



ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Municipiul Oradea, Județul Bihor, Piața Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii dintre U.A.T. Municipiul Oradea, prin Consiliul Local Oradea și U.A.T. Județul Bihor, prin Consiliul Județean Bihor, în scopul înființării Societății AIR ORADEA S.A.

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 407005/28.09.2021 și Raportul de specialitate nr. 407030/28.09.2021 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea asocierii dintre U.A.T. Municipiul Oradea, prin Consiliul Local Oradea și U.A.T. Județul Bihor, prin Consiliul Județean Bihor, în scopul înființării Societății AIR ORADEA S.A.

Ținând cont de prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Disponibilitatea privind rezervarea denumirii nr. 87696/23.09.2021 eliberată de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 616/2021 privind încheierea unui protocol de colaborare între Consiliul Județean Bihor și Consiliul Local Oradea în scopul luării unor măsuri care să asigure conectivitatea aeriană a Județului Bihor și înființarea unor noi curse aeriene;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 92, art. 129, alin. (2), lit. a), lit. b), lit. d) și lit. e), alin. (3), lit. c) - e), alin. (7), lit. s) și alin. (9), lit. c), art. 139, alin. (3) lit. a), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă asocierea dintre Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Oradea, prin Consiliul Local Oradea, cu sediul în Mun. Oradea, Piața Unirii, nr. 1, Județ Bihor, având C.I.F. nr. 4230487, legal reprezentată prin primar – dl. Florin BIRTA și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bihor, prin Consiliul Județean Bihor, cu sediul în Mun. Oradea, str. Parcul Traian, nr. 5, Județ Bihor, având C.I.F. nr. 4244997, legal reprezentată prin președinte – dl. Ilie Gavril BOLOJAN, în scopul înființării Societății AIR ORADEA S.A.

Art. 2. Se aprobă aportul în numerar al Municipiului Oradea în valoare totală de 9.000.000 (nouă milioane) Lei, contravaloarea a 600 (șasesute) acțiuni numerotate de la 1 la 600 inclusiv, reprezentând 60,00% din capitalul social al Societății AIR ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi.

Art. 3. Se aprobă Actul Constitutiv al Societății AIR ORADEA S.A., conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art. 4. (1) Se desemnează, în calitate de reprezentanți ai Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății AIR ORADEA S.A. următorii:

- dl. Crăciun Nicolae-Andrei – consilier local
- dl. Zdrâncă Ionel-Marius – consilier

(2) Toate hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor ale societății Air Oradea SA vor fi precedate de hotărâri ale Consiliului Local care să ateste poziția acționarului majoritar, Municipiul Oradea, cu privire la punctele ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 5. (1) Se numesc în calitate de administratori neexecutivi provizorii în Consiliul de administrație al Societății AIR ORADEA S.A. reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Oradea, următorii:

- dl. Mihai Jurca
- dl. Eduard Florea

(2) Durata mandatului administratorilor provizorii este de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maxim 6 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție organizată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, de către Consiliul Local Oradea, în calitate de autoritate publică tutelară.

(3) Între persoanele desemnate la alin. (1) și Societatea AIR ORADEA S.A., legal reprezentată prin Adunarea Generală a Acționarilor, urmează a se încheia contracte de mandat.

(4) În schimbul serviciilor prestate, persoanele desemnate la alin. (1) vor beneficia de o remunerație fixă lunară al cărei quantum brut este de 1.800 lei.

(5) Persoanele desemnate la alin.(1) urmează a exercita atribuțiile prevăzute la art. 13 din Actul Constitutiv al Societății și vor încheia cu Adunarea Generală a Acționarilor contracte de mandat, conform modelului – cadru prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art. 6. (1) Se mandatează primarul Municipiului Oradea, dl. Florin Alin BIRTA, să semneze, în numele și pe seama Municipiului Oradea, Actul constitutiv al Societății, contractele de mandate prevăzute la art. 4 și să întreprindă demersurile necesare înregistrării societății, inclusiv cu semnarea înscrisurilor necesare înregistrării.

(2) Se mandatează domnul Jurca Mihai, identificat cu [REDACTED] să reprezinte Municipiul Oradea la încheierea actelor necesare dobândirii personalității juridice a noii societăți comerciale și deschiderea conturilor bancare.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Oradea.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea
- Instituția Prefectului județului Bihor
- Consiliul Județean Bihor, prin grija Direcției Economice
- Direcția Economică
- Direcția Juridică, prin grija Direcției Economice
- Administratorul Public, prin grija Direcției Economice
- Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Dulca Camelia Mariana

Oradea, 30 septembrie 2021
Nr. 741

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru”, 6 voturi „abținere”



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

ACTUL CONSTITUTIV

AL SOCIETĂȚII AIR ORADEAS.A.

Preambul

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, Județul Bihor, prin reprezentantul său legal, domnul Florin Alin Birta – în calitate de Primar, în baza Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 – Codul Administrativ, **a hotărât** prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. ____ din _____ **înființarea Societății Comerciale AIR ORADEA S.A.** (denumită în continuare “*Societatea*”).

JUDEȚUL BIHOR, cu sediul în Oradea, Parcul Traian, nr. 5, Județul Bihor, prin reprezentantul său legal, domnul Ilie Gavril Bolojan – în calitate de Președinte, în baza Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 – Codul Administrativ, **a hotărât** prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. ____ din _____ **înființarea Societății Comerciale AIR ORADEA S.A.** (denumită în continuare “*Societatea*”).

Capitolul I

DENUMIREA. FORMA JURIDICĂ. SEDIUL. DURATA

Articolul 1

Denumirea Societății

1.1. Denumirea *Societății* este **AIR ORADEAS.A.**, în conformitate cu Dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. **87696/23.09.2021**.

1.2. În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuițate în comerț și emanând de la *Societate*, se vor menționa denumirea urmată de “**Societate pe Acțiuni**” sau de inițialele **S.A.**, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social subscris și vărsat.

Articolul 2

Forma juridică a Societății

2.1. *Societatea* este persoană juridică română având forma juridică de **societate pe acțiuni**, în conformitate cu legislația română aplicabilă.

2.2. *Societatea* se organizează și funcționează în conformitate cu prezentul Act Constitutiv și cu prevederile legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor *Societății* astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

Articolul 3 **Sediul social al Societății**

3.1. Sediul *Societății* este în România, Județul Bihor, Localitatea Oradea, strada Calea Aradului, nr. 80.

3.2. *Societatea* poate avea reprezentanțe, agenții, birouri, depozite, puncte de lucru, amplasamente pe raza Județului Bihor, în țară și/sau străinătate.

Articolul 4 **Durata Societății**

4.1. *Durata Societății* este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului.

Capitolul II **SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE ALE SOCIETĂȚII**

Articolul 5 **Scopul Societății**

5.1. Scopul *Societății* îl constituie **transporturi aeriene de pasageri**.

5.2. Domeniul de activitate este **prestări servicii**.

Articolul 6 **Obiectul de activitate al Societății**

6.1. *Societatea* are ca obiect principal de activitate:

5110 Transporturi aeriene de pasageri

6.2. În afara obiectului principal de activitate, societatea va mai desfășura activități și în următoarele domenii:

A) SERVICII

- 6021 Alte transporturi terestre de călători pe bază de grafic (regulate)
- 6022 Transporturi cu taxiul
- 6023 Alte transporturi terestre de călători (ocasionale).

