

ACT CONSTITUTIV - CADRU
AL SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI
"ADI ECOO 2009"

Subscrisele:

1. U.A.T. Județul Ialomița, având C.I.F. 4231776, cu sediul ales în Slobozia, Bulevardul Chimiei, nr.21, jud. Ialomița, reprezentată prin domnul Marian Pavel, Președintele Consiliului Județean Ialomița, în calitate de **acționar**;
2. U.A.T. Municipiul Fetești, având C.I.F. 4365077, cu sediul ales în Municipiul Fetești, jud. Ialomița, reprezentată prin domnul Laurențiu-Georgică Șonchereche, primar, în calitate de **acționar**;
3. U.A.T. Orașul Tândărei, având C.I.F. 4364888, cu sediul ales în Tândărei, str. București, nr. 190, jud. Ialomița, reprezentată prin domnul George Cristian Roman, primar, în calitate de **acționar**;
4. U.A.T. Comuna Ograda, având C.I.F. 16871390, cu sediul ales în Comuna Ograda, jud. Ialomița, reprezentată prin domnul Lillian Badea, primar, și prin împuternicit, doamna Morolanu Petronela, în calitate de **acționar**;
5. U.A.T. Comuna Platonești, având C.I.F. 17453693, cu sediul ales în Comuna Platonești, jud. Ialomița, reprezentată prin domnul Florinel Negraru, primar, în calitate de **acționar**;
6. U.A.T. Comuna Săveni, având C.I.F. 4365336, cu sediul ales în Comuna Săveni, jud. Ialomița, reprezentată prin doamna Daniela Mariana Drăgoi, primar, în calitate de **acționar**;
7. U.A.T. Comuna Sudiți, având C.I.F. 4231865, cu sediul ales în Comuna Sudiți, jud. Ialomița, reprezentată prin domnul Vasile Șincan, primar, în calitate de **acționar**;
8. U.A.T. Comuna Giurgeni, având C.I.F. 4427951, cu sediul ales în Comuna Giurgeni, jud. Ialomița, reprezentată prin domnul Valere Dinu, primar, în calitate de **acționar**;
9. U.A.T. Comuna Mihail Kogălniceanu, având C.I.F. 4428078, cu sediul ales în Comuna Mihail Kogălniceanu, jud. Ialomița, reprezentată prin domnul Mihăiță Barbu, primar, în calitate de **acționar**;
10. U.A.T. Comuna Movila, având C.I.F. 4365344, cu sediul ales în Comuna Movila, jud. Ialomița, reprezentată prin domnul Valeriu Mihai, primar, în calitate de **acționar**;
11. U.A.T. Comuna Valea Măcrișului, având C.I.F. 4428000, cu sediul ales în Comuna Valea Măcrișului, jud. Ialomița, reprezentată prin domnul Mihail Bobeș, primar, în calitate de **acționar**;
12. U.A.T. Comuna Albești, având C.I.F. 4428027, cu sediul ales în Comuna Albești, jud. Ialomița, reprezentată prin domnul Emil Jugănar, primar, în calitate de **acționar**;
13. U.A.T. Comuna Grindu, având C.I.F. 4231857, cu sediul ales în Comuna Grindu, jud. Ialomița, reprezentată prin domnul Marian Trâmbițașu, primar, în calitate de **acționar**;

14. U.A.T. Comuna Mărculești, având C.I.F. 17541604, cu sediul ales în Comuna Mărculești, jud. Ialomița, reprezentată prin domnul Romeo Sorin Ciriblan, primar, în calitate de **acționar**;

15. U.A.T. Comuna Gheorghe Lazăr, având C.I.F. 4427978, cu sediul ales în Comuna Gheorghe Lazăr, jud. Ialomița, reprezentată prin doamna Elena Gabriela Zaharia, primar, în calitate de **acționar**;

16. U.A.T. Comuna Bărcănești, având C.I.F. 4365271, cu sediul ales în Comuna Bărcănești, jud. Ialomița, reprezentată prin domnul Nicolae Radu, primar, în calitate de **acționar**;

17. U.A.T. Comuna Axintele, având C.I.F. 4231938, cu sediul ales în Comuna Axintele, jud. Ialomița, reprezentată prin domnul Tudor Grigore, primar, în calitate de **acționar**;

am convenit să modificăm forma juridică a societății din "societate cu răspundere limitată" în "societate pe acțiuni" și modificarea Actului constitutiv al societății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 și ale tuturor prevederilor legale în vigoare aplicabile societăților pe acțiuni.

