



HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorării capitalului social al SC Urban SA Slobozia prin participarea Unității Administrativ-Teritoriale Județul Ialomița la capitalul social al acesteia, în calitate de acționar cu drepturi depline

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședință ordinară în data de 30 iunie 2021,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului primar Soare Dragoș;
- Adresa Consiliului Județean Ialomița nr. 11659/2021-T, înregistrată la Primăria Slobozia cu nr. 52771/2021;
- Raportul administratorului SC URBAN SA privind activitatea economico-financiară, la data de 31.12.2020, înregistrat la Primăria Slobozia cu nr. 63672/2021;
- Raportul de specialitate al Serviciului Juridic, înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 63692/2021;
- Raportul de avizare al Comisiei Juridice și de Disciplină și al Comisiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slobozia;
- Prevederile art. 92 și art. 154 alin. (6), ale art. 132 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale HCL Slobozia nr. 55/27.03.2014 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, prin atribuire directă, prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA, către operatorul regional SC URBAN SA;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), (2) lit.b) și d), coroborat cu alin. (7) lit. n) și s), ale art. 139 alin. (3) lit. a) și f), ale art. 196 lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă majorarea capitalului social al SC URBAN SA, cu suma de 413.155 lei, reprezentând un număr de 165.262 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

Art. 2 - (1) Se aprobă participarea Județului Ialomița la capitalul social al SC URBAN SA Slobozia cu suma de 405.155 lei reprezentând 162.062 acțiuni a 2,50 lei fiecare.

(2) Capitalul social al SC URBAN SA Slobozia, în sumă totală de 578.792,50 lei, reprezentând un număr de 231.517 acțiuni a 2,50 lei fiecare, este deținut de acționari după cum urmează:

- a) Județul Ialomița – 162.062 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 405.155 lei, reprezentând 70,00004 % din capitalul social. Participare la profit 70,00004 % și participare la pierderi 70,00004 %.

- b) Municipiul Slobozia – 66.255 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 165.637,50 lei, reprezentând 28,61776 % din capitalul social. Participare la profit 28,61776 % și participare la pierderi 28,61776 %;
- c) Comuna Ciulnița – 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând 0,34555 % din capitalul social. Participare la profit 0,34555 % și participare la pierderi 0,34555 %;
- d) Comuna Cosâmbesti - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând 0,34555 % din capitalul social. Participare la profit 0,34555 % și participare la pierderi 0,34555 %;
- e) Comuna Mărculești - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând 0,34555 % din capitalul social. Participare la profit 0,34555 % și participare la pierderi 0,34555 %;
- f) Comuna Scânteia - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând 0,34555 % din capitalul social. Participare la profit 0,34555 % și participare la pierderi 0,34555 %.

(3) Suma menționată la alineatul (1) va fi asigurată din bugetul județului Ialomița pe anul 2021.

Art. 3 - (1) Se mandatează domnul Soare Dragoș, Primar al Municipiului Slobozia, în calitate de reprezentant de drept al UAT Municipiul Slobozia în Adunarea Generală a Acționarilor SC URBAN SA.

(2) Primarul Municipiului Slobozia va vota în favoarea acceptării acționariatului propus și va semna toate documentele necesare modificării și actualizării Actului Constitutiv al Societății URBAN SA.

(3) În cazul în care, reprezentantul de drept al Municipiului Slobozia nu poate participa la ședința unei adunări generale la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de *domnul Tudoran Valentin, Secretar General al Municipiului Slobozia, care va îndeplini toate atribuțiile aferente mandatului menționat la alin. (1).*

Art. 4 - Se aprobă Actul constitutiv, actualizat, al SC URBAN SA Slobozia, în forma prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publicului prin afișarea la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, respectiv pe website-ul <https://municipiulslobozia.ro>.

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Serviciului Juridic, Consiliului Județean Ialomița și SC URBAN SA, în vederea aducerii la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ene Laura - Cătălina



contrasemnează,

SECRETAR GENERAL MUNICIPIU

jr. Tudoran Valentin



Nr. 174
din 30.06.2021

Sediul: Romania, Jud. Ialomița, Mun. Slobozia, Str. Alea Crinilor, Nr.1
Capital Social: 578.792,50 lei; J 21/259/1998 C.U.L: 11316859



**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE
URBAN S.A.**

În conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, s-a procedat la întocmirea prezentului Act Constitutiv actualizat cu toate modificările la zi, implicând anularea Actului Constitutiv anterior, în următoarele condiții:

Capitolul I: Forma, denumirea, sediul, durata, emblema

Art.1 Denumirea societății comerciale este **URBAN S.A.**

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile, alte acte emanând de la societate, se va menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din Registrul Comerțului și Codul Unic de înregistrare.