- 6210 Transporturi aeriene după grafic. Transporturile aeriene de calatori si mărfuri, pe linii si după orare prevăzute în graficele de trafic.
- 6220 Transporturi aeriene ocazionale
Transporturile aeriene neregulate de călători si mărfuri, inclusiv închirierea navelor cu echipaj
- 6311 Manipulări
- 6312 Depozitări
- 6321 Alte activități anexe transporturilor terestre
- 6323 Alte activități anexe transporturilor aeriene
Servicii de exploatare a aeroporturilor (exclusiv manipularea încărcăturilor), de dirijare a traficului aerian, servicii ale agențiilor de bilete și alte servicii auxiliare pentru transportul aerian.
Operațiuni de lucru aerian : agricole, sanitare, silvice, protecția mediului, căutare și salvare, fotogrammetrie.
Operațiuni de aviație generală: transport în interes propriu, VIP, zboruri particulare și de agreement.
- 6330 Activități ale agențiilor de turism și asistență turistică
- 6340 Activități ale altor agenții de transport
- 6412 Activități de mesagerie.
Primirea, prelucrarea, transportarea și distribuirea obiectelor de mesagerie și întreținerea rețelei poștale specifice.
- 7110 Închirierea autoturismelor și utilităților de capacitate mică.
- 7123 Servicii de leasing și închiriere de aeronave, fără echipaj.
- 7414 Activități de consultare pentru afaceri și management
- 7415 Activitățile companiilor de management
- 7511 Activități de administrație generală
- 7450 Selecția și plasarea forței de muncă
- 7440 Publicitate
- 3532 Reparații de aeronave
- 5112 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minerale și produse chimice pentru industrie
- 5114 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 5119 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale;
- 3320 instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 5121 Transporturi aeriene de marfă;
- 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene;
- 7911 Activități ale agențiilor turistice;
- 7912 Activități ale tur- operatorilor;
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistența turistică;
- 5229 Alte activități anexe transporturilor;
- 7735 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport aerian;
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate;
- 7312 Servicii de reprezentare media,
- 7420 Activități fotografice.

B) COMERT

- 5050 Vânzarea cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 5151 Comerț cu ridicata ale combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 5211 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

- 5212 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5213 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 5227 Comerțul cu amănuntul, în magazine specializate, al produselor n.c.a.
- 5241 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 5248 Comerțul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
- 5261 Comerț cu amănuntul prin corespondență
- 5263 Comerțul cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine

C) IMPORT- EXPORT

Societatea în baza hotărârii asociaților va putea participa în calitate de acționar sau asociat la alte societăți indiferent de obiectul de activitate al acestora. De asemenea va putea încheia cu alte societăți contracte de asociere precum și de reprezentare.

Activitățile societății comerciale, sau parte din ele, se pot desfășura și în străinătate, în favoarea persoanelor fizice sau juridice române și/sau străine, iar încasările de orice fel se pot face în lei și/sau valută.

Capitolul III **CAPITALUL SOCIAL. ACȚIONARI. ACȚIUNILE**

Articolul 7 **Capitalul social**

7.1. Capitalul social subscris al Societății AIR ORADEA S.A. este de 15.000.000 (cincisprezece milioane) Lei, divizat în 1.000 (omie) acțiuni cu o valoare nominală de 15.000 (cincisprezecemii) Lei fiecare.

7.2. Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.

7.3. Acționarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar și în natură, subscrise și vărsate după cum urmează:

a) MUNICIPIUL ORADEA, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, CIF 4230487, **deține 600 (șasesute) acțiuni** numerotate de la 1 la 600 inclusiv, **cu o valoare nominală totală de 9.000.000 (nouă milioane) Lei**, integral **aport în numerar** reprezentând **60,00%** din capitalul social al Societății AIR ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

b) JUDEȚUL BIHOR, cu sediul social în Municipiul Oradea, Parcul Traian, nr.5, CIF 4244997, **deține 400 (patrusute) acțiuni** numerotate de la 601 la 1000 inclusiv, **cu o valoare nominală totală de 6.000.000 (șase milioane) Lei**, integral **aport în numerar** reprezentând **40,00%** din capitalul social al Societății AIR ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

7.4. Dovada calității de acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acționarilor. La cererea acționarilor, Societatea va emite certificatele de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de Președintele Consiliului de Administrație.

7.5. În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, calitatea de autoritate publică tutelară revine Consiliului Local Oradea.

Articolul 7¹ Acțiunile. Dreptul acționarilor de a fi informați

7^{1.1}. Acțiunile *Societății* sunt nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor *Societății*.

7^{1.2}. Fiecare acțiune subscrisă și plătită integral de către acționari, potrivit legii, asigură drepturi egale și conferă titularilor dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform prevederilor legale și hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, precum și orice alte drepturi prevăzute de prezentul Act Constitutiv.

Deținerea unei acțiuni la *Societate* implică adeziunea de drept a titularului ei la prezentul Act Constitutiv și la hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, legal adoptate.

Toate drepturile și obligațiile aferente unei acțiuni sau care decurg din aceasta vor fi integral asumate de către orice nou deținător al acțiunii respective în cazul transferării ei în proprietatea unei astfel de persoane.

7^{1.3}. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la *Societate* care recunoaște un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

7^{1.4}. Obligațiile *Societății* vor fi garantate cu patrimoniul social.

7^{1.5}. Patrimoniul *Societății* nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

7^{1.6}. Fiecare acționar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activității și administrării *Societății* și de a avea acces la documentele *Societății* (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de *Societate* cu terțe persoane, registre, rapoartele administratorilor și auditorilor, autorizații și permise eliberate de autoritățile competente).

Articolul 7² Transferul acțiunilor

7^{2.1}. Vânzarea acțiunilor *Societății* se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare la data vânzării titlurilor și cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

7^{2.2}. Orice vânzare a acțiunilor *Societății* va fi aprobată prin hotărârea Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social.

7^{2.3}. Vânzarea acțiunilor se face cu prioritate între acționarii *Societății*. Acționarul care intenționează să vândă acțiunile integral sau parțial ("**Acționarul Vânzător**") este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți acționari ("**Acționarii Ne-Vânzători**"), proporțional cu cota-parte de capital deținută în *Societate*.

În acest scop, **Acționarul Vânzător** va transmite o notificare Consiliului de Administrație al *Societății* cu privire la acțiunile pe care dorește să le vândă. În termen de 3 (trei) zile de la primirea acestei notificări, Consiliul de Administrație va comunica celorlalți acționari oferta de vânzare urmând ca aceștia să își exercite dreptul de preempțiune în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării ofertei de vânzare.

Totuși, fiecare dintre **Acționarii Ne-Vânzători** își poate exprima intenția de a cumpăra toate acțiunile oferite spre vânzare și nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele cazuri: **(i)** dacă ceilalți **Acționari Ne-Vânzători** nu își exercită dreptul lor de preempțiune sau **(ii)** nu semnează actul de transfer al acțiunilor necesar sau **(iii)** nu execută obligația de plată a prețului de cumpărare.

Dreptul de preempțiune trebuie exercitat în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat transferul acțiunilor *Societății*. În situația în care niciun **Acționar Ne-Vânzător** nu-și manifestă intenția de a cumpăra acțiunile oferite spre vânzare de **Acționarul Vânzător** sau vânzarea nu se perfectează în condițiile stabilite prin Hotărârea Adunării Generale, societatea este obligată să procedeze la răscumpărarea și anularea acestor acțiuni.

7^{2.4}. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor *Societății*, semnată de Vanzător și de Cumpărător.

Articolul 7³

Majorarea sau reducerea capitalului social

7^{3.1}. Capitalul social al *Societății* poate fi majorat în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți.

7^{3.2}. **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) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale și a beneficiilor *Societății*;
- c) încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- d) prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile deținute de acționari asupra *Societății* cu acțiuni ale acesteia.

7^{3.3}. Capitalul social al *Societății* nu va putea fi majorat și nu vor putea fi emise noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

7^{3.4}. 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*.

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 Extraordinară a Acționarilor, ceilalți Acționari vor fi automat îndreptățiți să subscrie acțiunile ne-subscrise proporțional cu Acțiunile deținute din capitalul subscris.

Acțiunile ne-subscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

7^{3.5}. Majorarea capitalului social prin creșterea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, cu excepția cazului în care această majorare se operează prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

7^{3.6}. Capitalul social al *Societății* nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a *Societății*.

Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, adoptată cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot.

deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

7^{3.7}. Capitalul social va fi redus numai după expirarea termenului de 2 (două) luni calculat de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind reducerea capitalului social.

