

**PROIECT ACT CONSTITUTIV**  
**AL SOCIETATII COMERCIALE**  
**„AEROPORTUL” S.A.**

Partile semnatare ale prezentului act constitutiv:

- **JUDETUL BRASOV**, cu sediul in localitatea BRASOV, B-dul Eroilor nr. 5, cod fiscal RO4384150, reprezentat prin dl. Aristotel CANCESCU - **Presedintele Consiliului Judetean Brasov**, ;
- **ORASUL GHIMBAV**, cu sediul in localitatea GHIMBAV, Str. Lunga nr. 69, cod fiscal 4801362 reprezentat prin dl. Dorel TOMA - Primar;
- **SC [\*]**

avand în vedere prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu toate modificarile si completările ulterioare, au hotarat infiintarea unei societati comerciale pe actiuni, („Societatea”), In urmatoarele conditii.

**I. DENUMIREA SOCIETATII. FORMA JURIDICA. SEDIUL. DURATA DE FUNCTIONARE**

**Art. 1 (1)** Denumirea societatii este Societatea Comerciala „Aeroportul” S.A., denumire sub care va fi inscrisa la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Brasov.

**(2)** In toate actele emise de Societate, denumirea va fi urmata de forma juridica de organizare, sediu, capitalul social si numarul de înregistrare de la Registrul Comertului.

**Art. 2** Societatea este persoana juridica de nationalitate romana organizata ca societate comerciala pe actiuni care isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare privind societatile comerciale.

**Art. 3 (1)** Sediul social al este [\*]. Sediul social poate fi schimbat in baza hotararii Consiliului de Administratie.

**(2)** Societatea va putea înfiinta sau desfiinta sedii secundare, sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, prin hotararea adunarii generale a actionarilor, atat în tara, cat si in strainatate.

**Art. 4 (1)** Societatea functioneaza pentru o perioada limitata, corespunzatoare concesiunii de lucrari publice mentionate la art. 5 din prezentul, dobândind personalitate juridica la data la data înmatricularii în Registrul Comertului.

**(2)** Prevederile alin.(1) referitoare la perioada de functionare pot fi modificate prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

**II. OBIECTUL DE ACTIVITATE SI CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII**

**Art 5 (1)** Avand in vedere prevederile art. [\*], din contractul de concesiune de lucrari publice, Societatea se constituie ca o companie de proiect avand ca obiect finantarea, proiectarea, constructia, operarea si intretinerea Aeroportului International Brasov Ghimbav Iosif Silimon.

**(2)** Obiectul principal de activitate al Societatii este:

5223 – Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene.

Alte activitati prestate /obiecte secundare de activitate :

6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau leasing

7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile

7733 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou  
(inclusiv calculatoare)

**Art. 6 (1)** Capitalul social al Societatii are o valoare de ..... si este divizat în ----- de actiuni. Valoarea fiecărei actiuni este de **2,5** lei.

(2) Actiunile emise de Societate sunt nominative, indivizibile, de valori egale, fiind emise în forma dematerializata.

**Art. 7** Aportul la capitalul social este subscris si varsat integral in contul Societatii si are urmatoarea structura:

A) **JUDETUL BRASOV**, aport de ----- RON, reprezentand o cota de ----- % din valoarea capitalului social, corespunzator unui numar de ----- actiuni nominative.

B) **ORASUL GHIMBAV**, aport de ----- RON, reprezentand o cota de ----- % din valoarea capitalului social, corespunzator unui numar de ----- actiuni Nominative.

C) SC [\*]

**Art. 8 (1)** Capitalul social poate fi majorat prin emisiune de noi actiuni sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente, în schimbul unor noi aporturi în numerar si/sau în natura. Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul in care este realizata prin incorporarea a beneficiilor, a primelor de emisiune si a rezervelor, cu exceptia rezervelor legale.

(2) Capitalul social al Societatii mai poate fi majorat intr-una din modalitatile si cu respectarea procedurilor reglementate de Legea societatilor comerciale.

(3) In toate cazurile, hotarârea de majorare a capitalului social este în competenta adunarii generale extraordinare a actionarilor.

(4) Orice modificare a capitalului social nu va putea diminua procentul de participare la capitalul social al partenerului public.

**Art. 9 (1)** Capitalul social poate fi redus prin hotarea adunarii generale extraordinare a actionarilor. Hotararea adunarii generale de reducere va trebui sa respecte minimul de capital social prevazut de lege si sa arate motivele pentru care se face aceasta reducere.

