(5) Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

(6) Directorul general supune aprobării Consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la alin. (3) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 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 piața.

(7) În rapoartele semestriale și anuale ale Consiliului de administrație se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin. (3), precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

ART. 28. (1) Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor întreprinderii publice de un membru al Consiliului de administrație sau, după caz, de Directorii cu:

a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;

b) administratorii ori Directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;

c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

(2) Acțiunea în anulare poate fi introdusă de orice acționar sau de persoana desemnată de Adunarea generală a acționarilor în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut faptul încheierii tranzacției, dar nu mai mult de 6 luni de la data informării Adunării Generale asupra tranzacției, potrivit art. 28¹ alin. (3) și (4).

ART. 29. Directorii elaborează trimestrial și prezintă Consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice.

ART. 30. (1) Consiliul de administrație prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare

la execuția contractului de mandat al Directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorilor în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor și cuprinde cel puțin informații privind:

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nepecuniare;

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

ART. 31. Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății.

ART. 32. Directorul general are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare.

CAPITOLUL X. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

ART. 33 – MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

(1) Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

(2) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicare cerute la infiintarea societatilor comerciale.

ART. 34 – DIZOLVAREA SOCIETATII SOCIALE

(1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:

- imposibilitatea realizarii obiectivului de activitate;
- falimentul;

- pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă Consiliul Județean Olt nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă la cererea Adunării Generale a Acționarilor și a Consiliului de Administrație.

- la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală constată că funcționarea societății comerciale nu mai este posibilă;

- declararea nulității societății;

- în orice alte situații, pe baza hotărârii Consiliului Județean Olt la cererea Adunării Generale a Acționarilor, luată în unanimitate;

- alte cauze prevăzute de lege.

(2) Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă la registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

ART. 35 – LICHIDAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

(1) În caz de dizolvare, societatea comercială va fi lichidată.

(2) Lichidarea societății comerciale și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ART. 36 – LITIGII

(1) Litigiile de orice fel, aparute între societatea comercială și persoane fizice sau juridice, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Pentru soluționarea litigiilor cu alte societăți comerciale se poate apela și la arbitraj.

CAPITOLUL X

ART. 37 - DISPOZIȚII FINALE

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare, referitoare la societățile comerciale, și cu cele ale Codului Civil.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
STANCIU LUIGI-CONSTANTIN**