7^{3.8}. Dacă se constată că, în urma înregistrării unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor *Societății*, reprezintă mai puțin de 1/2 (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, Acționarii se obligă să reîntrească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.

7^{3.9}. **Reducerea capitalului social** al *Societății* se poate face prin:

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

d) alte procedee prevăzute de lege.

Capitolul IV **ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

Articolul 8 **Prerogative. Atribuții. Funcții**

8.1. Adunarea Generală este organul cu puteri depline de decizie și reprezintă totalitatea acționarilor *Societății*.

Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare. Acestea se vor ține la sediul *Societății* sau la locul indicat în convocare.

8.2. Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar.

8.3. Adunarea Generală Ordinară are următoarele competențe și atribuții:

a) aprobă situațiile financiare anuale însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul Auditorului financiar;

b) aprobă repartizarea profitului net sau acoperirea pierderii, după caz;

c) îi numește și îi revocă pe membrii Consiliului de Administrație și pe președintele Consiliului de Administrație, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarilor;

Candidații propuși de Consiliul de Administrație sunt selectați/sunt evaluați în prealabil și recomandați de către Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație.

În cazul în care *Societatea (Unitatea Publică Tutelară)*, așa cum este definită prin O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată), în numele acționarului Municipiul Oradea, propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, aceste propuneri vor fi făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane;

d) aprobă conținutul contractelor de mandat (de administrare) care vor fi semnate cu membrii Consiliului de Administrație;

e) aprobă obiectivele și indicatorii de performanță care urmează să fie îndepliniți de către membrii Consiliului de Administrație în exercitarea mandatului de administratori ai *Societății*;

f) numește și revocă Auditorul Financiar, fixează durata minimă, termenii și condițiile contractului de audit financiar;

g) stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație, precum și termenii și condițiile contractului de mandat acordat fiecăruia dintre membrii Consiliului de Administrație;

Remunerația cuvenită administratorilor va fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al *Societății*, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare stabilită pe baza performanțelor;

h) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație, îi evaluează performanțele și acordă descărcare de răspundere administratorilor, în condițiile legii;

i) decide urmărirea administratorilor și a Auditorului Financiar pentru daunele pricinuite *Societății*, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;

j) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al *Societății* și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;

k) stabilește limitele generale ale remunerațiilor Directorului General/directorilor;

l) stabilește nivelul remunerației acordate Auditorului Financiar;

m) aprobă Strategia de dezvoltare, economică și comercială a *Societății*;

n) aprobă structura organizatorică a *Societății*;

o) aprobă Planul de administrare întocmit de către Consiliul de Administrație care include strategia de administrare pe toată durata mandatului Consiliului de Administrație, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor și anexate la contractele de mandat;

Adunarea Generală a Acționarilor va putea decide completarea sau revizuirea Planului de administrare dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractele de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat.

Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese;

p) aprobă obiectivele și criteriile de performanță ale Consiliului de Administrație al *Societății*;

q) aprobă organigrama și statul de funcții ale *Societății*, precum și regulamentul de organizare și de funcționare al *Societății*;

r) negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare analizat și aprobat de Consiliul de Administrație al societății, în condițiile și cu respectarea proceduri date de dispozițiile legale în vigoare în materie. Astfel, negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora acționarilor. Dacă la expirarea aceluia termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată, cu maxim 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate. În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii Consiliului de Administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.

8.4. Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru a se lua o hotărâre cu privire la:

a) schimbarea formei juridice a *Societății*;

b) schimbarea și/sau completarea obiectului de activitate al *Societății*;

c) mutarea sediului *Societății*;

d) aprobă înființarea sau desființarea unor sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru;

e) majorarea sau reîntregirea capitalului social;

f) reducerea capitalului social;

g) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea *Societății*;

h) dizolvarea anticipată a *Societății*;

i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;

j) emisiunea de obligațiuni;

k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

l) aprobarea încheierii de către conducătorii *Societății* a actelor juridice privind dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea sau constituirea în garanție a bunurilor aflate în patrimoniul *Societății* a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor *Societății* la data încheierii actului juridic;

m) asocierea în participațiune, aportul la capitalul/la patrimoniul social al unei societăți comerciale/organizație non-profit;

n) orice avans, împrumut sau depozit de bani contractat de *Societate* altfel decât în cursul obișnuit al activității acesteia;

o) orice altă modificare adusă Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Articolul 9

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

9.1. Adunările Generale ale Acționarilor sunt convocate de către Consiliul de Administrație prin Președintele său sau de către Directorul General al *Societății*, cu respectarea termenelor și procedurilor legale.

Acționarii care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru *Societate* și dacă cererea lor cuprinde dispoziții care intră în atribuțiile Adunării Generale, să solicite Președintelui Consiliului de Administrație ori Directorului General al *Societății* convocarea unei Adunări Generale.

Adunarea Generală va fi convocată în termen de cel mult 30 (treizeci) zile și se va întruni în termen de cel mult 60 (șaizeci) zile calculate de la data primirii cererii.

9.2. Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau poștă electronică cu confirmare de primire ori prin curier expres la sediile acționarilor menționate în Actul Constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administrație, de către acționari, în mod periodic și înregistrate în Registrul Acționarilor *Societății*).

9.3. Convocarea va cuprinde data, ora și locul ținerii Adunării, ordinea de zi a ședinței, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării, precum și data ținerii celei de a doua ședințe în cazul în care prima ședință convocată nu poate fi ținută. A doua Adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixată pentru prima Adunare.

Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

9.4. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o Adunare Generală și să ia orice hotărâre de competența Adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

9.5. Cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de data ținerii Adunării Generale și până la data desfășurării acesteia, pe pagina proprie de internet a *Societății* va fi publicat convocatorul Adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate și supuse aprobării acționarilor în cadrul Adunării Generale.

9.6. Accesul acționarilor la informațiile prevăzute la art.9.5. nu poate fi limitat decât de cerințele necesare identificării acționarilor, confidențialității informațiilor și, dacă este cazul, de cele necesare asigurării securității comunicării electronice, numai în măsura în care limitările impuse sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

9.7. Ședințele Adunării Generale se desfășoară la sediul social al *Societății* sau în orice alt loc precizat în convocare. Adunarea generală poate fi ținută prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, precum teleconferința sau videoconferința, cu respectarea caracterului secret al votului, dacă este cazul, în condițiile prevăzute de OUG 62/2020 și a dreptului de exercitare a votului prin corespondență.

9.8. Au dreptul de a cere introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile de introducere a unor puncte noi pe ordinea de zi se înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data trimiterii convocării, în vederea aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari.

Ordinea de zi completată, ulterior convocării, cu punctele propuse de acționar/acționari trebuie trimisă cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de Actul Constitutiv pentru convocarea Adunării Generale cu cel puțin 10 (zece) zile anterioare datei ținerii Adunării, menționată în convocatorul inițial.

9.9. Ținerea Adunărilor Generale poate avea loc și prin corespondență. Corespondența se va realiza prin intermediul scrisorilor recomandate. Cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării ședinței, acționarii vor avea obligația să transmită Consiliului de Administrație formularul de vot prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către *Societate*, astfel cum este completat, datat și semnat de către acționari.

Președintele Consiliului de Administrație sau Directorul General al *Societății* va centraliza și va verifica atât întrunirea cvorumului, cât și a voturilor exprimate, iar secretarul de ședință va consemna rezultatul acestor verificări în procesul-verbal al ședinței Adunării Generale.

Articolul 10

Organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor

10.1. În ziua, la ora și în locul arătate în convocare, ședința Adunării Generale se va deschide și se va conduce de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către Directorul General al *Societății* ori de către persoana care îi ține locul.

În absența Președintelui ori a Directorului General al *Societății*, acționarii pot, în orice moment pe parcursul ședinței Adunării, să numească dintre ceilalți Administratori sau Acționari o altă persoană care să prezideze ședința Adunării.

