



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 286 DIN 31.07.2025

privind procedurile de modificare și înregistrare la Registrul Comerțului Bacău pentru modificarea acționariatului și a Actului Constitutiv

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data 31.07.2025 potrivit art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- HCL nr. 437/26.11.2024 privind reluarea procedurilor legale pentru achiziționarea pachetului de acțiuni la S.C. Transport Public S.A. Bacău în vederea dobândirii calității de acționar unic;
- HCL nr. 86/14.03.2025 privind achiziționarea pachetului de acțiuni al S.C. Transport Public S.A.;
- Decizia nr. 170/24.06.2025 privind dobândirea controlului unic direct de către Municipiul Bacău asupra Transport Public S.A.;
- Contractul de vânzare acțiuni nr. 158381/26.06.2025;
- Referatul nr. 161136/07.07.2025 al Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice din cadrul Serviciului de Monitorizare și Coordonare pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind procedurile de modificare și înregistrare la Registrul Comerțului Bacău pentru modificarea acționariatului și a Actului Constitutiv;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 161141/07.07.2025;
- Raportul de specialitate al Direcției Juridice înregistrat cu nr. 166144/1/22.07.2025;
- Raportul de specialitate al Serviciului Monitorizare și Coordonare - Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice, înregistrat cu nr. 166144/2/22.07.2025;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 65/30.07.2025 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 301/30.07.2025 al Comisiei de specialitate nr. 5;
- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Propunerea formulată de consilier Mocanu Adrian, propunere care a fost adoptată;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n) art. 139 alin. (3) și alin. (6) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 (1) Municipiul Bacău este reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Public SA de către două persoane, una numită de către Consiliul Local potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (3) lit. d) din OUG nr. 57/2019, cealaltă persoană fiind Primarul Municipiului Bacău, reprezentant de drept, potrivit art. 132 din OUG nr. 57/2019.

(2) Consiliul Local al Municipiului Bacău desemnează ca reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Transport Public SA Bacău pe dl. Melinte Ioan-Alexandru consilier local din partea PMP.

Art.2 Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al S.C. Transport Public S.A., conform modificărilor survenite în structura acționariatului potrivit Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.3 (1) Se va convoca Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor la sediul SC Transport Public care va avea pe ordinea de zi aprobarea Actului Constitutiv actualizat și mandatarea persoanei în vederea îndeplinirii formalităților legale la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, respectiv numirea Președintelui Consiliului de Administrație.

(2) Se împuternicesc reprezentanții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor să voteze în conformitate cu alin. (1), respectiv în Adunarea Generală Ordinară numirea Președintelui Consiliului de Administrație, iar în Adunarea Generală Extraordinară aprobarea Actului Constitutiv actualizat și mandatarea persoanei în vederea îndeplinirii formalităților legale la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Art.4 Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău să semneze forma actualizată a Actului Constitutiv și să întreprindă toate demersurile necesare pentru modificarea acționariatului și a Actului Constitutiv.

Art.5 Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin reprezentanții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Transport Public SA.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economice, Direcției Patrimoniu, Direcției Juridice, Serviciului Monitorizare și Coordonare și SC Transport Public S.A.

Art.7 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termenul legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VICTOR BUFTEA**



**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI**

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Nicolae – Ovidiu Popovici, the General Secretary of the Municipality of Bacău.

Hotărârea a fost adoptată cu minim 12 voturi pentru

**ACT CONSTITUTIV
ACTUALIZAT
SC TRANSPORT PUBLIC SA BACĂU**

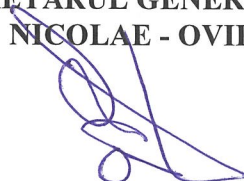
Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice
Isabela-Margareta Pintilie



**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VICTOR BUFTEA**



**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE - OVIDIU POPOVICI**



ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT
AL
SOCIETĂȚII COMERCIALE „TRANSPORT PUBLIC” S.A. BACĂU

Ca urmare a modificărilor intervenite prin HCL nr. / privind procedurile de modificare și înregistrare la Registrul Comerțului Bacău pentru modificarea acționariatului și a Actului Constitutiv, prin Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. și prin Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. și, în baza prevederilor art. 204, alin. (4) din Legea nr. 31/1990 s-a procedat la rescrierea actului constitutiv al societății, în variantă actualizată, cu următorul conținut:

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art. 1 - Denumirea societății comerciale

1.1. Denumirea societății comerciale este: SOCIETATE „TRANSPORT PUBLIC” S.A. BACĂU.

1.2. Toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societatea comercială, denumirea acesteia este precedată sau urmată de cuvintele „Societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social și de numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului.