CAPITOLUL I - FORMA, DENUMIREA, SEDIUL, DURATA, OBIECTUL DE ACTIVITATE

1. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

1.1. Societatea este persoană juridică română constituită în forma societății pe acțiuni.

1.2. În cazul în care adunarea generală va hotărî transformarea formei juridice a societății, această transformare va determina în mod obligatoriu modificarea pct. 1.1. de mai sus, precum și îndeplinirea formalităților de autorizare, publicitate, înmatriculare și înregistrare, impuse de lege pentru înființarea societății.

2. DENUMIREA SOCIETĂȚII

2.1. Denumirea societății este "**ADI ECOO 2009**", în conformitate cu dovada privind disponibilitatea firmei nr. 11232 din 31 iunie 2010.

2.2. În toate actele, publicațiile, facturile și orice alte documente emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de inițialele S.A., sediul, numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului și codul fiscal.

3. SEDIUL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul societății este în loc. Slobozia, strada Vasile Alecsandri, nr. 14, județul Ialomița.

3.2. Societatea își va putea schimba sediul și va putea înființa sucursale, filiale, puncte de lucru, birouri, reprezentanțe, agenții oriunde în România sau în străinătate numai în urma hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

3.3. Deținerea spațiilor necesare desfășurării activității societății se va face în oricare dintre formele îngăduite de lege: contract de închiriere, contract de asociere, act de vânzare-cumpărare, donație și altele.

4. DURATA SOCIETĂȚII

4.1. Durata de funcționare a societății este nedeterminată, cu începere de la data de 23.03.2011.

5. OBIECTUL DE ACTIVITATE

5.1. Conform nomenclatorului privind clasificarea activităților din economia națională - CAEN, obiectul de activitate al societății este:

Domeniul principal de activitate: Activitatea principală: 3811 - COLECTAREA DEȘEURILOR NEPERICULOASE

5.2. Societatea va putea desfășura în subsidiar și alte activități precum:

3812 Colectare deșeurilor periculoase

3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

4677 Comerț cu ridicata deșeuri și resturi

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

8129 Alte activități de curățenie

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor

4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor.

5.3. Aceste activități se vor realiza împreună sau separat, în oricare dintre domeniile arătate, societatea urmând a desfășura toate acele activități conexe necesare realizării obiectului de activitate propus, în conformitate cu reglementările legale existente.

5.4. Acționarii se obligă să obțină avizele și autorizațiile necesare desfășurării obiectului de activitate.

5.5. Societatea își va putea realiza obiectul de activitate atât în România, cât și în străinătate, precum și în zone libere, în lei sau în valută, în orice condiții, cu respectarea dispozițiilor legislației în vigoare.

5.6. Societatea va putea participa, în calitate de acționar sau asociat, la alte societăți, în condițiile legislației în vigoare.

5.7. Societatea va putea desfășura orice altă activitate legată direct sau indirect de obiectul său sau își va putea lărgi, modifica și adapta obiectul de activitate, în condițiile prevăzute de prezentul act constitutiv și cu respectarea legislației în vigoare.

CAPITOLUL II - CAPITALUL SOCIAL

6. CAPITALUL SOCIAL

6.1. Acționarii au hotărât ca societatea să aibă un capital social actualizat în valoare de 2.788.670 lei.

6.2. Capitalul social este divizat în 278.867 acțiuni egale și indivizibile, fiecare având o valoare nominală de 10 lei, subscrise și integral vărsate de toți acționarii la data modificării Actului constitutiv.