10.2. Președintele Consiliului de Administrație sau Directorul General al *Societății* ori persoana desemnată din rândul administratorilor ori acționarilor să conducă ședința va numi, dintre Acționarii prezenți la Adunarea Generală a Acționarilor, o persoană în calitate de secretar al Adunării.

Secretarul va nota și va înregistra Acționarii care sunt prezenți, precum și Acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

Președintele Consiliului de Administrație sau Directorul General al *Societății* ori persoana desemnată din rândul administratorilor ori acționarilor să conducă ședința va putea desemna, dintre angajații *Societății*, unul sau mai mulți secretari tehnici care să participe la executarea operațiunilor prevăzute la alineatul precedent.

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor prezentului Act Constitutiv pentru ținerea Adunării Generale, se intră în ordinea de zi.

Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost comunicate acționarilor o dată cu convocatorul, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți și niciunul nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

10.3. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către Directorul General al *Societății* ori de către persoana desemnată din rândul administratorilor ori acționarilor să conducă ședința și de secretarul Adunării și va cuprinde data, ora și locul ținerii adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile participanților (în rezumat), hotărârile adoptate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa înscrisurile referitoare la convocare și listele de prezență a acționarilor.

10.4. Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor se redactează de către secretar, pe baza procesului-verbal de ședință și se semnează atât de secretarul care le-a redactat, cât și de Președintele Consiliului de Administrație sau de către Directorul General al *Societății* ori de către persoana desemnată din rândul administratorilor sau acționarilor să conducă ședința, precum și de către mandatarii acționarilor, prezenți la ședință.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform legii.

10.5. Hotărârile luate de Adunarea Generală a Acționarilor, în limitele legii sau ale prezentului Act Constitutiv, sunt obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la ședință sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

Articolul 11

Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor

11.1. Pentru validitatea deliberărilor **Adunării Generale Ordinare** sunt necesare:

- a) *la prima convocare*, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 2/3 (douătreimi) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor exprimate;
- b) dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute pentru prima convocare, Adunarea care se va întruni, *la o a doua convocare*, poate să deliberaze asupra

problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

11.2. Pentru validitatea deliberărilor **Adunării Generale Extraordinare** sunt necesare:

a) *la prima convocare*, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 2/3 (douătreimi) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți;

b) *la a doua convocare*, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/2 (jumătate) numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți.

11.3. Hotărârea privind modificarea/completarea obiectului principal de activitate al *Societății*, de reducere sau de majorare ori de reîntregire a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, de divizare sau de dizolvare a *Societății* se ia cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți.

11.4. Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Ele pot fi exprimate și prin te legramă sau fax ori poștă electronică, atunci când sunt în favoarea propunerii în cauză.

11.5. Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor.

La Adunările Generale ale Acționarilor *Societății*, Municipiul Oradea este reprezentat de 2 reprezentanți desemnați prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea, iar Județul Bihor Oradea este reprezentat 1 reprezentant desemnat prin hotărârea Consiliului Județean Bihor.

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

11.7. Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații *Societății* nu pot reprezenta Acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricărui 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 aceluia 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 său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

11.8. În situația în care unul dintre mandatarii acționarilor, într-o anumită operațiune, se află într-o situație de incompatibilitate sau conflict de interese, așa cum sunt acestea definite prin legile speciale sau prin Codul Penal, acesta va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

11.9. Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, 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.

Capitolul V **ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

Articolul 12 **Organizarea Consiliului de Administrație**

12.1. Consiliul de Administrație al *Societății* este format din **3 (trei) membri** persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al *Societății*.

Numirea membrilor Consiliului de Administrație este temporară și revocabilă.

Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Nu poate fi selectat mai mult un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Primăriei Municipiului Oradea sau al Consiliului Județean Bihor. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare.

12.2. Consiliul de Administrație îi revin administrarea și conducerea curentă a Societății.

Acesta trebuie să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

12.3. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți/sunt revocați exclusiv prin hotărâre a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor. Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în Legea nr.31/1990 privind societățile. Selecția membrilor Consiliului de Administrație se va face conform art. 29 din O.u.G. nr. 109/2011, de către autoritatea tutelară.

Drepturile, obligațiile și remunerația cuvenită fiecărui membru al Consiliului de Administrație sunt prevăzute în contractul de mandat (de administrare) încheiat cu *Societatea*.

12.4. Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit în condițiile legii. Orice persoană fizică fie în nume propriu, fie în calitate de reprezentant al persoanei juridice administrator poate exercita concomitent cel mult 5 (cinci) mandate de administrator.

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

12.6. Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.

12.7. Adunarea Generală Ordinară îl alege dintre membrii Consiliului de Administrație pe președintele acestuia, pe o durată care nu va depăși durata mandatului său de administrator.

Președintele poate fi revocat numai de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor *Societății*.

Președintele Consiliului de Administrație al *Societății* poate fi numit și director general.

12.8. Directorul General al *Societății* este numit de Consiliul de Administrație, la recomandarea *Comitetului de nominalizare* din cadrul Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație stabilește criteriile de selecție cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și al asumării răspunderii.

12.9. Numirea administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului/administratorilor se va face potrivit procedurii prevăzute prin prezentul Act Constitutiv.

12.10. Consiliul de Administrație provizoriu al Societății are următoarea componență:

1. Eduard Florea

2. Mihai Jurca

3. Gheorghe Răcaru

12.11. În cadrul Consiliului de Administrație se constituie **Comitetul de nominalizare și remunerare** și **Comitetul de audit**.

12.12. *Comitetul de nominalizare și remunerare* este format din 2 (doi) administratori independenți desemnați de către Consiliul de Administrație. Deciziile *Comitetului de nominalizare și remunerare* se adoptă cu *unanimitate* de voturi.

Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune Consiliului de Administrație al *Societății* procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director general și de directori, recomandă Consiliului de Administrație candidații

pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorului general și a directorilor Societății și îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către Consiliul de Administrație.

12.13. *Comitetul de audit* este format din 2 (doi) administratori independenți desemnați de către Consiliul de Administrație. Cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. Deciziile Comitetului de audit se adoptă cu *unanimitate* de voturi.

Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

12.14. *Comitetul de nominalizare și remunerare* din cadrul Consiliului de Administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor și a mandatarilor lor prin intermediul paginii de internet a *Societății sau a Autorității tutelare (Municipiul Oradea)* și va cuprinde cel puțin informațiile referitoare la:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administrație elaborează cel puțin anual un raport cu privire la activitatea sa.

12.15. Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, fie prin prezența personală a administratorilor la sediul Societății ori la locul unde se va ține ședința, fie prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (teleconferință, videoconferință etc).

12.16. Consiliul de Administrație este convocat de către Președintele acestuia sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii.

Notificarea scrisă cu privire la data și la locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi vor fi transmise fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau poștă electronică cu confirmare de primire ori prin curier expres.

12.17. 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.

12.18. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul *Societății*, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

12.19. La fiecare ședință se va întocmi de către persoana desemnată un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

12.20. Deciziile Consiliului de Administrație, redactate pe baza procesului-verbal întocmit, se semnează de către președintele de ședință și membrii Consiliului de Administrație participanți la ședință.

12.21. Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența (personală sau participarea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță) a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului de Administrație, iar deciziile se vor fi adopta cu votul majorității membrilor prezenți.

12.22. Auditorul Financiar al Societății poate fi convocat să participe, *fără drept de vot*, la ședințele Consiliului de Administrație.

Articolul 13

Atribuțiile Consiliului de Administrație și delegarea conducerii Societății Directorului General

13.1. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al *Societății*, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și a atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale a Acționarilor.