Art. 2 - Forma juridică a societății comerciale

2.1. Societatea comercială „TRANSPORT PUBLIC” S.A. Bacău este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni.

2.2. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul ACT CONSTITUTIV.

Art. 3 - Sediul societății comerciale „TRANSPORT PUBLIC” S.A.

3.1. Sediul societății comerciale este în România, municipiul Bacău, strada Chimiei, nr. 12, județul Bacău. Societatea având deschise următoarele puncte de lucru:

- Bacău, Str. 9 Mai, nr. 23, jud. Bacău;
- Bacău, Str. Calea Republicii, nr. 40 bis, jud. Bacău;
- Bacău, Str. 9 Mai, nr. 9 bis, jud. Bacău;
- Bacău, Str. Mărășesti nr. 90 bis, jud. Bacău.

3.2. Sediul societății comerciale poate fi schimbat în altă localitate din România pe baza hotărârii Adunării Generale.

3.3. Societatea comercială „TRANSPORT PUBLIC” S.A. poate înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor / deciziei consiliului de administrație.

Art. 4 - Durata societății comerciale „TRANSPORT PUBLIC” S.A.

4.1. Durata societății comerciale este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II
SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII COMERCIALE
„TRANSPORT PUBLIC” S.A. BACĂU

Art. 5 – Scopul S.C. „TRANSPORT PUBLIC” S.A. Bacău este : transport de călători urban, în țară și străinătate, prestarea de servicii, reparații auto și comerciale de bunuri așa cum sunt prevăzute în obiectul de activitate pentru persoanele fizice și juridice din municipiul Bacău, din țară și din străinătate.

5.1. Comunele limitrofe vor fi deservite în transportul de călători pe o rază de 60 km.

Art. 6 – Domeniul principal de activitate al societății comerciale „TRANSPORT PUBLIC” S.A. Bacău este TRANSPORTURI.

6.1. Domeniul principal de activitate este: 493: Alte transporturi terestre de călători

6.2. Obiectul principal de activitate al societății comerciale „TRANSPORT PUBLIC” S.A. Bacău este:

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

6.3. Obiectele de activitate secundare ale societății comerciale „TRANSPORT PUBLIC” S.A. Bacău sunt:

4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

4519 - Comerț cu alte autovehicule

4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor

4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

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

4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate

4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate

4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate

4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate

4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate

4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate

4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4932 - Transporturi cu taxiuri
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare
5210 - Depozitări
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activități de editare a altor produse software
5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
7410 - Activități de design specializat
7420 - Activități fotografice
7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

- 7911 - Activități ale agențiilor turistice
 - 7912 - Activități ale tur-operatorilor
 - 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
 - 8211 - Activități combinate de secretariat
 - 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
 - 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
 - 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
 - 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
 - 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 - 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
 - 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
 - 8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
 - 8553 - Școli de conducere (pilotaj)
 - 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
 - 8621 - Activități de asistență medicală generală
 - 8622 - Activități de asistență medicală specializată
 - 8623 - Activități de asistență stomatologică
 - 9311 - Activități ale bazelor sportive
 - 9312 - Activități ale cluburilor sportive
 - 9319 - Alte activități sportive
 - 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
 - 9512 - Repararea echipamentelor de comunicații
 - 9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic
 - 9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
 - 9523 - Repararea încălțămintei și a articolelor din piele
 - 9529 - Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
 - 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.
 - 9700 - Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
- 6.4. Societatea poate desfășura, inclusiv activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților.
- 6.5. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

CAPITOLUL III **CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE**

Art. 7 – Capitalul social

7.1. Capitalul social al societății este de 17.815.060 lei împărțit în 890.753 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 20 lei fiecare acțiune, numerotate de la 1 la 890.753.

