



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA Nr. 219

**privind desemnarea unor administratori provizorii ai
Societății „Drumuri Județene Constanța” S.A. și modificarea Actului constitutiv al acesteia**

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința extraordinară din data de 05.12.2024, având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr. 266/22.11.2024 și Referatul de aprobare nr. 36079/21.11.2024 al Președintelui Consiliului Județean Constanța, în calitate sa de inițiator;
- Cererea doamnei Șerban Daniela, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 34094/07.11.2024;
- Cererea doamnei Costache Ionela-Marinela, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 34096/07.11.2024;
- Nota de fundamentare nr. 16136/20.11.2024 a Societății „Drumuri Județene Constanța” S.A., înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 36100/21.11.2024;
- Raportul de specialitate nr. 36080/21.11.2024 al Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică;
- Avizele Comisiilor de specialitate Buget-Finanțe; Juridică, Administrație și Ordine Publică;
- Procesul Verbal din 05.12.2024 privind numărarea voturilor și consemnarea rezultatului votului secret cu buletine de vot;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.319/22.11.2022 privind aprobarea reorganizării Regii Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța prin transformarea în societate pe acțiuni cu asociat unic UAT Județul Constanța, cu denumirea de “DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA” S.A.;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.68/31.03.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.319/22.11.2022; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.101/26.04.2023 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.68/31.03.2023;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.53/27.03.2024 privind majorarea capitalului social al Drumuri Județene Constanța S.A.;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 151/04.09.2024 privind numirea administratorilor provizorii ai societății Drumuri Județene Constanța S.A.;
- Prevederile art. 204 alin.(1) din Legea nr.31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, art.28, art.29, art. 29¹ alin.(1) și alin.(2), art.29⁴, art.30 alin.(1) , art.34 alin.(1), art.35 alin.(1), (4), art.38 alin.(2), art. 47 alin. (1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 81 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art.173 alin.(1) lit. d), alin.(2) lit. d), alin. (5) lit.1) d, art. 182 alin.(1), art. 139 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă încetarea mandatului de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație al Societății “DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA” S.A. al doamnei Șerban Daniela și al doamnei Costache Ionela-Marinela.

Art.2 (1) Se desemnează administratori provizorii în cadrul Consiliului de administrație al Societății “DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA” S.A.:

- HODORCĂ NECULAI

- JIANU CORINA EUGENIA

(2) Persoanele menționate la alin. (1) vor încheia cu UAT Județul Constanța contracte de mandat pe o perioadă egală cu durata rămasă din mandatele administratorilor provizorii care au fost înlocuiți.

(3) Modelul contractului de mandat este prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. (4) Împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Florin Mitroi, să semneze în numele și pentru UAT Județul Constanța contractele de mandat.

(5) Aprobarea cuantumului brut al indemnizației de administrator provizoriu în valoare de 4.200 lei/lună.

Art.3 (1) Modificarea și actualizarea Actului constitutiv al Societății „Drumuri Județene Constanța” S.A. conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

(2) Mandatarea domnului Florin Mitroi, Președintele Consiliului Județean Constanța, să semneze în calitate de reprezentant legal al acționarului unic Județul Constanța:

a) Actul constitutiv actualizat al Societății „Drumuri Județene Constanța” S.A., ,

b) Hotărârea Adunării Generale a Acționarului unic de aprobare a Actului constitutiv, ce va fi adoptată în baza prezentei hotărâri a Consiliului Județean Constanța.

(3) Mandatarea doamnelor Alina-Neluța Resteanu și/sau Popa Elena să efectueze la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța toate demersurile necesare înregistrării Actului constitutiv actualizat.

Art. 4. Secretarul General al Județului, prin grija Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică, va comunica prezenta hotărâre Prefectului Județului Constanța în vederea exercitării controlului de legalitate, Societății „Drumuri Județene Constanța” S.A. , Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică, persoanelor nominalizate precum și Biroului informatică pentru publicare în Monitorul Oficial Local..

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi pentru, -voturi împotriva și -abțineri.

Contrasemnează:

**PREȘEDINTE,
Florin MITROI**

**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin GEAFAR**

CONTRACT DE MANDAT

Nr. _____

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. _____;

În temeiul dispozițiilor:

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Anexei 1d din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2016, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 2009 – 2042 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

UAT JUDEȚUL CONSTANȚA – CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA cu sediul în municipiul Constanța, Bd. Tomis nr.51, județ Constanța, cod fiscal 2981739, reprezentat prin domnul Florin MITROI, președintele Consiliului Județean Constanța, în calitate de **MANDANT**

și

Doamna/domnul _____ având funcția de administrator provizoriu al Drumuri Județene Constanța S.A., în calitate de **MANDATAR**,

au convenit asupra încheierii prezentului Contract de mandat, în condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. În urma acordului de voință intervenit între părți, Județul Constanța - Consiliul Județean Constanța încredințează provizoriu mandatarului conducerea, organizarea și gestionarea activității Drumuri Județene Constanța S.A pentru realizarea obiectului de activitate al acesteia pe baza obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute în anexă, în schimbul unei remunerații, potrivit celor convenite în prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. (1) Prezentul Contract își produce efectele de la data semnării până la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de administrator al Drumuri Județene Constanța S.A conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ori a finalizării perioadei menționate la art.2 alin.(2) din prezentul Contract, după caz, sau până la numirea unui nou administrator, în situația în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească.