13.2. Consiliul de Administrație exercită, în principal, următoarele atribuții:

- a) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, stabilind ordinea de zi a ședinței;
- b) întocmește și prezintă Adunării Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea *Societății* pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi și urmărește respectarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor;
- c) propune Adunării Generale a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor și rectificările necesare în cursul exercițiului financiar;
- d) stabilește și propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor nivelul dividendelor, cu respectarea dispozițiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, de dezvoltare și a fondurilor cu alte destinații, stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;
- e) propune Adunării Generale a Acționarilor modificarea/completarea Actului Constitutiv, majorarea sau micșorarea capitalului social și constituirea de rezerve, plasarea unei părți din mijloacele financiare ale fondului de rezervă și ale fondurilor cu destinație specială în titluri ale statului și alte valori;
- f) propune Adunării Generale a Acționarilor desemnarea membrilor Consiliului de Administrație;
- g) propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și de funcționare;
- h) aprobă regulamentul intern;
- i) propune Adunării Generale a Acționarilor strategia financiară și comercială a *Societății*;
- j) propune, spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, Planul de Administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de Administrație;
- k) prezintă semestrial Adunării Generale a Acționarilor un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat al Directorului General, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale *Societății* și la raportările contabile semestriale ale *Societății*;
- l) elaborează un raport anual privind activitatea *Societății*, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează; raportul se publică pe pagina de internet a *Societății*;
- m) numește Directorul General al *Societății*, la recomandarea Comitetului de nominalizare;
- n) aprobă Planul de management elaborat de către Directorul General al *Societății*; Planul de management va fi corelat și va dezvolta Planul de administrare al Consiliului de Administrație;
Dacă Planul de management nu va fi aprobat de către Consiliul de Administrație, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea noului Director General/noilor directori.
Mandatul Directorului General/directorilor încetează de drept la data numirii noului director general/noilor directori. În acest caz, Directorul General al *Societății* nu este îndreptățit la daune-interese;
- o) propune, spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor obiectivele și criteriile de performanță ale Directorului General al *Societății*;
- p) stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită Directorului General a *Societății*

Remunerația va fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, *dacă este cazul*, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al *Societății*, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor;

q) aprobă nivelul salariilor, mandatând Directorul General să negocieze și să încheie contractele individuale de muncă;

r) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile *Societății*;

ș) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului *Societății* și decide asupra contractelor privind investițiile;

t) aprobă casarea și scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe din patrimoniul propriu al *Societății*;

ț) aprobă inițierea, exercitarea, soluționarea sau abandonarea oricărei/oricărui pretenții/litigiu ori arbitraj sau a oricărei alte proceduri care implică *Societatea*;

u) înregistrează la Registrul Comerțului orice schimbare a Consiliului de Administrație și/sau a Auditorului Financiar;

v) încheie toate actele juridice necesare realizării obiectului de activitate al *Societății* și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;

w) îi informează pe acționarii *Societății*, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori cu directorul, cu angajații sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția reprezentanților acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții;

Obligația de informare revine Consiliului de Administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai administratorilor, directorilor sau angajaților.

x) menționează într-un capitol special din rapoartele semestriale și anuale actele juridice încheiate în condițiile prevăzute la art.13.2, literele w) și x), precizând elementele referitoare la părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice.

În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a *Societății*;

y) orice alte atribuții care, prin lege, sunt stabilite în competența administratorilor *Societății*.

13.3. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului Financiar al *Societății*.

13.4. 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 Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

13.5. Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor *Societății*, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nicio 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 inclusiv au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse *Societății*.

13.6. În exercitarea atribuțiilor sale Consiliul de Administrație al *Societății* emite decizii.

Articolul 14

Directorul General

14.1. Consiliul de Administrație va delega conducerea *Societății* unui Director General.

Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu *Societatea* un contract de muncă. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații *Societății*, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

14.2. Consiliul de Administrație nu poate delega Directorului General următoarele atribuții și competențe:

- a) stabilirea principalelor direcții de activitate și de dezvoltare a *Societății*;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor, mai puțin a directorilor executivi care sunt numiți de către Directorul General cu avizul Consiliului de Administrație;
- d) supravegherea activității directorului;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței *Societății*;
- g) atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor.

14.3. Consiliul de Administrație va păstra atribuția de reprezentare a *Societății* în raporturile cu directorul general.

14.4. Directorul General este numit de către Consiliul de Administrație, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv, și este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii *Societății* și cu îndeplinirea altor responsabilități similare care îi sunt delegate periodic de către Consiliul de Administrație, în limitele obiectului de activitate al *Societății*, ale contractului de mandat și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

14.5. Directorul General elaborează și prezintă trimestrial Consiliului de Administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța *Societății* sau perspectivele sale strategice. Totodată, orice administrator poate solicita Directorului General informații cu privire la conducerea operativă a *Societății*. Directorul General și directorii vor informa în scris Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

14.6. Directorul General reprezintă *Societatea* în relațiile cu terții și în fața oricăror autorități ale Statului Român, în limita împuternicirilor primite în baza contractului de mandat.

14.7. Directorul General poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția prealabilă ca Directorul General să informeze Consiliul de Administrație.

Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

14.8. Directorul General este responsabil de administrarea activității *Societății*, atribuțiile sale incluzând, în principal, următoarele:

- a) exercitarea administrării generale a *Societății*, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- b) executarea angajamentelor și deciziilor adoptate de Consiliul de Administrație;
- c) solicitarea adresată Președintelui Consiliului de Administrație privind convocarea Adunării Generale;
- d) încheierea, modificarea și desfacerea, potrivit legii, a contractelor încheiate cu personalul angajat pentru a asigura buna desfășurare a activității *Societății*, precum și exercitarea autorității disciplinare în raporturile de muncă, potrivit structurii administrative, regulamentelor interne aprobate și legii;
- e) promovarea proiectelor, a planurilor de lucru etc., în vederea îmbunătățirii și eficientizării administrării *Societății* și, în general, pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor întreprinse de *Societate*;
- f) aprobarea operațiunilor de încasări și plăți;
- g) respectarea secretelor comerciale ale *Societății*;
- h) păstrarea confidențialității asupra tuturor datelor și informațiilor calificate ca atare prin reglementările legale ori prin cele interne ale *Societății* și luarea măsurilor operative care se impun în vederea realizării unui astfel de obiectiv;
- i) participarea la ședințele Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor;

- j) administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu al *Societății*;
 - k) respectarea disciplinei contractuale și financiare și realizarea indicatorilor de performanță;
 - l) respectarea modului de organizare a activității *Societății*, așa cum este acesta stabilit prin regulamentele și procedurile de lucru aprobate de către organelor statutare, precum și formularea propunerilor de îmbunătățire a activității *Societății*;
 - m) conceperea și aplicarea strategiilor și/sau a politicilor de dezvoltare propuse de Consiliul de Administrație și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;
 - n) implementarea programelor de investiții cu finanțare din buget și din surse proprii;
 - o) orice alte atribuții prevăzute prin contractul de mandat, prin prezentul Act Constitutiv și prin lege.
- 14.9.** Directorul General supune aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la art.13.2, litera x) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de *cel puțin* echivalentul în Lei al sumei de **100.000 Euro**.
- Pentru a decide asupra tranzacției, Consiliul de Administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.
- 14.10.** Directorul General elaborează și prezintă trimestrial Consiliului de Administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța *Societății* sau perspectivele sale strategice.
- 14.11.** Durata mandatului Directorului General se stabilește prin contractul de mandat încheiat de acesta cu *Societatea*, în baza deciziei Consiliului de Administrație.
- 14.12.** În exercitarea atribuțiilor sale Directorul General al *Societății* emite *dispoziții*.