6.3. Capitalul social al societății este asigurat de acționari prin aporturi în numerar sau/și, după caz, în natură.

6.4. Bunurile care vor fi eventual constituite ca aport social în natură la capitalul social, pe parcursul desfășurării activității societății, vor deveni proprietatea acesteia și nu vor putea fi înstrăinate decât cu acordul, în unanimitate, al Adunării generale a acționarilor. În cazul retragerii sau al excluderii unuia dintre acționari, acesta din urmă are dreptul la restituirea contravalorii aportului la capitalul social, evaluat oficial la data respectivă, după deducerea eventualelor creanțe ale societății din contravaloarea aportului mai sus menționat.

6.5. Acționarii vor decide ulterior, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv, cu privire la majorarea sau diminuarea capitalului social, după caz.

6.6. Acționarii se obligă să mențină o valoare netă minimă a capitalului, în conformitate cu prevederile legii aplicabile societăților ce desfășoară activități în domeniul circulației bunurilor incluse în obiectul de activitate.

7. APORTURILE ACȚIONARILOR

7.1.1 - Județul Ialomița – 278.290 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.782.900 lei, reprezentând 99,7930 % din capitalul social. Participare la profit 99,7930 % și participare la pierderi 99,7930 %.

7.1.2 - Municipiul Fetești - 20 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 200 lei, reprezentând 0,0071 % din capitalul social. Participare la profit 0,0071 % și participare la pierderi 0,0071 %.

7.1.3 - Orașul Tândărei – 445 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 4.450 lei, reprezentând 0,1596 % din capitalul social. Participare la profit 0,1596 % și participare la pierderi 0,1596 %.

7.1.4 - Comuna Ograda - 7 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 70 lei, reprezentând 0,0025 % din capitalul social. Participare la profit 0,0025 % și participare la pierderi 0,0025 %.

7.1.5 - Comuna Platonești - 9 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 90 lei, reprezentând 0,0032 % din capitalul social. Participare la profit 0,0032 % și participare la pierderi 0,0032 %.

7.1.6 - Comuna Săveni - 7 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 70 lei, reprezentând 0,0025 % din capitalul social. Participare la profit 0,0025 % și participare la pierderi 0,0025 %.

7.1.7 - Comuna Sudiți - 8 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 80 lei, reprezentând 0,0029 % din capitalul social. Participare la profit 0,0029 % și participare la pierderi 0,0029 %.

7.1.8 - Comuna Giurgeni - 9 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 90 lei, reprezentând 0,0032 % din capitalul social. Participare la profit 0,0032 % și participare la pierderi 0,0032 %.

7.1.9 - Comuna Mihail Kogălniceanu - 7 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 70 lei, reprezentând 0,0025 % din capitalul social. Participare la profit 0,0025 % și participare la pierderi 0,0025 %.

7.1.10 - Comuna Movila - 8 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 80 lei, reprezentând 0,0029 % din capitalul social. Participare la profit 0,0029 % și participare la pierderi 0,0029 %.

7.1.11 - Comuna Valea Măcrișului - 8 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 80 lei, reprezentând 0,0029 % din capitalul social. Participare la profit 0,0029 % și participare la pierderi 0,0029 %.

7.1.12 - Comuna Albești - 8 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 80 lei, reprezentând 0,0029 % din capitalul social. Participare la profit 0,0029 % și participare la pierderi 0,0029 %.

7.1.13 - Comuna Grindu - 8 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 80 lei, reprezentând 0,0029 % din capitalul social. Participare la profit 0,0029 % și participare la pierderi 0,0029 %.

7.1.14 - Comuna Mărculești - 9 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 90 lei, reprezentând 0,0032 % din capitalul social. Participare la profit 0,0032 % și participare la pierderi 0,0032 %.

7.1.15 - Comuna Gheorghe Lazăr - 8 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 80 lei, reprezentând 0,0029 % din capitalul social. Participare la profit 0,0029 % și participare la pierderi 0,0029 %.

7.1.16 - Comuna Axintele - 8 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 80 lei, reprezentând 0,0029 % din capitalul social. Participare la profit 0,0029 % și participare la pierderi 0,0029 %.

7.1.17 - Comuna Bărcănești - 8 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 80 lei, reprezentând 0,0029 % din capitalul social. Participare la profit 0,0029 % și participare la pierderi 0,0029 %.

