



R O M A N I A
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI PETRILA

HOTĂRĂREA nr. 120 din 30 septembrie 2021
privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație
al SC EDIL SAL PREST SA

Consiliul local al orașului Petrila, județul Hunedoara, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2021;

Analizând proiectul de hotărâre nr.129/24.09.2021 și Referatul de aprobare nr.53/129/30.09.2021 întocmit de către Primarul orașului Petrila, din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al SC EDIL SAL PREST SA;

Având în vedere raportul nr. 33034/24.09.2021 al Compartimentului juridic din cadrul aparatului propriu al Primarului orașului Petrila,

În baza avizului Comisiei juridice nr. 51/266, înregistrat în ședința comisiei din data de 30.09.2021;

Având în vedere adresa nr. 2551/10.09.2021, înregistrată la Primăria orașului Petrila sub nr.31035/10.09.2021 și Raportul final privind numirile finale ale candidaților pentru funcția de administrator în Consiliul de Administrație al SC Edil Sal Prest SA Petrila selectați conform OUG nr.109/2011 și HG 722/2016, înregistrat sub nr.2448/10.09.2021, al Comitetului de Nominalizare și Remunerarea din cadrul Consiliului de Administrație al SC EDIL SAL PREST SA, desemnat prin HCL nr.57/29.04.2021 să organizeze procedura de selecție pentru un nou membru al Consiliului de Administrație;

În conformitate cu prevederile din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al SC EDIL SAL PREST SA

În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit. a) și alin.(3) lit. d), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit. a), art.197 alin. (4), art.243 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se numește doamna CRISTOCEA – PÎRVULESCU LUCIA- GABRIELA, cetățean român, domiciliată în Orașul Petrila, str. Republicii, bl. 70, ap. 42, Județul Hunedoara, născută la data de 16.04.1962, identificată cu C.I. Seria HD nr.803076, CNP 2620416163211, membru în Consiliul de Administrație al SC EDIL SAL PREST SA.

Art.2 - (1) Durata mandatului doamnei CRISTOCEA – PÎRVULESCU LUCIA- GABRIELA coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit, respectiv durata mandatului este de la data de 02.10.2021 până la data de 15.01.2023.

(2) Se aproba contractul de mandat, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

(3) Se împuternicește domnul Răscolean Radu Daniel, reprezentantul Consiliului Local al Orașului Petrila în Adunarea Generală a acționarilor la SC EDIL SAL PREST SA să semneze contractul de mandat.

Art.3 - Se aproba Actul adițional la Actul constitutiv al SC EDIL SAL PREST SA, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre si Actul Constitutiv Actualizat , conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre .

Art.4 - Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Orasului Petrila in Adunarea Generala a Actionarilor sa voteze in conformitate cu dispozițiile art.1-3 din prezenta hotărâre

Art.5 - Se solicita Președintelui Consiliului de Administrație al SC EDIL SAL PREST SA convocarea AGA pentru numirea unui membru in Consiliul de Administrație al SC EDIL SAL PREST SA, precum si pentru modificarea actului constitutiv .

Art.6 - Anexele nr.1, nr. 2 si nr.3 fac parte din integranta din prezenta hotărâre .

Art.7 - Prezenta hotărâre poate fi atacata, conform procedurii si termenelor prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

Art.8 - Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului orașului Petrila,
- Prefectului Județului Hunedoara,
- SC EDIL SAL PREST SA
- doamnei CRISTOCEA –PIRVULESCU LUCIA GABRIELA

Orașul Petrila, 30.09.2021

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Marius Nicolae Heljii**



**Contrasemnează
Secretar General,
Adriana Elena Dăian**

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară din data de 30.09.2021, cu următoarele voturi:

Total consilieri locali: 19

Prezenți: 15

Art. 1 adoptat cu vot secret

Art. 2-8 adoptate prin vot deschis

Pentru: 15

Împotrivă: __

Abțineri: __

CONTRACT DE MANDAT
nr. din data de

PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Adunarea Generala a Actionarilor SC EDIL SAL PREST SA având sediul în Petrița, str. _____, J _____, CUI _____, reprezentata prin _____, legitimat prin CI seria _____ nr. _____ în baza Hotărârii Adunării generale a acționarilor nr. din _____, în calitate de mandant, denumita în continuare Societatea

și

2. _____, cetățean român, domiciliat în _____, str. _____ nr. _____, ap. _____, legitimat prin CI seria _____ nr. _____, eliberată la data de _____ de către _____, CNP: _____, în calitate de mandatar, denumit în continuare *Administrator*,

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul Contract de mandat, în baza art.2013 și următoarele din C. civ., art. 30 din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, și dispozițiile art. 144¹ al Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare,

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 – Societatea încredințează Administratorului conducerea și administrarea activității sale, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Consiliului de Administrație, în schimbul unei remunerații, potrivit celor convenite în prezentul contract.

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

Art.2 - Organizarea și gestionarea activității se vor efectua pe baza obiectivelor și criteriilor de performanță în schimbul unei remunerații, convenite prin prezentul contract.

DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 – (1) Prezentul contract se încheie pe o durată care este egală cu restul din durata mandatului administratorului care a fost înlocuit, respectiv de la data de 2.10.2021 până la data de 15.01.2023.

(2) Mandatul poate fi **prelungit**, în urma unui proces de evaluare realizat de Autoritatea publica tutelara, la finalizarea mandatului. Cererea de prelungire se depune cu minim 90 de zile înainte de expirarea mandatului.

DREPTURILE și OBLIGAȚIILE SOCIETATII

Art. 4 – Societatea are următoarele obligații :

(1) Să asigure Administratorului deplina libertate în organizarea și gestionarea activității societății, în limitele prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare și funcționare a societății, de Actul constitutiv și de prezentul contract;

(2) Să asigure Administratorului toate drepturile cuvenite potrivit dispozițiilor prezentului contract.

Art.5 – Societatea are următoarele drepturi:

- (1) Să pretindă Administratorului îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract.
- (2) solicitarea de informații cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității
- (3) evaluarea modului de îndeplinire a obligațiilor ce revin administratorului, conform contractului de mandat și obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aprobați de autoritatea publică tutelară
- (4) revizuirea anuală a componentei variabile a remunerației, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de autoritatea publică tutelară, anexă la contractul de mandat
- (5) alte drepturi conferite de lege;

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

Art. 6 - Administratorul are următoarele drepturi :

- (1) plata unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, stabilită conform legislației în vigoare
- (2) plata lunară a indemnizației fixe, iar a componentei variabile conform contractului
- (3) rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
- (4) beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului; în acest sens poate solicita Societății să contacteze asistență de specialitate, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.
- (5) beneficierea de asigurare de răspundere profesională, dacă este cazul;
- (6) plata de daune-interese, în cazul revocării fără justă cauză.
- (7) drept de informare nelimitată asupra activității societății, având acces la toate datele, informațiile și documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia.
- (8) să i se acorde anual descărcare de gestiune, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către AGA.