(2) Durata mandatului administratorului provizoriu este până la data de _____, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, cu maximum 2 luni.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

Art. 3. Mandatarul are următoarele drepturi:

a) Plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară, conform contractului de mandat și legislației în vigoare;

b) Suportarea de către Drumuri Județene Constanța S.A a cheltuielilor de transport și cazare, pe bază de documente justificative, pentru participarea la ședințele de lucru, de către Drumuri Județene Constanța S.A, în cazul în care domiciliul membrilor consiliului de administrație la data desemnării este în altă localitate decât cea a sediului social al Drumuri Județene Constanța S.A, precum și a cheltuielilor efectuate în interesul îndeplinirii mandatului, în limitele stabilite prin bugetul anual. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare și reglementările interne ale Drumuri Județene Constanța S.A;

c) Mandatarul are dreptul de a avea acces la orice informații cu privire la activitatea Drumuri Județene Constanța S.A, având acces la toate documentele privind operațiunile acesteia în condițiile legii.

Comunicarea oricăror informații clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile;

d) Asistență de specialitate din partea personalului Drumuri Județene Constanța S.A pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.

Art. 4. Mandatarul are următoarele obligații:

- a) Să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Drumuri Județene Constanța S.A și al autorității publice tutelare;
- b) Să participe efectiv la pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop;
- c) Să participe la ședințele consiliului, precum și, dacă este cazul, în comitetele de specialitate, cu excepția cazului în care, din motive neimputabile, este împiedicat să participe;
- d) Să participe, alături de ceilalți administratori la: negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară; elaborarea componentei de administrare a planului de administrare; elaborarea rapoartelor privind activitatea Drumuri Județene Constanța S.A și stadiul realizării obiectivelor de performanță, la selecția, numirea și revocarea directorului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestuia; aprobarea bugetului Drumuri Județene Constanța S.A; aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice; 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; verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- e) Să ducă la îndeplinire, împreună cu ceilalți administratori, a planului de administrare, hotărârile Consiliului Județean Constanța și să realizeze obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexele la contract;
- f) Să îndeplinească și să respecte, împreună cu ceilalți administratori orice alte atribuții și prerogativele rezervate consiliului de administrație;
- g) Să se abțină de la luarea deciziilor în cadrul consiliului și a comitetelor consultative în cazul unor conflicte de interese;
- h) Să respecte și să pună în aplicare cerințele din scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare;
- i) Să respecte Codul de etică adoptat la nivelul Drumuri Județene Constanța S.A.;
- j) Să păstreze confidențialitatea informațiilor la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de administrație, cu excepția situațiilor în care divulgarea acestora este impusă de lege sau este necesară în relația cu autoritățile publice sau organele judiciare;
- k) Să nu încheie contract de muncă sau alte acte juridice cu Drumuri Județene Constanța S.A. decât în condițiile stabilite de lege;
- l) Să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese să se abțină de la luarea deciziilor în cadrul consiliului/ comitetelor consultative în executarea atribuțiilor de administrator;
- m) Să participe la programe de formare profesională;
- n) Alte obligații prevăzute de legislația în vigoare.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

Art. 5. Mandantul are următoarele drepturi:

- a) Să pretindă mandatarului asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;
- b) Să dispună măsuri de diminuare a indemnizației cuvenite mandatarului, în caz de neluare a măsurilor necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;
- c) Să solicite și să verifice ori de câte ori este necesar situația economico-financiară a Drumuri Județene Constanța S.A și stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;
- d) Să introducă acțiunea în răspundere contractuală sau delictuală împotriva mandatarului, pentru prejudiciile cauzate Drumuri Județene Constanța S.A.
- e) De a revoca mandatul, oricând, în situația încălcării uneia sau mai multor obligații dintre cele menționate la art.4 din prezentul Contract, cu respectarea art.13.

Art. 6. Mandantul are următoarele obligații:

- a) Să asigure mandatarului libertate în exercitarea mandatului, în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor care fac obiectul prezentului Contract, în condițiile legii;
- b) Să evalueze periodic activitatea mandatarului din punct de vedere al execuției Contractului dat și al planului de administrare aprobat.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A

Art. 7. Drumuri Județene Constanța S.A are dreptul de a cere administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al acesteia și al autorității publice tutelare.

Art. 8. (1) Drumuri Județene Constanța S.A are obligația să achite toate drepturile bănești cuvenite administratorului conform prezentului contract, să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de altă natură, care cad în sarcina administratorului.

(2) Drumuri Județene Constanța S.A pune la dispoziția Consiliului de administrație provizoriu toate informațiile și documentele necesare pentru cunoașterea și analizarea problemelor ce vor fi dezbătute pe ordinea de zi cu cel puțin 48 de ore înainte de data și ora ținerii ședinței.

VII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art. 9. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

Art. 10. (1) Răspunderea mandatarului este angajată, în cazul nerespectării culpabile a obligației de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari, a dispozițiilor legale în vigoare, a prevederilor prezentului contract, a hotărârilor Consiliului de administrație și a hotărârilor Consiliului Județean Constanța.

(2) Mandatarul răspunde civil pentru daunele produse Drumuri Județene Constanța S.A prin orice act sau fapt al său contrar intereselor acesteia și/sau penal, după caz.

VIII. REMUNERAȚIA MANDATARULUI

Art. 11. (1) Pentru executarea mandatului încredințat, mandatarul beneficiază de o indemnizație fixă lunară în cuantumul stabilit la suma brută de 4.200 lei, indiferent de existența unor atribuții în cadrul comitetelor consultative.