7.2. Participarea acționarilor la beneficii și pierderi se determină în raport cu numărul și valoarea acțiunilor deținute, conform legii.

7.3. Orice modificare ulterioară a ratei de schimb valutar (sau a leului) nu va afecta vărsămintele deja efectuate și nu poate duce la modificarea procentelor participării acționarilor la capitalul social al societății.

7.4. Acționarii inițiali și ulteriori sunt obligați să depună integral aporturile subscrise, la data și în limitele unei asemenea subscripții, în conformitate cu cerințele legii.

8. ACȚIUNILE

8.1. Deținerea de acțiuni implică de drept recunoașterea și însușirea prevederilor actului constitutiv al societății, cu toate modificările și completările ulterioare.

8.2. Acțiunile sunt egale ca valoare și indivizibile, conferind acționarilor dreptul să-și primească dividendele.

8.3. Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor către terți se face cu acordul tuturor acționarilor și cu respectarea dreptului de preemțiune, precum și a condițiilor de fond și de formă, prevăzute de lege.

8.4. Fiecare acțiune dă dreptul acționarilor la un vot în adunările societății.

9. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

9.1. Capitalul social poate fi majorat în baza hotărârii Adunării generale a acționarilor, prin admiterea de noi acționari, prin includerea de rezerve sau profituri cuvenite acționarilor, efectuarea de noi aporturi de capital în numerar și/sau în natură, acestea din urmă fiind evaluate de către experți sau prin alte modalități legale.

9.2. Majorarea capitalului social se va realiza conform procedurii prevăzute de lege.

10. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

10.1. Capitalul social poate fi redus în baza hotărârii Adunării generale a acționarilor, cu condiția de a nu depăși limita minimă prevăzută de lege. Într-un asemenea

caz, se vor arăta motivele pentru care se face reducerea și procedeul care va fi utilizat pentru efectuarea ei.

10.2. Hotărârea de reducere a capitalului social devine operantă numai după expirarea termenelor legale.

CAPITOLUL III - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

11. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DECURGÂND DIN ACȚIUNI

11.1. Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru ce se păstrează la sediul societății.

11.2. Administratorii vor elibera, la cerere, un certificat constatator al drepturilor asupra acțiunilor, dar cu mențiunea că acesta nu poate servi ca titlu pentru transmiterea drepturilor constatate, sub sancțiunea nulității transmiterii.

11.3. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată conferă posesorului ei un drept proporțional egal, potrivit cu numărul acțiunilor existente, drept de vot în Adunarea generală, participarea la profit sau la activul social, precum și alte drepturi prevăzute în Actul constitutiv.

12. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DECURGÂND DIN EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

12.1. Hotărârile privind organizarea și funcționarea societății vor fi luate în Adunarea generală a acționarilor, cu majoritatea absolută a voturilor.

12.2. Pentru hotărârile privind modificarea Actului constitutiv al societății este necesar votul tuturor acționarilor.

13. OBLIGAȚIA DE VĂRSĂMÂNT

13.1. Fiecare acționar este obligat să verse cota sa de participare la capitalul social, în strictă conformitate cu dispozițiile legii și ale prezentului Act constitutiv modificat.

14. RĂSPUNDEREA ACȚIONARILOR

14.1. Acționarii răspund numai în limitele acțiunilor, obligațiile societății fiind garantate cu patrimoniul ei social.

14.2. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii, obligațiile societății fiind garantate cu capitalul ei social.

14.3. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții numai asupra părții din beneficiul societății, care i se va repartiza acestuia de Adunarea generală sau asupra cotei-părți convenite la excluderea sau retragerea acestuia ori la lichidarea societății, conform prevederilor Actului constitutiv modificat.

CAPITOLUL IV - CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

15. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

15.1. Organul suprem de conducere a societății este Adunarea generală a acționarilor, care va fi constituită și va funcționa în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, și ale prezentului Act constitutiv. Adunarea Generală a acționarilor

este alcătuită din reprezentanții de drept ai acționarilor, în condițiile Codului administrativ, și anume:

- domnul Marian Pavel, Președintele Consiliului Județean Ialomița, reprezentantul Județului Ialomița;

- domnul Laurențiu-Georgică Șonchereche, primar, reprezentant Municipiului Fetești.

