



**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL SECTOR 5**

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București  
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18  
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953  
www.sector5.ro  
E-mail: primarie@sector5.ro

**HOTĂRÂRE**

**privind schimbarea formei juridice a societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 SRL  
București în societate pe acțiuni**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 222585/11.10.2024;
- Raportul de specialitate nr. 222586/11.10.2024, întocmit de Direcția Generală Guvernanță Corporativă Și Relații Interinstituționale
- Decizia asociatului unic AMENAJARE EDILITARĂ S5 SRL nr. 38/09.10.2024;
- Amendamentul Primarului Sectorului 5 înregistrat cu nr. 224268/17.10.2024;
- Avizul Comisiei pentru buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice;
- Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 96/30.03.2023 privind schimbarea formei juridice a societății AMENAJARE EDILITARA S5 SA în societate cu răspundere limitată, respectiv: societatea AMENAJARE EDILITARA S5 SRL, având ca asociat unic SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI
- Art. 5 alin. (2) și art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 92, art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. h), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. i) și art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**CONSILIUL LOCAL SECTOR 5,**  
**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă schimbarea formei juridice a societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 SRL în societate comercială pe acțiuni, respectiv: **societatea AMENAJARE EDILITARĂ**

## **S5 SA.**

**Art.2** Se aprobă conversia a 40.403 părți sociale a 4.437 lei fiecare, în valoare totală de 179.268.111,00 lei, în 40.403 acțiuni nominative a 4.437 lei fiecare, în valoare totală de 179.268.111,00 lei.

**Art.3** (1) Se aprobă predarea cu titlu gratuit a 500 de acțiuni, din cele 40.403 deținute de acționarul Sectorul 5 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 5 la societatea AMENAJARE EDILITARĂ S5 SA, către Administrația Dezvoltare Urbană Sector 5, înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 225/28.12.2022 (CUI 47643630).

(2) Structura acționariatului societății este următoarea:

1. Sectorul 5 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 5 deține un număr de 39.903 de acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 39.903 (inclusiv), cu o valoare nominală de 4.437 lei fiecare, în valoare totală de 177.049.611 lei, reprezentând 98,7625% din capitalul social total;

2. Administrația Dezvoltare Urbană Sector 5 deține un număr de 500 acțiuni nominative, numerotate de la 39.904 la 40.403 (inclusiv), cu o valoare nominală de 4.437 lei fiecare, în valoare totală de 2.218.500,00 lei, reprezentând 1,2375% din capitalul social total.

**Art.4** Se aprobă Actul Constitutiv actualizat al societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 SA în forma prezentată, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.5 - (1)** Se împuternicește domnul Ploscaru George-Alexandru, cu domiciliul în București, având CNP \_\_\_\_\_ în calitate de reprezentant cu drepturi depline al Sectorul 5 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 5, acționar majoritar al societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 SA, să reprezinte Sectorul 5 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 5 în luarea hotărârilor, pentru și în numele acestuia, în legătură cu activitatea societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 SA, până la revocarea mandatului

(2) Se mandatează domnul Constantinescu Cosmin – Andrei, cetățean român, cu domiciliul în București, având CNP \_\_\_\_\_ în calitate de Director General al Administrației de Dezvoltare Urbană Sector 5, ca reprezentant al acționarului Administrația Dezvoltare Urbană Sector 5, să procedeze la efectuarea tuturor demersurilor legale cu privire la ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

**Art.6** Se împuternicește doamna Tănase Gabriela, cetățean român, cu domiciliul în București, \_\_\_\_\_, identificată cu \_\_\_\_\_ eliberată \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ având CNP \_\_\_\_\_ să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii, depunerii și înregistrării la toate instituțiile competente a documentației aferente modificării Actului Constitutiv al societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 SA .

**Art.7** Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea

Consiliul Local Sector 5 nr 96/30.03.2023 privind schimbarea formei juridice a societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 SA în societate cu răspundere limitată, respectiv: societatea AMENAJARE EDILITARĂ S5 SRL, având ca asociat unic SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI.

**Art.8** Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate, Administrația Dezvoltare Urbană Sector 5, societatea Amenajare Edilitară S5 SA și persoanele desemnate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
GEORGE – ALEXANDRU PLOSCARU**



**Contrasemnează pentru legalitate,  
Secretar General al Sectorului 5,  
Florin MĂNUC**

Nr. 156 /17.10.2024



**ACT CONSTITUTIV  
AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A.**

**SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI**, cu sediul în București, Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, având CIF 4433953, reprezentat prin Ploscaru George-Alexandru, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_, în București, domiciliat în București, \_\_\_\_\_, posesorul cărții de identitate cu seria \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_ valabilă până la data de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_, în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 131/17.09.2024,

**ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 5**, cu sediul în București, Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, având cod unic de identificare 47643630, înființată prin H.C.L. Sector 5 nr. 225/28.12.2022, reprezentată prin Constantinescu Cosmin - Andrei,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de acționari, adoptă prezentul act constitutiv.

