



HOTĂRÂREA NR. 392

DIN 26.11.2020

privind aprobarea înființării societății pe acțiuni care urmează să administreze parcul industrial și imobilele cu potențial pentru investiții de pe raza Municipiului Reșița

Consiliul Local al municipiului Reșița, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2020;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Primarului municipiului Reșița nr. 76164/2020 și Raportul de specialitate al Direcției pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița nr.76165/2020, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere de prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;

Conform prevederilor art.20 și art.35 alin.2 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (3) lit. e), art. 139 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin 1-4, art.198 și art. 199 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. – Consiliul Local al Municipiului Reșița aprobă înființarea unei societăți pe acțiuni care urmează să administreze parcul industrial și imobilele cu potențial pentru investiții de pe raza Municipiului Reșița;

Art. 2. – Se aprobă denumirea societății comerciale AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ S.A.

Art.3. - (1). Se aprobă actul constitutiv al societății pe acțiuni AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ REȘIȚA S.A. conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

(2). Se mandatează primarul municipiului Reșița, domnul Popa Ioan, să semneze actul constitutiv al societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ REȘIȚA S.A.

Art. 4. – Structura acționariatului societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ REȘIȚA S.A și participarea acționarilor la beneficii și pierderi este următoarea:

a) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REȘIȚA reprezentat de Consiliul Local Reșița, cu sediul în Reșița, Piața 1 Decembrie 1918 nr.1A, Județul Caraș-Severin, CIF 3228764, deține 99 (nouăzecișinouă) acțiuni, numerotate de la 1 la 99 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 99.000 lei (nouăzecișinouămii);

b) Societatea Comercială PIETE REȘIȚA S.R.L., cu sediul în Reșița, Piața 1 Decembrie 1918 nr.1A, CUI 18588753, deține 1 (unu) acțiuni numerotate de la 99 la 100 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 1000 (unamii);

Art. 5 – Societatea se înființează pe durată nedeterminată ca persoană juridică română ce funcționează pe bază de gestiune economică și financiară proprie, potrivit dispozițiilor legale în vigoare cu sediul social în România, Județul Caraș-Severin, Reșița, str. Căminelor, nr.18A.



Art. 6. – Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ SA are ca obiect principal de activitate: - **TRANZACȚII IMOBILIARE**

6832 — Activități imobiliare pe baza de comision sau contract

6832 — **Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract — activitatea de administrare a parcurilor industriale**

- Societatea are ca obiecte secundare de activitate:

3511 - Producția de energie electrică

3512 - Transportul energiei electrice

3513 - Distribuția energiei electrice

3514 - Comercializarea energiei electrice

4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

4939 - Alte transporturi terestre de călători

6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6831 -- Agenții imobiliare

7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării

7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

7312 - Servicii de reprezentare media

7490 – Alte activități profesionale și tehnice

7990 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică

8010 - Activități de protecție și gardă

8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare

8110 - Activități de servicii suport combinat

8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor

8122 - Activități specializate de curățenie

8129 - Alte activități de curățenie

8130 - Activități de întreținere peisagistică

8211 - Activități combinate de secretariat

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi

8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional

8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzici, teatru, dans și arte plastice)

8553 - Școli de conducere (pilotaj)

8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ

9319 – Alte activități sportive

9321 – Bâlciuri și parcuri de distracții

9329 – Alte activități recreative și distractive

9609 – Alte activități de servicii



Art.7. – Se aproba suma de 100.000 lei (unasutamiilei) ca aport la capitalul social al *Societatii*.

Art.8. – Se desemnează reprezentantul Consiliului Local Resita în Adunarea Generala a Asociatilor, în persoana domnului BOROBAR AURICĂ ION;

Art.9. - Se desemneaza reprezentantul PIETE RESITA S.R.L. în Adunarea Generala a Asociatilor , în persoana domnului BISTRIAN DORIN si se împuternicește domnul MEZA DANIEL sa voteze în Adunarea Generala a Asociatilor a PIETE RESITA S.R.L. desemnarea domnului BISTRIAN DORIN în AGA Societatii pe actiuni AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA RESITA S.A.

Art. 10. – Se desemnează doamna Borza Oana, în calitate de administrator la societatea AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ S.A.