Art. 7– Administratorul are următoarele obligații:

- a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudență și diligență unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății;
- b) participarea la un program de formare profesională cu durată minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
- c) pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- d) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- e) declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;
- f) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de Actul Constitutiv al societății;
- g) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- h) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- i) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;
- j) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- k) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;
- l) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul

organelor de administrare și conducere;

- m) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul societății.

Art. 8. În calitate de membru în Consiliul de administrație îndeplinește atribuțiile ce-i revin acestui organ colectiv, așa cum au fost stabilite prin Actul Constitutiv al Societății:

- a) aprobă nivelul salariilor;
- b) propune Adunării Generale proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, a organigramei și a statutului de funcții;
- c) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- d) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
- e) elaborează și prezintă în termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data numirii sale, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.
- f) propune Adunării Generale a Acționarilor candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrare, cu selectarea/evaluarea în prealabil a acestora și recomandarea făcută de Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de administrație;
- g) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) 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;
- h) prezintă semestrial Adunării Generale a Acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- i) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu Actul Constitutiv
- j) analizează și aprobă raportul semestrial depus și prezentat de Director, privind execuția mandatului acestuia;
- k) de a stabili remunerația directorului, a inginerului-șef și a contabilului șef, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare,
- l) de a stabili termenii și condițiile contractului de mandat încheiat cu Directorul.
- m) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății
- n) numește Directorul la recomandarea Comitetului de nominalizare și remunerare
- o) încheie acte juridice prin care societatea să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, atunci când legea impune această condiție.
- p) constituie comitete consultative în condițiile legii
- q) prezintă semestrial adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

OBIECTIVE CUANTIFICABILE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI

Art.9. Obiectivele și indicatorii de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, vor fi negociați după aprobarea planului de administrare, vor constitui anexa la contract și vor putea fi revizuiți anual, după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli.

REMUNERAȚIA ADMINISTRATORULUI

Art. 10 1) Indemnizația fixă lunară brută este de 769 lei.

2) Remunerația variabilă va fi stabilită ulterior printr-un act adițional la prezentul contract, în baza obiectivelor și indicatorilor financiari și nefinanciari stabiliți. Remunerația variabilă se revizuieste 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 nefinanciari aprobați de autoritatea publică tutelară, anexă la contractul de mandat.

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 societății, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

4) În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, Societatea este obligată să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

Art.11 Se vor efectua următoarele evaluări asupra membrilor consiliului:

a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;

b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

CLAUZE PRIVIND INDEPENDENȚA ȘI CALIFICAREA ADMINISTRATORULUI CA FIIND INDEPENDENT SAU NU

Art. 12. Administratorul deține / nu deține calitatea de independent în înțelesul art. 138² din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare

CLAUZE PRIVIND OBLIGAȚIA DE ÎNFIINTARE A COMITETULUI DE AUDIT ȘI A COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE.

Art.13. Administratorul și Consiliul de administrație se asigură înființarea a Comitetului de audit și a Comitetului de nominalizare și remunerare.

CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Art.14. a) Consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

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

c) Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de Societatea cu:

- persoanele prevăzute la lit.a) și lit.b) dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii ;
- altă întreprindere publică ori cu autoritate publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

d) este anulabil actul juridic, încheiat în fraudarea intereselor societății de administrator / consiliul de administrație cu:

- soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;
- administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori al directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată; se extinde și la soțul, ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul al IV inclusiv ai acestora.

e) Administratorul are obligația de a respecta orice alte prevederi referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în vigoare și de a aduce la cunoștința mandantului, de îndată ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdicție, prevăzut de legislația în vigoare sau de prezentul contract, cu privire la calitatea sa de administrator. Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor întreprinderii publice, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Statutar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire

la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.

LOIALITATE, CONFIDENȚIALITATE

Art. 15 – Administratorul este obligat:

(1) Să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se ca un bun manager (comerciant).

(2) Pe toată durata prezentului contract, Administratorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății, care sunt prezentate cu acest caracter.

(3) Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți comerciale concurente, cu același domeniu de activitate .

(4) Interdicția de la alin. 3 se extinde și asupra soțului sau soției Administratorului, precum și a rudelor și afinelor până la gradul al doilea inclusiv.

CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ.

Art. 16. Părțile convin să-și asume următoarele obligații:

- respectarea Codului de etică al societății;
- denunțarea conflictelor de interese, conform legislației;
- în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, 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, contractul de mandat se suspendă.

MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 17 (1) - Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

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

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 18 – (1) Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în una sau mai multe din următoarele situații:

(a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au renegociat în

vederea prelungirii lui

- (b) revocarea Administratorului de către Societate, în cazul în care:
- lipsește nemotivat de la ședințele Consiliului de administrație timp de 6 luni succesiv;
 - nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
 - nu respectă hotărârile adunării generale a acționarilor;
 - nu respectă legislația aplicabilă societății;
 - nu acceptă, în termenul prevăzut de OUG 109/2011, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, aprobați de AGA;
 - nu îndeplinesc, din motive imputabile, indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, stabiliți prin contractele de mandat;
 - funcția de administrator nu mai este posibil de exercitat datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în Actul Constitutiv/situația personală a administratorului, precum și în caz de incompatibilitate.
- (c) renunțarea Administratorului la mandatul încredințat, cu motivarea deciziei și cu notificarea prealabilă a acesteia, cu cel puțin 30 de zile înainte,
- (d) acordul de voință al părților semnatare;
- (e) intervenirea unui caz de incompatibilitate, conform legii;
- (f) decesul;
- (g) incapacitatea sau insolvabilitatea ori falimentul mandantului sau mandatarului;
- (h) punerea sub interdicție judecătorească a Administratorului, rămasă definitivă;
- (2) În cazul încetării contractului, - cu excepția cazului de la art.12 (1), lit (f), din prezentul articol, Administratorul este obligat să înapoieze societății toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale.
- (3) În cazul încetării în orice mod a mandatului, mandatarul este ținut să își execute obligațiile prevăzute la art. 2019 și art.2020 din Codul civil, respectiv de a da socoteală despre gestiunea sa.