**Art. 1 DENUMIREA SOCIETĂȚII**

**1.1** Denumirea societății este **AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A.**, denumire înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

**1.2** În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emise de societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele „SA”, de sediul societății, capitalul social, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului și codul unic de înregistrare.

**1.3** Societatea poate stabili ca emblemă, o reprezentare grafică care să fie utilizată în relațiile comerciale.

**Art. 2 FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII**

**2.1** Societatea AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A. este o persoană juridică română, constituită în forma de societate pe acțiuni. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și cu clauzele prezentului act constitutiv. Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu.

**Art. 3 SEDIUL SOCIAL**

**3.1** Sediul social al societății este în România, București, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5.

**3.2** Societatea va putea înființa sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică și la alte adrese, în alte localități din România și alte state, în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor / deciziei consiliului de administrație, cu respectarea prevederilor legale în materie.

**Art. 4 DURATA DE FUNCȚIONARE A SOCIETĂȚII**



4.1 Durata de funcționare a societății este nedeterminată, de la data înregistrării acesteia în Registrul Comerțului, conform legislației în vigoare.

#### **Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII**

**5.1 Domeniul principal de activitate: Cod CAEN 813 - ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINERE PEISAGISTICĂ**

**5.1.2 Activitatea principală a societății:**

**Cod CAEN 8130 - Activități de întreținere peisagistică**

**5.2 Activități secundare:**

- 0220 - Exploatarea forestieră
- 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 - Lucrări de ipsoserie
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 - Alte lucrări de finisare
- 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

- 4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 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
- 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7111 - Activități de arhitectură
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8122 - Activități specializate de curățenie
- 8129 - Alte activități de curățenie
- 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9321 - Bălciuri și parcuri de distracții
- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

**5.3** Obiectul de activitate al Societății nu este limitat, acesta poate fi modificat prin extindere sau restrângere, prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea legislației în materie societară.

**5.4** Societatea poate desfășura toate activitățile care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate.

**5.5** Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.



5.6 Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, cu respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

#### **Art. 6 CAPITALUL SOCIAL**

6.1 Capitalul social total subscris și vărsat al Societății este de 179.268.111 lei, din care 178.991.437,25 lei reprezentând aport în numerar și 276.673,75 lei reprezentând aport în natură.

6.2 Structura capitalului social este următoarea:

**SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI**, deține un număr de 39.903 de acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 39.903 (inclusiv), cu o valoare nominală de 4.437 lei fiecare, în valoare totală de 177.049.611 lei, din care 176.772.937,25 lei aport în numerar și 276.673,75 lei aport în natură, reprezentând 98,7625% din capitalul social total;

**ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 5**, deține un număr de 500 acțiuni nominative, numerotate de la 39.904 la 40.403 (inclusiv), cu o valoare nominală de 4.437 lei fiecare, în valoare totală de 2.218.500,00 lei aport în numerar, reprezentând 1,2375% din capitalul social total.

6.3 Participarea la beneficii și pierderi a Acționarilor este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social, respectiv SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI cu o cotă de 98,7625% și ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 5 cu o cotă de 1,2375%.

#### **Art. 7 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL**

7.1 Capitalul social al societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Hotărârile sunt luate cu o majoritate de cel puțin doua treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

7.2 Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee:

- a) emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și / sau în natură;
- b) incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale societății;
- c) incorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- d) prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia.

7.3 Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

7.4 În situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acționarilor, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al societății.



7.5 În situația în care un acționar hotărăște să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, ceilalți acționari vor fi automat îndreptățiți să subscrie acțiunile ne-subscrise proporțional cu acțiunile deținute din capitalul subscris.

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

7.7 Adunarea Generală a Acționarilor va emite un act constitutiv actualizat prin care va confirma majorarea capitalului social pentru toate acțiunile subscrise.

7.8 Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislației în vigoare.

7.9 Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

## **Art. 8 REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL**

8.1 Capitalul social poate fi redus prin:

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

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

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

8.3 Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

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

8.5 Capitalul social al societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a societății.

8.6 Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

8.7 Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

## **Art. 9 ACȚIUNILE**

9.1 Acțiunile societății sunt nominative, transmisibile și indivizibile, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

9.2 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. Registrele vor fi ținute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societății.

9.3 Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul act constitutiv.

#### **Art. 10 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACTIUNI**

10.1 Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în Actul Constitutiv.

10.2 Exercițiul dreptului de vot va fi suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență.

10.3 Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv al societății.

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

10.5 Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor pe care le dețin în societate.

10.6 Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

#### **Art. 11 TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA ACTIUNILOR**

11.1 Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare.