- domnul George Cristian Roman, Primar, reprezentantul Orașului Tândărei;
- domnul Lillian Badea, Primar, reprezentantul Comunei Ograda;
- domnul Florinel Negraru, primar, reprezentantul Comunei Platonești;
- doamna Daniela Mariana Drăgoi, primar, reprezentantul Comunei Săveni;
- domnul Vasile Șincan, primar, reprezentantul Comunei Sudiți;
- domnul Valere Dinu, primar, reprezentantul Comunei Giurgeni;
- domnul Mihăiță Barbu, primar, reprezentantul Comunei Mihail Kogălniceanu;
- domnul Valeriu Mihai, primar, reprezentantul Comunei Movila;
- domnul Mihail Bobeș, primar, reprezentant Comunei Valea Măcrișului;
- domnul Emil Jugănar, primar, reprezentant Comunei Albești;
- domnul Marian Trîmbițașu, primar, reprezentant Comunei Grindu;
- doamna Elena Gabriela Zaharia, primar, reprezentant Comunei Gheorghe Lazăr;
- domnul Romeo Sorin Cîrîblan, primar, reprezentant Comunei Mărculești.
- domnul Nicolae Radu, primar, reprezentant Comunei Bărcănești;
- domnul Tudor Grigore, primar, reprezentant Comunei Axintele;

15.2 Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală ordinară este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere sau, după caz, de auditorul statutar, și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și auditorul statutar;

c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și auditorului statutar, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului;

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

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

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.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

15.3 Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar și are următoarele obligații:

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) să înființeze sau să desființeze sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

e) prelungirea duratei societății;

f) majorarea capitalului social;

- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societari sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipata a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealalta;
- k) emisiunea de obligațiuni;
- l) conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;
- m) oricare alte modificări ale actului constitutiv sau orice hotărare pentru care este ceruta aprobarea adunării generale extraordinare.

Exercițiul atribuțiilor prevăzute la literele b), c) și f) este delegată consiliului de administrație, în condițiile Legii nr. 31/1990. Delegarea atribuțiilor prevăzute la litera c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății

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

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar, în condițiile legii. Convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, prin afișare la sediul societății, însoțită de un convocator ce va fi semnat de acționari, cu cel puțin 15 zile înainte de data tinerii adunării. Odată cu convocarea adunării generale se comunica data, locul, ora, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

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

Ședința adunării se va conduce de către președintele consiliului de administrație sau de către persoana desemnată dintre membrii AGA.

Procesul verbal al adunării generale se va scrie într-un registru sigilat și parafat și va fi semnat de către persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Adunarea generală va alege din personalul societății un secretar al ședinței și un secretariat tehnic format din 1 la 3 persoane, care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit de auditorul statutar pentru constatarea numărului de acțiuni depuse și a numărului acționarilor, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru tinerea adunării generale.

Consiliul de administrație, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea adunării generale privitor la schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului sau la forma societății, fuziune sau divizare, au dreptul de a se retrage din societate și de a obține de la societate contravaloarea acțiunilor pe care le posedă în condițiile art. 134 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare.

Pentru ca hotărârile adunărilor generale să fie opozabile terților, ele vor fi depuse obligatoriu în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului pentru a fi menționate și publicate în Monitorul Oficial. Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități.

16. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

16.1 Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 5 (cinci) administratori.

Administratorii asigură conducerea societății, îndeplinind toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege adunării generale a acționarilor.

Administratorii selectați în condițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice sunt numiți de adunarea generală și primesc un mandat pe o perioadă de 4 ani, care poate fi reînnoit în condițiile legii.

Pentru activitatea prestată, administratorii sunt remunerați cu sume ce se vor stabili în condițiile OUG nr. 109/2011, care se vor plăti lunar.

Pentru buna desfășurare a activității, administratorii și directorii pot după înregistrarea societății la Registrul Comerțului să angajeze forța de muncă, pe baza de contracte de muncă individuale, care vor fi înregistrate la organele de stat competente. Remunerarea salariaților și colaboratorilor se va face cu respectarea prevederilor legale.