Art. 2 Forma juridică a societății este societate pe acțiuni, persoană juridică română, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și prevederile prezentului Act Constitutiv.

Art.3 Sediul(filiale sau sucursale)

Sediul societății este în țara România, jud. Ialomița, mun. Slobozia, str.Alea Crinilor, nr. 1.

La data actualizării societatea nu are filiale sau sucursale.

Pe parcursul funcționării societatea va putea să deschidă filiale, sucursale.

De asemenea, societatea va putea înființa sau desființa agenții, puncte de lucru și alte subunități, fără ca acesta să constituie o modificare a Actului Constitutiv.

Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Art. 4 Durata societății.

Societatea s-a constituit pe o perioadă nelimitată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului. Prin voința acționarilor, cu respectarea prevederilor legale, se poate schimba atât forma juridică cât și sediul societății.

Capitolul II: Obiectul de activitate al societății

Art.5 Domeniul principal: 360 Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activitate principală:

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activități secundare:

0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

3312 Repararea mașinilor

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812 Colectarea deșeurilor periculoase

3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

3900 Activități și servicii de decontaminare

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane

- 4213 Construcția de poduri si tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj si sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare de încălzire si de aer condiționat
- 4323 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tamplarie si dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire si placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli si montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Lucrări de învelitori, șarpante si terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerț cu autoturisme si autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerț cu alte autovehicule
- 4520 Întreținerea si repararea autovehiculelor
- 4531 Comerț cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerț cu amănuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
- 4611 Intremedieri in comerțul cu materii prime agricole, animale vii, matrii prime textile si cu semifabricate
- 4612 Intermedieri in comerțul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri in comerțul cu material lemnos si materiale de construcții
- 4614 Intermedieri in comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave si avioane
- 4615 Intermedieri in comerțul cu mobila, articole de menaj si de fierărie
- 4616 Intermedieri in comerțul cu textile, confecții din blana, incaltaminte si articole din piele
- 4617 Intermedieri in comerțul cu produse alimentare, băuturi si tutun
- 4618 Intermedieri in comerțul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri in comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, băuturi si tutun
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule in magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminții, in magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate
- 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
- 4932 Transporturi cu taxiuri
- 4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 4950 Transporturi prin conducte
- 5221 Activități de servicii anexe pentru activitati terestre
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri si alte activitati de servire a băuturilor
- 5811 Activitati de editare a cariilor
- 5812 Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
- 5813 Activitati de editare a ziarelor
- 5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor
- 5819 Alte activitati de editare
- 5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activitati de editare a altor produse software
- 5920 Activitati de realizare a înregistrărilor audio si activitati de editare muzicala
- 6010 Activitati de difuzare a programelor de radio
- 6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune





- 6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
- 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
- 6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
- 6312 Activitati web
- 6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
- 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau subinchiriate
- 6831 Agentii imobiliare
- 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- 7111 Activitati de arhitectura
- 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
- 7120 Activitati de testări si analize tehnice
- 7410 Activitati de design specializat
- 7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
- 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
- 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule usoare
- 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv
- 7722 Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)
- 7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.
- 7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
- 7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
- 7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7734 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de transport pe apa
- 7735 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de transport aerian
- 7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 7810 Activitati ale agentilor de plasare a fortei de munca
- 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
- 8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare
- 8129 Alte activitati de curatenie
- 8211 Activitati combinate de secretariat
- 8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
- 8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (capi center)
- 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
- 8291 Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului.
- 8292 Activitati de ambalare
- 8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
- 8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational
- 8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
- 8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala
- 8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale
- 8730 Activitati ale caminilor de batrani si ale caminilor pentru persoanele aflate in incapacitate de a se ingriji singure
- 9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)
- 9002 Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole)
- 9200 Activitati de jocuri de noroc si pariuri
- 9311 Activitati ale bazelor sportive
- 9319 Alte activitati sportive
- 9321 Balciuri si parcuri de distractii
- 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
- 9609 Alte activitati de servicii n.c.a.