11.2 Dacă legislația în vigoare la data transferului acțiunilor societății permite autorităților publice locale să cumpere aceste acțiuni, acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial (Acționarul Vanzător) este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți acționari (Acționarii Nevanzători), proporțional cu cota-parte de capital social deținută în societate.

11.3 În termen de cel mult 5 zile de la primirea de către acționarul vânzător a înștiințării de acceptare, acționarul vânzător și acționarul cumpărător vor finaliza transferul acțiunilor vândute, iar acționarul cumpărător va plăti prețul prescris pentru acțiuni în acest termen, în caz contrar acționarul cumpărător are dreptul de a cere instanței judecătorești competente constatarea transferului acțiunilor ofertate spre vânzare prin consemnarea prețului solicitat la dispoziția acționarului vânzător.

11.4 În termen de cel mult 5 zile de la primirea înștiințării de transfer, acționarii cărora li s-a făcut oferta de vânzare, vor putea opta pentru cumpărarea acțiunilor oferite prin comunicare în scris către acționarul ofertant.



11.5 În situația în care rămân acțiuni nevândute, acționarul vânzător va fi liber să ofere aceste acțiuni, oricăror alte persoane, la același preț și în aceleași condiții, fără ca prețul pe o acțiune să fie mai mic decât cel din oferta către ceilalți acționari.

11.6 Orice transfer al acțiunilor societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social.

11.7 Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor Societății, semnată de Vânzător și de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

## **Art. 12 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

12.1 Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din acționari sau reprezentanți ai acestora.

12.2 Adunările Generale sunt ordinare sau extraordinare și se țin, în general, la sediul societății, dacă situația de fapt nu impune stabilirea unui alt loc.

12.3 Adunările Generale vor fi convocate potrivit prezentului act constitutiv. Convocatorul va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin scrisoare electronică, e-mail, sau personal, prin luare la cunoștință, fiecăruia dintre acționari sau alte mijloace electronice de comunicare directă la distanță. Convocarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu data și locul stabilit pentru Adunarea Generală și ordinea de zi.

12.4 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.

12.5 Prin excepție de la art. 12.4, dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având incorporată, 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 poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

12.6 Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI cu un procent de 98,7625% și respectiv ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 5 cu un procent de reprezentare de 1,2375%, aceștia fiind reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin mandatar.

12.7 Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație. Acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale.

12.8 Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.



**12.9** În convocarea pentru prima adunare generală va fi stabilită ziua și ora pentru cea de a doua adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura. A doua adunare nu se va putea întruni chiar în ziua fixată pentru prima adunare.

**12.10** Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o adunare generală a acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acestora, fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convocarea unei astfel de adunări.

**12.11** Adunările Generale pot lua hotărâri valabile și prin corespondență dacă se respectă condițiile de majoritate prevăzute mai sus, respectiv pentru ca hotărârile să fie valabile, este necesară participarea cu prezență fizică sau prin corespondență electronică (online), telefon, video apel, videoconferință, etc.) a cel puțin jumătate plus unu din numărul Acționarilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității acționarilor prezenți.

#### **12.12 Adunarea Generală Ordinară**

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar și are următoarele atribuții:

- a) revocarea și numirea provizorie a membrilor Consiliului de Administrație al societății;
- b) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și a rapoartelor Cenzorilor sau Auditorului Financiar;
- c) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea acestuia;
- d) de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- e) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse societății, dacă este cazul;
- g) să monitorizeze și să evalueze performanța Consiliului de Administrație, pentru a se asigura ca sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
- h) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanțari pentru membrii Consiliului de Administrație;
- i) să numească sau să demită auditorul financiar și să aprobe termenii și condițiile contractului încheiat cu acesta;
- j) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, precum și să hotărască asupra programului de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- k) să aleagă și să revoce cenzorii societății;
- l) să aprobe contractarea de împrumuturi pe termen scurt, mediu sau lung a căror valoare depășește 1.000.000 EUR în echivalent în moneda națională;
- m) hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența Adunării Generale a Acționarilor.

**12.13** Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

**12.14** Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de validitate a cvorumului necesar adoptării hotărârii, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

**12.15** Pentru adunările generale ordinare, următoarele documente sunt trimise împreună cu înștiințarea: bilanțul și contul de profit și pierderi, raportul Consiliului de Administrație, raportul auditorului financiar, proiectul programului de activitate pe anul următor.

#### **12.16 Adunarea Generală Extraordinară**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) aprobă schimbarea formei juridice a societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- b) aprobă schimbarea sediului social al societății;
- c) aprobă schimbarea / modificarea / completarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- d) aprobă majorarea capitalului social și condițiile efectuării acestuia, reducerea sau întregirea lui;
- e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare, sucursale, agenții, birouri, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- f) aprobă majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- g) aprobă participarea la constituirea de noi societăți sau de asocieri;
- h) aprobă reevaluarea patrimoniului potrivit legii;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) emisiunea de obligațiuni;
- l) aprobă încheierea de acte juridice prin care societatea dobândește, înstrăinează, închiriază imobile, schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul sau;
- m) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;

**12.17** În cadrul Adunării Generale Extraordinare, Acționarii vor hotărî asupra proiectelor de investiții aduse la cunoștință acestora de către Consiliul de Administrație și vor decide asupra alocării fondurilor necesare realizării acestora, fie prin majorarea capitalului social, fie prin utilizarea veniturilor societății.