(2) Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua în care hotarârea a fost publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(3) Reducerea sau pierderea activului net sub limita minima valorica prevazuta de lege determina dizolvarea societatii, daca in termen de 9 luni, acest capital nu este reintregit sau adus la minimum legal. Raspunderea pentru reducerea sau pierderea capitalului social revine Consiliului de Administratie.

**Art. 10** Bunurile mobile sau imobile ce constituie aport la capitalul social al societatii” se transmit in deplina proprietate. Nu se va admite ca aport la capitalul social:

a) o creanta ce consta in plata unei sume de bani sau intr-o alta prestatie;

b) dreptul de uzufruct sau dreptul de folosinta asupra unui bun.

### **III. CONDUCEREA SOCIETATII. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR. DREPTURILE ACTIONARILOR**

**Art. 11 (1)** Adunarea generală a acționarilor este organul de deliberare și decizie al Societății, alcătuit din totalitatea persoanelor ce dețin acțiuni nominative. Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație.

(2) Potrivit legii, adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

(3) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în termen de până la 5 luni de la încheierea exercitiului financiar.

(4) Adunarea generală ordinară, în afara de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor sau auditorilor financiari, și să fixeze dividendul;

b) să aleagă pe administratori și cenzori;

c) să fixeze remunerația convenită pentru exercitiul în curs administratorilor și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;

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

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

(5) Adunarea generală ordinară va nominaliza Consiliul de administrație care va fi format din cinci persoane din care trei nominalizate de partenerul privat, 1 de către CJ Brașov și 1 de CL Ghimbav

(6) Adunarea generală extraordinară este convocată ori de câte ori este necesar și este competentă să hotărască, 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, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

e) prelungirea duratei societății;

f) majorarea capitalului social;

g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

i) dizolvarea anticipată a societății;

j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

k) conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;

l) emisiunea de obligațiuni;

m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

(7) Prin prezentul act constitutiv adunarea generală extraordinară a acționarilor transferă Consiliului de Administrație competența de a decide înființarea sau desființarea de sedii secundare.

**Art. 12** Procedura de convocare pentru întrunirea adunării generale a acționarilor este următoarea.

(1) Adunarea generală va fi convocată de Consiliul de Administrație într-un termen ce nu poate fi mai mic de----- zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial/S-AU INTR-UN ZIAR DE LARGA CIRCULATIE.

- (2) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunarii.
- (4) Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
- (5) In instiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru ce-a de-a doua adunare, cand cea dintai nu s-ar putea tine.
- (6) A doua adunare generala nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare. Daca ziua pentru a doua adunare generala nu este mentionata in instiintarea publicata pentru prima adunare, termenul prevazut la art.13 va putea fi redus la 8 zile.

**Art. 13** Pentru validitatea deliberarii adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarul principal ,in accord cu cel putin unul din actionari publici. Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor anterior prevazute, adunarea ce se va intruni, dupa o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.

**Art. 14** Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare, , sunt necesare:

- la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarul principal ,in accord cu cel putin unul din actionari publici;
- la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul majoritar al unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.

**Art. 15** Adunarea se deschide de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau de catre acela care ii tine locul. Actionarii prezenti vor alege unul sau pana la trei secretari din randurile lor, pentru verificarea listei de prezenta si cu indicarea voturilor pe care le detine fiecare.

**Art. 16 (1)** Adunarea generala va putea hotari ca operatiunile prevazute in alineatul precedent sa fie supravegheate sau indeplinite de un notar public, pe cheltuiala societatii.

(2) Unul dintre secretari intocmeste procesul verbal al sedintei adunarii generale.

(3) Presedintele va putea desemna, dintre functionarii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute in alineatele precedente.

(4) Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor actului constitutiv pentru tinerea adunarii generale, se intra in ordinea de zi.

**Art. 17 (1)** Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda, cu exceptiile prevazute de lege.

(2) Daca actiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste actiuni apartine uzufructuarului in adunarile generale ordinare si nudului proprietar in adunarile generale extraordinare. Daca asupra actiunilor sunt constituite garantii reale mobiliare, dreptul de vot apartine proprietarului.