(2) Componenta variabilă a indemnizației se stabilește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari.

(3) 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. În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, Drumuri Județene Constanța S.A va solicita ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

IX. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 12. (1) Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act adițional, cu acordul părților semnatare.

(2) Contractul va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

X. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 13. (1) Prezentul contract de mandat încetează în următoarele cazuri:

- a) Expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b) Decesul sau incapacitatea mandatarului ori falimentul Drumuri Județene Constanța S.A;
- c) Prin acordul părților;
- d) Renunțarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile, numai cu o notificare prealabilă a mandantului, efectuată cu 30 de zile anterior încetării; mandatarul este obligat să îl despăgubească pe mandant pentru prejudiciile suferite prin efectul renunțării, cu excepția cazului când continuarea executării mandatului i-ar fi cauzat mandatarului însuși o pagubă însemnată, care nu putea fi prevăzută la data acceptării mandatului;
- e) Revocarea mandatului de către mandant, în condițiile legii. În cazul în care, din motive imputabile, administratorul nu îndeplinește indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat, mandantul îl revocă din funcție și hotărăște, în termenul prevăzut de lege, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea noului administrator, în conformitate cu prevederile legale. În această situație, administratorul revocat nu mai poate candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație prevăzute de lege.

(2) Contractul de mandat încetează și în următoarele situații:

- împotriva administratorului s-a pus în mișcare acțiunea penală în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, fals în înscrisuri, evaziune fiscal, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată; contractul de mandat se suspendă de la data dispunerii, prin ordonanță, de către organul de urmărire penală, continuarea urmăririi penale cu privire la persoana administratorului, pentru săvârșirea infracțiunilor menționate anterior;
- în cazul pronunțării unei hotărâri penale de condamnare definitivă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale.

Art. 14. (1) În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, iar administratorul dovedește producerea unui prejudiciu, acesta este îndreptățit la plata unor daune-interese, constând într-o indemnizație lunară fixă.

(2) Această formă de compensare a administratorului este unica dezdăunare a acestuia în caz de revocare a contractului de mandat intervenită fără justă cauză.

(3) În situația revocării contractului de mandat pentru motive justificate, mandantul nu datorează mandatarului nicio compensație.

XI. OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ

Art. 15. (1) Obiectivele și criteriile de performanță reprezintă, în expresie cantitativă și valorică, principalele rezultate ale Drumuri Județene Constanța S.A, pe care mandatarul se angajează să le urmărească prin conducerea, gestionarea și organizarea activității acesteia și sunt cuprinse în anexa la prezentul contract.

(2) În funcție de stadiul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță, la data încheierii contractului, mandatarul se obligă să-l mențină pe toată durata mandatului, cel puțin la același nivel, în caz contrar, orice scădere a acestuia conducând la diminuarea corespunzătoare și proporțională a remunerației, cumulative cu angajarea răspunderii sale pentru eventuale prejudicii generate Drumuri Județene Constanța S.A.

(3) Criteriile și obiectivele de performanță pot fi actualizate ori de câte ori legislația internă și/sau comunitară instituie reglementări ce impune modificări ale acestora.

XII. OBLIGAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI LOIALITATE

Art. 16. Mandatarul este obligat să-și folosească cunoștințele și capacitatea de muncă în interesul Drumuri Județene Constanța S.A și să își exercite mandatul cu loialitate.

Art. 17. Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea Drumuri Județene Constanța S.A la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține și pentru o perioadă de 2 ani de la încetarea prezentului contract.

XIII. EVALUAREA ADMINISTRATORILOR

Art. 18. (1) Evaluarea activității administratorilor se face anual de către acționarul unic, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

XIV. CONFLICTUL DE INTERESE

Art. 19. (1) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Drumuri Județene Constanța S.A, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

(2) Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

(3) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) și (2) răspunde pentru daunele produse Drumuri Județene Constanța S.A.

(4) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) și (2), Drumuri Județene Constanța S.A, prin grija consiliului de administrație, stabilește o politică privind conflictele de interese și sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia. În acest scop, consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieste anual, dacă este cazul, fiind avizat, în prealabil, de ~~auditorul~~ intern. Codul

de etică se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a Drumuri Județene Constanța S.A, fiind republicat, în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs.

XV. FORȚA MAJORĂ

Art. 20. (1) Fiecare parte poate suspenda îndeplinirea oricărei obligații din contractul de mandat pentru orice perioadă în care este împiedicată să execute obligația respective, ca rezultat direct al unui eveniment de forță majoră.

(2) Forța majoră reprezintă un eveniment neprevăzut și de neevitat care apare pe perioada derulării contractului de mandate, care este în afara controlului părților și care împiedică total sau partial îndeplinirea obligațiilor contractuale ale acestora. Aceste evenimente include, dar nu se limitează la: război, cutremur, incediu, furtună, inundație, alte calamități natural similar.

(3) Pentru a avea efecte exoneratoare de răspundere, atât începutul, cât și sfârșitul evenimentului de forță majoră trebuie notificate celeilalte părți în termen de 3 zile de la apariție. Omisiunea notificării va face ca partea care nu s-a conformat să suporte toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțare în termen.

XVI. LITIGII

Art. 21. (1) Părțile convin ca toate neînțelegerile rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea prezentului contract, să fie soluționate pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă a diferendului apărut, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente de pe teritoriul României.