Art. 11. – Se mandatează d-na BORZA OANA, identificată prin C.I. seria KS, nr. 665575, să reprezinte Municipiul Resita la încheierea actelor necesare dobândirii personalității juridice a societății AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA RESITA S.A, inclusiv deschiderea unui cont bancar și să semneze în fața organelor competente orice acte juridice necesare, în numele Municipiului Reșița, semnătura sa fiindu-ne opozabilă.

Art. 12. – Numărul cenzorilor societății va fi de 3 și 1 cenzor supleant, iar desemnarea acestora se va face ulterior prin hotărâre de consiliul local.

Art.13. - Se acordă dreptul de administrare a zonei industriale, conform centralizatorului de C.F. din anexa 2 la prezenta hotărâre;

Art.14. Se substituie AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA RESITA S.A, în calitate de concedent, în toate contractele de concesiune existente, privitoare la parcul industrial.

Art.15. - Se însărcinează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Reșița și al SC PIETE Reșița SRL în Adunarea Generala a Asociatilor să voteze desemnarea Administratorului Societății AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA RESITA S.A în persoana d-nei BORZA OANA.

Art. 16. – Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului - Județul Caraș-Severin;
- Direcției pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița;
- Direcției Buget, Finanțe – Contabilitate, Resurse Umane;
- Societății AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA RESITA S.A prin d-na Borza Oana, în calitate de administrator;
- SC PIETE Reșița SRL;
- D-nului BOROBAR AURICĂ ION;
- D-nului BISTRIAN DORIN;
- Oficiului Registrului Comerțului Caraș-Severin;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MATICHEȘCU BOGDAN NICOLAE



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
BUCUR LUCIAN CORNEL

Anexa nr. 1 la H.C.L nr. 392/26.11.2020

ACTUL CONSTITUTIV

AL SOCIETĂȚII AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ REȘIȚA SA.
Preambul

ASOCIAȚII:

Consiliul Local al Municipiului Reșița, cu sediul în Reșița, Piața 1 Decembrie 1918 nr.1A, Județul Caraș-Severin, prin reprezentantul său legal, domnul Popa Ioan — în calitate de Primar, în baza art. 154, alin. (6) din OUG 57/2019 – Codul Administrativ, a hotărât prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Resita nr. ____ din 26.11.2020 înființarea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ REȘIȚA S.A. (denumită în continuare "*Societatea*"), în baza dispozițiilor art.129 alin.2 lit.a) și alin.3 lit.c) din OUG 57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale

și

Societatea Comercială PIETE REȘIȚA S.R.L., cu sediul în Resita, Piata 1 Decembrie 1918 nr.1A, CUI 18588753 reprezentată de domnului BISTRIAN DORIN, în calitate de administrator

Capitolul I

Articolul 1 Denumirea Societății

1.1. Denumirea *Societății* este AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ REȘIȚA S.A., în conformitate cu Dovada privind disponibilitatea de rezervare a firmei nr.17306 din 23.11.2020

1.2. In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente întrebuintate 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 persoana juridică română având forma juridică de *societate pe acțiuni*, în conformitate cu legislația română

2.2. *Societatea* se organizează și funcționează în conformitate cu prezentul Act Constitutiv cu prevederile legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului sau 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 Caraș-Severin, Localitatea Reșița, Strada Căminelor nr.18A,

3.2. Societatea poate avea reprezentante, agenții, birouri, depozite, puncte de lucru, amplasamente pe raza Județului Caraș-Severin, și/sau în alte state.

Articolul 4 **Durata Societății**

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

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

Articolul 5 **Scopul Societății**

5.1. Scopul Societății îl constituie administrarea parcurilor industriale și a imobilelor cu potențial pentru investiții de pe raza Municipiului Reșița;
5.2. Domeniul de activitate este prestări servicii.

Articolul 6 **Obiectul de activitate al Societății**

6.1. Societatea are ca obiect principal de activitate: 68 – TRANZACȚII IMOBILIARE

6832 — Activități imobiliare pe baza de comision sau contract

6832 — Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract — activitatea de administrare a parcurilor industriale

- Societatea are ca obiecte secundare de activitate:

3511 - Producția de energie electrică

3512 - Transportul energiei electrice

3513 - Distribuția energiei electrice

3514 - Comercializarea energiei electrice

4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

4939 - Alte transporturi terestre de călători

6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6831 -- Agenții imobiliare

7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării

7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

- 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 - Servicii de reprezentare media
- 7490 - Alte activități profesionale și tehnice
- 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8010 - Activități de protecție și gardă
- 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8110 - Activități de servicii suport combinat
- 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 - Activități specializate de curățenie
- 8129 - Alte activități de curățenie
- 8130 - Activități de întreținere peisagistică
- 8211 - Activități combinate de secretariat
- 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi
- 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzici, teatru, dans și arte plastice)
- 8553 - Școli de conducere (pilotaj)
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9319 - Alte activități sportive
- 9321 - Bânciuri și parcuri de distracții
- 9329 - Alte activități recreative și distractive
- 9609 - Alte activități de servicii