(3) Actionarii nu vor putea fi reprezentati in adunarile generale decat prin alti actionari, in baza unei procuri speciale, cu exceptia urmatoarelor situatii:

- cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane;

(4) Procurile vor fi depuse in original, in termenul in care. Ele vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul - verbal.

(5) Administratorii si functionarii societatii nu pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

**Art. 18 (1)** Administratorii nu pot vota, in baza actiunilor pe care le posedea, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.

(2) Ei pot vota in sa situatia financiara anuala, daca, detinand cel putin jumatate din participarea la capitalul social, nu se poate forma majoritatea legala fara votul lor.

**Art. 19 (1)** Actionarul care, intr-o anumita operatiune are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarea privind acea operatiune.

(2) Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse societatii daca, fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

**Art. 20** Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie privind exercitarea intr-un anumit fel a dreptului de vot este nula.

**Art. 21 (1)** Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.

(2) Oricare ar fi prevederile actului constitutiv, votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de conducere, administrare si control.

**Art. 22 (1)** Un proces verbal, semnat de presedinte si de secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

(2) La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

(3) Procesul verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale.

**Art. 23** Pe langa dreptul de vot prevazut mai sus din prezentul act constitutiv, actionarii mai au urmatoarele drepturi:

a) de a obtine dividende din partea Societatii, aferente unui exercitiu financiar încheiat, potrivit , hotarârii adunarii generale a actionarilor si daca nu s-a hotarat altfel in privinta distribuirii profitului anual. Plata dividendului se face in valoare neta, dupa deducerea impozitului calculat asupra acestuia, proportional cu cota de capital social detinuta. Prin grija administratorilor, dividendele vor fi plătite în conturile bancare ale actionarilor în acelasi timp, in termenul stabilit de adunare care nu poate fi mai mic de 15 zile de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a, dar nici mai mare de sase luni de la data aprobarii lor. In caz de intarziere nu se vor plati dobanzi. In situatia in care in cursul exercitiului financiar dar pana la aprobarea situatiilor financiare anuale in adunarea generala, actiunile sunt vandute de un actionar unui tert, plata dividendelor se face *pro rata temporis*, adica se cuvine atat vanzatorului, pana la momentul la care acesta a vandut actiunile, cat si cumparatorului din momentul la care le-a dobandit si pana la aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii, afara de situatia in care vanzatorul si cumparatorul nu s-au inteles asupra altei modalitati de

distribuire si au notificat in scris Societatea despre aceasta modalitate pana la intrunirea adunarii generale;

b) de a propune sau/si vota numirea administratorilor si a cenzorilor, ori a unui auditor extern dupa caz, precum si de a hotari in orice alta problema ce tine de competenta adunarii generale a actionarilor, potrivit prezentului act constitutiv;

c) de a primi un numar suplimentar de actiuni, cu ocazia majorarii de capital prin încorporarea primelor de emisiune si a altor rezerve conform legilor, hotararilor guvernului, normelor metodologice, normelor sau ordinelor emise de o autoritate publica centrala, proportional cu cota procentuala detinuta anterior momentului in care a survenit aceasta majorare;

d) de a-si vinde actiunile altor actionari sau unui tert;

e) de a-si exercita dreptul de preferinta cu privire la subscrierea actiunilor nou emise cu ocazia majorarii capitalului social cu aport in numerar, intr-un termen de o luna de zile, calculat de la data publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

f) de a obtine date din bilantul contabil si copii dupa actele aditionale la prezentul act constitutiv; actionarii vor avea dreptul sa obtina date din bilantul contabil de 2 ori pe an, daca adunarea generala nu a hotarat ca informarea sa se faca cel mult odata pe trimestru. Pentru a nu periclita activitatea curenta a societatii, dar in acelasi timp pentru a respecta dreptul la informare al actionarilor minoritari, societatea prin grija administratorilor sai va remite acestora datele din bilant si copii dupa actele aditionale la prezentul act constitutiv printr-un reprezentant al acestora. Indiferent de solicitant – actionar majoritar sau minoritar - datele din bilant sau copii dupa actele aditionale la prezentul act constitutiv vor fi remise intr-un termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii la secretariatul Consiliului de Administratie;

g) de a sesiza cenzorii cu privire la gestiunea Societatii;

h) de a solicita Societatii, prin Consiliul de Administratie, sa suporte plata onorariilor expertilor desemnati de catre instanta, in cazul in care au solicitat judecatorului numirea unuia sau mai multor experti pentru intocmirea unui raport cu privire la situatia financiara a Societatii pentru a-l inmana cenzorilor.