RĂSPUNDEREA MANDATARULUI

Art.19

- a. Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la Actul Constitutiv sau pentru greșeli în administrarea acestuia. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.
- b. Membrii Consiliului de Administrație vor putea lua decizii legate de administrarea societății în interesul acestuia, în limita drepturilor ce li se conferă prin lege și prin statut.
- c. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștință Auditorului Statutar.
- d. Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Statutar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.
- e. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit prevederilor legislației civile în vigoare.
- f. Răspunderea Administratorului este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract și a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor.
- g. Administratorul răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă sau prin utilizarea

abuzivă sau neglijență a fondurilor și resurselor societății.

FORTA MAJORA

Art.20

- 1) Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/si de executarea în mod necorespunzător total sau/si parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majora, așa cum este definită de lege.
- 2) Partea care invocă forța majora este obligată să notifice în scris celeilalte părți, în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.
- 3) Dacă în termen de 5 zile de la producerea evenimentului respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

LITIGII

Art. 21 - Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate la instanțele judecătorești de drept comun competente.

DISPOZIȚII FINALE

Art. 22 – Administratorul are dreptul să solicite mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea autorităților locale, confederației, federației sau organizației patronale din care face parte unitatea în soluționarea situațiilor conflictuale cu sindicatele sau cu alte organizații legal constituite.

Art. 23 - Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, aplicabil, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicată și ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare.

Art.24 – Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de mandant, în condițiile legii.

MANDANT

Prin

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Marius Nicola Heljii**



MANDATAR

**Contrasemnează,
Secretar General,
Adriana Elena Dăian**



INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINANCIARI **Aprobați pentru Consiliul de Administrație prin HCL nr.129 din 2019**

Nr crt.	Indicatori	Formula de calcul	UM	Pondere criteriu
INDICATORI FINANCIARI				
1	Rata lichidității generale	Active curente/ Datorii curente	%	10
2	Rata rentabilității economice	Profit înainte de plăți dobânzii și imp. pe profit/capitalul angajat	%	5
3	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/nr mediu salariați Buget de venituri și cheltuieli	lei/ salarat	10
4	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli totale/venituri totale x1000	lei	10
5	Reducerea plătilor restante -preturi curente-	Formularul 30 Bilant Buget de venituri și cheltuieli	lei	5
6	Reducerea creanțelor restante -preturi curente-	Formularul 30 Bilant Buget de venituri și cheltuieli	lei	5
7	Investiții	Buget de venituri și cheltuieli	lei	5
INDICATORI NEFINANCIARI				
8	Satisfacerea clienților <i>Chestionare tip de satisfacție a clienților</i>	Total chestionare afirmative/nr total chestionare	%	10
9	Calitate servicii/ produse <i>Nivelul de pregătire al personalului</i>	Total angajați studii superioare/număr total angajați	%	5
10	Politici social guvernamentale <i>Egalitatea de șanse</i>	Nr angajați gen feminin/nr angajați gen masculin	%	5
11	Guvernare corporativă <i>Stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare</i>	Respectare termene din O.U.G.nr.109/2011	%	10
12	Guvernare corporativă <i>Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorului</i>	Respectare termene din O.U.G.nr.109/2011	%	10
13	Guvernare corporativă <i>Implementarea sistemului de Control Managerial Intern</i>	Respectare termene din O.U.G.nr.109/2011	%	10
COEFICIENT GLOBAL DE REALIZARE A CRITERIILOR DE PERFORMANTA				100

ACT ADIȚIONAL _____
la

**Actul Constitutiv al
S.C. EDIL SAL PREST S.A.**

Orașul Petrila, prin Consiliul Local, cu sediul în strada Republicii, nr. 196, oraș Petrila, jud. Hunedoara, având C.I.F. 4375097, reprezentat prin primar Jurca Vasile, identificat cu C.I. seria HD număr 752728, CNP 1750101205897, eliberat de către SPCLEP Petrila la data de 19.03.2015, în calitate de acționar unic hotărăște modificarea actului constitutiv al SC EDIL SAL PREST SA, după cum urmează:

Art.1 La art. 13 "Consiliul de administrație":

1. pct 13.8 se modifica si va avea următorul conținut

„13.8 Membrii Consiliului de administrație, numiți pe un mandat de 4 ani, până la data de 15.01.2023, sunt:

PREDA NICOLAE, cetățean român, domiciliat în Orașul Petrila, Str. Jieț, nr.28 A, Județul Hunedoara, născut la data de 13.10.1961, identificat cu C.I. Seria HD nr. 623749, CNP 1611013205896.”

PADUCEL ION, cetățean român, domiciliat în Orașul Petrila, Str. 8 Martie, bl. 25, sc. 3, et. 2, ap. 35, Județul Hunedoara, născut la data 30.03.1959, identificat cu C.I. Seria HD nr. 647712, CNP 1590330205900;

BOATCA VICTOR, cetățean român, domiciliat în Orașul Petrila, Str. Minei bl. 26, sc. 3, et. 2, ap. 26, Județul Hunedoara, născut la data 21.08.1959, identificat cu C.I. Seria HD nr. 672925, CNP 1590821205893;

BARAC MARIA, cetățean român, domiciliată în Orașul Petrila, Str. 22 Decembrie, bl. 2. Sc. 2, et. 1, ap. 16, Județul Hunedoara, născută la data de 16.09.1964, identificată cu C.I. Seria HD nr. 763072, CNP 2640916205892;

CRISTOCEA -PÎRVULESCU LUCIA-GABRIELA, cetățean român, domiciliată în Petrila, str. Republicii, bl. 70, ap. 42, născută la data de 16.04.1962, identificată prin CI seria HD. nr. 803076, CNP 2620416163211.

Art.2. Celelalte dispoziții ale actului constitutiv al S.C. EDIL SAL PREST S.A. rămân neschimbate.