7.2. Capitalul societății este deținut în proporție de 100 % de către următorii acționari:

a) Consiliul Local al Municipiului Bacău cu un număr de 888.572 acțiuni, în valoare totală de 17.771.440 lei, la valoarea nominală de 20 lei pentru fiecare acțiune - reprezentând 99,76 % din capitalul social - participare la profit și pierderi;

b) Lista cu un număr de 15 acționari persoane fizice, deținând un număr de 2181 acțiuni în valoare totală de 43.620 lei, la valoarea nominală de 20 lei pentru fiecare acțiune - reprezentând 0,24 % din capitalul social-participare la profit și pierderi.

Art. 8 – Acțiunile

8.1. Acțiunile nominale ale societății comerciale sunt numerotate de la 1 la 890.753 și vor cuprinde toate elementele prevăzute de către lege.

8.2. Toate acțiunile emise de societate sunt nominative și indivizibile.

8.3. Acțiunile au valoare egală și conferă posesorului drepturi depline.

8.4. Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor într-un registru care menționează numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor, precum și celelalte evidențe prevăzute de art. 177 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

8.5. Registrele menționate art. 8.4. vor fi ținute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societății.

Art. 9 – Reducerea sau mărirea capitalului social

9.1. Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinaire.

Art. 10 – Drepturile și obligațiile ce decurg din acțiuni

10.1. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de către acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, drept de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor Actului Constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în Actul Constitutiv.

10.2. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv

10.3. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

10.4. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Art. 11 – Cesiunea acțiunilor

11.1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

11.2. Cesiunea acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile sau cu procedura prevăzută de lege cu respectarea unui drept de preferință, în achiziționarea acțiunilor cedate, în favoarea celorlalți acționari.

CAPITOLUL IV
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 12 – Atribuții

12.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și stabilește politica ei economică și comercială.

12.2. Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

12.3. Municipiul Bacău exercită toate drepturile și obligațiile Adunării Generale a Acționarilor prin persoane împuternicite, desemnate conform legii.

12.4. Municipiul Bacău este reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Transport Public SA Bacău de către persoane, una numită de către Consiliul Local potrivit dispozițiilor art. 129 alin.(3) lit. d) din OUG nr. 57/2019, cealaltă fiind Primarul Municipiului Bacău, reprezentant de drept, potrivit art. 132 din OUG nr. 57/2019.

12.5. Împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor se vor prezenta la toate ședințele convocate în baza legii și a Actului Constitutiv al societății și vor lua decizii în interesul Municipiului Bacău și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

12.6. Adunarea Generală a Acționarilor se ori de câte ori este necesar, de către Președintele Consiliului de Administrație, sau de un membru al acestuia/Directorul General, pe baza împuternicirii date de Președinte.

12.7. **Adunarea Generală Ordinară** se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar și are în principal următoarele atribuții:

- a. Să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și/sau de auditorul statutar, să fixeze dividendul;
 - b. Să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație, numind un Președinte dintre aceștia;
 - c. Să stabilească remunerația membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
 - d. Să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație, analizând și aprobând rapoartele administratorilor cu referire la stadiul și perspectivele societății, profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relații cu clienții;
 - e. Să numească și/sau să revoce auditorul statutar și să fixeze durata minimă a contractului de audit;
 - f. Să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor, cât și eventualele rectificări ale acestuia pe parcursul anului;
- alege auditorul financiar, îi descarcă de activitate, le stabilește remunerația și îi revocă.
- g. Hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multora dintre unitățile societății comerciale.
 - h. Hotărăște cu privire la vanzarea de active, contractarea de împrumuturi bancare, inclusiv a celor externe, stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, cu excepția celor a căror valoare nu depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor

societății la data încheierii actului juridic, care pot fi hotărâte de către Consiliul de Administrație.

- i. Hotărâște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor și a persoanelor cu funcții executive pentru eventualele pagube cauzate societății.

12.8. Pentru hotărâri care sunt de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, vor solicita acționarului majoritar mandate speciale cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii ședinței. Mandatul se va limita la aspectele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, iar împuterniciții Municipiului Bacău vor vota în conformitate cu mandatul primit.