**Art. 24 (1)** In cazul in care un actionar al Societatii intentioneaza sa-si vanda actiunile, acesta va trebui sa solicite si sa primeasca in scris o oferta bona fide/de buna credinta de la o terta persoana („Ofertantul cumparator”) pentru achizitia totala sau partiala a actiunilor oferite. Dupa primirea in scris a acestei oferte de achizitie, vanzatorul va oferi actiunile sale mai intai celorlalti actionari ai Societatii, in aceleasi conditii fixate de „Ofertantul cumparator”. In acest scop, ofertantul vanzator va notifica in scris oferta sa catre ceilalti actionari, la care va atasa si o copie dupa oferta primita de la „ofertantul comparator”. Oferta vanzatorului va contine:

a) numarul actiunilor ce sunt oferite;

b) identitatea „ofertantului comparator”;

c) termenii si conditiile vanzarii asa cum acestea au fost stabilite in oferta tertului - „ofertantul comparator”, inclusiv pretul pe care acesta il ofera pe o actiune ;

d) data pana la care actionarii trebuie sa accepte oferta. Aceasta data nu trebuie sa fie mai mica de 30 zile. Termenul se calculeaza de la data la care vanzatorul a transmis oferta sa catre actionarii Societatii prin notificare scrisa;

e) data la care trebuie realizata vanzarea/achizitia actiunile. Aceasta data nu trebuie sa fie mai mica de 60 zile. Termenul se calculeaza de la data la care a fost transmisa oferta catre actionarii Societatii prin notificare scrisa.

(2) Actionarii vor avea dreptul sa cumpere toate actiunile oferite daca au transmis o notificare irevocabila de acceptare catre ofertantul vanzator, inainte sau la data fixata pentru acceptare. Daca partile nu au convenit altfel, vanzarea actiunile se face pro rata conform datei transmiterii ofertei de vanzare. Termenul de expirare a exercitarii dreptului de preemtiune (acceptarea vanzarii) va fi mentionat in oferta de vanzare ce se notifica actionarilor.

(3) Vanzatorul ofertant este liber sa vanda actiunile „ofertantului cumparator” in conditiile negociate cu acesta, daca vanzatorul a dovedit ca au fost respectate conditiile initiale primite, precum si in conditiile in care:

a) actionarii declina oferta vanzatorului sau vanzatorul nu a primit o notificare de acceptare ;

b) vanzatorul ofertant a primit o notificare de acceptare de la ceilalti actionari numai pentru o parte din actiunile oferite.

(4) Conditiiile prevazute la alin. (1) – (3) ale acestui paragraf nu vor mai fi respectate daca oferta de vanzare este adusa la cunostinta actionarilor in cursul desfasurarii unei adunari generale a actionarilor.

#### **IV. ADMINISTRAREA SOCIETATII**

**Art. 25 (1)** Conducerea, coordonarea, planificarea strategica si controlul activitatii Societatii sunt asigurate de catre un consiliu de administratie format din 5 persoane, dintre care un presedinte si un vicepresedinte.

- JUDETUL BRASOV va fi reprezentat in Consiliul de Administratie de un numar de 1 administrator desemnat de Adunarea Generala a Actionarilor, dintre candidatii propusi numai de catre acest actionar;

- Orasul Ghimbav va fi reprezentat in Consiliul de Administratie de un numar de 1 administrator desemnat de Adunarea Generala a Actionarilor, dintre candidatii propusi numai de catre acest actionar;

-SC ..... va fi reprezentat in Consiliul de Administratie de un numar de 3 administratori desemnati de Adunarea Generala a Actionarilor, dintre candidatii propusi numai de catre acest actionar.

(3) Alegerea sau revocarea membrilor Consiliului de Administratie va avea in vedere intotdeauna norma de reprezentare prevazuta la alineatele de mai sus, cu precizarea ca pe toata durata Societatii, unitatile administrativ teritoriale precizate la alineatul (2) trebuie sa aiba cate un reprezentant in Consiliul de Administratie.

(4) Administratorii sunt numiti de catre adunarea generala a actionarilor pentru o perioada de maxim 4 ani.

(5) Drepturile si obligatiile administratorilor se pot stabili pentru fiecare in parte printr-un contract incheiat cu Societatea.