Capitolul III

CAPITALUL SOCIAL. ACȚIONARIIL. ACȚIUNILE

Articolul 7

Capitalul social

7.1. Capitalul social subscris at Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ REȘITA S.A. este de 100000 (unasutamilei) Lei, divizat în 100 (unasuta) acțiuni cu o valoare nominală de 1000 (unamie) Lei fiecare.

7.2. Capitalul social este în totalitate subscris și vărsat de acționari.

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

a) **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REȘITA** reprezentat de Primar – POPA IOAN, cu sediul în Reșița, Piața 1 Decembrie 1918 nr.1A, Județul Caraș-Severin, CIF 3228764, deține 99 (nouazecisinoaua) acțiuni, numerotate de la 1 la 99 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 99000 lei (nouazecisinoauamiilei), reprezentând 99% din total acțiuni;

b) **Societatea Comercială PIETE REȘITA S.R.L.**, cu sediul în Reșița, Piața 1 Decembrie 1918 nr.1A, CUI 18588753, deține 1 (unu) acțiuni numerotate de la 99 la 100 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 1000 (unamielei), reprezentând 1% din total acțiuni;
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 certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege

Articolul 7¹

Acțiunile. Dreptul acționarilor de a fi informați

7^{1.1}. Acțiunile Societății sunt nominative, emise în forma 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}. Patrimoniul *Societății* nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

7^{1.5}. 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 și cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

7^{2.2}. Orice vânzare a acțiunilor va fi aprobată prin hotărârea Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor, în prezenta 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 ("**Acționari Ne-Vânzători**"), proporțional cu cota-parte de capital deținută în *Societate*. În acest scop, **Acționarul Vânzător** va transmite o notificare administratorului *Societății* cu privire la acțiunile pe care dorește să le vândă. În termen de 3 (trei) zile de la primirea acestei notificări, administratorul va comunica celorlalți acționari oferta de vânzare urmând ca aceștia să-și exercite dreptul de preempțiune în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării ofertei de vânzare.

Totuși, fiecare dintre **Acționarii Ne-Vânzători** își pot exprima intenția de a cumpăra toate acțiunile oferite spre vânzare și nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rată, în următoarele cazuri: (i) dacă ceilalți **Acționari Ne-Vânzători** nu-și exprimă 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 nici un **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 Vânzător și de Cumpărător.

Articolul 7³

Majorarea sau reducerea capitalului social

7^{3.1}. Capitalul social al *Societății* poate fi majorat în conformitate cu prevederile legate în vigoare cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptată 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) incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale și a beneficiilor *Societății*;
- c) incorporarea 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 or 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 aceasta 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 majoritatea prevăzută de lege, 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 (doua) 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 reintregească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social

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

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 atribuții:

- a) aprobă situațiile financiare anuale însoțite de raportul administratorului și de raportul Auditorului financiar;
- b) aproba repartizarea profitului net sau acoperirea pierderii, după caz;
- c) numește și revocă Cenzorii, fixează durata minimă, termenii și condițiile contractului de audit financiar;
- d) remunerația cuvenită administratorului 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;
- e) se pronunță asupra gestiunii, evaluează performanțele și acordă descărcare de răspundere administratorului, în condițiile legii;
- 1) decide urmărirea administratorului 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 remunerației;
 - l) stabilește nivelul remunerației acordate Auditorului Financiar;
 - m) aprobă Strategia de dezvoltare și modernizare a *Societății*;
 - n) aprobă structura organizatorică a *Societății*;
 - o) aprobă Planul de administrare care include strategia de administrare pe toată durata mandatului administratorului, 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 administratorului în funcție încetează de drept la data numirii noului administrator. În acest caz, administratorul nu sunt îndreptățiți la daune-interese;