Nu pot face obiectul de activitate al acestei societăți, activitățile interzise de legea română sau cele care constituie monopol de stat.

Pentru funcționarea societății se vor respecta prevederile legale care condiționează desfășurarea unor activități după obținerea avizelor legale de la organele competente.

În realizarea obiectului de activitate, societatea va plăti taxele și impozitele prevăzute de legislația în vigoare.

Capitolul III Capitalul social, acțiuni

Art. 6 Capitalul social: Capitalul social este de 578.792,50 lei.

Capitalul social subscris este fixat la suma de 578.792,50 lei

Capitalul social este divizat în 231.517 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,50 lei.

Acțiunile emise de societate sunt de valoare egală, dând drepturi egale posesorilor neacordându-se avantaje fondatorilor. Aportul la capitalul social, cota de participare, componenta capitalului social și numărul de acțiuni nominative în forma dematerializată se prezintă la data actualizării după cum urmează:

- Județul Ialomița – 162.062 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 405.155 lei, reprezentând 70,00004 % din capitalul social. Participare la profit 70,00004 % și participare la pierderi 70,00004 %.

- Municipiul Slobozia – 66.255 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 165.637,50 lei, reprezentând 28,61776 % din capitalul social. Participare la profit 28,61776 % și participare la pierderi 28,61776 %;

- Comuna Ciulnița – 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând 0,34555 % din capitalul social. Participare la profit 0,34555 % și participare la pierderi 0,34555 %;

- Comuna Cosâmbesti – 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând 0,34555 % din capitalul social. Participare la profit 0,34555 % și participare la pierderi 0,34555 %;

- Comuna Mărculești – 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând 0,34555 % din capitalul social. Participare la profit 0,34555 % și participare la pierderi 0,34555 %;

- Comuna Scânteia – 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând 0,34555 % din capitalul social. Participare la profit 0,34555 % și participare la pierderi 0,34555 %.

Art. 7 Acțiunile nominative pot fi emise în forma materială, pe suport hârtie sau în forma dematerializată, caz în care se înregistrează în registrul acționarilor.

Acțiunile nu vor putea fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea nominală.

Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni până când nu vor fi complet achitate cele din emisiunea precedentă.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor, plata varsămintelor datorate de acționari, în cazul în care aceștia nu respectă termenele stabilite, se face în condițiile art. 98 și respectiv art. 100 din Legea 31/1990 republicată cu modificările ulterioare.

Dobândirea propriilor acțiuni de către societate, gajarea acțiunilor societății se face în limita, condițiile și procedura prevăzută de art. 103, 104, 105, 106, 107 stabilite prin Legea 31/1990 republicată cu modificările ulterioare.

Acțiunile nominative în forma denominalizată se înregistrează în Registrul acționarilor.

Orice acțiune plătită da dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul la împărțirea profitului și a activului social, la dizolvarea societății și alte drepturi stabilite de lege.

Se pot emite titluri cumulative pentru mai multe acțiuni când acestea sunt emise în forma materială.

Art. 8 Modificarea Actului Constitutiv se hotărăște de adunarea generală, în condițiile legii, convocarea în acest scop trebuind să cuprindă textul integral al propunerilor.

Art. 9 Reducerea capitalului social se poate face cu aprobarea adunării generale a acționarilor,



respectând condițiile de fond prevăzute de Legea 31/1990 republicată cu modificările ulterioare, prin:

1. micșorarea numărului de acțiuni;
 2. reducerea valorii nominale a acțiunilor;
 3. dobândirea propriilor acțiuni de către societate, urmată de anularea unui număr de acțiuni proprii de o valoare corespunzătoare reducerii;
 4. restituirea către acționari a unei cote-parti din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune;
- scutirea totală sau parțială a acționarilor de varsamentele datorate;
 - alte procedee prevăzute de lege.

Art. 10 Majorarea capitalului social se face de adunarea generală a acționarilor cu respectarea cerințelor prevăzute de art. 210, 211, 212, 213, 214, 215 (1), 216, 217, 218, 219, 220 din Legea 31/1990 republicată cu modificările ulterioare, prin:

5. emisiunea de acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură;
- încorporarea rezervelor, a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
 - compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia;

Capitolul IV Controlul societății

Art. 11 Societatea va avea trei cenzori și un supleant care vor fi aleși de către adunarea generală a acționarilor. Durata mandatului este de 3 ani și pot fi realeși.

