



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL



HOTĂRĂREA nr. 343
din 18 decembrie 2024

privind aprobarea asocierii dintre U.A.T. Județul Bihor, prin Consiliul Județean Bihor și U.A.T. Municipiul Oradea, prin Consiliul Local Oradea, în scopul înființării Societății ECOLOGIC PREST BIHOR S.A.

Având în vedere: Proiectul de hotărâre nr. 384 din 17.12.2024 privind aprobarea asocierii dintre U.A.T. Județul Bihor, prin Consiliul Județean Bihor și U.A.T. Municipiul Oradea, prin Consiliul Local Oradea, în scopul înființării Societății ECOLOGIC PREST BIHOR S.A., propus de Președintele Consiliului Județean Bihor – dl. Ilie Gavril Bolojan, care este însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Bihor, dl. Ilie Gavril Bolojan, înregistrat sub nr. 25769 din 17.12.2024 și de Raportul de specialitate nr. 25770 din 17.12.2024 întocmit de către Compartimentul Juridic;

Ținând seama de: Raportul de avizare nr. 25828 din 18.12.2024 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului; Raportul de avizare nr. 25889 din 18.12.2024 al Comisiei juridice, dezvoltare regională și cooperare transfrontalieră; adoptate în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile:

- art. 173 alin. (1) lit. a) și b) coroborat cu alin. (2) lit. b) și c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Disponibilitatea privind rezervarea denumirii nr. 3538308 din 16.12.2024 eliberată de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor;

În temeiul art. 182 coroborat cu art. 136, art. 196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă asocieria dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bihor, prin Consiliul Județean Bihor, cu sediul în Mun. Oradea, str. Parcul Traian, nr. 5, Județ Bihor, având C.I.F. nr. 4244997, reprezentată prin vicepreședinte – dl. Mircea MĂLAN și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Oradea, prin Consiliul Local Oradea, cu sediul în Mun. Oradea, Piața Unirii, nr. 1, Județ Bihor, având C.I.F. nr. 4230487, legal reprezentată prin primar – dl. Florin BIRTA, în scopul înființării Societății ECOLOGIC PREST BIHOR S.A.

Art.2. Se aprobă aportul în numerar al Județului Bihor în valoare totală de 50.000 (cincizecimii) Lei, contravaloarea a 500 (cincisute) acțiuni numerotate de la 1 la 500 inclusiv, reprezentând 55,56% din capitalul social al Societății ECOLOGIC PREST BIHOR S.A. și din participarea la beneficii și pierderi.

Art.3. (1) Se aprobă Actul Constitutiv al Societății ECOLOGIC PREST BIHOR S.A., conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

(2) Societatea ECOLOGIC PREST BIHOR S.A. va avea sediul social în imobilul situat în Mun. Oradea, str. Armatei Române, nr. 1A, Județ Bihor, cam. 35, înscris în C.F. 213119 Oradea, nr. cadastral 213119 – C3, imobil aflat în proprietatea privată a Județului Bihor și administrarea Consiliului Județean Bihor, între părți urmând a se încheia un contract de comodat.

Art.4. (1) Se desemnează, în calitate de reprezentanți ai Județului Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății ECOLOGIC PREST BIHOR S.A. următoarele persoane:

- dl. CRISTIAN MARIN BUZLEA
- dl. TEODOR IOAN SUCIU

(2) Persoanele desemnate la alin. (1) urmează a exercita atribuțiile prevăzute la Capitolul IV din Actul Constitutiv al Societății și va încheia cu acționarul majoritar contract de mandat, conform modelului – cadru prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art.5. (1) În conformitate cu prevederile art. 29 indice 5 din O.U.G. nr. 109/2011, se desemnează în calitate de administratori provizorii neexecutivi în Consiliul de administrație al Societății ECOLOGIC PREST BIHOR S.A. următoarele persoane:

- dl. Popoviciu Casian-Narcis, domiciliat
- dna Roșan Mihaela – Simona, domiciliată în Mun.
- dna Popa Rodica – Adina, domiciliată în Mun. Oradea,

(2) Persoanele desemnate ca administratori provizorii neexecutivi conform alin. (1), îndeplinesc condițiile de studii și vechime prevăzute la art. 28 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011.

(3) Între persoanele desemnate la alin. (1) și Societatea ECOLOGIC PREST BIHOR S.A., legal reprezentată prin Adunarea Generală a Acționarilor, urmează a se încheia un contract de mandat.

(4) În schimbul serviciilor prestate, persoanele desemnate la alin. (1) vor beneficia de o remunerație fixă lunară al în cuantum de 1000 lei net.