12.9. **Adunarea Generală Extraordinară** se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a. schimbarea formei juridice a societății;
- b. mutarea sediului;
- c. schimbarea obiectului de activitate;
- d. înființarea sau desființarea unor sedii secundare, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e. prelungirea duratei societății;
- f. majorarea capitalului social;
- g. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i. dizolvarea anticipată a societății.
- j. contractarea de împrumuturi bancare și acordarea de garanții și stabilește plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație;
- k. conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- l. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m. emisiunea de obligațiuni;
- n. oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- o. delegarea către Consiliul de Administrație a atribuțiilor privitoare la: schimbarea sediului social, schimbarea obiectului de activitate, majorarea capitalului social, înființarea sau desființarea de sedii secundare - agenții, puncte de lucru, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.

12.10 Pentru hotărâri care sunt de competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor vor solicita acționarului majoritar mandate speciale cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii ședinței. Mandatul se va limita la aspectele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, iar împuterniciții Municipiului Bacău vor vota în conformitate cu mandatul primit.

Art. 13 – Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

13.1. Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație sau de către Directorul General pe baza împuternicirii date de către președinte, ori de câte ori este necesar.

13.2. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

13.3 Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în unul dintre ziarele de largă răspândire din municipiul Bacău.

13.4. Dacă toate acțiunile sunt nominative, convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu este opozabilă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de către acționar.

13.5. Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la cererea administratorilor ori de câte ori este nevoie, la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

13.5. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, dacă sunt prezenți sau reprezentați toți acționarii.

13.6. Adunarea Generală a Acționarilor se poate ține și prin corespondență.

13.7. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

13.8. În convocarea pentru prima adunare se va fixa data și pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar.

13.9. Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății comerciale sau în alt loc indicat în convocator.

13.10. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarului majoritar, putând fi consultată și completată de aceștia.

13.11. Acționarul majoritar, prin împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, are dreptul să solicite introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi după publicarea convocatorului, ordinea de zi completată va fi adus la cunoștința acționarilor prin metodele de mai sus, la alegere, cu cel puțin 10 zile înaintea datei de desfășurare a ședinței menționate în convocatorul inițial.

13.12. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarul majoritar dorește să formuleze propuneri de candidaturi, acestea vor fi înaintate Consiliului de Administrație și vor avea toate informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse.

13.13. Când, în ordinea de zi, figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

13.14. Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării Adunării Generale a Acționarilor. La cererea acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

Art. 14 – Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

14.1. Adunarea Generală Ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanții dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

14.2. Adunarea Generală Extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanții dețin cel puțin 1/2 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/3 din capitalul social.

14.3. Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de către Președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia de un administrator desemnat de Președinte.

14.4. Președintele Consiliului de Administrație desemnează dintre membrii Adunării Generale un secretar care să întocmească procesul verbal al adunării prin care se va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, prezența împuterniciților și rezultatul dezbaterii. Procesul verbal al Adunării Generale se va înscrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de către secretarul care l-a întocmit.

14.5. La ședințele ordinare și extraordinare ale Adunării Generale a Acționarilor, în care se dezbate probleme la raporturile de muncă cu personalul societății comerciale pot fi invitați și reprezentanții sindicatului sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat.

14.6. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Ele nu vor fi putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități.

Art. 15 – Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

15.1. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbaterile și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.

15.2. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea cenzorilor și auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și control ale societății.

15.3. La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați care reprezintă cel puțin 1/4 din capitalul social se va decide ca votul să fie secret.

15.3. Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile pot fi depuse în original cel târziu la data ședinței sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.

15.4. Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau cu majoritatea prevăzută de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

15.5. Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL V ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 17 Consiliul de Administrație

17.1. S.C. Transport Public SA Bacău este administrată potrivit sistemului de administrare unitar de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri, desemnați cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

17.2. Administratorii sunt desemnați de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu excepția primilor administratori care sunt numiți prin Actul Constitutiv.

17.3. Candidații pentru posturile de administratori sunt nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționarul majoritar.