Art.4. Prezentul act adițional este redactat și editat în 3 exemplare și intră în vigoare de la data semnării lui de către Președintele C.A

S.C. EDIL SAL PREST S.A.
Președintele Consiliului de Administrație

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Marius Nicola Heljiu




Contrasemnează,
Secretar General,
Adriana Elena Dăian



ACT CONSTITUTIV

al SC EDIL SAL PREST SA
actualizat la data de _____

Orașul Petrila prin Consiliul Local cu sediul în strada Republicii, nr. 196, oraș Petrila, jud. Hunedoara, având C.I.F. 4375097, în calitate de acționar unic hotărăște înființarea SC EDIL SAL PREST SA

CAPITOLUL I: DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA SOCIETĂȚII

Art. 1 Denumirea societății

1.1 Denumirea societății comerciale este SC EDIL SAL PREST SA înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara conform dovezii de disponibilitate nr. 20076 din data de 17.06.2016.

1.2 Societatea Comercială SC EDIL SAL PREST SA se organizează potrivit legii ca societate comercială pe acțiuni și funcționează în baza prezentului act constitutiv și a legilor în vigoare.

1.3 În cuprinsul acestui act constitutiv SC EDIL SAL PREST SA , este denumită societate.

1.4 În toate actele, facturile, publicațiile, emanând de la societate, denumirea va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele S.A., de capitalul social, sediul societății și numărul de înmatriculare de la Registrul Comerțului.

Art. 2 Forma juridică a societății

2.1 Societatea Comercială SC EDIL SAL PREST SA este persoană juridică română având forma juridică de Societate pe Acțiuni, de tip închis.

2.2 Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii române și ale prezentului act constitutiv.

Art. 3 Sediul societății

3.1 Sediul societății este în orașul Petrila, str. Republicii, nr.196, județul Hunedoara.

3.2 Prin voința acționarilor, în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, sediul societății poate fi schimbat în orice altă localitate din România, cu efectuarea formalităților prevăzute de

1
3.3 Societatea poate înființa sucursale, filiale, agenții, birouri, puncte de lucru, reprezentanțe, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

Art. 4 Durata societății

4.1 Societatea Comercială SC EDIL SAL PREST SA , se înființează pe o perioadă nelimitată, începând cu data înmatriculării la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 5 Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate al societății este:

COD CAEN 38 – Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile.

Activitatea principală a societății constă în:

COD CAEN 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase

Obiectul de activitate secundar al societății cuprinde:

AGRICULTURA

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor

- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0125 Cultivarea arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0164 Pregătirea semințelor
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

SILVICULTURA, EXPLOATARE FORESTIERA SI SERVICII ANEXE

- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatare forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE A LEMNULUI

- 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
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. (fabricarea cosurilor de flori, buchetelor, coroanelor și articolelor similare, fabricare sicrie).

FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE

- 2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
- 2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului

INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR METALICE ȘI A PRODUSELOR DIN METAL

- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și aparatelor pentru obținerea de materiale reciclabile
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ. GAZE ȘI APĂ

- 3521 Producția gazelor
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

CONSTRUCȚII

- 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 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
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. (lucrări de izolații împotriva igrasiei și hidroizolații, îndepărtarea igrasiei din clădiri, zidarii din cărămidă și piatra, înălțarea și demontarea schelelor și platformelor de lucru).

COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA AUTOVEHICULELOR SI A BUNURILOR PERSONALE SI CASNICE

- 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
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos si materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate
- 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii si produselor din carne, in magazine sepcializate
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, in magazine specializate
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun , in magazine specializate
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
- 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
- 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4743 Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/ video în magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
- 4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/ video , în magazine specializate
- 4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, 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
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

HOTELURI ȘI RESTAURANTE

- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri, tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

- 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
- 4932 Transporturi cu taxiuri
- 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare

ACTIVITĂȚI ANEXE ȘI AUXILIARE DE TRANSPORT, ACTIVITĂȚI ALE AGENȚIILOR DE TURISM

- 5210 Depozitări

TRANZACȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI ȘI ACTIVITĂȚI DE SERVICE PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNȚEPRINDERILOR

- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
- 8110 Activități de servicii suport combinate

ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNȚEPRINDERILOR

- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8121 Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașini și utilaje industriale
- 8129 Alte activități de curățenie n.c.a. (maturatul străzilor, îndepărtarea zăpezii și a gheții).
- 8130 Activități de întreținere peisagistică

SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

- 8720 Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

- 8790 Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.
- 8810 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.

ELIMINAREA DEȘEURILOR ȘI APELOR UZATE. SALUBRITATE ȘI ACTIVITĂȚI SIMILARE

- 3700 Colectarea și tratarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor menajere
- 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor menajere
- 3900 Activități de decontaminare și servicii de administrare a altor deșeuri
- 8129 Alte activități de curățenie n.c.a.
- 9603 Activități de pompe funebre și similare

Societatea poate desfășura orice alte activități permise de lege care au legătură directă sau indirectă cu obiectul de activitate declarat, cu respectarea prevederilor legale. Obiectul de activitate se poate modifica în condițiile legii.

CAPITOLUL III: CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI, PATRIMONIU

Art. 6 Capitalul social

6.1 Capitalul social al societății subscris în suma de **de 100.000 lei**, este vărsat de Consiliul Local al orașului Petrila cu sediul în Petrila, str. Republicii, nr.196, jud. Hunedoara, având C.U.I. 4375097/23.07.1993 eliberat la data de 01.10.2007 în calitate de **unic acționar**.

6.2 Capitalul social este împărțit în 100 de acțiuni nominative, fiecare în valoare de 1000 lei, subscris și vărsat în întregime de acționari după cum urmează: Consiliul Local al Orașului Petrila cu valoarea de aport integral de 100.000 lei.

6.3 Capitalul social subscris se constituie prin aport în numerar în suma de 100.000 lei.

6.4 Capitalul social subscris de către Acționari este vărsat integral în numerar la data constituirii Societății, într-un cont deschis la Banca Transilvania.

Art. 7 Majorarea capitalului social

7.1 Capitalul social poate fi majorat prin decizia Adunării generale extraordinare, în condițiile și cu respectarea procedurii reglementate de prezentul Act Constitutiv.

7.2 Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee:

- a) emisiunea de noi acțiuni sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură
- b) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale Societății
- c) încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.

7.3 Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după achitarea acțiunilor din emisiunea precedentă.

7.4 În situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acționarilor, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al Societății

7.5 În situația în care un Acționar hotărăște să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Generală

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

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

7.7 Președintele Consiliului de Administrație va emite un Act Adițional la Actul Constitutiv prin care va confirma majorarea capitalului social doar cu acele acțiuni subscrise, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de subscriere fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea capitalului social.

7.8 Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislației în vigoare.