Cenzorii se întâlnesc la sediul S.C. URBAN S.A. și iau decizii cu majoritatea simplă.

Cenzorii sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite, dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-au făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiilor de cenzori constituie conform art. 159, 160, 161 din Legea 31/1990 republicată cu modificările ulterioare, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în domeniu.

Capitolul V Adunarea generală a acționarilor

Art. 12(1) Organul de conducere al SC URBAN SA Slobozia este Adunarea Generală a Acționarilor, alcătuit din reprezentanții de drept ai acționarilor. **Componenta** nominală a Adunării Generale a Acționarilor din cadrul SC URBAN SA Slobozia este următoarea:

- domnul Marian Pavel, Președintele Consiliului Județean Ialomița, reprezentantul de drept al Județului Ialomița;
- domnul Dragoș Soare, Primar, reprezentantul de drept al Municipiului Slobozia;
- domnul Stelică Gheorghe, primar, reprezentantul de drept al Comunei Ciulnița;
- domnul Sorin Romeo Cîrîblan, primar, reprezentantul de drept al Comunei Mărculești;
- domnul Vasile Stroe, primar, reprezentantul de drept al Comunei Grivița;
- doamna Georgeta Ilie, primar, reprezentantul de drept al Comunei Scânteia;
- domnul Bogdan Popescu, primar, reprezentantul de drept al Comunei Cosâmbesti.

Hotărârile acționarilor se iau în adunarea generală a acționarilor. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare și se țin la sediul societății sau în alt loc indicat în convocare. Ședințele AGA pot avea loc și prin mijloace electronice la distanță.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

(3) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar și are următoarele obligații:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) să înființeze sau să desființeze sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) emisiunea de obligațiuni;
- l) conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;
- m) oricare alte modificări ale actului constitutiv sau orice hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

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

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

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

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

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

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

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

Adunarea generală va alege din personalul societății un secretar al ședinței și un secretariat tehnic format din 1 la 3 persoane, care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit de cenzori pentru constatarea numărului de acțiuni



depuse si a numărului acționarilor, precum si îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunării generale.

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

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

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

Capitolul VI Administrarea societății

Art. 13 Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 5 (cinci) administratori, după cum urmează :

1. **STOICESCU ADRIAN**, de cetățenie română, data si locul nașterii: 03.01.1979, în Slobozia, jud. Ialomița, domiciliat în Buceurești, Sector 3, str. Liviu Rebreanu, nr.6, bl.B1, sc.6, et.8 ap.253, cod numeric personal 1790103212950, durata mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestui termen pe o durată de 2 luni;

2. **OLTENICEANU GABRIEL MIHAIL**, de cetățenie română, data si locul nașterii: 06.10.1974, în Slobozia, jud. Ialomița, domiciliat în jud Ialomița, loc. Slobozia, Str. Răzoare, nr.8, bl.14, sc.B, ap.23, cod numeric personal 1741006212981, durata mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestui termen pe o durată de 2 luni;

3. **CODLEANU MARIANA GEORGETA**, de cetățenie română, data si locul nașterii: 09.12.1956, în Medgidia, jud. Constanța, domiciliat în jud Ialomița, loc. Slobozia, Str. Vânători, nr.6, bl.D3, sc.A, ap.9, cod numeric personal 2561209212956, durata mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestui termen pe o durată de 2 luni;

4. **RĂCEANU GABRIEL**, de cetățenie română, data si locul nașterii: 22.10.1976, în Slobozia, jud. Ialomița, domiciliat în jud Ialomița, loc. Slobozia, Str. Alea Tineretului, nr. ,bl.F6, sc.A, ap.1, cod numeric personal 17610222112978, durata mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestui termen pe o durată de 2 luni;

5. **MATEI ALEXANDRA MIRONA**, de cetățenie română, data si locul nașterii: 13.09.1987, în Slobozia, jud. Ialomița, domiciliat în jud Ialomița, loc. Amara, Str. Viilor, nr.72, cod numeric personal 2870913211197, durata mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestui termen pe o durată de 2 luni;

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

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

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

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

Timpul cat administratorii, salariații, directorii au prestat activitate se considera vechime în munca, dacă pe toata aceasta perioada au fost varsate la asigurările de stat contribuțiile corespunzătoare.