**Art. 26** Activitatea consiliului de administratie este coordonata de presedinte, iar in lipsa acestuia de catre vicepresedinte. Presedintele consiliului de administratie poate fi si directorul general al Societatii.

**Art. 27 (1)** Consiliul de administratie se intruneste odata pe luna sau ori de cate ori este

necesar, în conformitate cu ordinea de zi, comunicată de către secretariatul consiliului. La sedințele consiliului participă și cenzorii. Consiliul de administrație se întrunește la sediul social al Societății.

(2) Pentru validarea deliberărilor consiliului este necesară prezenta a cel puțin jumătate din numărul administratorilor, iar deciziile să fie adoptate cu jumătate plus unul din voturile valabil exprimate. Deciziile se consemnează în registrul consiliului, prin grija secretarului de consiliu și se comunică departamentelor, direcțiilor și serviciilor din cadrul Societății care trebuie să le aducă la îndeplinire.

(3) În cazul în care pe ordinea de zi a ședinței figurează o problemă ce implică o creștere a cheltuielilor Societății cu 10% peste ce este prevăzut în bugetul anual aprobat de adunarea generală a acționarilor, ori se aprobă proiectul de program și buget al „Societății” pe anul următor însoțit de raportul administratorilor, la ședința trebuie să fie prezenți 3/4 din numărul total al administratorilor, iar deciziile să fie adoptate cu 2/3 din cei prezenți.

Același cvorum și aceeași majoritate sunt necesare atunci când se aprobă investiții, vânzări-cumpărări de active, credite și alte cheltuieli de peste 5.000.000 Euro.

**Art. 28** Consiliul de Administrație este responsabil pentru administrarea generală a Societății, scop în care îndeplinește următoarele atribuții:

- a) coordonează, planifică și controlează activitatea Societății, în baza politicii de dezvoltare - ca modalitate de planificare strategică - aprobată de către adunarea generală a acționarilor;
- b) controlează activitatea directorului general, precum și a directorilor executivi, ori a altor salariați ai societății;
- c) stabilește structura funcțională de bază a societății pe departamente, direcții și servicii, după caz, dacă nu a hotărât să transfere această competență directorului general;
- d) adoptă codul de etică pentru salariații societății și stabilește funcțiile fiecărei structuri interne a Societății, dacă nu a hotărât să transfere aceste competențe directorului general;
- e) stabilește politica de resurse umane a Societății;
- f) convoacă adunarea generală a acționarilor;
- g) întocmește și supune aprobării adunării generale programul anual de activitate al Societății în baza căruia se stabilește politica de dezvoltare;
- h) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, prin prezentul act constitutiv sau potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor.

**Art. 29 (1)** Gestiunea curentă a Societății este realizată de directorul general al Societății care este și Președintele Consiliului de Administrație.

(2) Directorul general reprezintă Societatea în toate actele și raporturile stabilite cu terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, conformându-se hotărârilor consiliului de administrație și adunării generale ale acționarilor. Atribuțiile Directorului General se stabilesc de către consiliul de administrație.

(3) În îndeplinirea atribuțiilor sale, directorul general emite decizii.

**Art. 30 (1)** În cazul în care mandatul consiliului de administrație a expirat, membrii săi sunt obligați să gireze activitatea Societății până la întrunirea adunării generale a acționarilor în ședința ordinară sau extraordinară.

(2) În caz de vacanță a unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori,



împreună cu cenzorii și deliberând în prezența a două treimi și cu majoritatea absolută, procedează, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, la numirea unui administrator provizoriu până la convocarea adunării generale ordinare. Noul administrator ales de către adunarea generală ordinare își va exercita funcția numai pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului Consiliului de Administrație. În caz de deces sau de împiedicare fizică a acestuia, numirea provizorie se va face de către cenzori, însă adunarea generală va fi convocată de urgență pentru numirea definitivă a administratorului.

**Art. 31** Prin prezentul act constitutiv, primii membri ai consiliului de administrație sunt următorii:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

**Art. 32 (1)** Nu pot fi numiți în funcția de administrator, persoanele lipsite de capacitate, persoanele care au săvârșit o infracțiune, incompatibilă cu acea funcție ori persoanele care deși nu au săvârșit vreo infracțiune, dar au periclizat credibilitatea și viabilitatea unei societăți de asigurare într-o funcție echivalentă ori în calitate de cenzor sau de salariat.