Capitolul VI CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Articolul 15 Auditorul Financiar

- 15.1. Situațiile financiare ale *Societății* vor fi auditate de un Auditor Financiar**, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.
- 15.2.** Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit *Standardelor Internaționale de Audit* și cu respectarea prevederilor contractului de servicii de audit încheiat în acest scop cu *Societatea*.
- 15.3.** Auditorul Financiar are următoarele atribuții principale:
- a) verifică dacă situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu *Standardele Internaționale de Contabilitate (S.I.C.)* și cu *Standardele Internaționale de Raportare Financiară (S.I.R.F.)*;
 - b) controlează, la încheierea exercițiului financiar, exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de Consiliul de Administrație asupra conturilor *Societății*, bilanțului contabil și contului de profit și pierderi, prezentând Adunării Generale a Acționarilor un raport scris;
 - c) raportează dacă informațiile din documentele financiare prezintă corect situația activului și pasivului din cadrul *Societății*, poziția financiară a *Societății*, situația capitalurilor proprii la data bilanțului contabil, rezultatele financiare ale *Societății* pentru anul încheiat și modul în care a fost ținută contabilitatea cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 - d) verifică conformitatea registrelor contabile și a înregistrărilor efectuate în conformitate cu legislația în vigoare;
 - e) verifică conformitatea situațiilor financiare cu registrele contabile;
 - f) îndeplinește orice alte obligații prevăzute în actele normative în vigoare, în prezentul Act Constitutiv și în contractul de audit financiar.

15.4. Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea

Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

15.5. Auditorul Financiar al Societății AIR ORADEAS.A., pe o perioadă de 6 luni este auditor Lăcătuș Ana. .

Capitolul VII **ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

Articolul 16 **Evidența contabilă și bilanțul contabil**

16.1. Exercițiul financiar al Societății începe la 1 Ianuarie și se termină la 31 Decembrie al fiecărui an.

Prin excepție, primul exercițiu începe la data înmatriculării *Societății* la Oficiul Registrului Comerțului și se încheie la data de 31 Decembrie 2008.

16.2. *Societatea* are obligația de a organiza contabilitatea proprie în limba română și în moneda națională, în conformitate cu Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată.

În fiecare an *Societatea* va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit și pierderi și va înregistra activitățile sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.

16.3. Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al Auditorului financiar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al *Societății*, în interiorul termenului de 15 (cincisprezece) zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor.

Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul Auditorului financiar, precum și procesul verbal al Adunării Generale. O copie a situațiilor financiare vizată de Administrația Financiară, precum și documentele mai sus menționate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerțului, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, în Monitorul Oficial al României, pe cheltuiala *Societății*.

Articolul 17 **Registrele Societății**

17.1. În vederea desfășurării activității, *Societatea* trebuie să țină următoarele registre:

- a) registrele contabile prevăzute de lege;
- b) registrul acționarilor;
- c) registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- d) registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- e) registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- f) registrul obligațiunilor, în cazul emisiunii de obligațiuni;
- g) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

17.2. Administratorii sau, după caz, entitățile care țin evidența acționariatului conform prevederilor legale au obligația să pună la dispoziția acționarilor și a oricăror alți solicitanți privind structura acționariatului *Societății* și să le elibereze, la cerere, pe cheltuiala lor, certificate privind aceste date.

Administratorii sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale.

17.3. Registrul acționarilor și registrul obligațiunilor pot fi ținute manual sau în sistem computerizat.

Capitolul VIII

REPARTIZAREA BENEFICIILOR ȘI A PIERDERILOR

Articolul 18

Calculul și repartizarea profitului

18.1. Profitul *Societății* se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor.

18.2. Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina, conform legii, după plata impozitului pe profit.

18.3. Din profitul *Societății* rămas după plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și modernizării, investițiilor și reparațiilor, precum și pentru orice alte destinații stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile legii.

18.4. Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Acestea se plătesc în termenul stabilit prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, dar nu mai târziu de 6 (șase) luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

18.5. Din profitul *Societății* se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.

18.6. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora.

18.7. Acționarii vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări.

Capitolul IX

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Articolul 19

Modificarea formei juridice a Societății

19.1. *Societatea* va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Articolul 20

Dizolvarea Societății

20.1. Dizolvarea *Societății* va avea loc în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile și cu prezentul Act Constitutiv în următoarele situații:

a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al *Societății*;

b) declararea nulității *Societății*;

c) falimentul *Societății*;

d) hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

e) în orice alte situații, pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, adoptate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

20.2. Dizolvarea *Societății* va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

Articolul 21

Lichidarea Societății

21.1. În caz de dizolvare, *Societatea* va fi lichidată.

21.2. Lichidarea *Societății* și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 22

Finanțarea Societății

22.1. *Societatea* este finanțată din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea proprie, precum și din alte surse legale de venituri, potrivit hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor.

22.2. *Societatea* poate contracta împrumuturi atât în România, cât și în străinătate.

Articolul 23

Personalul Societății

23.1. *Societatea* va recruta și va angaja personalul în funcție de necesitățile identificate și în vederea desfășurării în bune condiții a activității, conform obiectului de activitate al *Societății*.

23.2. Cu excepția situațiilor pentru care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, personalul *Societății* va fi angajat de către Directorul General, pe baza contractului individual de muncă.

Articolul 24

Litigii

24.1. Orice litigiu apărut pe durata existenței *Societății* sau după dizolvarea acesteia, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între acționari și administratori, fie între acționari și *Societate* ori între administratori și *Societate* sau între acționari, cu privire la afacerile *Societății* ori la executarea și/sau interpretarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil.

24.2. Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecății instanțelor judecătorești competente din România.

Articolul 25
Legea aplicabilă

25.1. Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

Capitolul X
DISPOZIȚII FINALE

Articolul 26

- 26.1.** Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți.
26.2. Prezentul Act Constitutiv poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor adoptată în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv.
26.3. După fiecare modificare a prezentului Act Constitutiv, prin grija Consiliului de Administrație se va depune la Oficiul Registrului Comerțului actul modificator și textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările.

Prezentul ACT CONSTITUTIV a fost semnat astăzi, _____, în 4 (patru) exemplare originale.

Acționarii Societății:

MUNICIPIUL ORADEA reprezentat prin

Primarul Municipiului Oradea

Domnul **FLORIN ALIN BIRTA**

Semnătura _____

L.S.

JUDEȚUL BIHOR reprezentat prin

Președintele Consiliului Județean Bihor

Domnul **ILIE GAVRIL BOLOJAN**

Semnătura _____

L.S.

**Contract de mandat
pentru administrarea societății comerciale**

Încheiat azi

la sediul societății SA, strada nr., Oradea

1. Părțile contractante:

Societatea SA cu sediul în Oradea, strada nr., județul Bihor, având codul unic de înregistrare nr. și număr de ordine în Registrul comerțului reprezentată de în baza Hotărârii Adunării generale a acționarilor nr. din data de denumită în continuare **mandant/ întreprindere publică/ societate** și

Domnul/Doamna cetățean roman, domiciliat în Oradea, str. nr., identificat(ă) cu CI seria nr., eliberată la data de de către CNP denumit(ă) în continuare **mandatar / administrator**

au decis încheierea prezentului contract de mandat, în condițiile și cu respectarea Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu următoarele clauze:

2. Durata mandatului, inclusiv data de începere

Prezentul Contract se încheie pe o durată de 4 (patru) ani cu începere de la data de (data intrării în vigoare a prezentului Contract) și până la data de inclusiv (data încetării de drept a mandatului de administrator).

3. Obiectul mandatului

3.1. În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile și ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, **Societatea** încredințează **Administratorului** organizarea, conducerea și gestionarea activității sale în scopurile realizării obiectului de activitate al **Societății** și aducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

3.2. Pentru activitatea sa, **Administratorului** va primi o remunerație lunară în cuantumul prevăzut prin prezentul Contract și va exercita toate drepturile și obligațiile stabilite prin prezentul act juridic.

3.3. La data încheierii prezentului Contract, **Administratorul** declara ca accepta în mod expres numirea în funcția de administrator al **Societății**.

Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii. Actului constitutiv/Statutului întreprinderii publice și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanta corporativă aplicabile.