**12.18** Adunarea generală se va convoca ori de câte ori Consiliul de Administrație consideră necesar, precum și la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea indică ordinea de zi și problemele sunt de competența adunării.

**12.19** Adunarea Generală va fi convocată în termen de 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 zile de la data primirii cererii. Avizul de convocare va cuprinde locul, data și ora ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu descrierea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării Generale.

**12.20** Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

**12.21** În cazul în care Consiliul de Administrație nu convoacă adunarea generală, instanța de la sediul societății, cu citarea consiliului de administrație, va putea autoriza convocarea adunării generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere, instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data ținerii adunării generale și dintre acționari, persoana care o va prezida.



## 12.22 Reprezentanții acționarilor în Adunările Generale sunt:

Pentru SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI, reprezentantul este:

PLOSCARU GEORGE-ALEXANDRU, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_ în București, domiciliat în București, \_\_\_\_\_ posesorul cărții de identitate cu seria \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ valabilă până la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_

Pentru ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 5, reprezentantul este:

CONSTANTINESCU COSMIN - ANDREI, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_ în București, domiciliat în București, \_\_\_\_\_, posesorul cărții de identitate, s \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, valabilă până la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_

## **Art. 13 ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE**

**13.1** Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența Președintelui, acționarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalți Administratori sau Acționari care să prezideze adunarea.

**13.2** Adunarea Generală a Acționarilor va numi, unul sau mai mulți secretari tehnici ai adunării. Secretarul Adunării Generale a Acționarilor va fi desemnat din cadrul personalului angajat al societății. Secretarul va nota și înregistra acționarii care sunt prezenți sau reprezentanți și acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

**13.3** Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către acționari și secretarul tehnic al adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.

**13.4** Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor trebuie să conțină mențiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data ședinței, reprezentanții acționarilor, rezumatul problemelor puse în discuție și deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum și procură simplă, dacă este cazul, vor constitui anexe la procesul verbal de ședință.

**13.5** Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt înregistrate la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial conform legii.

**13.6** Conform Legii nr. 31/ 1990 republicată și Actului constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

## **Art. 14 Exercițarea dreptului la vot în Adunarea Generală**

**14.1** Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând  $\frac{1}{4}$  (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate;

b) la a doua convocare, adunarea ce se va întruni poate să deliberaze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

**14.2** Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepția situațiilor în care legea sau prezentul Act Constitutiv prevede altfel:

a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/4 (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

b) la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

**14.3** Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.

**14.4** Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

**14.5** Membrii Consiliului de Administrație și / sau angajații societății nu pot reprezenta acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită. Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune, în caz contrar, acționarul este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul sau, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

**14.7** Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre acționarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

## **Art. 15 ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

**15.1** Societatea va fi administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, mandatul conferit membrilor consiliului de administrație fiind pe perioadă determinată de 4 ani, sau provizorat conform O.U.G. nr. 109/2011, ce își exercită puterile împreună, în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

### **15.2. Consiliul de Administrație are următoarea alcătuire:**

**CETI CLAUDIU-OCTAVIAN**, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_, în Municipiul \_\_\_\_\_, domiciliat în București \_\_\_\_\_, posesorul cărții de identitate seria \_\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, valabilă până la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 22.02.2025;

**ALBU TEODORA-DANIELA**, cetățeană română, născută la data de \_\_\_\_\_, în Municipiul \_\_\_\_\_, domiciliată în București, \_\_\_\_\_, posesoarea cărții de identitate \_\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, valabilă până la \_\_\_\_\_



data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 22.02.2025;

**MAIORESCU MIRCEA-ADRIAN**, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_ în domiciliat în București, \_\_\_\_\_, posesorul cărții de identitate \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ data de \_\_\_\_\_ valabilă până la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 22.02.2025;

**NĂSTASE CRISANDA-ANTOANETA**, cetățean român, născută la data de \_\_\_\_\_, în domiciliată în București, \_\_\_\_\_, posesoarea cărții de identitate seria \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, valabilă până la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 22.02.2025;

**GUȚU ALIN**, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_, posesorul cărții de identitate seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ data de \_\_\_\_\_ valabilă până la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 22.02.2025;

**ANGHEL ANCA-MIHAELA**, cetățean român, născută la data de \_\_\_\_\_, domiciliată în București, \_\_\_\_\_, posesoarea cărții de identitate seria \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_ valabilă până la data de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 22.02.2025;

**SOARE GEORGE-CRISTIAN-CIPRIAN**, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_, în domiciliat în București, \_\_\_\_\_, posesorul cărții de identitate seria \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_ valabilă până la data de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 22.02.2025;

**Prin acceptarea mandatului, administratorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.**

**15.3** Selecția și numirea administratorilor se va face în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**15.4** Membrii Consiliului de Administrație pot fi revocați sau înlocuiți oricând de către Adunarea Generală a Acționarilor.

