

## **ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT** al Intreprinderii Publice - Societății "Parcul Industrial Cugir" S.A.

**In baza dispozitiilor Legii nr.31/1990,privind societatile ,modificata si republicata ,Legea 215/2001,privind administratia publica locala si Ordonanta Guvernului nr.65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale,aprobată prin Legea 490/2002 se infiinteaza Societatea Parcul Industrial Cugir ,societate pe actiuni,avand actionar unic, Consiliul Judetean Alba,cu sediul in Alba -Iulia,str.I.C.Bratianu,nr.1**

### **CAPITOLUL I** **DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA**

#### **Articolul 1 Denumirea**

Denumirea întreprinderii publice-societății este SC "Parcul Industrial Cugir" SA.

În toate facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "societatea pe acțiuni" sau inițialele "S.A.", de capitalul social, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și sediul societății.

#### **Articolul 2 Forma juridică**

Întreprinderea publica-societatea "Parcul Industrial Cugir" S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

#### **Articolul 3 Sediul**

Sediul întreprinderii publice-societății este în România, orașul Cugir, strada Victoriei, nr. 8A, jud. Alba.

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

Întreprinderea publica-societatea poate avea sucursale, reprezentanțe, filiale, agenții situate și în alte localități din țară.

#### **Articolul 4 Durata**

Durata întreprinderii publice-societății este nelimitată cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului și publicării în Monitorul Oficial.

### **CAPITOLUL II** **OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ÎNTEPRINDERII PUBLICE-SOCIETĂȚII**

**Articolul 5 Domeniul de activitate** al întreprinderii publice-societății îl constituie administrarea Parcului Industrial Cugir ,iar activitatea principală a societatii este **Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract-Cod CAEN 6832.**

**Articolul 6 Obiectul de activitate al Intreprinderii Publice SC Parcul industrial SA este:**

- Distributia energiei electrice-Cod CAEN 3513
- Comercializarea energiei electrice-Cod CAEN 3514
- Distributia combustibililor gazosi,prin conducte-Cod CAEN 3522

- Comercializarea combustibililor gazosi prin conducte-Cod CAEN 3523
- Captarea ,tratarea si distributia apae-Cod CAEN 3600
- Colectarea si epurarea apelor uzate-Cod CAEN 3700
- Activitati de servicii support combinate-Cod CAEN 8110
- Activitati ale bibliotecilor si arhivelor-Cod CAEN 9101
- Alte forme profesionale,stiintifice si tehnice n.ca.-cod CAEN 7490
- Alte forme de invatamant n.ca.-cod CAEN 8559
  - Centru de inovare si formare profesionala
  - Stagii profesionale pentru adulti

### CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL

**Articolul 7 Capitalul social** este de 2.537.511,18 lei, reprezentând valoarea activelor preluate prin protocolul de predare-preluare, in valoare de 497.511,18 lei și 2.040.000 lei, sumă alocată din bugetul propriu al județului Alba, ca aport de capital,divizat în 253.751 acțiuni nominative în valoare de 10 lei fiecare.

### CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

**Articolul 8 Adunarea generală a acționarilor** este organul de conducere al întreprinderii publice-societății care decide asupra activității acesteia și asupra politicii economice și comerciale. Consiliul Județean Alba exercită toate drepturile acționarului în numele județului Alba.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele competențe:

#### **I. Adunarea generală ordinară**

- a) Alege consiliul de administrație si numeste presedintele acestuia. Președintele consiliului de administrație nu este și directorul întreprinderii publice-societății ;
- b) Discută, aprobă sau modifică bilanțul contabil, după prezentarea raporturilor administratorilor și auditorului extern, fixează dividendul și aprobă repartizarea profitului, conform legii;
- c) Fixează remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs a administratorilor ,a secretarului consiliului de administratie, limitele generale ale remuneratiei directorilor si, stabilește modul de constituire a garanțiilor acestora;
- d) Stabilește bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- e) Se pronunță asupra gestiunii administratorilor;
- f) Hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilește competența și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;
- g) Aprobă asocierea cu persoane fizice sau juridice române sau străine în vederea realizării unor obiective de interes comun;
- h) Hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea unei sau mai multora dintre subunitățile societății;
- i) Decide asupra oricăror alte probleme care intră în competența adunării generale a acționarilor.