Timpul cât administratorii, salariații, directorii au prestat activitate se considera vechime în muncă, dacă pe toată această perioadă au fost versate la asigurările de stat contribuțiile corespunzătoare.

În cazul în care, ulterior înmatriculării, o persoană este numită ca administrator sau cenzor drepturile și obligațiile se stabilesc printr-un contract de administrare, prin care se desemnează reprezentantul permanent persoana fizică.

Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele speciale prevăzute de Legea 31/1990 republicată cu modificări ulterioare.

Membrii consiliului de administrație aleg dintre ei un președinte care poate îndeplini și funcția de director general al Societății ADI ECOO 2009 SA. Membrii consiliului de administrație pot numi un director general și din afara consiliului de administrație.

Directorul general astfel desemnat va avea atribuții de conducere a întregii activități a societății, în subordonarea sa fiind încredințată activitatea directorilor executivi angajați ai societății în baza unui contract individual de muncă. Președintele consiliului de administrație al societății și directorul general, în cazul în care nu există identitate de persoane, vor fi reprezentanți legali ai Societății ADI ECOO 2009 SA și vor reprezenta societatea în raporturile cu terți și în justiție.

Consiliul de administrație va înregistra la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea. Acestea vor depune și specimene de semnătură.

Primii administratori provizorii ai societății pe acțiuni sunt următorii:

____, de cetățenie română, data și locul nașterii: __, domiciliat în __, cod numeric personal __, durata mandatului de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii acestui termen pe o durată de 2 luni;

____, de cetățenie română, data și locul nașterii: __, domiciliat în __, cod numeric personal __, durata mandatului de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii acestui termen pe o durată de 2 luni;

____, de cetățenie română, data și locul nașterii: __, domiciliat în __, cod numeric personal __, durata mandatului de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii acestui termen pe o durată de 2 luni;

CAPITOLUL V - ACTIVITATEA ECONOMICĂ A SOCIETĂȚII

17. EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR

17.1 Exercițiul economic financiar începe la 01 Ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

Operațiunile de plăți și încasări pot fi realizate de societate în numerar sau prin intermediul unui cont bancar.

Societatea va ține evidența contabilă și va întocmi situația financiară anuală în conformitate cu prevederile legale.

Administratorii sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună copie

după situațiile financiare anuale, însoțite de raportul lor, raportul cenzorilor sau al auditorilor financiari, precum și de procesul verbal al adunării generale la Oficiul Registrului Comerțului, precum și la Ministerul Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată. Publicarea în Monitorul Oficial este obligatorie numai în cazul în care cifra de afaceri este de peste 10 milioane lei.

Din profitul societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezerva până ce acesta va atinge cel puțin 1/5 din capitalul social.

Din profitul brut de bilanț se scade impozitul legal rezultând profitul net cuvenit acționarilor care se repartizează între aceștia proporțional cu aportul fiecăruia la capitalul social.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorilor acțiunilor ce le dețin.

CAPITOLUL VI CONTROLUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

18.1 Societatea își va organiza activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

18.2 Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către un auditor statutar, persoană fizică sau juridică autorizată în condițiile legii. Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile legale referitoare la achizițiile publice și cu respectarea dispozițiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

19. PERSONALUL SOCIETĂȚII

19.1. Schema de organizare și de personal (organigrama și statul de funcții) se aprobă de Adunarea generală, la propunerea consiliului de administrație.

19.2. Angajarea personalului societății se face de către directorul general, pe baza contractelor individuale de muncă și a altor acte juridice prevăzute de lege.

19.3. Plata salariilor personalului societății - inclusiv a salariilor stabilite pentru administratori/ directori -, precum și a celorlalte drepturi salariale se va face potrivit legislației în vigoare.

19.4. Cuantumul salariilor administratorilor/directorilor se stabilește de către Adunarea generală, în condițiile legii, iar cel al restului de personal, de către Consiliul de administrație, cu avizul Adunării generale a acționarilor.