**15.5** Când un post din Consiliul de Administrație devine vacant, Adunarea Generală a Acționarilor, alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

15.6 Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi, respectiv din persoane care nu au fost numite directori.

15.7 Cel puțin unul dintre administratori trebuie să fie independent, în sensul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990.

15.8 Consiliul de administrație are obligația de a crea comitete consultative, formate din cel puțin 3 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau cu nominalizarea de candidați pentru pozițiile de administratori. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

15.9 Cel puțin un membru al fiecărui comitet trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de nominalizare și remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

15.10 Administratorii pot fi reprezentați la reuniunile Consiliului de Administrație numai de către alți administratori cu condiția ca un administrator să reprezinte doar un singur membru al Consiliului de Administrație, iar o astfel de reprezentare să aibă loc în baza unei împuterniciri emisă în acest scop. Împuternicirea poate fi dată și prin corespondență electronică.

15.11 Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în condițiile legii. Vor primi și o indemnizație variabilă, în funcție de nivelul de realizare al obiectivelor cuprinse în planul de administrare.

14.12 Consiliul de administrație va fi condus de un președinte ales de către administratori.

14.13 Președintele Consiliului de Administrație și ceilalți administratori sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății, prin directorul general al societății.

## **Art. 16 EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

16.1 Consiliul de Administrație se întrunește, ori de câte ori interesele societății o impun, dar nu mai puțin de o dată la trei luni, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la solicitarea Adunării Generale a Acționarilor.

16.2 Consiliul de administrație se reunește în ziua, la ora și locul indicat în avizul de convocare, la sediul societății sau în alt loc.

16.3 Consiliul de Administrație poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi ori a directorului general.

16.4 Președintele stabilește ordinea de zi și veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.

16.5 Convocatorul va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin scrisoare electronică e-mail, sau personal, prin luare la cunoștință, fiecăruia dintre acționari sau alte mijloace electronice de comunicare directă la distanță sau personal, prin luare la cunoștință,



fiecăruia dintre membrii consiliului și fiecăruia dintre cenzori cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru reuniune. În caz de urgență, termenul de convocare poate fi scurtat la o zi. Convocatorul va conține ordinea de zi a reuniunii.

**16.6** Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întrunire la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot.

**16.7** Consiliul de Administrație poate decide în prezența tuturor membrilor săi fără respectarea formalităților de convocare. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

**16.8** Fiecare administrator va avea un vot în Consiliul de Administrație. Consiliul lucrează valabil în prezența majorității membrilor săi prezenți personal sau prin împuternicit și decide cu votul favorabil al majorității celor prezenți. În cazul unui număr egal de voturi sau de balotaj în Consiliul de Administrație, votul Președintelui va fi decisiv.

**16.9** Consiliul de Administrație poate lua decizii valabile și prin corespondență dacă se respectă condițiile de majoritate prevăzute mai sus, respectiv pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară participarea (prezența fizică sau prin corespondență electronică, telefon, video apel, videoconferință etc.) a cel puțin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.

**16.10** Dezbaterile Consiliului de Administrație se desfășoară oricând este necesar, conform ordinii de zi și sunt consemnate în procesul-verbal al adunării semnat de Președinte și Secretarul de ședință.

**16.11** La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordine deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

**16.12** Consiliul de Administrație este prezidat de președinte sau de persoana desemnată de acesta. Președintele numește unul sau mai mulți secretari tehnici, unul dintre ei va întocmi procesul verbal.

**16.13** Consiliul de Administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate, de asemenea, recurge la specialiști pentru expertizarea anumitor probleme.

## **Art. 17 ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**17.1** Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin actul constitutiv și a atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența sa.

**17.2** Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;
- aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății;

- stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;
- aprobă organigrama societății;
- transmite Adunării Generale documentele care sunt în competența de aprobare a acestuia;
- numește și revocă Directorul General, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- aprobă structura organizatorică a Societății, numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție ale Societății, cu încadrarea în numărul mediu de personal prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli;
- aprobă actele de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how;
- aprobă operațiunile de creditare pe termen scurt și mediu necesare îndeplinirii obiectului de activitate al Societății;
- prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termenele prevăzute de legislația aplicabilă în materie, de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării adunării generale a acționarilor;
- analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
- propune înființarea și desființarea de sucursale, puncte de lucru, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate;
- avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile;
- aprobă închirierea imobilelor Societății;
- reprezintă Societatea în raporturile cu directorul general al Societății prin președintele Consiliului de Administrație;
- îndeplinește sarcinile trasate de adunarea generală a acționarilor și execută deciziile luate de acesta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;
- avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunarea Generală a Acționarilor;
- supraveghează activitatea directorului general/directorilor cărora li s-au delegat atribuții de conducere în condițiile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice prin solicitarea de informări pe probleme punctuale specifice;
- propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii;
- propune Adunării Generale a Acționarilor, valoarea asigurării pentru răspundere profesională pentru directorii numiți;
- decide asupra oricăror alte probleme care, prin importanța lor, pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Adunarea Generală a Acționarilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie.