(5) Mandatul primilor administratori încetează de drept la data desemnării, de către Adunarea Generală a Acționarilor, a administratorilor selectați potrivit procedurii de selecție și nominalizare prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(6) În termen de 2 luni de la data înmatriculării societății la registrul comerțului, Județul Bihor prin Consiliul județean Bihor, în calitate de autoritate publică tutelară, va declanșa procedura de selecție și nominalizare a administratorilor, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(7) În termen de 5 zile lucrătoare de la înmatricularea societății la registrul comerțului, Județul Bihor prin Consiliul județean Bihor, în calitate de autoritate publică tutelară, va notifica Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice cu privire la numirea administratorilor prevăzuți la alin. (1).

Art.6. (1) Se mandatează vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, dl. Mircea MĂLAN, să semneze, în numele și pe seama Județului Bihor, Actul constitutiv al Societății, contractual de mandat prevăzut la art. 4, contractual de comodat prevăzut la art. 3 și să întreprindă demersurile necesare înregistrării societății, inclusiv cu semnarea înscrisurilor necesare înregistrării.

(2) Se mandatează doamna Roșan Mihaela-Simona, identificat cu C.I. seria ZH nr. 396799, să reprezinte Județul Bihor la încheierea actelor necesare dobândirii personalității juridice a noii societăți comerciale și deschiderea conturilor bancare.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează vicepreședintele C.J. Bihor, dl. Mircea Mălan, prin aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bihor.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului - Județul Bihor, Președintele Consiliului Județean Bihor, Vicepreședintele Consiliului Județean Bihor dl. Mircea Mălan, Compartimentul Relații cu Consilierii, Direcția Economică, Compartimentul Juridic și Primăriei Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE
Ilie Gavril Bolojan

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Mărioara Cărbăneș Soltănel

Nr. 343 din 18.12.2024

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 34 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva", 0 "abțineri" și 0 membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.

7 ex

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 343 din 18.12.2024

Președinte,
Ilie Gavril BOLOJAN

Secretar general al județului,
Marioara Cărmănen SOITĂNEL

ACTUL CONSTITUTIV

AL SOCIETĂȚII ECOLOGIC PREST BIHOR S.A.

Preambul

JUDEȚUL BIHOR, cu sediul în Oradea, Parcul Traian, nr. 5, Județul Bihor, prin reprezentantul său legal, domnul Ilie Gavril BOLOJAN – în calitate de Președinte, în baza Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 – Codul Administrativ, a hotărât prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. _____ din _____ înființarea Societății Comerciale ECOLOGIC PREST BIHOR S.A. (denumită în continuare "Societatea").

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, Județul Bihor, prin reprezentantul său legal, domnul Florin Alin Birta – în calitate de Primar, în baza Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 – Codul Administrativ, a hotărât prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. _____ din _____ înființarea Societății Comerciale ECOLOGIC PREST BIHOR S.A. (denumită în continuare "Societatea").

Capitolul I

DENUMIREA. FORMA JURIDICĂ. SEDIUL. DURATA

Articolul 1

Denumirea Societății

1.1. Denumirea Societății este ECOLOGIC PREST BIHOR S.A., în conformitate cu Dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 3538308 din 16.12.2024- eliberată de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

1.2. În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuițate în comerț și emanând de la Societate, se vor menționa denumirea urmată de "Societate pe Acțiuni" sau de inițialele S.A., forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social subscris și vărsat.

Articolul 2

Forma juridică a Societății

2.1. Societatea este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni, în conformitate cu legislația română aplicabilă.

2.2. Societatea se organizează și funcționează în conformitate cu prezentul Act Constitutiv și cu prevederile legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor Societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

2.3. Societatea este înființată în scopul prestării unui serviciu public, conform Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare.

2.4. Societatea este un operator regional de serviciu de utilitate publică, conform definiției date de art. 12 lit. i) din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 100/2023.

Articolul 3 Sediul social al Societății

3.1. Sediul Societății este în România, Județul Bihor, Localitatea Oradea, strada Armatei Române, nr. 1A, Județ Bihor, cam. 35.

3.2. Societatea poate avea reprezentanțe, agenții, birouri, depozite, puncte de lucru, amplasamente pe raza Județului Bihor, în țară și/sau străinătate.