20. CONTURILE SOCIETĂȚII

20.1. Conturile societății, atât în lei, cât și cele în valută, se vor deschide la băncile autorizate din România.

20.2. Alimentarea conturilor se face din aportul la capitalul social subscris, din încasările societății, din împrumuturi, credite, precum și din alte surse, potrivit legii.

21. EVIDENȚA CONTABILĂ

21.1. Evidența contabilă a societății, inclusiv bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, se vor ține în lei și în limba română.

21.2. Valuta convertibilă se va evidenția distinct iar înregistrarea și evidența acestora în lei se va efectua la cursul de referință a BNR, la data efectuării operațiunii.

21.3. Orice operațiune patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei, în înscrisuri care vor sta la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de documente justificative.

21.4. Evidența contabilă se organizează și se conduce potrivit legii și normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

21.5. Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și raportul de gestiune se vor întocmi în mod obligatoriu anual, precum și în situația lichidării societății. Acestea sunt supuse aprobării Adunării generale, după care se publică în Monitorul Oficial al României.

21.6. În bugetul de venituri și cheltuieli se pot cuprinde cheltuieli de sponsorizare și reprezentare în limita unor procente de 3 % din cifra de afaceri a societății.

22. CALCULAREA ȘI REPARTIZAREA PROFITULUI

22.1. Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de Adunarea generală a acționarilor. Pentru determinarea acestui profit se va deduce din profitul anual fondul de rezervă, care va fi de până la 5 % din totalul profitului prevăzut în bilanțul anual, constituirea acestuia făcându-se până va atinge 20 % din capitalul social.

22.2. Adunarea generală a acționarilor poate stabili cota-parte din profit pentru constituirea de fonduri pentru dezvoltare, investiții, reparații capitale și alte fonduri prevăzut de lege.

22.3. Profitul rezultat constituie baza de calcul pentru stabilirea impozitului datorat bugetului de stat.

22.4. După deducerea impozitului legal datorat bugetului de stat, profitul realizat se stabilește pe cote-părți, sub forma dividendelor ce se plătesc fiecărui acționar proporțional cu aportul fiecăruia la capitalul social și cu activitatea fiecăruia în cadrul societății, în baza hotărârilor Adunării generale în acest sens.

22.5. În cazul în care societatea înregistrează pierderi, acționarii sunt obligați să analizeze cauzele și să ia măsurile ce se impun.

CAPITOLUL VI - CONTROLUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

23. CONTROLUL ACȚIONARILOR

23.1. Oricare dintre acționari are dreptul de a verifica situația financiară a societății, de a cere și a primi date privind situația patrimoniului, a veniturilor și a pierderilor, și orice alte date legate de activitatea socială și au acces la documentele acestora.

23.2. Pentru efectuarea unor operații de verificare și certificare a bilanțurilor și a altor operațiuni financiar-contabile și de trezorerie, acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere folosirea serviciilor unei societăți specializate sau ale unor experți contabili autorizați.

CAPITOLUL VII - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII ȘI EXCLUDEREA ACȚIONARILOR

24 MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVARE, LICHIDARE, FUZIUNE, DIVIZARE

24.1 Societatea va putea fi dizolvată în următoarele condiții:

- Imposibilitatea realizării obiectului de activitate sau realizarea acestuia,

- Trecerea timpului stabilit pentru durata societății;

- Hotărârea adunării generale a acționarilor;

- Declararea nulității societății;

- Deschiderea procedurii de faliment;

- Reducerea numărului acționarilor sau a capitalului social sub minimul legal, dacă aceste cauze nu au fost înlăturate în termen de 9 luni de la data constatării.

Societatea se mai dizolvă pe cale judiciară în următoarele situații:

- *când nu a depus în cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situațiile financiare anuale sau alte acte care potrivit legii se depun la Oficiul Registrului Comerțului;

- *când își încetează activitatea sau nu are sediul social cunoscut ori nu îndeplinește condițiile referitoare la sediul social sau acționarul a dispărut ori nu are domiciliul sau reședința cunoscută;

- *când societatea nu și-a completat capitalul social în condițiile legii.

Prevederile referitoare la încetarea activității nu se aplică în cazul în care societatea și-a anunțat inactivitatea temporară la Registrul Comerțului și organele fiscale. Durata inactivității nu poate depăși trei ani.