- p) aprobă obiectivele și criteriile de performanță ale administratorului *Societății*;
- q) aprobă, documentația cadru de atribuire (caietul de sarcini și formularele aferente) și condițiile de participare a viitorilor rezidenți la procedurile de licitație deschisă având ca obiect atribuirea parcelor disponibile și cesionarea oneroasă și temporară a dreptului de folosință asupra unităților existente în parcurilor industriale și/sau imobilelor cu potențial pentru investiții de pe raza Municipiului Reșița, precum și conținutul-cadru al contractelor de administrare și de prestări servicii conexe care vor fi încheiate cu rezidenții parcurilor industriale/imobilelor cu potențial pentru investiții de pe raza Municipiului Reșița, administrate de *Societate*;
- r) aprobă, raportul de evaluare în vederea vânzării unităților aflate în proprietatea *Societății* și în folosința rezidenților, cu condiția finalizării de care rezidenți a investiției asumate;
- s) aprobă organigrama și statul de funcții ale *Societății*, precum și regulamentul de organizare și de funcționare al *Societății* și regulamentele de funcționare a parcurilor industriale /imobilelor cu potențial pentru investiții de pe raza Municipiului Reșița, administrate de *Societate* ;
- t) hotărăște cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale *Societății*, în conformitate cu prevederile legale, precum și aprobarea încheierii contractelor de administrare și de prestări servicii conexe în cazul investițiilor de minimum 5 milioane de Euro, numește Comisia de negociere directă în vederea atribuirii parcelor disponibile;
- u) numește Comisia de evaluare a ofertelor în vederea evaluării și selectării ofertelor depuse în cadrul procedurilor de licitație deschisă pentru atribuirea parcelor disponibile în parcurilor industriale și imobilele cu potențial pentru investiții de pe raza Municipiului Reșița și stabilește atribuțiile acesteia.

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) aproba înființarea sau desființarea unor sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru;
- e) majorarea sau reînțregirea 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 administratutul *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 patrimonial 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 administratorul al *Societății* care deține și calitatea de administrator, 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 administratorului *Societății* care deține și calitatea de administrator 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 poșta electronică, cu confirmare de primire ori prin curier expres la sediile acționarilor menționate în Actul Constitutiv (sau la cele notificate în scris de către acționari, în mod periodic 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 întregul capital social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o Adunare Generală și să ia orice hotărâre de competență 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.

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 Administratorului societății în cel mult 15 (cinsprezece) zile de la data comunicării 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 administratorului formularul de vot prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de care *Societate*, astfel cum este completat, data și semnat de către acționari. Administratorul *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.

9.10. Convocarea Adunării Generale se va putea face și în condițiile prevăzute la art.121 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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 Administratorul Societății care deține și funcția de administrator ori de către persoana care îi ține locul.

În absența Administratorului Societății acționarii pot în orice moment pe parcursul ședinței

10.2. Administratorul Societății ori persoana desemnată din rândul 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.

Administratorul Societății va putea desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici care să ia parte 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 Administratorul Societății și de secretarul Adunării ori de către persoana desemnată din rândul acționarilor să conducă ședința, 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 Administratorul Societății ori de către persoana desemnată din rândul 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 **Adunări Generale Ordinare** sunt necesare:

- a) *la prima convocare*, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/4 (o pătrime) 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*, în care 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 Extraordinaire** sunt necesare:

- a) *la prima convocare*, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/4 (o pătrime) 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 este obligatorie* prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 (o cincime) din 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 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*, Consiliul Local al Municipiului Reșița este reprezentat de 1 (unu) consilieri locali desemnați prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Reșița, iar Societatea Comercială Piete Resita SRL este reprezentată de către mandatarul desemnat .

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

11.7. 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

Acționarul care, într-o anumită operațiune, are fie personal, fie ca mandatar al unei persoane, un interes contrar celui al *Societății*, este obligat să se abțină de la deliberările produse privind acea operațiune. În caz contrar, acționarul este răspunzător de daunele *Societății*, dacă, 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 consemneze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

Capitolul V ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Articolul 12

12.1 Administrarea *Societății* este exercitată de Administrator BORZA OANA, identificată prin C.I. seria KS, nr. 665575, pe un termen de 4 ani, care va avea puteri depline de administrare și reprezentare.

