

ACT CONSTITUTIV

al Societății Comerciale “ Parc Industrial Priboiu” S.A. Dâmbovița

În baza dispozițiilor Legii nr. 31-1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările ulterioare, Legii nr. 215-2001 privind administrația publică locală și Ordonanței Guvernului nr. 14-2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 50-2003, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109-2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, funcționează Societatea Comercială “ Parc Industrial Priboiu” S.A., denumită în prezentul act constitutive și societate administrator.

Acționarul unic al societății administrator este Consiliul Județean Dâmbovița cu sediul în Târgoviște, Piața Tricolorului , nr. 1, jud. Dâmbovița.

CAPITOLUL I

DENUMIRE, FORMĂ JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA

Art. 1. Denumirea

Denumirea societății comerciale este S.C. “Parc Industrial Priboiu” S.A. denumită în prezentul act constitutiv și societatea administrator.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și orice alte documente emanând de la societatea administrator denumirea acesteia va fi urmată de cuvintele societate pe acțiuni sau de inițialele S.A., de capitalul social și de codul unic de înregistrare.

Art. 2. Forma juridică

S.C. “Parc Industrial Priboiu” S.A. este persoană juridică română având forma de societate comercială pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

Art. 3 Sediul

Sediul societății – administrator este în România, județul Dâmbovița, comuna Brănești, sat priboiu (fost Lăculețe).

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

Societatea administrator poate avea sucursale, reprezentanțe, agenții, situate și în alte localități din țară în baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Art. 4 Durata

Durata de funcționare a societății administrator este nelimitată, cu începere de la data înregistrării sale la registrul Comerțului.

CAPITOLUL II OBIECT DE ACTIVITATE

Art. 5

- Societatea administrator are ca principal obiect de activitate – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract cod CAEN – 6832.

- Societatea administrator pe lângă obiectul principal de activitate desfășoară alte activități de servicii n.c.a.

- Cod CAEN 9609 - alte activități de servicii;
- Cod CAEN 3512 – activități ptr. transport energie electrică;
- Cod CAEN 3513 – activități de distribuție a energiei electrice;
- Cod CAEN 3514 – activități de comercializare energie electrică;
- Cod CAEN 3522 – distribuția combustibililor gaze;
- Cod CAEN 3523 – comercializare combustibililor gaze;
- Cod CAEN 3600 – captarea, tratarea apei industriale;
- Cod CAEN 3700 – colectare și epurare ape uzate;
- Cod CAEN 6820 – închiriere și subînchiriere bunuri

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

Art. 6. Capitalul social

Capitalul social, subscris și vărsat integral de unicul acționar, este de 10.101.695 lei, divizat în 4.040.678 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

Art. 7. Acțiunile

Acțiunile societății – administrator sunt nominative și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Societatea – administrator va ține evidența acționarilor și a acțiunilor într-un registru numerat, sigilat și parafat, care se păstrează la sediul său.

Art. 8. Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 9. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și plătită, potrivit legii, conferă deținătorului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform dispozițiilor legale și prevederilor prezentului act constitutiv.

Deșinerea acțiunilor implică adeziunea de drept la actul constitutive.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor personae.

Obligațiile societății + administrator sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita capitalului social subscris.

Art. 10. Cesiunea acțiunilor

În orice raporturi cu societatea – administrator aceasta recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar. Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau între aceștia și terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Art. 11 Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă publică pierderea acestora în presă.

După 6 luni acționarul va putea obține un duplicate al acțiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 12. Atribuțiile adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății – administrator, care decide asupra politicii economice a acesteia și asupra activității ei, în conformitate cu mandatul primit de la acționari.

În perioada în care Consiliul Județean Dâmbovița este acționar unic al societății – administrator atribuțiile adunării generale se exercită de 2 persoane desemnate prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 167/20.03.2024 după cum urmează:

1. COSTEA CRISTINA
2. BRĂGĂU -TOMESCU RIBANA MIRELA

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art. 13. Adunarea generală ordinară

Adunarea generală ordinară a acționarilor are, în principal, următoarele atribuții:

- a) alege membrii consiliului de administrație și cenzorii, inclusive cenzorii supleanți, numește directorul general la prima adunare generală, și îi revocă;

- b) aprobă strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare și restructurare a societății – administrator;
- c) stabilește nivelul remunerației lunare cuvenite membrilor consiliului de administrație, directorului general, secretarului de ședințe al adunării generale și cenzorilor; stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație, ale directorului general și ale cenzorilor;
- d) examinează și aprobă programele de activitate și proiectul bugetului de venituri și chetuieli;
- e) examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor;
- f) hotărăște cu privire la executarea de investiții și reparații capitale și stabilește plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație;
- g) aprobă delegări de competențe pentru consiliul de administrație;
- h) stabilește nivelul garanției cerute administratorilor în condițiile legii;
- i) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societății – administrator de către aceștia;
- j) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

Art. 14 Adunarea generală extraordinară

Adunarea generală extraordinară are, în principal, următoarele atribuții:

- a) hotărăște cu privire la majorarea sau la reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;
- b) hotărăște reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiune de noi acțiuni;
- c) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de subunități fără personalitate juridică;
- d) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții și stabilește plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație;
- e) hotărăște cu privire la mutarea sediului societății;
- f)) hotărăște cu privire la divizarea, dizolvarea și lichidarea societății administrator;
- g)) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor, a directorului general și a cenzorilor pentru pagubele pricinuite societății-administrator;
- h) aprobă conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta în condițiile legii;