XV. DISPOZIȚII FINALE

Art. 22. (1) Contractul este guvernat de legea română și se execută cu bună-credință.

(2) Părțile declară că prezentul contract de mandat s-a încheiat cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Mandatarul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de OUG nr. 109/2011 și de Legea nr. 31/1990.

Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare originale, unul pentru Județul Constanța, unul pentru administrator și unul pentru Drumuri Județene Constanța S.A.

MANDANT,

MANDATAR,

**JUDEȚUL CONSTANȚA -
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
PREȘEDINTE,
Florin MITROI**



ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII „DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA” S.A.
actualizat în luna noiembrie 2024

Acționarul unic:

JUDEȚUL CONSTANȚA - Unitate Administrativ Teritorială cu personalitate juridică de drept public, cu sediul în municipiul Constanța, B-dul Tomis nr. 51, județ Constanța, cod fiscal 2981739, reprezentată legal prin Președintele Consiliului Județean Constanța,

a hotărât actualizarea Actului Constitutiv al societății comerciale DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A. (cod unic de înregistrare RO2749993, număr de ordine în Registrul Comerțului J13/115/1991).

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SOCIAL, DURATA

Art. 1 Denumirea

1.1 Denumirea societății este „**DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.**”, denumită în cele ce urmează „Societatea”, conform dovezii de disponibilitate a denumirii emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.

1.2 În toate facturile, comenzile, tarifele, prospectele și alte documente întrebuințate în comerț emanând de la Societate se va menționa denumirea acesteia, forma juridică, sediul social, capitalul subscris și cel vărsat, codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare în Registrul Comerțului. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.

1.3 Aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

1.4 Modificarea denumirii societății se realizează în urma deciziei acționarului unic și numai după ce, în prealabil, s-a efectuat operațiunea de verificare a disponibilității firmei.

Art. 2 Forma juridică

2.1 Forma juridică a Societății este societate pe acțiuni, persoană juridică română de drept privat, constituită și organizată conform prevederilor:

-Legii nr. 31/1990 a societăților

-OUG nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome

-OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

-OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

2.2 Modificarea formei juridice se realizează prin decizia acționarului unic, cu respectarea condițiilor și formalităților prevăzute de lege.

2.3 Societatea este o societate pe acțiuni cu caracter închis.

2.4 Societatea este organizată și își va desfășura activitatea conform legislației române și prezentului act constitutiv. Societatea este o persoană juridică de drept privat, de interes județean, cu scop lucrativ și patrimonial, are un patrimoniu propriu, autonomie funcțională și financiară, gestiune economică proprie, ștampilă și însemne proprii. Societatea întocmește, în condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale.



2.5 Societatea este o entitate a unității administrativ-teritoriale acționar, ce își asumă și exercită, pentru și în numele Județului Constanța, competențele și atribuțiile, drepturile și obligațiile pentru satisfacerea în principal a nevoilor comunității legate de prestarea serviciilor de întreținere, reparație, extindere, exploatare și modernizare a rețelei de drumuri și poduri din județul Constanța, cât și a altor nevoi ce vor fi identificate de acționar, pe durata de funcționare a societății.

2.6 Prin semnarea prezentului act constitutiv, fondatorul își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor necesare pentru a fonda o societate, astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Sediul social și punctele de lucru

3.1 Sediul societății este situat în municipiul Constanța, str. Celulozei, nr. 15 A, județ Constanța.

3.2 Societatea are următoarele puncte de lucru, cu durată valabilă:

1. Punct de lucru: SECȚIA DE UTILAJ TRANSPORT

Adresa: Municipiul Constanța, Str. Celulozei Nr. 15A, Judet Constanța

2. Punct de lucru: LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII

Adresa: Municipiul Constanța, Str. Celulozei Nr. 15A, Judet Constanța

3. Punct de lucru: ATELIER AUTO – UTILAJE SI ISCIR

Adresa: Municipiul Constanța, Str. Celulozei Nr. 15A, Judet Constanța

4. Punct de lucru: STATIE ITP

Adresa: Municipiul Constanța, Str. Celulozei Nr. 15A, Judet Constanța

5. Punct de lucru: CARIERA DUMBRAVENI

Adresa: Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni, Judet Constanța

6. Punct de lucru: CARIERA ȘI POTE

Adresa: Sat Șipotete, Comuna Deleni, Judet Constanța

7. Punct de lucru: CARIERA CHEIA

Adresa: Sat Cheia, Comuna Grădina, CARIERA CHEIA, Judet Constanța

8. Punct de lucru: CARIERA GARLITA

Adresa: Sat. Garlita, Comuna Ostrov, Judetul Constanța.

9. Punct de lucru: SECTIA TOPRAISAR

Adresa: Sat Topraisar, Comuna Topraisar, Str. FANTANII, nr.10, Judet Constanta

10. Punct de lucru: SECTIA TARIVERDE

Adresa: Sat Tariverde, Comuna Cogealac, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr.45, Judet Constanta

11. Punct de lucru: SECTIA HARSOVA

Adresa: Loc. Harsova, Oras Harsova, ZONA INDUSTRIALA - DRUM EXPLOATARE, nr. FN, Judet Constanta

12. Punct de lucru: SECTIA CUZA VODA

Adresa: Comuna Cuza Voda, Str. MEDGIDIEI, Nr. 1B, Judet Constanta

13. Punct de lucru: SECTIA BANEASA

Adresa: Sat Baneasa, Comuna Baneasa, Str. BELSUGULUI, Nr. 28, Judet Constanta

3.3. Societatea va desfășura activități atât la sediu / sedii secundare / puncte de lucru, cât și în afara acestora.

3.4 Sediul Societății, prin voința acționarului unic, poate fi mutat în orice alt loc, cu respectarea condițiilor legale și statutare.