Articolul 13 Cenzorii

13.1. Societatea va avea 3 cenzori și un supleant, aleși de către Adunarea Generală a acționarilor, durata mandatului acestora fiind de 3 ani, cu posibilitatea de a fi realeși, după cum urmează:

1. Nume și Prenume _____, CI Serie _____, Nr. _____, Domiciliul _____;
2. Nume și Prenume _____, CI Serie _____, Nr. _____, Domiciliul _____;
3. Nume și Prenume _____, CI Serie _____, Nr. _____, Domiciliul _____;

Cenzor supleant:

Nume și Prenume _____, CI Serie _____, Nr. _____, Domiciliul _____;

13.2. Situațiile financiare ale *Societății* vor fi auditate de 3 Cenzori și 1 cenzor supleant, numit ulterior prin hotărârea Consiliului Local.

13.3. Cenzorii își vor desfășura activitatea potrivit *Standardelor Internaționale de Audit* și cu respectarea prevederilor contractului de servicii de audit încheiat în acest scop cu *Societatea*,

13.4. Cenzorii are următoarele atribuții principale:

a) verifică dacă situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu *Standardele Internaționale de Contabilitate (S.I. C.)* cu *Standardele Internaționale de Raportare Financiară (SIRE)*;

b) controlează, la încheierea exercițiului financiar, exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de administrator asupra conturilor *Societății*: bilanțului contabil 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.

13.5. Cenzorul are obligația să informeze Adunarea Generală Extraordinară despre orice neregularitate constatată în administrarea *Societății*.

Capitalul VI **ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

Articolul 14 **Evidența contabilă și bilanțul contabil**

14.1. 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 a anului respectiv.

14.2. *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, cu modificările și completările ulterioare.

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.

14.3. Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorului 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.

Administratorul este obligat 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 administratorului, 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 15 **Registrele Societății**

15.1. În vederea desfășurării activității, *Societatea* trebuie să țină următoarele registre;

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

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

Administratorul este obligat să pună la dispoziția acționarilor, în cererea acestora, registrul ședințelor deliberărilor Adunărilor Generale.

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

Capitolul VII **REPARTIZAREA BENEFICIILOR ȘI A PIERDERILOR**

Articolul 16 **Calculul și repartizarea profitului**

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

16.2. 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.

16.3. 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.

16.4. Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare în 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.

16.5. Din profitul *Societății* se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (din procente) pentru formarea fondului de rezervă, până când 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.

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

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

Capitolul VIII

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Articolul 17

Modificarea formei juridice a *Societății*

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

Articolul 18

Dizolvarea Societății

18.1. 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.

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

Articolul 19

Lichidarea Societății

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

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

Articolul 20

Finanțarea Societății

20.1. *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.

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

Articolul 21 Personalul Societății

21.1. *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*;

21.2. 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 22 Litigii

22.1. 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.

22.2. Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecării instanțelor judecătorești competente din România, respectiv din Municipiul Reșița, unde are sediul societatea.

Articolul 23 Legea aplicabilă

23.1. Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea român.

Capitolul IX DISPOZIȚII FINALE Articolul 24

24.1. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți.

24.2. Prezentul Act Constitutiv poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor adoptată în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv.

24.3. După fiecare modificare a prezentului Act Constitutiv, prin grija Administratorului se va depune la Oficiul Registrului Comerțului actul modificator și textul completat Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările.

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

Acționarii *Societății*:

Semnătura

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MATICHESCU ROGOAN NICOLAE



CONTRACTANTĂ
SECRETAR GENERAL
BUCUR VILIAN CORNEL

Suprafață Aglomerator 170.485 mp (63 parcele)