## **II. Adunarea generală extraordinară**

- a) Schimbarea formei juridice a întreprinderii publice-societății;
- b) Mutarea sediului întreprinderii publice-societății;
- c) Schimbarea și completarea obiectivului de activitate al întreprinderii publice-societății;
- d) Prelungirea duratei întreprinderii publice- societății;
- e) Majorarea capitalului social al întreprinderii publice-societății;
- f) Reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g) Fuzionarea cu alte societăți sau divizarea întreprinderii publice-societății;
- h) Dizolvarea anticipată a întreprinderii publice-societății;
- i) Conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- j) Conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- k) Emisiunea de obligațiuni;
- l) Orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare;
- m) Adunarea generală extraordinară va putea delega consiliului de administrație atribuțiile sale menționate la art. 7, pct. II, lit. b), c), e), f) și j).

### **Articolul 9 Convocarea adunării generale a acționarilor**

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre administratori desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an în cel mult 3 luni de la închiderea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și al contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă în condițiile prevăzute de lege și la cererea acționarilor reprezentând a zecea parte din capitalul social, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu maxim 10% pe un interval de 2 ani, cu excepția primilor doi ani de la înființarea societății.

Adunarea generală va fi convocată de administratori, ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu legea și actul constitutiv.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României și într-unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății, sau din cea mai apropiată localitate. Convocarea va cuprinde toate datele cerute de lege referitoare la locul și data ținerii adunării generale, precum și ordinea de zi, iar când în cadrul acesteia figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, va cuprinde și textul integral al propunerilor.

Convocarea trebuie făcută prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare simplă expediată cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii adunării.

De asemenea, convocarea poate fi făcută prin publicare, pe pagina proprie de internet a societății, însoțită de un convocator ce va fi semnat de acționari, cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii adunării.

### **Articolul 10 Organizarea adunării generale a acționarilor**

Pentru validarea deliberărilor adunării ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la aliniatul anterior, aceasta se va întruni, după o a doua convocare, și poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate.

Pentru validarea deliberărilor adunării generale extraordinare, dacă actul constitutiv nu prevede altfel, sunt necesare:

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

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către un membru.

Președintele consiliului de administrație desemnează un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul verbal al adunării.

Procesul verbal al adunării generale se va ține într-un registru sigilat și parafat.

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

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul societății comerciale, pot fi invitați și reprezentanții salariaților sau reprezentanții sindicatului.

**Articolul 11 Hotărârile** se iau prin vot deschis cu excepția cazului în care legea prevede vot secret.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

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

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, pentru revocarea acestora și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

## **CAPITOLUL V ADMINISTRAREA ÎNTRINDERII PUBLICE-SOCIETĂȚII CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

### **Articolul 12. Organizare**

Societatea este administrată de un consiliu de administrație compus din 3 membri. Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani și pot fi revocați de adunarea generală a acționarilor.

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

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

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

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

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



Conducerea societății se asigură de către directorul general, care nu este și președintele consiliului de administrație.

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

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

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

Pe baza procesului verbal, secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

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

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

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția administratorilor și auditorului extern, la cererea acestora, toate documentele societății.

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

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

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

Nu poate fi directori al societății persoane care sunt incompatibile potrivit art. 135 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare sau altor reglementări legale.

### **Articolul 13. Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general și ale secretarului consiliului de administrație**

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

- a) Aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare al societății;
- b) Consiliul de administrație delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general;
- c) Aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- d) Încheie acte juridice prin care 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;
- e) Aprobă delegările de competență pentru directorul general;
- f) Aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorului general al societății;
- g) Supune anual aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului societății;

- h) Convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- i) Stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății, conform structurii organizatorice aprobate;
- j) Stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare cerute, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
- k) Aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale;
- l) Aprobă programele de dezvoltare și investiții;
- m) Stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- n) Negociază contractul colectiv de muncă și aprobă statutul personalului;
- o) Rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

#### **B. Directorul general reprezintă societatea în raporturile cu terții**

Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

- a) Aplică strategia și politicile de dezvoltare a societății, aprobate de adunarea generală a acționarilor;
- b) Angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;
- c) Negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;
- d) Încheie acte juridice în numele și pe seama societății, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;
- e) Stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății;
- f) Aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;
- g) Aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;
- h) Împuternicește orice altă persoană să exercite atribuții din sfera sa de competență;
- i) Rezolvă orice altă problemă pe care adunarea generală și consiliul de administrație au stabilit-o în sarcina sa.