3.5 Societatea va putea înființa alte filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe, unități de producție, puncte de lucru sau astfel de unități în România sau în străinătate, în baza unei decizii a acționarului unic, cu respectarea prevederilor legale în materie.

3.6. Societatea poate desfășura inclusiv activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

3.7. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pazi

✓ /

contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

Art. 4 Durata Societății

Durata de funcționare a Societății este nedeterminată, cu începere de la data înregistrării sale în Registrul Comerțului, putând fi modificată prin decizia acționarului unic.

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5 Obiectul principal de activitate și activitățile secundare

5.1. Obiectul principal de activitate al Societății conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) este:

4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

5.2 Activitățile secundare, conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2):

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0124 - Cultivarea fructelor semințoase și sămburoase

0125 - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi

0129 - Cultivarea altor plante permanente

0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire

0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală

0164 - Pregătirea semințelor

0210 - Silvicultură și alte activități forestiere

0220 - Exploatarea forestieră

0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

0240 - Activități de servicii anexe silviculturii

0311 - Pescuitul maritim

0312 - Pescuitul în ape dulci

0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului

0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2363 - Fabricarea betonului

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2433 - Producția de profile obținute la rece

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal

2571 - Fabricarea produselor de tăiat

2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)

2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

3012 - Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement

3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
3312 - Repararea mașinilor
3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3511 - Producția de energie electrică
3512 - Transportul energiei electrice
3513 - Distribuția energiei electrice
3514 - Comercializarea energiei electrice
3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
4213 - Construcția de poduri și tuneluri
4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și 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 și sondaj pentru construcții
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
4519 - Comerț cu alte autovehicule
4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte
4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou
4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

4942 - Servicii de mutare
5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
5210 - Depozitări
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 - Manipulări
5320 - Alte activități poștale și de curier
5811 - Activități de editare a cărților
5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5813 - Activități de editare a ziarelor
5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819 - Alte activități de editare
5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activități de editare a altor produse software
5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6010 - Activități de difuzare a programelor de radio
6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune
6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6130 - Activități de telecomunicații prin satelit
6190 - Alte activități de telecomunicații
6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312 - Activități ale portalurilor web
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
7111 - Activități de arhitectură
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
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
8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8413 - Reglementarea și eficientizarea activităților economice
8430 - Activități de protecție socială obligatorie
8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional

8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional

8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)

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

8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ

5.3 Societatea poate realiza orice alte operațiuni legate direct sau indirect de unul dintre obiectele de activitate specificate sau de orice obiect de activitate similar sau conex care poate aduce beneficii Societății.

5.4 Obiectul de activitate poate fi modificat sau completat conform deciziei acționarului unic și prevederilor legii privind societățile.

CAPITOLUL III PATRIMONIU, CAPITAL SOCIAL, ACȚIUNI

Art. 6 Patrimoniul societății

6.1 Mijloacele financiare ale Societății sunt alcătuite din fondurile constituite la înființarea Societății de către acționarul unic, veniturile constituite prin încasarea de sume ca efect al serviciilor prestate și bunurilor înstrăinate, toate bunurile procurate de Societate după constituire făcând parte din patrimoniul propriu al Societății.

6.2 Mijloacele materiale ale Societății, necesare desfășurării activităților acesteia, se compun din vehicule, autovehicule, construcții, utilaje, mobilier, echipamente, tehnică de calcul, telecomunicații și birotică, unelte, materiale pentru curățenie și iluminat, consumabile și alte asemenea.

6.3 Societatea detine avize, acorduri, autorizații, permise ș.a. privind exploatarea minieră desfășurată de societate, inclusiv contracte de administrare/închiriere/concesiune încheiate de DRUMURI JUDETENE CONSTANTA S.A cu unitățile administrativ-teritoriale, în acord cu prevederile legale în vigoare.

Art. 7 Capitalul social

7.1 Capitalul social al Societății, subscris și vărsat integral, este în valoare de 3.690.000 lei, aport numerar.

7.2 Capitalul social este împărțit într-un număr de 369.000 acțiuni nominative în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 10 lei, numerotate de la 1 la 369.000.

7.3 Acționarul unic Județul Constanța deține toate acțiunile și participă deplin (100%) atât la beneficii, cât și la pierderi.

7.4 Capitalul social poate fi modificat prin decizia acționarului unic, cu respectarea normelor legale în materie.

Art. 8 Majorarea și reducerea capitalului social

8.1 Capitalul social al Societății poate fi majorat conform prevederilor prezentului act constitutiv și prevederilor legale în materie.

Capitalul social poate fi majorat conform deciziei acționarului unic, iar majorarea se poate efectua prin oricare din mijloacele de mai jos:

- emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor contribuții noi în numerar și/sau în natură
- inclusiunea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a profitului sau primelor de emisiune
- compensarea creanțelor lichide și exigibile ale Societății cu acțiunile acesteia
- alte surse stabilite de acționarul unic conform legii.

Decizia cu privire la majorarea capitalului social va produce efecte în măsura în care a fost dusă la îndeplinire în termen de un an de la adoptarea acesteia.