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



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

Membrii consiliului de administrație aleg dintre ei un președinte care poate îndeplini și funcția de director general al SC Urban SA Slobozia. Membrii consiliului de administrație pot numi un director general și din afara consiliului de administrație.

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

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

Capitolul VII Activitatea societății

Art.14 Exercițiul economic financiar începe la 01 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

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

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

Administratorii sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună copie după situațiile financiare anuale, însoțite de raportul lor, raportul cenzorilor sau al auditorilor financiari, precum și de procesul verbal al adunării generale la Oficiul Registrului Comerțului, precum și la Ministerul Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată. Publicarea în Monitorul Oficial este obligatorie numai în cazul în care cifra de afaceri este de peste 10 milioane lei.

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

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

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

Capitolul VIII Modificarea formei juridice, dizolvare, lichidare, fuziune, divizare

Art. 15 Societatea va putea fi dizolvată în următoarele condiții:
Imposibilitatea realizării obiectului de activitate sau realizarea acestuia.

- Trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- Hotărârea adunării generale a acționarilor;
- Declarația nulității societății;
- Deschiderea procedurii de faliment;
- Reducerea numărului acționarilor sau a capitalului social sub minimul legal, dacă aceste cauze nu au fost înlăturate în termen de 9 luni de la data constatării.

Societatea se mai dizolvă pe cale judiciară în următoarele situații:

- când nu a depus în cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situațiile financiare anuale sau alte acte care potrivit legii se depun la Oficiul Registrului Comerțului;
- când își încetează activitatea sau nu are sediul social cunoscut ori nu îndeplinește condițiile referitoare la sediul social sau asociatul a dispărut ori nu are domiciliul sau reședința cunoscută;
- când societatea nu și-a completat capitalul social în condițiile legii.

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

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

Art. 16 Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii sau divizării ori în alte cauze prevăzute de lege.



Lichidarea societății se va face de unul sau mai mulți lichidatori numiri de adunarea generală a acționarilor.

Toate actele emanand de la societate trebuie sa arate ca aceasta e in lichidare.

Din momentul intrării in funcțiune a lichidatorilor aceștia preiau obligațiile administratorilor, desfasurandu-si activitatea conform prevederilor legale in vigoare.

Lichidatorii au aceeași răspundere ca si administratorii, indeplinindu-si mandatul lor sub controlul cenzorilor.

După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie ca in termen de 15 zile sa ceara radierea societății din Registrul Comerțului.

Radierea se poate face si din oficiu.

Art. 17 Fuziunea si divizarea se hotărăște de adunarea generală in condițiile prevăzute pentru modificarea Actului Constitutiv al societății.

Procedura fuziunii si divizării este cea prevăzută de Legea 31/1990 republicata cu modificările ulterioare si se aplica ca atare.

Capitolul IX Litigii

Art. 18 Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competența organelor judecătorești din Romania.

Litigiile personalului roman angajat in societate, ivite in raporturile cu aceasta se rezolva in conformitate cu legislația muncii din Romania.

Capitolul X Dispoziții finale

Art. 19 Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale de domeniu.

După fiecare modificare a Actului Constitutiv, administratorii vor depune la Registrul Comerțului, in termen de 15 zile, actul modificator si textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările, pentru a fi înregistrat.

Actul modificator si Actul Constitutiv actualizat sunt valabile si operative, daca rezulta din acte semnate de acționari sau reprezentanții legali mandatar si sunt înregistrate la Registrul Comerțului, actul modificator urmând a fi publicat in Monitorul Oficial iar pentru depunerea Actului Constitutiv publicandu-se notificarea prevăzută de lege.

Prezentul Act Constitutiv intra in vigoare de la data înregistrării in Registrul Comerțului.

Prezentul inscris a fost redactat astazi _____, in doua exemplare, înscrisul conține 9 (nouă) pagini, nu prezintă ștersături, adăugiri sau degradări materiale.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

S.C. URBAN S.A. SLOBOZIA

ADRIAN STOICESCU

PRESEDINTE DE SEDINTA
Ene Laura -Catalina



contrasemneaza,
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
jr. Tudoran Valentin