4. Drepturile și obligațiile administratorului

4.1 Drepturile administratorului sunt următoarele:

a) primirea unei remunerații, constând dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, conform contractului de mandat și legislației în vigoare. Componenta variabilă va fi stabilită

ulterior printr-un act aditional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari și nefinanciari, conform prevederilor legale.

b) decontarea cheltuielilor efectuate justificat pentru participarea la programele de formare profesională prevăzute în prezentul contract.

c) beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.

d) plata de daune-interese în cuantumul unei indemnizații lunare - partea fixă, în cazul revocării fără justă cauză.

e) să i se calculeze și să i se vireze de către Societate, la bugetul consolidat și la celelalte bugete special, taxele și impozitele asupra remunerației și a avantajelor primite, conform legii.

f) să fie informat cu suficient timp înainte despre ședințele Consiliului de Administrație și despre ordinea de zi a acestora.

g) să primească, ori de câte ori solicită, informații referitoare la activitatea Societății.

h) să beneficieze, pentru deplasările pe șantier, de echipament de protecție, corespunzător normelor de protecția muncii în vigoare.

i) orice alte drepturi stabilite prin actele normative aplicabile în materia mandatului, prin Legea nr.31/1990 privind societățile și prin Actul Constitutiv al Societății.

4.2 **Obligațiile administratorului** sunt următoarele:

a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudență și diligență unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice.

b) participarea la un program de formare profesională cu durată minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționarii.

c) pregătire riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minim 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate.

d) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului.

e) declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv.

f) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice.

g) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale.

h) aprobarea bugetului întreprinderii publice;

i) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;

j) elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

k) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;

l) selecția, numirea și revocarea directorilor sau directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;

m) aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;

n) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;

o) elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii, în termenul prevăzut de legislație;

p) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;

q) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau acționarii societății, după caz;

r) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;

s) asigurarea integrității și funcționalității sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum realizarea planificării financiare;

ș) monitorizarea eficacității practicilor de guvernanță la nivelul întreprinderii publice.

- t) raportarea lunară către structura de guvernare corporativă din cadrul Autorității publice tutelare, a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum alte date și informații de interes pentru Autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia (sau a structurii de guvernare corporativă).
- ț) convocarea Adunării Generale a acționarilor sau a Autorității publice tutelare conform legislației în vigoare.
- u) aprobarea structurii organizatorice a societății la propunerea Directorului General, după caz.
- v) asigurarea gestionării și coordonării societății.
- w) aprobarea regulamentului intern al societății.
- x) supunerea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, a raportului cu privire la activitatea societății, situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și a proiectului programului de activitate și proiectului bugetului de venituri și cheltuieli ale societății pe anul în curs, conform legislației în vigoare.
- y) aprobarea încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinarea, închirierea, schimb sau de constituire în garanție de bunuri aflate în patrimoniul societății ori pe care aceasta urmează să le dobândească astfel, cu aprobare Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile legii.
- aa) stabilirea competențelor și nivelului de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu, cu informare AGA.
- bb) avizarea programelor de dezvoltare și investiții.
- cc) stabilirea și aprobarea, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor a modificărilor în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat.
- dd) ținerea, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație a următoare registre ale societății:
- registrul acționarilor
 - registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale
 - registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație
 - registrul deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii financiari
- ee) îndeplinirea procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite de lege.
- ff) aprobarea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe, aflate în activul societății propuse pentru casare.
- hh) aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății.
- gg) stabilirea și menținerea politicilor de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății.
- ii) rezolvarea problemelor stabilite de Adunările Generale sau Autoritatea publică tutelară și punerea în executare a hotărârilor luate de acestea.
- jj) publicarea pe pagina de internet a societății, a politicii și criteriilor de remunerare a administratorilor și a directorilor, hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, situațiilor financiare anuale, raportărilor contabile semestriale, raportului de audit anual, competenței organelor de conducere, CV-urilor membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor, rapoartelor Consiliului de Administrație și a oricăror alte documente necesare a fi publicate conform legislației în vigoare.
- kk) orice alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

5. Drepturile și obligațiile întreprinderii publice

5.1 Drepturile întreprinderii publice:

- a) solicitarea de informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.
- b) să pretindă Administratorului îndeplinirea obiectului său de activitate, conform Actului Constitutiv și hotărârilor Adunării Generale.
- c) să pretindă Administratorului executarea întocmai a prezentului Contract de mandat

- d) să aprobe obiectivele și indicatorii de performanță care urmează să fie îndepliniți de către membrii Consiliului de Administrație în exercitarea mandatului de administratori ai Societății.
- e) să pretindă Administratorului îndeplinirea întocmai a obiectivelor și a indicatorilor de performanță.
- f) să sesizeze organele/instituțiile abilitate asupra abaterilor constatate în activitatea Administratorului.

5.2 Obligațiile întreprinderii publice, prin AGA:

- a) să asigure Administratorului deplină libertate în conducerea, administrarea și gestionarea activității Societății, alături de ceilalți membri ai Consiliului, cu excepția limitărilor prevăzute de lege, de Actul Constitutiv și de prezentul Contract de mandat.
- b) să-i achite Administratorului remunerația lunară și să-i asigure plata celorlalte avantaje aprobate de către Adunarea Generală.
- c) să monitorizeze semestrial indicatorii de performanță anexă la prezentul Contract și să prezinte Adunării Generale gradul lor de realizare, în termen de 10 zile de la data limită stabilită pentru depunerea situațiilor financiare semestriale/anuale ale Societății la D.G.F.P.
- d) să stabilească anual indicatorii de performanță în sarcina Administratorului pentru anul în curs, în termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății, în funcție de realizările preliminate ale anului trecut și de obiectivele impuse Societății pentru anul în curs.
- e) orice alte obligații stabilite prin actele normative aplicabile în materia mandatului, prin Legea nr.31/1990 și prin Actul Constitutiv al Societății.

6. Răspunderea părților

- 6.1 Competența luării deciziilor de administrare și deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectul acestora revine consiliul de administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuțiile de conducere.
- 6.2 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezent contract părțile răspund potrivit legii și actul constitutiv al societății.
- 6.3 Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Actului Constitutiv al societății, ale Regulamentului de organizare și funcționare, ale prezentului contract, ale hotărârilor Consiliului de administrație și ale hotărârilor adoptate de Adunarea generală a acționarilor societății SA.
- 6.4 Mandatarul răspunde civil, contravențional și /sau penal, după caz, pentru daunele produse societății prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societății.

7. Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia

Atribuții Consiliului și al membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice sunt următoarele:

- a) administrarea Societății se realizează de către Consiliul de Administrație ("Consiliul") format din 5 (cinci)/7 membri, după caz cărora le revin drepturile și obligațiile prevăzute de lege și de Actul Constitutiv. Unul dintre membrii Consiliului, exceptându-l pe președintele acestuia, poate deține și funcția de director general al Societății devenind, astfel, *administrator executiv*.
- b) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;
- c) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.
- d) monitorizarea performanței conducerii executive;
- e) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficace;
- f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz,

revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;

g) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

h) consiliul deține dreptul de a reprezenta Societatea și are puteri depline care sunt exercitate împreună de către toți membrii acestuia, *cu excepția* acelor atribuții delegate expres prin decizia Consiliului unuia dintre administratori sau directorului general ori a celor primite din partea Adunării Generale a acționarilor ("Adunarea Generală").

i) în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv este interzisă delegarea către unul sau mai mulți administratori sau directorului general a tuturor atribuțiilor Consiliului sau a celor primite expres de către Consiliu din partea Adunării Generale.

j) consiliului îi revin administrarea și conducerea curentă a Societății, în conformitate cu prevederile legale, cu prevederile Actului Constitutiv și cu hotărârile Adunării Generale.

k) consiliul trebuie să încheie toate actele juridice necesare realizării obiectului de activitate al Societății și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale.

l) membrii Consiliului lucrează împreună, iar deciziile se adoptă conform prevederilor Actului Constitutiv.

m) consiliul se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, fiind convocat de către președintele acestuia sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi.