8.2 Capitalul social al Societății poate fi redus conform prevederilor prezentului act constitutiv și prevederilor legale în materie.

Capitalul social poate fi redus prin:

- reducerea numărului de acțiuni
- reducerea valorii nominale a acțiunilor

1 /

✓

-dobândirea de către Societate a propriilor acțiuni, urmată de anularea acestora
-alte proceduri prevăzute prin lege.

Capitalul social poate fi redus sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

-respectarea capitalului social minim prevăzut de legile în vigoare la data reducerii capitalului social
-prevederea, în decizia de reducere, a motivelor reducerii și a procedurii folosite pentru implementarea acesteia.

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

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

Reducerea capitalului social se va efectua numai după expirarea termenului de două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea IV, a deciziei cu privire la reducerea capitalului social.

Art. 9 Acțiuni

9.1 Acțiunile nominative ale Societății au toate elementele prevăzute prin lege.

9.2 Acțiunile emise de Societate vor fi în formă dematerializată, fiind înregistrate în evidențele cerute de lege.

9.3 Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor se efectuează prin înregistrare în Registrul Acționarilor. Societatea va elibera la cererea fiecărui acționar extrase din Registrul Acționarilor, prin care se va atesta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute de acesta. Constituirea de garanții, sarcini, drepturi de uzufruct sau restricții la transfer asupra acțiunilor se va înregistra în Registrul Acționarilor.

9.4 Acțiunile sunt indivizibile. Societatea va recunoaște un singur titular pentru fiecare acțiune. În cazul în care mai multe persoane devin co-titulari ai unei singure acțiuni, acestea vor numi un reprezentant comun care să le reprezinte interesele față de Societate și față de ceilalți acționari. Respectivul reprezentant va exercita drepturile de vot ale co-titularilor în mod unitar.

9.5 Acțiunile vor fi înregistrate într-un registru care va fi numerotat, sigilat și ștampilat de președintele Consiliului de Administrație și care va fi păstrat la sediul Societății.

Art. 10 Drepturi și obligații aferente acțiunilor

10.1 Fiecare acțiune subscrisă și achitată de acționari conform legii le conferă dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele administrative, de a participa la distribuirea profitului în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și cu prevederile legii, respectiv alte drepturi prevăzute în prezentul act constitutiv.

10.2 Deținerea de acțiuni atestă aderența de drept la prezentul act constitutiv, iar acționarii se află automat sub incidența drepturilor și obligațiilor prevăzute în prezentul act constitutiv și în Legea privind societățile.

10.3 În cazul unui transfer de acțiuni, drepturile și obligațiile aferente acțiunilor se vor transfera împreună cu acțiunile respective.

10.4 Obligațiile Societății sunt garantate prin capitalul social al acesteia, iar răspunderea Acționarilor se limitează la acțiunile deținute de aceștia.

10.5 Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale Acționarilor.

CAPITOLUL IV STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 11 Conducerea Societății

11.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății care decide asupra activității acesteia și stabilește politica economică și comercială a Societății.

11.2. Atribuțiile privind conducerea Societății, date prin lege în competența Adunării Generale a Acționarilor **revin,** potrivit prezentului act constitutiv, **Acționarului unic JUDEȚUL CONSTANȚA,** reprezentat legal prin Președintele Consiliului Județean Constanța.

11.3 În exercitarea competenței sale privitoare la conducerea societății, acționarul unic Județul Constanța va emite “Hotărâri” conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, iar pe baza acestora se vor emite “Hotărâri” în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale .

11.4. În orice acte privitoare la societate, Județul Constanța, în calitate sa de acționar unic al societății, este reprezentat prin reprezentantul sau legal, respectiv Președintele Consiliului Județean Constanța sau printr-o altă persoană în mod expres mandatată de către Județul Constanța, potrivit propriilor proceduri, să reprezinte și să semneze în numele și pentru Județul Constanța respectivele acte.

În rest, exercitiul obișnuit al conducerii și controlului activității societății (care nu implică luarea de decizii ce sunt de competența adunării generale sau a consiliului de administrație) poate fi exercitat de acționarul unic Județul Constanța direct prin reprezentantul sau legal, Președintele Consiliului Județean Constanța, sau prin altă persoană desemnată de acesta sau de către Județul Constanța, potrivit propriilor proceduri.

Art. 12 Consiliul de administrație

12.1 Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație, format din 5 membri.

La data prezentului act constitutiv este numit Consiliul de Administrație format din administratori provizorii, numiți începând cu 05.09.2024, până la finalizarea procedurii de selecție, pentru un mandat de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru încă 2 luni, cu următoarea componentă:

- **DRAGAN NICOLETA-CARMEN**

- **PATRUTOIU CRISTIAN**

- **TUTUI EMILIA - GEORGETA**

- **HODORCĂ NECULAI**

- **JIANU CORINA EUGENIA**

12.2 Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de autoritatea publică tutelară și numiți de către adunarea generală a acționarilor, respectiv Județul Constanța, conform procedurii legale impuse de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, precum și a altor acte normative aplicabile.

Mandatul administratorilor respectă orice prevederi și caracteristici stabilite de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, alte acte normative aplicabile sau hotărâri ale acționarului unic Județul Constanța, indiferent ca sunt sau nu prevăzute în prezentul act constitutiv, și chiar dacă ar fi prevăzute în mod contrar.