#### **C. Secretarul Consiliului de administrație are următoarele atribuții :**

- a) Asigură pregătirea, organizarea și desfășurarea sedintelor Consiliului de Administrație;
- b) Întocmește ordinea de zi a sedintelor în baza proiectului dat de Presedintele Consiliului de Administrație
- c) Pregătește mapele de sedință cu documentele ce se supun spre analiză în sedinta Consiliului de Administrație și transmite administratorilor câte un set întreg din aceste documente, de regulă, cu 5 zile înainte de tinerea sedintei, cu excepția documentelor care contin informații confidentiale sau clasificate; asemenea documente pot fi consultate doar la sediul societății, ele vor fi puse la dispoziția administratorilor, cu respectarea legislației în vigoare, în ziua

sedintei, înainte de începerea acesteia, și vor fi restituite secretarului imediat după terminarea sedintei.

- d) Redactează hotărârile Consiliului de Administrație, în baza dezbatărilor consemnate în procesul verbal al sedintelor.
- e) Asigură un sistem viabil de transmitere a deciziilor Consiliului de Administrație spre cei însărcinați cu îndeplinirea lor.



## CAPITOLUL VI GESTIUNEA

### **Articolul 14. Controlul financiar preventiv**

Intreprinderea publica-societatea organizează și execută controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operațiuni care se referă la drepturile și obligațiile patrimoniale, în faza de angajare și de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

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

### **Articolul 15. Controlul financiar de gestiune**

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

Controlul financiar de gestiune se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea și natura bunurilor cu condițiile de păstrare și de gestionare, precum și cu frecvența abaterilor constatate anterior.

Constatările organelor financiare de gestiune se vor consemna în actele de control, cu indicarea prevederilor legale încălcate și cu stabilirea exactă a consecințelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum și a măsurilor propuse. Actele de control vor fi prezentate consiliului de administrație.

### **Articolul 16. Auditul statutar și auditul intern**

Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar în condițiile legii.

Auditul statutar se efectuează de către PFA TAMAS-SZORA ATTILAUTING SRL ALBA IULIA, cu sediul în Alba Iulia, str. Ionel Pop, nr. 24, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J01/1050/2003, cod fiscal R159779969, reprezentată în calitate de administrator, de Tamas Szora ATILA, născut la data de 17.05.1960, în comuna Galautas, jud. Harghita, cu domiciliul în Alba Iulia, str. Ionel Pop nr. 24, CNP 16000517011117, CI seria AX, nr. 082111.

Auditul intern al întreprinderii publice-societății este organizat de către compartimentul de audit intern al autorității tutelare.

## CAPITOLUL VII ACTIVITATEA

### **Articolul 17. Exercițiul financiar**

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății.

### **Articolul 18. Personalul**

Personalul din cadrul societății este numit, angajat și concediat de director.

Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații legale față de bugeul de stat, se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului întreprinderilor publice-societății se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare și prin alte reglementări legale.

### **Articolul 19. Evidența contabilă și bilanțul contabil**

Intreprinderea publica-societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi date publicității conform legii.

#### **Articolul 20. Registrele**

Întreprinderea publica-societatea va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație, respectiv auditorului extern, toate registrele prevăzute de lege.

### **CAPITOLUL VIII SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII**

#### **Articolul 21. Schimbarea formei juridice**

Adunarea generală a acționarilor poate hotărâ schimbarea formei juridice a întreprinderii publice- societății.

#### **Articolul 22. Dizolvarea**

Următoarele situații conduc la dizolvarea întreprinderii publice-societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) declararea nulității actelor de înființare;
- c) hotărârea adunării generale a acționarilor de dizolvare;
- d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
- e) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv.

#### **Articolul 23. Lichidarea**

În caz de dizolvare, întreprinderea publica-societatea va fi lichidată.

Lichidarea și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

#### **Articolul 24. Litigii**

Litigiile de orice fel, apărute între societate și persoanele fizice sau juridice, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

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

### **CAPITOLUL IX DISPOZIȚII FINALE**

**Articolul 25.** Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările ulterioare, ale Codului comercial, precum și cu celelalte reglementări legale în vigoare.

Actualizat la data de 19.02.2015

ACTIONAR UNIC  
Prin Mandatar  
Marian Florin Aitai