**17.3** Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație răspund solidar, după caz, față de Societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri și pentru greșeli în administrarea Societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

**17.4** Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștință Cenzorilor/Auditorului Financiar.

**17.5** Răspunderea pentru actele sau omisiunile administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Cenzorii/Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.



**17.6** Administratorul, care are beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți administratori și pe Cenzorii/Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse societății.

**17.7** Administratori pierd această calitate și prin:

- a) demisie notificată în scris și luată la cunoștință de Adunarea Generală a Acționarilor;
- b) declararea ca incapabil;
- c) lipsa nemotivată de la ședințele Consiliului de Administrație timp de 6 luni succesiv.
- d) alte modalități prevăzute de lege.

## **Art. 18 DIRECTORII**

**18.1** Director al societății pe acțiuni 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 normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

**18.2** Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege, Actul Constitutiv, Consiliului de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor.

**18.3** Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a Societății.

**18.4** Consiliul de Administrație poate delega conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul director general.

**18.5** Directorii pot fi numiți dintre membrii consiliului de administrație sau din afara consiliului de administrație.

**18.5** În înțelesul prezentului act constitutiv, director al Societății este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a Societății.

**18.6** Modul de organizare a activității directorilor poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin hotărârea Consiliului de Administrație.

**18.7** Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație.

**18.8** Directorul general va avea următoarele atribuții principale:

- reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile Societății;
- propune Consiliului de Administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a Societății;
- angajează și concediază personalul Societății, cu stabilirea atribuțiilor și responsabilităților acestora pe compartimente, în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al Societății și prevederile legale, precum și aprobarea planurilor și a măsurilor privind instruirea personalului Societății;
- negociază și semnează contractele de muncă;

- aprobă asocieri în vederea participării societății la licitații;
  - luarea de decizii în orice alte probleme privind activitatea Societății, cu excepția celor date prin Actul Constitutiv sau conform prevederilor legale în competența Consiliului de Administrație;
  - rezolvă orice problemă încredințată de Consiliul de Administrație;
  - conduce activitatea curentă a societății în scopul realizării obiectului de activitate și al îndeplinirii hotărârilor Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor, pentru aceasta directorul general emite decizii;
  - numește și revocă personalul necesar bunei desfășurări a activității, totodată exercită autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;
  - promovează proiecte, planuri de lucru în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate societății;
- Directorului general îi mai pot fi delegate competențe, altele decât cele prevăzute în prezentul act constitutiv, cu respectarea legislației în vigoare și a Actului Constitutiv.

## **Art. 19 CONTROLUL SOCIETĂȚII**

### **19.1 Verificarea evidenței contabile și a bilanțului contabil**

Societatea va organiza anual o revizie contabilă a registrelor și a planurilor de conturi și va înainta un raport al reviziei la încheierea acestora. Societatea va înregistra toate operațiunile financiare în registre ce vor fi întocmite în acest scop, conform legii.

**19.2** La cererea acționarilor ce dețin cel puțin 25% din capitalul social se pot efectua contra cost lucrări de audit, verificări și certificări de bilanțuri și alte operațiuni financiar contabile și fiscale.

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

**19.3** Societatea va înregistra toate operațiunile financiare în registre ce vor fi întocmite în acest scop, conform legii. Asemenea registre și documente contabile vor fi puse la dispoziția acționarilor sau a reprezentanților lor autorizați, ori de câte ori aceștia le cer pentru verificare.

**19.4** Gestiunea societății este controlată de o comisie de cenzori, după cum urmează:

**ȘERBAN CARMEN-MARILENA**, cetățean român, născută la data de \_\_\_\_\_, în domiciliată în București, posesoarea cărții de identitate seria \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, valabilă până la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, **în calitate de cenzor titular**, cu un mandat până la data de 22.02.2025.

**MATEI OANA-DANIELA**, cetățean român, născută la data de \_\_\_\_\_, domiciliată în București, posesoarea cărții de identitate seria \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, valabilă până la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, **în calitate de cenzor titular**, cu un mandat până la data de 22.02.2025.