12.3 Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății de cel puțin 7 ani.

12.4 Cel mult un membru al consiliului de administrație va fi funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice.

12.5 Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii

publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți. Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.

12.6 Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute de lege.

12.7 Mandatul administratorilor permanenți nu poate depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

12.8 Consiliul de Administrație este condus de un **Președinte al Consiliului de Administrație**, ales de consiliu dintre membrii sai, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit și Director General sau Director General Adjunct. La data prezentului act constitutiv este numit Președintele Consiliului de Administrație începând cu, până la finalizarea procedurii de selecție, pentru un mandat de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru încă 2 luni, respectiv: -, identificat(a) cu CNP, născut(a) la data de în, județul, domiciliat în Str....., nr., județul, cetățean român, carte de identitate seria nr. eliberată de la data de

12.9 Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile OUG nr. 109/2011.

12.10 Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar.

12.11 Convocarea Consiliului de Administrație se face de către președinte care stabilește ordinea de zi și prezidează întrunirea. Convocarea se poate face, de asemenea, la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau a directorului general, potrivit legii.

12.12 În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

12.13 În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit.

12.14 Puterile de reprezentare și administrare ale administratorilor se exercită împreună.

12.15 Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor. Membrii Consiliului de Administrație răspund solidar față de Societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri și pentru greșeli în administrarea Societății. În asemenea situații, aceștia pot fi revocați prin decizia acționarului unic.

12.16 Administratorii răspund față de Societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personal încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

12.17 Directorii vor înștiința Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

12.18 Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați, dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

12.19 Răspunderea unora dintre administratori pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lor și au încunoștiințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorul financiar.

12.20 Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- ducerea la îndeplinire a tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru acționarul unic;
- aproba Regulamentul Intern;
- aproba în termen de 90 de zile de la data numirii Codul de Etică, care se publica prin grija Presedintelui Consiliului de Administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs
- stabilește liniile generale de conducere ale Societății, pe termen lung și mediu;
- stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile Societății;
- aprobă actele de achiziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how;
- avizează Regulamentul de Organizare și Funcționare, care va fi ulterior supus aprobării acționarului unic
- avizează Organigrama Societății și statutul de funcții, care vor fi ulterior supuse aprobării acționarului unic;
- avizează restructurarea Societății și noua structură organizatorică a Societății, care vor fi ulterior supuse aprobării acționarului unic;
- numește și revocă Directorul General și Directorii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- conferă procuri de reprezentare a Societății;
- prezintă anual acționarului unic, în termen de maxim 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării Acționarului Unic;
- analizează și aprobă rapoartele periodice pentru realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza bilanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
- propune acționarului unic înființarea și desființarea de sucursale, birouri, agenții ale Societății, în România sau în străinătate;
- avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, care vor fi ulterior supuse aprobării acționarului unic, sau aprobă închirierea lor, în condițiile legii;
- rezolvă problemele stabilite de Acționarul unic și execută hotărârile luate de acesta în conformitate cu prezentul act constitutiv;
- avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Acționarului unic;
- avizează investițiile care urmează să se realizeze de către Societate în condițiile legii, care vor fi ulterior supuse aprobării acționarului unic;
- supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informări pe probleme punctuale specifice;
- propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței, potrivit legii, care va fi ulterior supusă aprobării acționarului unic;
- decide asupra oricăror altor probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica Societății, sau care sunt date în competența sa de către acționarul unic.

12.21 Membrii Consiliului de administrație, cu datele de identificare regăsite la punctul 12.1, sunt beneficiarii reali ai societății, controlul asupra societății realizându-se prin administrarea acesteia.

Art. 13 Directorii

13.1 Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei **Director General**. Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general/director general adjunct.

La data prezentului act constitutiv Directorul General al societății este director provizoriu, numit începând cu 20.09.2024, până la finalizarea procedurii de selecție, pentru un mandat de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, cu încă 2 luni, respectiv :

- **ANDREI CONSTANTIN- FLORIAN,**

1 //

✓

13.2 În înțelesul prezentului act constitutiv, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alineatul precedent. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor legale cu privire la directorii societăților pe acțiuni.

13.3 Directorii pot fi numiți din afara Consiliului de Administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi cu respectarea prevederilor legale specifice în domeniu.

13.4 Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul Consiliului de Administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

13.5 Directorii pot fi directori permanenți sau directori provizorii.

Mandatul directorilor permanenți selectați/numiți de către consiliul de administrație în condițiile OUG 109/2011 este de maxim 4 ani.

Mandatul directorilor provizorii este de 5 luni cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, cu încă 2 luni. În orice caz, durata mandatului directorilor provizorii nu poate depăși data la care se finalizează procedura de selecție directori permanenți conform OUG 109/2011.

13.6 În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă Consiliului de Administrație o propunere pentru componența de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

13.7 Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și Acționarului unic.

13.8 Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

13.9 Modul de organizare a activității directorilor va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație.

13.10 Directorii pot fi revocați de către consiliul de Administrație, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul respectiv este îndreptățit la plata de daune-interese, potrivit contractului de mandat.

13.11 Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții, dar fără a se limita la acestea:

-reprezintă Societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale Societății

-propune Consiliului de Administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a Societății

-propune Consiliului de Administrație structura organizatorică a Societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție

-angajează, promovează și concediază personalul de execuție al Societății

-negociază și semnează Contractul Colectiv de Muncă la nivel de Societate în baza mandatului specific acordat de Consiliul de Administrație

-rezolvă orice problemă încredințată de Consiliul de Administrație al Societății

-alte atribuții prevăzute în documentele de organizare și funcționare ale Societății, inclusiv în contractul de mandat.