**(2)** Administratorii nu pot fi în același timp salariați, cenzori la Societate ori administratori, cenzori sau acționari comandanți la o societate comercială concurentă, administratori sau cenzori la o societate comercială și nici nu pot desfășura același comerț în cont propriu.

**(3)** Dacă sunt acționari, administratorii nu pot vota în adunarea generală dacă au un interes contrar celui al Societății, în privința gestiunii lor, numirii/revocării lor, precum în orice altă situație în care se dezbate o problemă ce implică persoana lor, direct sau ca mandatar al unei alte persoane

## **V. AUDITUL FINANCIAR. AUDITUL INTERN ȘI COMISIA DE CENZORI.**

**Art. 33** Controlul financiar al operațiunilor Societății este exercitat de către o societate comercială specializată de audit.

**Art. 34** Societatea de audit are obligația de a elabora rapoarte în baza verificărilor proprii, dar și a informațiilor pe care le primesc de la administratori..

## **VI. REGISTRELE SOCIETĂȚII**

**Art. 35 (1)** Societatea prin grija secretariatului Consiliul de Administrație sau al departamentului juridic va ține următoarele registre :

- a) un registru al acționarilor ;
- b) un registru al ședințelor și hotărârilor adunării generale a acționarilor;
- c) un registru al hotărârilor și constatărilor cenzorilor și auditorilor interni;
- d) registrul unic de control;
- e) un registru al ședinței și deliberărilor consiliului de administrație

## **VII. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

**Art. 36** Societatea va fi dizolvată în următoarele cazuri:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) declararea stării de faliment;
- c) reducerea capitalului social la jumătate ori sub limita minimă prevăzută de lege pentru funcționarea unei societăți de asigurare, dacă în termen de 9 luni capitalul nu este reintregit;
- d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar dacă există motive temeinice ce împiedică funcționarea acesteia;
- e) în alte cazuri prevăzute de lege.

**Art. 37** Dizolvarea Societății are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. De la data dizolvării prin hotărârea adunării generale sau a hotărârii judecătorești, după caz, Consiliul de Administrație sau directorul general nu mai pot face noi operațiuni în numele și contul Societății, dar vor asigura gestiunea operațiunilor în curs ale acesteia până la data numirii lichidatorilor sau lichidatorului. De asemenea, Consiliul de Administrație și directorul general sunt obligați să rămână în Societate, chiar și după numirea lichidatorilor/lichidatorului până la momentul efectuării inventarului și încheierii bilanțului moment ce va coincide cu predarea gestiunii Societății pe baza de proces-verbal.

**Art. 38 (1)** Dacă dizolvarea s-a hotărât pe baza voluntară în conformitate cu prevederile art. 40 lit.a) și d) din prezentul act constitutiv, adunarea generală a acționarilor va fixa termenul de lichidare și va numi un lichidator – persoană juridică pentru lichidarea și repartizarea patrimoniului social și reprezentarea Societății până la radierea sa de la registrul comerțului. Procedura de convocare și hotărârile adunării vor respecta dispozițiile prevăzute în prezentul act constitutiv. În intervalul de timp de până la intrarea în funcție a lichidatorului, gestiunea curentă a societății va fi asigurată de către directorul general.

(2) Dizolvarea Societății pe baze voluntare sau ca urmare a declarării stării de faliment ori faptului că s-a declarat nulitatea societății, nu eliberează acționarii de nici o obligație sau înțelegere care, conform oricărei dispoziții a prezentului act constitutiv, trebuie să fie respectată și executată după o asemenea încetare, precum nu eliberează nici un acționar de obligația de a plăti eventualele sume de bani datorate, acumulate, certe și exigibile.

**Art. 39** Pe perioada procedurii de lichidare, documentele Societății vor conține elementul „în lichidare” în antet.

**Art. 40** După plata tuturor obligațiilor către creditorii ori alte terțe persoane, bunurile rămase în patrimoniul Societății vor fi distribuite la lichidare partilor, proporțional cu acțiunile deținute.

Ordinea plății creditorilor este cea prevăzută de lege. În cazul în care mai mulți creditorii sunt în aceeași categorie de „preferință”, se va da prioritate creditorilor externi (banci și alte organisme internaționale de finanțare).