**DOCHIAN GHEORGHE-BOGDAN**, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_ în domiciliat în București, posesorul cărții de identitate seria \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_



la data de : valabilă până la data de : CNP  
, în calitate de cenzor titular, cu un mandat până la data de 22.02.2025.

**CIOFOAIA ROXANA**, cetățean român, născută la data de : , în  
domiciliată în Municipiul  
, posesoarea cărții de identitate seria ] , eliberată  
la data de : valabilă până la data de CNP  
în calitate de cenzor supleant, cu un mandat până la data de 22.02.2025.

Prin acceptarea mandatului, cenzorii, iar prin încheierea contractului de prestări servicii, auditorul financiar își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cenzorii sunt numiți și revocați de către Adunarea Generală a Acționarilor și au următoarele îndatoriri:

- a) să supravegheze gestiunea societății;
- b) să verifice dacă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele;
- c) să verifice dacă registrele societății sunt corect ținute;
- d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil;
- e) să informeze Adunarea Generală a Acționarilor asupra rezultatelor examinărilor;
- f) face propuneri Adunării Generale a Acționarilor cu privire la reducerea capitalului social înregistrat sau la schimbarea actului constitutiv, al obiectului de activitate al societății, repartizarea beneficiilor, printr-un raport amănunțit. Adunarea Generală a Acționarilor nu va putea aproba bilanțul contabil și contul de profit și pierderi dacă acestea nu sunt însoțite de raportul cenzorilor;
- g) să efectueze lunar, inspecții și să verifice existența titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societății sau au fost primite în gaj, cauciune sau depozit;
- h) să vegheze ca dispozițiile legii și ale actului constitutiv să fie îndeplinite de către administratori și lichidatori;
- i) cenzorii pot să ia parte la adunările administratorilor, fără a avea drept de vot;
- j) pentru îndeplinirea atribuțiilor cenzorul va trece într-un registru special constatările făcute în exercițiul mandatului lui;
- k) cenzorii sunt remunerați cu o indemnizație fixă determinată de către Adunarea Generală a Acționarilor;

## **Art. 20 ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

### **20.1 Exercițiul Economic Financiar**

Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului exercițiu care începe la data constituirii societății și se termină la sfârșitul aceluiași an.

**20.2** În fiecare an Societatea trebuie să-și elaboreze bilanțul, contul de profit și pierderi și să țină un registru al activităților sale economico-financiare, potrivit legilor române în vigoare în această materie.

**20.3** Contabilitatea și evidențele contabile se țin în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate se ține în moneda națională cât și în valută.

**20.4** În vederea desfășurării activității, societatea trebuie să țină următoarele registre:  
- Registrele contabile prevăzute de lege;

- Registrul asociaților;
- Orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

**20.5** Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

**20.6** Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit și cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea.

**20.7** Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile.

#### **Art. 21 CALCULUL ȘI REPARTIZAREA BENEFICIILOR**

**21.1** Beneficiile Societății se stabilesc în baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Din beneficii se pot constitui fonduri destinate investițiilor, modernizării, cercetării și dezvoltării, precum și pentru alte destinații stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor după constituirea fondurilor obligatorii conform legii.

**20.2** Repartizarea beneficiilor și suportarea pierderilor se va face proporțional cu aportul la capital și limita capitalului subscris.

**20.3** Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de societate, în cel mult 6 (șase) luni de la aprobarea bilanțului de către Adunarea Generală a Acționarilor, dacă nu s-a stabilit altfel.

#### **Art. 21 PERSONALUL SOCIETĂȚII**

**21.1** Membrii Consiliului de Administrație și membrii Comisiei de Cenzori sunt numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor.

**21.2** Personalul de execuție este angajat de către Directorul General al Societății în funcție de organigramă, pe bază de contracte individuale de muncă.

#### **Art. 22 AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE**

**22.1** Consiliul de Administrație stabilește modul de amortizare a fondurilor fixe.

#### **Art. 23 SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII**

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate sau va putea fuziona cu alte societăți prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, în cazuri în care se vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare prevăzute de lege.

#### **Art. 24 DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

##### **24.1 Dizolvarea societății**

Societatea se poate dizolva prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor în următoarele situații:

- trecerea timpului stabilit pentru durata societății; acționarii trebuie să fie consultați de administrator cu cel puțin trei luni înainte de expirarea duratei societății, cu privire la eventuala prelungire a acesteia.

În lipsă, la cererea oricăruia dintre asociați, tribunalul va putea dispune, prin încheiere, efectuarea consultării, conform art. 119 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- imposibilitatea realizării obiectului societății sau realizarea acestuia;
- declararea nulității societății;



- hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;
- hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum și neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății;
- falimentul;
- alte cauze prevăzute de lege sau de modificările prezentului act constitutiv.

## **24.2 Lichidarea societății:**

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată cu respectarea tuturor dispozițiilor legale în materie.