8. Condițiile încetării, modificării sau prelungirii mandatului

8.1.1 Încetarea contractului

Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una sau mai multe din următoarele situații:

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au reînnoit/prelungit, în condițiile legii;

b) la data numirii noului Consiliu de Administrație ca urmare a finalizării procedurii de selecție conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

c) mandatarul renunță la mandatul încredințat, cu motivarea/justificarea acestei decizii

d) prin acordul de voință al părților

e) în urma decesului sau punerii sub interdicție judecătorească a mandatarului

f) insolvabilitatea sau falimentul Societății.

g) în alte cazuri prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății

h) revocarea mandatarului în cazul în care:

1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;

2. nu respectă hotărârile Adunării generale a acționarilor

3. nu respectă legislația aplicabilă societății SA

4. nu acceptă, în termenul prevăzut de lege, obiectivele și indicatorii de performanță financiară și nefinanciară, stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor

5. nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii obiectivele și indicatorii financiară și nefinanciară stabiliți prin prezentul contract

6. în cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nederunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice

7. funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege.

8. revocarea Administratorului de către Adunarea Generală, numai după expirarea unui preaviz de 30 (treizeci) zile;

8.1.2 În cazul revocării sale, mandatarul este obligat să înapoieze societății comerciale SA toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale la data expirării preavizului acordat, potrivit legii.

8.2 Modificarea contractului

Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul ambelor părți sau în cazul în care intervin schimbări legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare, prin act adițional încheiat în condițiile legii.

8.3 Reinnoirea contractului

8.3.1 Mandatul poate fi prelungit/reinnoit, în urma unui proces de evaluare realizat de Autoritatea publică tutelară sau acționari, după caz, la finalizarea mandatului.

8.3.2 Administratorul care solicită prelungirea/reinnoirea mandatului are obligația depunerii cererii de prelungire cu minim 90 zile înainte de expirarea mandatului.

9. Obiective cuantificabile de performanță și indicatori de performanță financiari și nefinanciari

Obiectivele și indicatorii de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a renumerației, vor fi negociați după aprobarea planului de administrare, vor constitui anexă la contract și vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale.

10. Criterii de integritate și etică

Părțile convin să își asume următoarele obligații:

- a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;
- b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;
- c) să aibă un comportament adecvat și necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- d) să îndeplinească obligațiile de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente
- e) în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractul de mandat va fi suspendat.

11. Remunerația membrilor consiliului

Remunerația membrilor consiliului va fi formată dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă:

- a) valoare indemnizației fixe lunare nete este de 700 lei și va fi plătită până în data de a lunii, pentru luna anterioară;
- b) modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a indemnizației se va stabili ulterior, prin act adițional, în baza selectării de către autoritatea publică tutelară a celor mai potriviți indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru determinarea acestei componente, în acord cu metodologia de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a renumerației.

12. Recuperarea componentei variabile a remunerației

Recuperarea componentei variabile a remunerației se va efectua astfel:

- a) În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.
- b) În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderile publice sunt obligate să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

13. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

13.1 Mandatarul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se ca un bun comerciant și să își exercite mandatul cu loialitate.

13.2 administratorul își va exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

13.2 (1) administratorul nu încalcă această obligație dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.

(2) în sensul prezentului articol, *decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății.*

13.3 administratorul nu va putea fi, fără autorizarea Adunării Generale, director, administrator, membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere, cenzor sau, după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu va putea exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

13.4 pe toată durata de valabilitate a prezentului Contract, precum și pe o durată de 3 (trei) ani de la data încetării, indiferent de cauză, a prezentului Contract, îi sunt interzise Administratorului orice fel de activități concurente care pot aduce prejudicii Societății în care este/a fost membru al Consiliului, sub sancțiunea plății de daune-interese. Interdicția se extinde și asupra soțului/soției Administratorului, precum și asupra rudelor și afinelor acestuia până la gradul al patrulea inclusiv.

13.5 pe toată durata de valabilitate a prezentului Contract, precum și pe o durată de 3 (trei) ani de la data încetării, indiferent de cauză, a prezentului Contract, Administratorul nu are voie să divulge/să folosească informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății la care are/a avut acces în calitate sa de Administrator, sub sancțiunea plății de daune-interese. De asemenea, Administratorul este obligat să păstreze, cu rigurozitate, confidențialitatea și integritatea datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea Societății, cărora li s-a conferit acest caracter; să respecte regimul informațiilor privilegiate privind Societatea, în accepțiunea dată acestora de legea privind piața de capital.

14. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Se vor efectua următoarele evaluări asupra membrilor consiliului:

- a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;
- b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

15. Așteptări referitoare la inițierea și participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului

În cadrul consiliului de administrație se vor înființa următoarele comitete de lucru:

a) **Comitetul de audit** cu următoarele atribuții de bază:

- monitorizează procesul de raportare financiară
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz și de management al riscurilor din cadrul societății.
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate.
- verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și în special prestarea de servicii suplimentare entității auditate.

- propunerea venită din partea organului de administrație privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se va baza pe o recomandare a comitetului de audit.

- orice alte atribuții prevăzute de lege sau prin regulamentele interne al societății.

b) **Comitetul de nominalizare și remunerare** cu următoarele atribuții principale:

- formulează propuneri pentru funcțiile de administrator.

- elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcțiile de conducere.
- recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.
- orice alte atribuții prevăzute de lege sau prin regulamentele interne ale societății.

16. Clauze privind conflictul de interese

16.1 Consiliul de administrație va convoca Adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

16.2 Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la art. 16.1.

16.3 Consiliul de administrație va informa acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:

a) persoanele prevăzute la art. 16.1 și 16.2, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la art. 16.1

b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro

16.4 Directorul general va supune aprobării consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la art. 16.1 dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

16.5 Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor întreprinderii publice de un membru al consiliului de administrație sau de un director cu:

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

b) administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată.

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

Acțiunea în anulare poate fi introdusă de orice acționar sau de persoana desemnată de adunarea generală a acționarilor în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut faptul încheierii tranzacției, dar nu mai mult de 6 luni de la data aprobării de către adunarea generală a tranzacției, potrivit art. 16.1 și 16.2.

16.6 Administratorii au obligația de a respecta orice alte prevederi referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în vigoare.

16.7 Administratorul este obligat să aducă la cunoștința mandantului, de îndată ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdicție, prevăzut de legislația în vigoare sau de prezentul contract, cu privire la calitatea sa de administrator.

17. Clauze privind independența și calificarea administratorului ca fiind independent sau nu

Administratorul deține/nu deține calitatea de independent în înțelesul art. 138 ind. 2 alin (2) din Legea nr. 31/1990.

18. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului

Consiliul de administrație va avea dreptul de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate, pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele, cu respectarea prevederilor legale.

19. Forța majoră

19.1 Niciuna din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, în accepțiunea sa de *eveniment imprevizibil și insurmontabil*.

19.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți evenimentul, în termen de 3 (trei) zile de la producere și să întreprindă toate măsurile posibile în vederea reducerii consecințelor lui.

19.3 Dacă în termen de 60 de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.

20. Modalitatea de soluționare a litigiilor

20.1 Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

20.2 În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

21. Alte clauze

21.1 Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, Hotărârii de Guvern nr. 722/2016, Legii nr. 31/1990, precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.

21.2 La data intrării în vigoare a prezentului contract, încetează Contractul de mandat nr.

21.3 Modificarea prezentului Contract de mandat de administrare se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

21.4 Prezentul Contract reprezintă voința reală a părților contractante și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară perfectării lui.

21.5 Părțile contractante convin ca, după aprobarea de către Adunarea Generală a indicatorilor de performanță în sarcina Administratorului, prezentul Contract de mandat să fie modificat/completat conform hotărârii Adunării Generale.

21.6 Prezentul Contract de mandat se completează cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile în materia mandatului.

Prezentul contract se încheie în 3 (trei) exemplare originale, azi,, unul pentru mandant, mandatar și respectiv Registrul Comerțului și se depune spre înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului al județului Bihor.

MANDANT,
Societatea

.....

Prin reprezentant AGA,

MANDATAR,