Dizolvarea societății trebuie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

24.2 Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii sau divizării ori în alte cauze prevăzute de lege.

Lichidarea societății se va face de unul sau mai mulți lichidatori numiți de Adunarea generală a acționarilor.

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

Din momentul intrării în funcțiune a lichidatorilor aceștia preiau obligațiile administratorilor, desfășurându-și activitatea conform prevederilor legale în vigoare.

Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii, îndeplinindu-și mandatul lor sub controlul cenzorilor.

După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie ca în termen de 15 zile să ceară radierea societății din Registrul Comerțului.

Radierea se poate face și din oficiu.

24.3 Fuziunea și divizarea se hotărăște de adunarea generală în condițiile prevăzute pentru modificarea Actului Constitutiv al societății.

Procedura fuziunii și divizării este cea prevăzută de Legea 31/1990 republicată cu modificările ulterioare și se aplică ca atare.

25. EXCLUDEREA ACȚIONARILOR

25.1. Poate fi exclus din societate:

- acționarul care a devenit legalmente incapabil;

- acționarului care nu-și îndeplinește obligațiile potrivit prezentului Act constitutiv sau în cazul în care acționează împotriva intereselor societății;
- acționarul care nu-și efectuează aportul la care s-a obligat;
- acționarul care comite fraude în dauna societății sau se servește de semnătura acționarilor sau de capitalul social în folosul lui sau al altora.

25.2. Excluderea se cere instanței judecătorești de oricare acționar sau de Adunarea generală după rămânerea sa definitivă, urmând a fi publicată în Monitorul Oficial, înmatriculată în Registrul Comerțului și înregistrată la Direcția Generală a Finanțelor Publice.

25.3. Acționarul exclus, pe de o parte, răspunde de pierderi, iar pe de altă parte, are dreptul și la profit până în ziua excluderii sale, dar nu va fi îndrituit să solicite regularizarea lor financiară până ce acestea nu vor fi repartizate conform clauzelor prezentului Act constitutiv.

25.4. Acționarul exclus are dreptul la restituirea contravalorii aportului său la capitalul social, evaluat oficial la data respectivă, după deducerea eventualelor creanțe ale societății din contravaloarea aportului mai sus menționat.

CAPITOLUL VIII - SOLUȚIONAREA DIFERENDELOR

26. COMPETENȚA DE SOLUȚIONARE

26.1. Toate litigiile intervenite în legătură cu interpretarea sau executarea prezentului Act constitutiv actualizat vor fi soluționate de către acționari pe cale amiabilă.

26.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe care amiabilă, acționarii se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

CAPITOLUL IX - CLAUZE FINALE

27.1. Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu orice alte dispoziții legale aplicabile societăților.

27.2. Prezentul Act Constitutiv modificat s-a încheiat în data de _____.2024, în 3 (trei) exemplare originale, din care s-au eliberat 2 (două) pentru societate, 1 (unu) la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Ialomița.

ACȚIONARI:

Județului Ialomița

Marian Pavel,
Președintele Consiliului Județean Ialomița

Orașul Tândărei
George Cristian Roman
Primar

Municipiul Fetești
Laurențiu-Georgică Șonchereche
Primar

Comuna Platonești
Florinel Negraru
Primar

Comuna Săveni
Daniela Mariana Drăgoi
Primar

Comuna Sudiți
Vasile Șincan
Primar

Comuna Giurgeni
Valere Dinu
Primar

Comuna Mihail Kogălniceanu
Mihăiță Barbu
Primar

Comuna Movila
Valeriu Mihai
Primar

Comuna Albești
Emil Jugănar
Primar

Comuna Gheorghe Lazăr
Elena Gabriela Zaharia
Primar

Comuna Grindu
Marian Trîmbițașu
Primar

Comuna Mărculești
Romeo Sorin Cîrîblan
Primar

Comuna Valea Măcrișului
Mihail Bobeș
Primar

Comuna Bărcănești
Nicolae Radu
Primar

Comuna Axintele
Tudor Grigore
Primar

Comuna Ograda
Lilian Badea
Primar