## **VIII. DISPOZIȚII FINALE**

### **Art. 41 Protecția drepturilor**

(1) Faptul că un acționar sau administrator nu insistă pentru îndeplinirea exactă și întocmai a clauzelor prezentului act constitutiv sau nu își exercită oricare din drepturile pe care le are în baza prezentului act constitutiv, nu înseamnă că respectivul acționar sau administrator renunță la drepturile ce îi revin în baza oricărei clauze din prezentul act constitutiv.

(2) Niciun contract scris sau hotarare a adunarii generale ce deroga de la clauzele prezente ale acestui act constitutiv nu va limita drepturile si obligatiile actionarilor recunoscute prin lege. In consecinta, daca apar asemenea contracte sau hotarari, acestea vor fi considerate nule si neavenite.

(3) Niciun contract scris sau înțelegere verbala ce derogă de la prezentul act constitutiv, extinde drepturile si obligatiile anumitor actionari din prezentul act constitutiv in detrimentul altora, ori limiteaza drepturile unui sau unor actionari, nu vor fi opozabile celorlalti actionari sau tertilor, cu exceptia hotararii adunarii generale a actionarilor, inscrisa la registrul comertului in termen de 15 zile de la adoptare. In acest sens, vor fi indeplinite cumulativ trei conditii, respectiv: sa existe o hotarare a adunarii generale, sa fie publicata in Monitorul Oficial si sa se inscrie aceasta hotarare la registrul comertului.

#### **Art. 42 Clauza de prezervare**

In cazul in care o clauza din prezentul act constitutiv va fi declarată nula de catre o instanță sau autoritate publică, această nulitate nu va afecta celelalte clauze ale acestui act constitutiv, cu exceptia cazului în care aceste clauze nu pot fi separate de restul actului constitutiv datorită naturii lor. In aceasta situatie, partile vor colabora imediat în vederea găsirii unei clauze echivalente cu cea care trebuie înlocuită si a fost declarata nula. In eventualitatea in care aceasta clauza nu poate fi separata de restul actului constitutiv, atunci întregul act constitutiv va fi considerat nul si neavenit.

#### **Art. 43 Forta majora, cazuri de forta majora si cazuri fortuite**

(1) Actionarii nu vor fi obligati la plata de daune unul fata de celalalt pentru intarzierea ori pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor asumate prin prezentul act constitutiv, daca aceasta intarziere sau neindeplinire se datoreaza unei cauze de forta majora, cum ar fi: incendiu, greva, razboi, act terorist, precum si in situatia in care a fost emis un act de catre o autoritate publica ce impiedica indeplinirea unei obligatii prevazute in prezentul act constitutiv ori in alte cauze ce nu pot fi prevăzute sau prevenite si care nu pot fi depășite prin diligenta. In astfel de cazuri, perioada pentru îndeplinirea unei obligatii de catre oricare din partile acestui act constitutiv va fi prelungită cu perioada evenimentului produs sau evenimentelor produse succesiv sau concomitent, cu conditia ca partea care este afectata de o astfel de cauza:

- sa notifice imediat celorlalte parti, in scris, dupa ce ia cunostinta de inceputul unui/unor astfel de caz/cazuri, natura unei astfel de cauze sau unor astfel de cauze, precum si intarzierea preconizata;
- sa faca toate demersurile rezonabile pentru a elimina întârzierea si să continue activitatea conform prezentului act constitutiv de îndată ce cauza a încetat ori cauzele au incetat.

(2) Prevederile alineatului precedent se aplica in egala masura si Consiliului de Administratie in ceea ce priveste indeplinirea obligatiilor sale fata de actionarii Societatii.

#### **Art. 44 Litigii:**

(1) Litigiile aparute in legatura cu interpretarea sau executarea clauzelor prezentului act constitutiv se rezolva pe cale amiabila.

(2) In cazul in care o solutionare pe cale amiabilă nu este posibilă, în termen de treizeci (60) de zile de la primirea notificării cu privire la un astfel de litigiu, partile se pot adresa instantelor judecatoresti.

Prezentul act constitutiv a fost intocmit în 5 (sapte) exemplare originale. Exemplarele originale au fost inmanate partilor, care prin semnatura lor, declară că acceptă prezentul

act constitutive.

Consiliul jud Brasov

Orasul Ghimbav

<b>Actionar</b>	<b>Actiuni totale</b>	<b>procent</b>
<b>Actionar Reprezentant Semnatura</b>	Judetul Brasov	Aristotel CANCESCU
Orasul Ghimbav	Dorel TOMA	SC [*]
[*]		