7.9 Majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

Art. 8 Reducerea capitalului social

8.1 Reducerea capitalului social se poate face prin hotărârea Adunării generale extraordinare, cu respectarea minimului de capital social prevăzut de lege.

8.2 Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea de către societate a propriilor acțiuni, urmată de anularea acestora.

8.3 În cazurile în care reducerea nu este motivată de pierderi, capitalul social mai poate fi redus prin:

- a) scutirea totală sau parțială a acționarilor de vărsămintele datorate;
- b) restituirea către acționari a unei cote părți din aporturi proporțională cu reducerea de capital și calculată egal pentru fiecare acțiune.

8.4 Hotărârea de reducere a capitalului social va trebui să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

Art. 9 Acțiunile

9.1 Acțiunile societății sunt nominative, indivizibile și transmisibile.

9.2 Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, aceasta trebuie să desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

9.3 Fiecare acțiune subscrisă conferă acționarilor dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

9.4 Deținerea acțiunilor implică de drept aderarea la prezentul Act Constitutiv, inclusiv a modificărilor ce pot interveni.

9.5 În cazul în care acțiunile sunt transferate altor persoane, drepturile și obligațiile aferente acestora vor fi transferate odată cu acțiunile.

9.6 Obligațiile societății vor fi garantate cu patrimoniul social al acesteia iar acționarii vor fi răspunzători în raport cu și în limita acțiunilor pe care le dețin.

9.7 Datoriile și alte obligații personale ale acționarilor nu vor greva asupra patrimoniului societății.

9.8 Creditorul acționarului poate să pretindă parte ce revine acestuia din profitul societății, care urmează să fie distribuit de către Adunarea Generală a Acționarilor, sau cota parte datorată acționarului respectiv la momentul lichidării Societății, efectuată în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în prezentul Act Constitutiv.

9.9 Acțiunile vor purta timbrul sec al societății, vor avea semnătura a 2 membri ai consiliului de administrație, respectiv ai directorului și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

9.10 Dovada calității de Acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acționarilor. La cererea acționarilor, Societatea va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de către Președintele Consiliului de Administrație. Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de Președintele Consiliului de administrație care se păstrează la sediul societății.

Art. 10 Transmiterea acțiunilor

10.1 Nici un acționar nu poate cesiona, vinde, transfera (inclusiv transferul prin intermediul dizolvării, fuziunii, sau în alt mod prevăzut de lege) sau dispune în alt mod de propriile acțiuni, în favoarea altui acționar, fără notificarea prealabilă scrisă a celorlalți acționari.

10.2 Fiecare acționar beneficiază de un drept de preemțiune în legătură cu acțiunile deținute de ceilalți acționari.

10.3 În cazul în care unul dintre acționari intenționează să transfere toate sau o parte din acțiunile sale, acesta va notifica celorlalți acționari și le va face cunoscută intenția sa de înstrăinare, aducându-le la cunoștință numărul acțiunilor ce urmează să fie transferate, termenii și condițiile aferente transferului precum și prețul și identitatea potențialului dobânditor.

10.4 În termen de treizeci (30) de zile calendaristice de la data primirii notificării oricare dintre acționarii notificați va avea posibilitatea de a-și exercita dreptul de preemțiune, urmând să dobândească acțiunile la același preț cu cel indicat în notificare.

10.5 În cazul în care acționarul notificat nu își exercită dreptul de preemțiune în termenul mai sus menționat, se consideră că nu dorește să dobândească acțiunile respective.

10.6 Societatea nu poate dobândi propriile acțiuni, nici acorda împrumuturi sau avansuri asupra lor decât cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

10.7 În situația în care rămân acțiuni nevândute, acționarul vânzător va fi liber să ofere aceste acțiuni oricăror alte persoane, la același preț și în aceleași condiții, fără ca prețul pe o acțiune să fie mai mic decât cel în oferta către ceilalți acționari.

10.8 Dacă o persoană care nu este acționar al societății, dorește să cumpere acțiunile de vânzare, înainte ca transferul să fie făcut către o asemenea persoană trebuie convocat Consiliul de administrație, pentru a pre-aproba acest transfer.

10.9 Transmiterea acțiunilor nu poate fi făcută dacă în prealabil nu a fost adoptată o hotărâre a Consiliului Local al Orașului Petrița, Acționar Unic la data constituirii societății, care să permită aceasta.

Art. 11. Pierderea acțiunilor

11.1 În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe Consiliu de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație în localitatea în care se află sediul societății. După șase luni, va putea obține un duplicat al acțiunii.

CAPITOLUL IV: CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 12 Adunarea generală a acționarilor

12.1 Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială.

12.2 Adunarea Generală a Acționarilor este formată din reprezentanți ai orașului Petrila, numiți prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Petrila.

12.3 Adunările generale sunt ordinare sau extraordinare și se țin la sediul societății.

12.4 Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs. **Adunarea Generală Ordinară** are următoarele atribuții:

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Statutar și să fixeze dividendul;
- b) de a alege și revoca membrii consiliului de administrație; desemnarea membrilor consiliului de administrație se face la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor;
- c) stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- d) analizează și se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- e) numește și revoca Auditorul Statutar, aprobă termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Statutar;
- f) de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;
- g) hotărăște cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale Societății, în conformitate cu prevederile legale;
- h) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul;
- i) hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa;
- j) deliberază asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare;
- k) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație;
- l) aproba regulamentul de organizare și funcționare, organigrama și statul de funcții al societății;
- m) de a stabili remunerația membrilor consiliului de administrație, termenii și condițiile contractului de mandat încheiat cu administratorii;
- n) negociază și aproba indicatorii de performanță financiari și nefinanțari rezultați din planul de administrare;
- o) evaluează anual activitatea administratorilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, atât pentru execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare

12.5 Pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare. Hotărârile Adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă Adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, se va întruni la o a doua convocare și poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

12.6 Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, puncte de lucru;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- h) dizolvarea anticipată a societății;
- i) conversia acțiunilor din acțiuni nominative în acțiuni la purtător;
- j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- k) emisiunea de obligațiuni;
- l) orice altă modificare a Actului Constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este necesară aprobarea Adunării generale extraordinare.

12.7 Adunarea generală extraordinară va putea delega Consiliului de administrație al societății exercițiul atribuțiilor sale, în condițiile legii.