- i) hotărăște emisiunea de obligațiuni și conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau acțiuni;
- j)) hotărăște cu privire la orice modificare a actului constitutiv;
- k)) hotărăște cumpărarea de acțiuni, cotarea la bursă, vânzarea și tranzacționarea pe piață a acțiunilor proprii;
- l) stabilește plafoane valorice și competențe de efectuare a cheltuielilor;
- m)) hotărăște în orice alte probleme privind activitatea societății-administrator, cu excepția celor care revin adunării generale ordinare a acționarilor;

Art.15. Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă ori de câte ori va fi necesar de către președintele consiliului de administrație sau de către înlocuitorul acestuia, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

Adunările generale ale acționarilor pot fi convocate și la cererea acționarilor reprezentând cel puțin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.

Adunare generală a acționarilor va fi convocată, în conformitate cu dispozițiile prezentului act constitutiv, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată într-un ziar de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății-administrator sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii acesteia.

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

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății-administrator sau alt loc indicat în convocare.

Art.16. Organizarea adunării generale a acționarilor.

Pentru validarea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care reprezintă cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile trebuie luate de acționarii care dețin majoritatea absolută din capitalul social.

Dacă adunarea generală a acționarilor nu poate lucra din cauza neîmplinirii condițiilor menționate la alin. 1, adunarea generală a acționarilor ce se va întruni după a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate.

Pentru validarea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei părți din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;

b) la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor alege un secretar care să verifice lista cu prezența acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

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

La ședințele adunărilor-generale ordinare și extraordinare ale acționarilor în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul societății administrator pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

Art. 17. Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor.

Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau de regulă prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, numirea directorului general, revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

CAPITOLUL V CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art. 18. Organizare

Societatea administrator este administrată de un consiliu de administrație compus de 5 (cinci) membrii.

Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de cel mult patru ani și pot fi revocați de adunarea generală a acționarilor.

În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul societății-administrator sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui ori a aunei treimi din numărul membrilor săi.

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului președintelui.

Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

Conducerea societății-administrator se asigură de către directorul general, care poate fi președintele consiliului de administrație.

Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

Procesul verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care va fi semnată de președinte, iar în lipsa președintelui, de către membrul consiliului de administrație mandatat.

Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale directorului general al societății-administrator și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

În relațiile cu terții societatea-administrator este reprezentată de directorul general, care semnează acte de angajare față de aceștia, pe baza și în limitele stabilite prin actul constitutiv sau a împuternicirilor date de consiliul de administrație.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție administratorilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societății.

Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție conform prevederilor legale.

Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societatea-administrator pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul act constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute la art. 135 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, precum și de alte reglementări legale.

Art. 19. Atribuțiile consiliului de administrație și ale directorului general.

A. Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale societății-administrator;

b) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății-administrator, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci, când legea impune această condiție;

d) aprobă delegările de competență pentru directorul general;

e) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorului general al societății-administrator;

f) supune anual aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății-administrator, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului societății-administrator;

g) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;

h) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății-administrator, conform structurii organizatorice aprobate;

i) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;

j) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale;

- k) aprobă programele de dezvoltare și de investiții;
- l) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobate de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- m) negociază contractul colectiv de muncă și aprobă statutul personalului;
- n) rezolvă orice probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

B. Directorul general reprezintă societatea – administrator în raporturile cu terții.

Directorul general are în principal următoarele atribuții:

- a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății-administrator, aprobate de adunarea generală a acționarilor;
- b) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;
- c) negociază în condițiile legii contractele individuale de munca;
- d) încheie acte juridice în numele și pe seama societății-administrator, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;
- e) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății-administrator;
- f) aprobă operațiunilor de vânzare și cumpărare de bunuri potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;
- g) împuternicește orice altă persoană să exercite atribuții din sfera sa de competență;
- h) rezolvă orice alte probleme pe care adunarea generală și consiliul de administrație le stabilește în sarcina sa.

CAPITOLUL VI GESTIUNEA

Art. 20. Controlul financiar preventiv

Societatea-administrator organizează și execută controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operațiuni care se referă la drepturile și obligațiile patrimoniale, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

Controlul financiar preventiv se exercită prin organe de specialitate, potrivit legii.

Art. 21. Controlul financiar de gestiune

Controlul financiar de gestiune se efectuează, în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate.

Pentru soluționarea litigiilor cu alte societăți comerciale se poate apela la arbitraj.

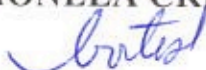
CAPITOLUL IX DISPOZIȚII FINALE

Art. 31 Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările aduse prin art. IX din Legea nr. 161/2003, ulterioare, ale Codului comercial, precum și cu celelalte reglementări legale în vigoare.

Prezentul Act constitutiv, modificat la Cap. III, art. 6 intră în vigoare la data de 09.07.2024.

Reprezentanți Adunarea Generală a Acționarilor:

1. COSTEA IONELA CRISTINA



2. BRĂGĂU -TOMESCU RIBANA MIRELA