17.4. Administratorii pot fi revocați oricând de Adunarea Generală a Acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorii sunt îndreptățiți la plata unor daune-interese.

17.5. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

17.6. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

17.7. Președintele Consiliului de Administrație este numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care numește și consiliul. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit și Director General.

17.8. Președintele Consiliului de Administrație poate fi revocat oricând de către Adunarea Generală a Acționarilor.

17.9. Președintele Consiliului de Administrație este numit pentru o durată ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

17.10. Președintele Consiliului de Administrație coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la acesta Adunării Generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

17.11. În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetul de remunerare și remunerare și comitetul de audit. Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi. În cadrul Consiliului de Administrație se pot constitui și alte comitete consultative. Comitetele constituite vor înainta Consiliului de Administrație în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

17.12. Consiliul de Administrație este format din următorii membri:

1.dl. Botez Adrian ,cetățean român, născut la data de în, jud., domiciliat în, posesor al C.I. seria nr. eliberată de la data de, CNP ;

2.dna. Căpușă Daniela ,cetățean român, născut la data de în, jud., domiciliat în, posesor al C.I. seria nr. eliberată de la data de, CNP ;

3.dna. Lăpușneanu Nicoleta-Simona ,cetățean român, născut la data de în, jud., domiciliat în, posesor al C.I. seria nr. eliberată de la data de, CNP

Art. 18 Organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație

18.1. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani și pot fi revocați de Adunarea Generală a Acționarilor. Data de începere și încetare a mandatului este același pentru toți administratorii.

18.2. Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.

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

18.4. Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a Directorului General. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

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

18.6. La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, hotărârile luate, numărul de voturi întrunite, opiniile separate. Procesul verbal este semnat de către Președintele Consiliului de Administrație și de către cel puțin un alt administrator.

18.7. Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

18.8. Consiliul de Administrație este prezidat de Președinte, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului acordat de Președinte.

18.9. Președintele numește un secretar fie dintre membrii Consiliului de Administrație fie din afara acestuia.

18.10. Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General.

18.11. Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administrație, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

18.12. Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul verbal al ședinței care se scrie într-un registru sigilat și parafat de Președintele Consiliului de Administrație.

18.13. Procesul verbal se semnează de toți membrii Consiliului de Administrație și de secretar.

18.14. Pe baza procesului verbal secretarul Consiliului de Administrație redactează hotărârea care se semnează de Președinte.

18.15. Consiliul de Administrație poate delega, prin hotărâre, o parte din atribuțiile sale Directorului General și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

18.16. În relațiile cu terții societatea este reprezentată de Directorul General, care semnează actele de angajare față de aceștia, pe baza și în limitele împuternicirilor date de Consiliul de Administrație.

18.17. Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarului majoritar/acționarului și auditorului, la cererea acestora, toate documentele societății.

18.18. Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să încheie o asigurare pentru răspundere profesională, cuantumul acesteia fiind stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor.

18.19. Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor ce le revin din exercitarea mandatului potrivit dispozițiilor art. 72 și art. 73 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

18.20. Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle lor.

18.21. Directorii vor înștiința Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

18.22. Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

18.23. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze în registrul hotărârilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta în scris auditorii interni și auditorul financiar.

18.24. Sunt interzise:

- acordarea de împrumuturi administratorilor;
- acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii, sau executare de lucrări;
- garantarea directă sau indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;
- garantarea directă sau indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;
- dobândirea cu titlu oneros ori plată, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană administratorilor ori o altă prestație a acestora.

Art. 19 Atribuțiile Consiliului de Administrație

19.1. Consiliul de Administrație al societății are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale societății;
- b) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire al acestora pentru salariații care au calitatea de gestionar;
- c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în limita a 10% din capitalul social;
- d) aprobă numirea Directorilor Executivi din cadrul societății și stabilește remunerația acestora în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
- e) aprobă delegările de competență pentru Directorul General și pentru persoanele din conducerea societății, în vederea executării operațiunilor acesteia;

f) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență Directorului General al societății;

g) supune anual spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;

h) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor ori de câte ori este nevoie;

i) aprobă încheierea contractelor de import-export necesare în vederea dezvoltării, conform programelor de investiții și în limitele valorice stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;

j) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății, conform structurii organizatorice aprobate;

k) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;

l) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

m) aprobă programele de dezvoltare și investiții;

n) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;

o) negociază contractul colectiv de muncă și aprobă statutul personalului;

p) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare;

q) supraveghează activitatea directorilor;

r) reprezintă societatea în raporturile cu directorii;

s) delegă către directorul general reprezentarea societății în raport cu terții și în justiție;

t) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

u) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;

v) pregătește raportul anual, organizează adunarea generală a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

x) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

w) în baza împuternicirii primite de la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, decide cu privire la: schimbarea sediului social al societății, contractarea de credite în numele societății, extinderea obiectului de activitate, majorarea capitalului social, înființarea sau desființarea de sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agenții, reprezentanțe, sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

19.2. Pentru valabilitatea hotărârilor Consiliului de Administrație este necesară prezența personală a cel puțin a majorității membrilor, iar hotărârile se iau cu majoritate absolută a membrilor prezenți.

19.3. Obligațiile și răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozițiile legale referitoare la mandat, de cele special prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Actul Constitutiv al societății.

19.4. Administratorii sunt solidar răspunzători pentru:

- realitatea vărsămintelor efectuate de acționari;
- existența reală a dividendelor plătite;

- existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

CAPITOLUL VI **CONDUCEREA EXECUTIVĂ A SOCIETĂȚII**

Art. 20 Conducerea executivă a societății

20.1. Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori executivi, numind pe unul dintre ei director general.

20.2. Directorul societății este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea dispozițiilor legale în vigoare cu privire la directorii societății pe acțiuni.

20.3. Directorul General este numit dintre administratorii societății și are calitatea de administrator executiv.

20.4. Directorul General are în principal următoarele atribuții:

- a) alipică strategia și politicile de dezvoltare ale societății, în limitele mandatului acordat de Consiliul de Administrație;
- b) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;
- c) negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;
- d) încheie acte juridice, în numele și pe seama societății, în limita mandatului acordat de Consiliul de Administrație;
- e) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății;
- f) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului Act Constitutiv;
- g) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri potrivit competențelor legale, necesitând aprobarea Adunării Generale a Acționarilor pentru bunurile de importanță deosebită în desfășurarea activității curente;
- h) împuternicește directorii executivi să exercite atribuții din sfera sa de competență;
- i) rezolvă orice altă pe care Consiliul de Administrație a stabilit-o în sarcina sa;
- j) poate delega dreptul de semnătură cu aprobarea Consiliului de Administrație pentru perioade mai mari de o lună de zile.

20.5.(1) Directorii executivi sunt responsabili cu luarea măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv, Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

(2) Modul de organizare a activității directorilor executivi și principalele lor atribuții vor fi stabilite prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

(3) Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

(4) Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune interese.

CAPITOLUL VII
CONTROLUL GESTIUNII, AUDITORUL STATUTAR, AUDITUL INTERN,
ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ, EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI
BILANȚUL CONTABIL

Art. 21. Controlul gestiunii

21.1(1) Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(2) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice.

21.2. Desemnarea auditorului financiar și exercitarea auditului statutar se vor face în conformitate în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Auditorul statutar va fi asigurat de S.C PROEXPERT SRL, cu sediul în Bacău, str. Ana Ipatescu, nr. 2, nr ORC J04/627/2003, CIF RO 15494174, membru CAFR cu nr. de autorizatie 383/2003.

21.3. Societatea va organiza audit intern în conformitate în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Auditorii interni raportează direct Consiliului de Administrație.

21.4. Exercițiul financiar începe la 01 ianuarie și se termină la 31 decembrie al fiecărui an.

21.5. Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

21.6. (1) Consiliul de Administrație este obligat ca în termen de 15 zile de la data Adunării Generale a Acționarilor să depună la organul fiscal teritorial competent și la Poficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău copii pe suport pe hârtie și în formă electronică sau numai în formă electronică, având atașată semnătură electronică extinsă ale situațiilor financiare anuale, însoțite de raportul administratorilor, raportul auditorilor financiari, precum și de procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile prevăzute de Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare.