CAPITOLUL V ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 14 Exercițiul financiar-economic

Exercițiul economico-financiar al societății începe de la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie. Primul exercițiu financiar va începe la data înregistrării Societății la Registrul Comerțului.

Art. 15 Evidențe contabile și situații financiare

15.1 Societatea ține contabilitatea în lei și se întocmește conform prevederilor legale în materie.

15.2 Consiliul de Administrație va comunica situațiile financiare anuale spre aprobare acționarului unic, în conformitate cu prevederile legale în materie.

15.3 Acționarul unic poate aproba situațiile financiare numai dacă sunt însoțite de raportul auditorului financiar.

15.4 În urma aprobării de către acționarul unic, Consiliul de Administrație va avea obligația de a depune la Registrul Comerțului, în termen legal, situațiile financiare anuale, conform legilor financiar-contabile în vigoare.

15.5 În vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege
- Registrul acționarilor
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către auditorii financiari
- orice alte registre prevăzute de lege.

Art. 16 Calcularea și distribuirea profitului

16.1 Profitul Societății va fi stabilit pe baza bilanțului contabil aprobat de Acționarul unic. Profitul înainte de impozitare va fi stabilit și distribuit în conformitate cu dispozițiile legii.

16.2 Cel puțin 5% din profitul total stabilit în situațiile financiare anuale va fi alocat fondului de rezervă până când acesta atinge procentul de 20% din capitalul social. În cazul în care fondul de rezervă va scădea, din orice motive, sub pragul minim prevăzut de lege, acesta va fi completat în modul menționat anterior.

16.3 Prin decizia acționarului unic, din profitul Societății vor putea fi constituite fonduri pentru modernizare, investiții, reparații și alte scopuri stabilite de acționarul unic.

Art. 17. Personal

Personalul Societății este angajat și concediat de către Directorul General. Drepturile și obligațiile personalului Societății sunt stabilite prin decizia Directorului General, cu respectarea dispozițiilor legale, în baza structurii organizaționale, a funcției deținute și a salariului aprobat de către Directorul General.

CAPITOLUL VI CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art. 18 Activitatea de audit

18.1 Situațiile financiare ale Societății vor fi supuse auditului statutar care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau persoane juridice autorizate, în condițiile prevăzute de prevederile legale în materie. Auditorii statutari sunt numiți, în baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercitiului financiar, de către adunarea generală a acționarilor /asociaților.

18.2 Auditorii financiari își exprimă opinia cu privire la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situațiile financiare anuale pentru același exercițiu financiar.

18.3 Acționarul unic, prin reprezentanții săi, poate aproba situațiile financiare actuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorilor statutari.

18.4 Auditorii statutari sunt numiți pentru o perioadă de 3 ani, iar perioada maximă de auditare de către același auditor financiar, persoana fizică sau juridică, este de 6 ani consecutivi și se efectuează în conformitate cu standardele internaționale de audit.

Primul auditor financiar al Societății, numit pe o perioadă de 3 ani, pana la data de 12.04.2026 este: S.C TVG TAX AUDIT S.R.L., cu sediul în Deva, B-dul Decebal, bl.23, sc.C, et.2, ap.85, județul Hunedoara, autorizație nr.1345/20.12.2016 emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, reprezentantă legal de administrator, dl. Terec Călin Gheorghe – certificat CAFR nr.5447.

CAPITOLUL VII SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, FUZIUNE, DIVIZARE, DIZOLVARE ȘI LICHIDARE

Art. 19 Schimbarea formei juridice, fuziune și divizare

19.1 Forma Societății va putea fi schimbată prin decizia acționarului unic, în condițiile și urmând procedura prevăzută de lege.

19.2 Fuziunea și divizarea Societății vor fi efectuate în conformitate cu Legea privind societățile.

19.3 În cazul în care, în urma fuziunii sau divizării, este constituită o nouă societate, aceasta din urmă trebuie să respecte cerințele legale privind înregistrarea și publicitatea pentru forma juridică de societatea convenită.

Art. 20 Dizolvarea și lichidarea Societății

20.1 Societatea va fi dizolvată în situațiile prevăzute în Legea privind societățile.

20.2 Printre altele, au ca efect dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății
- declararea nulității Societății
- decizia acționarului unic
- falimentul
- alte cauze prevăzute de lege

CAPITOLUL VIII DISPOZIȚII FINALE

Art. 21 Litigii

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul act constitutiv va fi soluționat de instanțele de judecată din România.

Art. 22 Nulitate parțială

În cazul în care oricare dintre prevederile sau clauzele din prezentul act constitutiv este declarată nelegală sau neaplicabilă de către instanța de judecată competentă, restul termenilor, clauzelor și condițiilor rămân în vigoare, în măsura în care legea o permite.

Art. 23 Completări

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la societăți, la guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu prevederile Codului Muncii, Codului Administrativ și legislației civile în vigoare, fiind guvernat de legea română.

Prezentul act constitutiv intră în vigoare azi, data aprobării de către acționarul unic.

JUDEȚUL CONSTANȚA-
Unitate Administrativ Teritorială cu personalitate juridică, de drept public

prin Președintele Consiliului Județean Constanța
Florin MITROI