12.8 Adunarea generală extraordinară se consideră valabil întrunită și va putea lua decizii valabile dacă, atât la prima, cât și la a doua convocare, sunt prezenți acționarii reprezentând jumătate din capitalul social, iar votul exprimat aparține unui număr de acționari care reprezintă cel puțin o treime din capitalul social.

12.9 Adunarea generală a Acționarilor este convocată de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar pentru a se lua o decizie de competența acesteia, precum și la cererea acționarilor ce reprezintă a zecea parte din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

„12.10 (1) Convocările cu privire la adunările generale vor fi transmise prin scrisoare recomandată sau prin fax sau prin poștă electronică cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor.
(2) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

12.11 Pentru adunările generale ordinare, următoarele documente sunt trimise împreună cu convocatorul: bilanțul și contul de profit și pierderi, raportul Consiliului de administrație, raportul auditorului statutar, proiectul programului de activitate pe anul următor.

12.12 Persoana care prezidează Adunarea generală sau oricare dintre acționari poate propune luarea în discuție a altor probleme în afară de cele înscrise în proiectul ordinii de zi. Astfel de probleme se pot discuta pe baza acordului Adunării Generale a Acționarilor.

12.13 Acționarii pot fi reprezentați în Adunările generale fie de către alți acționari, fie de către terți, împuterniciți în mod corespunzător printr-o procură specială. Acționarii persoane juridice pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor de către reprezentanții legali ai acestora, care la rândul lor pot acorda procură specială altor acționari sau terțe persoane. Toate procurile speciale vor fi depuse, în original în ziua Adunării Generale a Acționarilor și vor fi păstrate de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal.

12.14 Adunarea generală este prezidată de Președintele Consiliului de administrație, iar în cazul lipsei sale, de către un alt membru al Consiliului de administrație ales de ceilalți membrii.

12.15 Adunarea generală alege dintre membrii săi un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și care să întocmească procesul verbal al adunării.

12.16 Procesul verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat ce se păstrează la sediul societății.

12.17 Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

12.18 Adunarea generală a Acționarilor ia hotărâri prin vot deschis.

12.19 La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari care dețin cel puțin 5% din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

12.20 Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație și pentru luarea hotărârilor privitoare la răspunderea administratorilor sau a cenzorilor pentru pagube aduse societății.

12.21 Hotărârile Adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezențați.

12.22 (1) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

(2) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

(3) Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

(4) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 13 Consiliul de administrație

13.1 (1) Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 5 (cinci) membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

(2) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarului, în baza unei selecții prealabile realizate în conformitate cu dispozițiile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. (4) În cadrul Consiliului de Administrație numai un singur membru poate fi din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(5) Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare.

(6) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract individual de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

13.2 Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138² din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

13.3 În cazul apariției unui loc vacant în Consiliu de administrație se aplică procedura de selecție reglementată de prevederile legale în vigoare.

13.4 Consiliul de Administrație va fi condus de Președintele Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul administratorilor de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru o durată ce nu poate depăși durata mandatului sau.

13.5 Consiliul de Administrație va delega conducerea societății unui director.

13.6. Președintele Consiliului de administrație nu poate fi numit și Directorul societății. Președintele Consiliului de administrație sau ceilalți administratori acționează individual sau solidar, după caz, în conformitate cu împuternicirile date lor de Adunarea generală. În limita drepturilor ce le sunt conferite, ei sunt în măsură să desfășoare orice acțiune legată de administrația societății și care servește intereselor acesteia.

13.7 Președintele Consiliului de administrație și ceilalți administratori sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și auditorului statutar, la cererea acestora, toate documentele societății.

13.8 Membrii Consiliului de administrație, numiți pe un mandat de 4 ani, până la data de 15.01.2023, sunt:

PREDA NICOLAE, cetățean român, domiciliat în Orașul Petrila, Str. Jieț, nr.28 A, Județul Hunedoara, născut la data de 13.10.1961, identificat cu C.I. Seria HD nr. 623749, CNP 1611013205896.”

PADUCEL ION, cetățean român, domiciliat în Orașul Petrila, Str. 8 Martie, bl. 25, sc. 3, et. 2, ap. 35, Județul Hunedoara, născut la data 30.03.1959, identificat cu C.I. Seria HD nr. 647712, CNP 1590330205900;

BOATCA VICTOR, cetățean român, domiciliat în Orașul Petrila, Str. Minei bl. 26, sc. 3, et. 2, ap. 26, Județul Hunedoara, născut la data 21.08.1959, identificat cu C.I. Seria HD nr. 672925, CNP 1590821205893;

BARAC MARIA, cetățean român, domiciliată în Orașul Petrila, Str. 22 Decembrie, bl. 2. Sc. 2, et. 1, ap. 16, Județul Hunedoara, născută la data de 16.09.1964, identificată cu C.I. Seria HD nr. 763072, CNP 2640916205892;

CRISTOCEA -PÎRVULESCU LUCIA- GABRIELA, cetățean român, domiciliată în Petrila, str. Republicii, bl. 70, ap. 42, născută la data de 16.04.1962, identificată prin CI seria HD. nr. 803076, CNP 2620416163211.

13.9. Consiliul de administrație al societății administrează societatea comercială SC EDIL SAL PREST SA în sistem unitar.

13.10 Fiecare administrator va avea un vot în Consiliul de administrație. Toți administratorii prezenți personal sau prin împuterniciți vor constitui un cvorum în care deciziile vor fi luate cu votul afirmativ al majorității celor prezenți.

13.11 În cazul unui număr egal de voturi sau de balotaj în Consiliul de administrație, votul Președintelui va fi decisiv.

13.12. Consiliul de administrație poate lua decizii valabile și prin corespondență dacă se respectă condițiile de majoritate prevăzute în primul alineat.

13.13 (1) Consiliul de administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi ori a directorului. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată telefonic sau prin notificare trimisă cu cel puțin 5 zile înainte.

(3) Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței și ordinea de zi va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin posta electronică.

(4) Ședința Consiliului de administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă’.

(5) Consiliul de administrație se întrunește lunar la Sediul societății sau ori de câte ori este necesar.

(6) Directorul Societății și Auditorul statutar vor fi de asemenea convocați să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

(7) Consiliul de Administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului scris al președintelui.

(8) Președintele Consiliului de Administrație numește un secretar, fie dintre membrii Consiliului de Administrație, fie din afara acestuia.

13.14 (1) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, inclus într-un registru sigilat și parafat de Președinte, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de persoana care a prezidat întrunirea Consiliului de administrație, de administratorii prezenți și de secretar.