- Din momentul dizolvării, administratorii nu mai pot întreprinde noi operațiuni; în caz contrar va fi personal și solidar răspunzător pentru operațiunile pe care le-a întreprins.
- Pentru lichidarea și repartizarea patrimoniului social sunt obligatorii următoarele reguli:
  - Până la preluarea funcției de către lichidatori, administratorii continuă să își exercite atribuțiile, cu excepția celor prevăzute la art. 233 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  - Actul de numire a lichidatorilor, menționând puterile conferite acestora sau hotărârea judecătorească, precum și orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerțului, pentru a fi înscrise de îndată.
  - Adunarea Generală a Acționarilor poate decide și modul de lichidare a societății, atunci când sunt de acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societății și când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii.
  - Adunarea Generală a Acționarilor poate decide și asupra modului în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărțite între asociați. În lipsa acordului unanim privind împărțirea bunurilor, va fi urmată procedura lichidării, prevăzută de prezentul act constitutiv.
  - Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data radierii societății din registrul comerțului. Registrul va elibera fiecărui acționar un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, în baza căruia acționarul poate proceda la înscrierea bunurilor imobile în cartea funciară.
  - Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanții permanenți, persoane fizice ale societății lichidatoare, trebuie să fie lichidatori autorizați, în condițiile legii.
  - Toate actele emanând de la societate trebuie să arate că aceasta este în lichidare.
  - Lichidatorii au obligația, îndată după intrarea în funcție, ca împreună cu administratorul societății să facă un inventar și să încheie situația financiară, care să constate situația exactă a activului și pasivului societății și să le semneze.
  - Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze patrimoniul societății, registrele ce li s-au încredințat de către administratori și actele societății. De asemenea, ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei lor.

Lichidatorii vor putea:

- să stea în judecată și să fie acționați în interesul lichidării;
- să execute și să termine operațiunile de comerț referitoare la lichidare;
- să vândă prin licitație publică imobilele și orice avere mobilă a societății; vânzarea bunurilor nu se va putea face în bloc;
- să facă tranzacții;

- să lichideze și să încaseze creanțele societății, chiar și în caz de faliment al debitorilor, dând chitanță;
- să contracteze obligații cambiale, să facă împrumuturi neipotecare și să îndeplinească orice acte necesare.

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

Lichidatorii care întreprind noi operațiuni comerciale ce nu sunt necesare scopului lichidării sunt răspunzători personal și solidar de executarea lor.

Lichidatorii nu pot plăti asociaților nicio sumă în contul părților ce li s-ar cuveni din lichidare înaintea achitării creditelor societății. Împotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii societății pot face opoziție.

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

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

Lichidarea societății trebuie terminată în cel mult un an de la data dizolvării. Pentru motive temeinice, la cererea lichidatorului, oficiul registrului comerțului poate prelungi acest termen cu încă un an, dar nu mai mult de trei ori.

După terminarea lichidării societății, lichidatorii trebuie să întocmească situația financiară și să propună repartizarea activului între asociați.

Situația financiară semnată de către lichidatori se înaintează spre a fi înregistrată și publicată conform legii.

Pentru soluționarea opoziției, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de cele ale repartizării, față de care lichidatorii pot rămâne străini.

În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea societății din Registrul Comerțului. Radierea se poate face și din oficiu, în cazurile și cu procedura prevăzute de lege.

Lichidarea nu eliberează asociații și nu împiedică declararea în stare de faliment a societății.

După aprobarea socotelilor și terminarea repartiției, registrele și actele societății ce nu vor fi necesare vreunui dintre asociați se vor depune la acționarul desemnat de majoritate.

Registrele societății vor fi păstrate timp de 5 ani.

Modalitățile de asigurare a stingerii pasivului sau de regularizare a lui în acord cu creditorii, în cazul dizolvării fără lichidare, atunci când asociații sunt de acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societății, sunt: în limita patrimoniului societății.

## **Art. 25 LITIGII**

- Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești.
- Litigiile societății născute din contractele economice încheiate cu persoane fizice sau juridice, precum și litigiile patrimoniale dintre asociați și societate vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente prin aplicarea dreptului material român.
- Litigiile personalului angajat de societate se rezolvă potrivit legislației muncii în vigoare în România.

## **Art. 28 DISPOZIȚII FINALE**

- Fondatorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.



- Prevederile actului constitutiv se completează cu normele Codului civil, Codului muncii, Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și ale legislației civile în vigoare.
- Prezentul act constitutiv reprezintă acordul de voință al acționarilor, a fost semnat astăzi, 09.10.2024, în 2 (două) exemplare.

Acționar,  
**SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**  
**PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI**  
prin reprezentant  
**PLOSCARU GEORGE-ALEXANDRU**

Acționar,  
**ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 5**  
prin reprezentant  
**CONSTANTINESCU COSMIN - ANDREI**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
**GEORGE - ALEXANDRU PLOSCARU**