(2) Un anunț prin care se confirmă depunerea acestor acte va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala societății și prin grija Oficiului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, pentru societățile care au o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane de lei.

21.7.(1) Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile reglementărilor legale în vigoare.

(2) Profitul net cuvenit acționarilor sub formă de dividende se propune de administratori după încheierea exercițiului financiar, în concordanță cu politica de dezvoltare a societății și se aprobă de Adunarea Generală a Acționarilor.

21.8. (1) Dividendul net/acțiune, calculat ca raportul între profitul net cuvenit acționarului și numărul de acțiuni aflate la acesta, se plătește acționarului.

(2) Plata dividendelor se va face numai după plata impozitelor datorate statului. Constituirea eventualelor rezerve se face anterior fixării și aprobării dividendelor, iar dividendele devin o obligație de plată din momentul aprobării lor de către Adunarea Generală a Acționarilor, dată de la care curge termenul de plată al acestora.

21.9. Plata dividendelor se va face în contul bancar al acționarului.

21.10.(1) Din beneficiile societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până când acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(2) Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat, cu respectarea prevederilor alin.(1).

(3) De asemenea, se include în fondul de rezervă, chiar dacă acesta a atins suma prevăzută la alin. (1), excedentul obținut prin vânzarea acțiunilor la un curs mai mare decât valoarea lor nominală, dacă acest excedent nu este întrebuințat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizărilor.

(4) Fondatorii vor participa la profit, dacă acest lucru este prevăzut în Actul Constitutiv, ori în lipsa unor asemenea prevederi, a fost aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

(5) În toate cazurile, condițiile participării la profit se vor stabili de Adunarea Generală a Acționarilor pentru fiecare exercițiu financiar.

21.11. În afară de evidențele prevăzute de lege, societatea trebuie să țină:

a) un registru al ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, ținut de administratori;

b) un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;

c) un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorul intern în exercitarea mandatului lor.

CAPITOLUL VIII **DIZOLVAREA SOCIETĂȚII ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII, MODIFICAREA** **FORMEI JURIDICE, LITIGII**

Art. 22 Dizolvarea și lichidarea societății

22.1. Dizolvarea și lichidarea societății au loc în situațiile prevăzute de lege.

22.2. Dizolvarea și lichidarea societății trebuie înscrise la Oficiul registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău și publicate în Monitorul Oficial partea aIV-a, în condițiile legii.

22.3. În cazul dizolvării societății, administratorii trebuie să ia măsuri pentru lichidarea ei. Din momentul dizolvării, administratorii nu mai pot întreprinde nici un fel de acțiune în numele societății. În cazul nerespectării acestei prevederi, administratorii sunt răspunzători personal și solidar pentru acțiunile întreprinse de ei.

22.4. dizolvarea societății mai înainte de expirarea termenului stabilit are efect față de terți numai după trecerea termenului de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

22.5. Lichidatorul este numit în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

22.6. În cazul dizolvării societății, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 privin societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

22.7. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

22.8. Lichidatorii sunt obligați ca imediat după intrarea în faliment, împreună cu administratorii, să facă un inventar al tuturor bunurilor mobile și imobile și să încheie un bilanț cu rezultatul obținut. Lichidatorii vor înființa un registru cu toate operațiunile care se fac în timpul mandatului lor, în ordinea și succesiunea operațiunilor efectuate. Bunurile aferente proiectelor cu finanțare europeană nu vor putea fi valorificate de către lichidator.

Art. 23 Modificarea formei juridice

23.1 Societatea comercială va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzută de lege.

Art. 24 Litigiile

24.1. Litigiile dintre societate și acționari vor fi rezolvate pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil se vor soluționa de către instanțele

CAPITOLUL IX **DISPOZIȚII FINALE**

Art. 25 Dispoziții finale

25.1. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 31.1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.109/2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 51.2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;
- Legea nr. 92.2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale;
- Codul Civil;
- Codul de procedură civilă;
- Codul Muncii;
- Legislația europeană aplicabilă

Prezentul Act Constitutiv cuprinde 17 pagini și 25 articole.

Împuternicit,
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Lucian-Daniel tanciu-Viziteu