(2) Pe baza procesului verbal, secretarul Consiliului de Administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către președinte. 13.15 Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de administrație răspund individual și solidar după caz față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri și pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

13.16 Administratorii pierd această calitate și prin

a) revocare, prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, în cazul în care:
nu îndeplinesc una sau mai multe obligații prevăzute în contractele de mandat;
nu respectă hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
nu acceptă, în termenul prevăzut de OUG 109/2011, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, aprobați de AGA;
nu îndeplinesc, din motive imputabile, indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, stabiliți prin contractele de mandat;
funcția de administrator nu mai este posibil de exercitat datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în Statut/situația personală a administratorului, precum și în caz de incompatibilitate.

c) renunțare la mandatul încredințat, cu motivarea acestei decizii;
d) în urma punerii sub interdicție judecătorească;
e) lipsa nemotivată de la ședințele Consiliului de administrație timp de 6 luni succesiv;

13.17 Consiliul de administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiile expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale, și are, în principal, următoarele atribuții:

- r) aprobă nivelul salariilor;
- s) propune Adunării Generale proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, a organigramei și a statutului de funcții;
- t) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- u) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
- v) elaborează și prezintă în termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data numirii sale, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari.
- w) propune Adunării Generale a Acționarilor candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, cu selectarea/evaluarea în prealabil a acestora și recomandarea făcută de Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de administrație;
- x) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) 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;

- y) prezintă semestrial Adunării Generale a Acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
 - z) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv
 - aa) analizează și aprobă raportul semestrial depus și prezentat de Director, privind execuția mandatului acestuia;
 - bb) de a stabili remunerația directorului, a inginerului-sef și a contabilului sef, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare,
 - cc) de a stabili termenii și condițiile contractului de mandat încheiat cu Directorul.
 - dd) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății
 - ee) numește Directorul la recomandarea Comitetului de nominalizare și remunerare
 - ff) încheie acte juridice prin care societatea să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, atunci când legea impune această condiție.
 - gg) constituie comitete consultative în condițiile legii
- prezintă semestrial adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

13.18 (1) În cadrul Consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Comitetele sunt formate din 3 (trei) administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii comitetului de nominalizare și remunerare este independent. Majoritatea membrilor comitetului de audit sunt independenți. Cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

(3) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;

(4) Comitetele se vor întruni la solicitarea Președintelui Consiliului de administrație sau a oricărui dintre membrii săi, ori de câte ori este necesar sau dispozițiile legale impun aceasta. Comitetele vor înainta Consiliului de administrație, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

Comitetul de nominalizare și remunerare se întrunește cel puțin în următoarele situații

- a) cu 60 de zile înaintea de expirarea duratei mandatului administratorilor sau Directorului;
- b) în maxim 10 zile de la data încetării anticipate a mandatului unui administrator sau a Directorului;
- c) ori de câte ori este nevoie.

Comitetul de nominalizare și remunerare elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor. Raportul este prezentat Adunării Generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale”.

Comitetul de audit se întrunește în următoarele situații:

- a) o dată pe an, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea unui exercițiu financiar;
- b) ori de câte ori este nevoie;

(5) Ședințele Comitetelor se țin la sediul Societății, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau a oricăruia dintre membrii săi. Președintele comitetului numește un secretar fie din membrii Comitetului, fie din personalul salariat al Societății. Pentru validitatea deliberărilor Comitetului este necesară prezența a cel puțin jumătate plus 1 (unu) din numărul total al membrilor. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. În caz de paritate a voturilor, se convoacă din nou Comitetul, solicitându-se și votul Președintelui Consiliului de administrație, care va fi decisiv. Dezbaterile Comitetului au loc conform ordinii de zi stabilite cu prioritate la începutul ședinței. Dezbaterile se contrasemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație. La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin încă un membru. Pe baza procesului-verbal secretarul Comitetului redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către cel care a prezidat ședința. Hotărârile Comitetelor sunt aduse la cunoștință Consiliului de administrație în proxima ședință.

(6) La nivelul societății pot fi constituite și alte comitete consultative”.

13.19 Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Statutar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nicio deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății

Art. 13¹ Directorul

13^{1.1} Directorul va fi numit din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, devenind astfel administrator executiv și va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație periodic. Responsabilitățile Directorului vor fi stabilite prin Contractul de Mandat.

13^{1.2} Directorul va fi numit cu respectarea respectarea procedurii de selecție prevăzută în OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare.

13^{1.3} Pe durata îndeplinirii mandatului, directorul nu poate încheia cu societate un contract individual de munca. În cazul în care directorul a fost desemnat dintre salariații societății. Contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

13^{1.4} În termen de 60 de zile de la numire, directorul elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

13^{1.5} În cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, consiliul de administrație îi revocă din funcție și hotărăște, în termenul prevăzut la art. 644 alin. (2), declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi directori, în conformitate cu prevederile art. 35. Directorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru funcții similare.

13^{1.6} Directorul reprezintă Societatea în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului cu condiția ca Directorul să informeze Consiliul de administrație. Specimenul de semnătură al Directorului va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

13^{1.7} Directorul este responsabil de administrarea activității, atribuțiile sale incluzând următoarele:

- hh) să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- ii) să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;

- jj) să numească și să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;
- kk) să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor Serviciilor eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate societății
- ll) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, a cărui negociere și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limitele mandatului dat de Consiliul de administrație;
- mm) negociază în condițiile legii contractele individuale de muncă;
- nn) încheie acte juridice în numele și pe seama Societății, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;
- oo) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și ale prezentului act constitutiv;
- pp) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și ale prezentului act constitutiv;
- qq) alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile;
- rr) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și ale actului constitutiv.
- ss) elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice;
- tt) transmite Ministerului Finanțelor Publice și Consiliului Local al Orașului Petrița, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea societății, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor
- uu) în termen de 60 (șaizeci) de zile, elaborează și prezintă Consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Art. 14 Verificarea evidenței contabile

14.1 Societatea va organiza anual o revizie contabilă a registrelor și cataloagelor de conturi și va înainta fiecărei părți un raport al reviziei la încheierea acesteia. Societatea va înregistra toate operațiunile financiare în registre ce vor fi întocmite în acest scop, conform legii.