Număr Parcelă	Suprafață mp	Statut Actual	Putere	Extras de Carte Funciară
1	2914 mp	<i>Parcelă liberă</i>		Cf nr. 46205
2	2518 mp	Parcelă în curs de licitație	30 KW	Cf nr. 46205
3	2472 mp	Centrul de calculatoare	60 KW	Cf nr. 45628
4	2427 mp	Romcret	60 KW	Cf nr. 42792
5	2462 mp	Romcret	30 KW	Documentație depusă pentru dezmembrare
6	2105 mp	<i>Parcelă liberă</i>		Cf nr. 46205
7	2981 mp	AUTOLIV		Cf nr. 44060
8	2649 mp	AUTOLIV		Cf nr. 44060
9	2330 mp	AUTOLIV		Cf nr. 44060
10	1965 mp	<i>Parcelă liberă</i>		Cf nr. 46205
11	1553 mp	<i>Parcelă liberă</i>		Cf nr. 46205
12	2372 mp	<i>Parcelă solicitată</i>		Cf nr. 46205
13	2514 mp	<i>Parcelă solicitată</i>		Cf nr. 46205
14	2530 mp	<i>Parcelă solicitată</i>		Cf nr. 46205
15	2425 mp	<i>Parcelă solicitată</i>		Cf nr. 46205
16	2537 mp	<i>Parcelă solicitată</i>		Cf nr. 46205
17	2440 mp	AUTOLIV		Cf nr. 38162
18	2416 mp	AUTOLIV		Cf nr. 38162
19	2461 mp	AUTOLIV		Cf nr. 38162
20	2411 mp	AUTOLIV		Cf nr. 38162
21	2798 mp	AUTOLIV		Cf nr. 38162
22	2409 mp	Geraico	60 KW	Documentație depusă pentru dezmembrare
23	2368 mp	Geraico		Documentație depusă pentru dezmembrare
24	2587 mp	<i>Parcelă solicitată - Elegant Euro Roof-Bulboacă</i>		Cf nr. 46205
25	2494 mp	<i>Parcelă solicitată - Maireder SRL-Petruta</i>		Cf nr. 46205
26	1554 mp	Parcelă în curs de licitație – Electro Eurostar	30 KW	Cf nr. 46205
27	1915 mp	Parcelă în curs de licitație – Electro Eurostar	30 KW	Cf nr. 46205
28	9610 mp	<i>Parcelă solicitată partial – Electro Eurostar</i>		Cf nr. 46205
29	3686 mp	<i>Parcelă liberă</i>		Cf nr. 46205
30	4838 mp	Parcelă în curs de licitație – Global Media SRL		Cf nr. 46205

31	3974 mp	Parcelă liberă		Cf nr. 46205
32	2545 mp	Parcelă liberă		Cf nr. 46205
33	2270 mp	Parcelă liberă		Cf nr. 46205
34	3386 mp	Edifice Bluid	80 KW	Cf nr. 46139
35	3500 mp	Edifice Bluid		Cf nr. 46139
36	1177 mp	Parcelă liberă		Cf nr. 46205
37	2770 mp	Parcelă liberă		Cf nr. 46205
38	3097 mp	Parcelă liberă		Cf nr. 46205
39	2718 mp	Parcelă liberă		Cf nr. 46205
40	2101 mp	Parcelă solicitată - Asoc. Rom. pt. Ind. Electronică		Cf nr. 46205
41	1965 mp	Parcelă solicitată- Asoc. Rom. pt. Ind. Electronică		Cf nr. 46205
42	2119 mp	Parcelă solicitată - Asoc. Rom. pt. Ind. Electronică		Cf nr. 46205
43	1866 mp	Parcelă liberă		Cf nr. 46205
44	2137 mp	Parcelă liberă		Cf nr. 46205
45	2795 mp	Parcelă liberă		Cf nr. 46205
46	1615 mp	Parcelă solicitată- Asoc. Rom. pt. Ind. Electronică		Cf nr. 46205
47	1865 mp	Parcelă solicitată- Asoc. Rom. pt. Ind. Electronică		Cf nr. 46205
48	1597 mp	Parcelă solicitată- Asoc. Rom. pt. Ind. Electronică		Cf nr. 46205
49	1520 mp	Parcelă solicitată- Asoc. Rom. pt. Ind. Electronică		Cf nr. 46205
50	3010 mp	Diken	80 KW	Cf nr. 46078
51	10360 mp	Parcelă liberă		Cf nr. 46205
52	2314 mp	Parcelă liberă		Cf nr. 46205
53	4377 mp	Parcelă liberă		Cf nr. 46205
54	3203 mp	Dia Termo	40 KW	Cf nr. 46206
55	2490 mp	Stark Stone	40 KW	Cf nr. 39622
56	2483 mp	Valfrat	40 KW	Documentație depusă pentru dezmembrare
57	2480 mp	Valfrat	40 KW	Documentație depusă pentru dezmembrare
58	2462 mp	Parcelă solicitată- Termoconstruct		Cf nr. 46205
59	2247 mp	Parcelă solicitată- Termoconstruct		Cf nr. 46205
60	2693 mp	Parcelă liberă		Cf nr. 46205
61	1272 mp	Parcelă liberă		Cf nr. 46205
62	1540 mp	Parcelă liberă		Cf nr. 46205
63	1796 mp	Parcelă liberă		Cf nr. 46205

Director executiv



MARIUS - LIVIU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

MATICHESCU ADRIANA NICOLAE

CONTRASINURAREA
GELETA GENERAL
BUCUR URSU CORNEL