14.2 în afara evidențelor prevăzute de lege, societatea trebuie să țină:

- a) Registrele contabile prevăzute de lege;
- b) Registrul acționarilor;
- c) Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- d) Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de administrație;
- e) Registrul deliberărilor și constatărilor făcute de către Auditorul Statutar, și după caz, de auditorii interni;
- f) Orice alte registre prevăzute de acte normative speciale

14.3 Asemenea registre și documente contabile vor fi puse la dispoziția acționarilor sau a reprezentanților lor autorizați, ori de câte ori aceștia le cer pentru verificare.

Art. 15 Controlul Financiar al activității societății

15.1 Situațiile financiare anuale și semestriale ale Societății vor fi auditate de un Auditor statutar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație”.

15.2 Auditorul statutar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit și cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea”

15.3 Societatea va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

15.4 Auditorul Statutar are obligația sa informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea societății.

Art. 16 Beneficii și pierderi

16.1 Beneficiile societății se stabilesc în baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Din beneficii se pot constitui fonduri destinate investițiilor, modernizării, cercetării și dezvoltării, precum și pentru alte destinații stabilite de către Adunarea generală.

16.2 Din beneficiile societății se va prelua anual cel puțin 5 % pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

16.3 Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat.

16.4 Condițiile participării la beneficii sunt stabilite de Adunarea generală pentru fiecare exercițiu financiar.

16.5 Repartizarea beneficiilor și suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

16.6 Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de societate, în cel mult 3 luni de la aprobarea bilanțului de către Adunarea Generală a Acționarilor, dacă Adunarea generală a stabilit astfel.

Art. 17 Exercițiul economico-financiar

17.1 Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului exercițiu care începe la data constituirii societății și se termină la sfârșitul aceluiași an.

17.2 În fiecare an societatea trebuie să-și elaboreze bilanțul, contul de profit și pierderi, și să țină un registru al activităților sale economico-financiare, potrivit legilor române în vigoare în această materie.

17.3 Bilanțul anual și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial imediat după aprobarea lor de către Adunarea Generală a Acționarilor.

17.4 Contabilitatea și evidențele financiar contabile se țin în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține în moneda națională cât și în valută.

Art. 18 Finanțarea

18.1 Fondurile necesare finanțării societății, în plus față de capitalul inițial, vor fi în principal procurate pe răspunderea deplină a societății. Totuși, în cazul în care societatea nu are asigurate astfel de fonduri și asociații au căzut în prealabil de acord în scris, ei vor coopera solidar pentru obținerea fondurilor deficitare respective, în proporție cu acțiunile pe care le deține fiecare în societate.

Art. 19 Personalul societății

19.1 Membrii Consiliului de Administrație al societății și membrii comisiei de cenzori sunt numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor. Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unui director. Directorul societății este numit de către Consiliul de Administrație dintre administratori.

19.2 Personalul de execuție este numit de către Directorul societății, conform cu prevederile lege

19.3 Personalul este angajat în funcție de diagrama de organizare, pe bază de contracte individuale de muncă înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă, în condițiile codului muncii și a celorlalte prevederi legale în vigoare.

19.4 Nivelul salariilor se stabilește și se modifică de către Directorul General, conform împuternicirii acordate de către Adunarea generală a acționarilor, conform prevederilor legale.

Art. 20 Amortizarea mijloacelor fixe

20.1 Consiliul de Administrație stabilește modul de amortizare a mijloacelor fixe.

Art. 21 Modificarea Actului Constitutiv

21.1 Modificarea Actului Constitutiv se va face prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor. sau din cauze autorizate de lege.

Art.22 Transformare

22.1 Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate sau va putea fuziona cu alte societăți prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor, cazuri în care se vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare prevăzute de lege.

Art. 23 Dizolvare, lichidare

23.1 Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- b) hotărârea Adunării generale;
- c) falimentul societății;
- d) pierderea a cel puțin 1/3 din capitalul social după folosirea fondului de rezervă, dacă Adunarea generală extraordinară nu hotărăște completarea capitalului sau diminuarea sa până la suma inițială sau suma rămasă;
- e) la cerea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 6 luni și Adunarea generală extraordinară constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
- f) în orice altă situație, pe baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor sau prin hotărâre judecătorească în cazurile prevăzute de lege.

23.2 Dizolvarea societății va fi înregistrată la Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

23.3 Lichidarea societății se face de unul sau mai mulți lichidatori numiți de Adunarea Generală a Acționarilor.

23.4 Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.

23.5 Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii.

23.6 După preluarea funcției, lichidatorii sunt obligați ca împreună cu administratorul societății să facă un inventar și să încheie un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului societății.

23.7 Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze bunurile și scriptele societății încredințate de Director și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării în ordine cronologică.

23.8 Lichidatorii pot apărea în fața instanțelor judecătorești și pot face tranzacții sau înțelegeri cu creditorii societății.

23.9 Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul auditorului statutar.

23.10 Lichidatorii vor anunța creditorii societății printr-un anunț public cerându-le să-și precizeze pretențiile într-o perioadă de timp determinată, creditorii cunoscuți de societate vor primi notificări, solicitându-se precizarea pretențiilor.

23.11 Lichidatorii îndeplinind operațiile care nu sunt necesare pentru lichidare sunt responsabili personal și împreună pentru îndeplinirea acestor obligațiuni.

23.12. După terminarea lichidării, lichidatorii vor întocmi bilanțul contabil, arătând partea ce se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății și le vor înainta spre aprobare

Adunării Generale a Acționarilor. Când bilanțul contabil a fost aprobat, lichidatorii sunt considerați a fi eliberați de obligațiile lor de către societate. De asemenea, ei vor cere radierea societății din Registrul Comerțului.

Art. 24 Dispoziții finale și tranzitorii

24.1 Bunurile mobile și imobile dobândite după constituirea societății devin proprietatea acesteia.

24.2 Prezentul act constitutiv intră în vigoare la data încheierii tuturor formalităților și a efectuării tuturor actelor prevăzute de lege pentru constituirea societății comerciale.

24.3 Litigiile de orice fel ivite între societatea comercială și alte persoane fizice sau juridice, sunt de competența instanțelor judecătorești.

24.4 Pentru soluționarea litigiilor cu societățile comerciale se poate apela și la arbitraj.

Art. 25 Dispozițiile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale pe acțiuni.

Art. 26 Prezentul act constitutiv va fi completat cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 287/2009 privind codul civil.

S.C. EDIL SAL PREST S.A.
Președintele Consiliului de Administrație

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Marius Nicola Heljiu



Contrasemnează,
Secretar General,
Adriana Elena Dăian