Articolul 4 Durata Societății

4.1. Durata Societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului.

Capitolul II SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE ALE SOCIETĂȚII

Articolul 5 Scopul Societății

5.1. Scopul Societății îl constituie tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase.

5.2. Domeniul de activitate este prestări servicii.

Articolul 6 Obiectul de activitate al Societății

**6.1. Societatea are ca obiect principal de activitate:
3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase**

6.2. În afara obiectului principal de activitate, societatea va mai desfășura activități și în următoarele domenii:

3700 – colectarea și epurarea apelor uzate
3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase
3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate
4677 – comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

Societatea în baza hotărârii asociaților va putea participa în calitate de acționar sau asociat la alte societăți indiferent de obiectul de activitate al acestora. De asemenea va putea încheia cu alte societăți contracte de asociere precum și de reprezentare.

Activitățile societății comerciale, sau parte din ele, se pot desfășura și în străinătate, în favoarea persoanelor fizice sau juridice române și/sau străine, iar încasările de orice fel se pot face în lei și/sau valută.

Capitolul III CAPITALUL SOCIAL. ACȚIONARI. ACȚIUNILE

Articolul 7 Capitalul social

7.1. Capitalul social subscris al Societății ECOLOGIC PREST BIHOR S.A. este de 90.000 (nouăzeci de mii) Lei, divizat în 900 (nouă sute) acțiuni cu o valoare nominală de 100 (o sută) Lei fiecare.

7.2. Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.

7.3. Acționarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar și în natură, subscrise și vărsate după cum urmează:

a) JUDEȚUL BIHOR, cu sediul social în Municipiul Oradea, Parcul Traian, nr.5, CIF 4244997, deține 500 (cincisute) acțiuni numerotate de la 1 la 500 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 50.000 (cincizeci de mii) Lei, integral aport în numerar reprezentând 55,56% din capitalul social al Societății ECOLOGIC PREST BIHOR S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

b) MUNICIPIUL ORADEA, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, CIF 4230487, deține 400 (patrusute) acțiuni numerotate de la 501 la 900 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 40.000 (patruzeci de mii) Lei, integral aport în numerar reprezentând 44,44% din capitalul social al Societății ECOLOGIC PREST BIHOR S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

7.4. Dovada calității de acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acționarilor. La cererea acționarilor, Societatea va emite certificatele de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de Președintele Consiliului de Administrație.

7.5. În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, calitatea de autoritate publică tutelară revine Consiliului Județean Bihor.

Articolul 7¹ Acțiunile. Dreptul acționarilor de a fi informați

7¹.1. Acțiunile Societății sunt nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

7¹.2. Fiecare acțiune subscrisă și plătită integral de către acționari, potrivit legii, asigură drepturi egale și conferă titularilor dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform prevederilor legale și hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, precum și orice alte drepturi prevăzute de prezentul Act Constitutiv.

Deținerea unei acțiuni la Societate implică adeziunea de drept a titularului ei la prezentul Act Constitutiv și la hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, legal adoptate.

Toate drepturile și obligațiile aferente unei acțiuni sau care decurg din aceasta vor fi integral asumate de către orice nou deținător al acțiunii respective în cazul transferării ei în proprietatea unei astfel de persoane.

7¹.3. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societate care recunoaște un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

7¹.4. Obligațiile Societății vor fi garantate cu patrimoniul social.

7¹.5. Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

7¹.6. Fiecare acționar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activității și administrării Societății și de a avea acces la documentele Societății (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de Societate cu terțe persoane, registre, rapoartele administratorilor și auditorilor, autorizații și permise eliberate de autoritățile competente).

Articolul 7² Transferul acțiunilor

7².1. Vânzarea acțiunilor Societății se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare la data vânzării titlurilor și cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

7².2. Orice vânzare a acțiunilor Societății va fi aprobată prin hotărârea Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social.

7³.3. Vânzarea acțiunilor se face cu prioritate între acționarii *Societății*. Acționarul care intenționează să vândă acțiunile integral sau parțial ("Acționarul Vânzător") este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți acționari ("Acționarii Ne-Vânzători"), proporțional cu cota-parte de capital deținută în *Societate*.

În acest scop, Acționarul Vânzător va transmite o notificare Consiliului de Administrație al *Societății* cu privire la acțiunile pe care dorește să le vândă. În termen de 3 (trei) zile de la primirea acestei notificări, Consiliul de Administrație va comunica celorlalți acționari oferta de vânzare urmând ca aceștia să își exercite dreptul de preempțiune în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării ofertei de vânzare.

Totuși, fiecare dintre Acționarii Ne-Vânzători își poate exprima intenția de a cumpăra toate acțiunile oferite spre vânzare și nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele cazuri: (i) dacă ceilalți Acționari Ne-Vânzători nu își exercită dreptul lor de preempțiune sau (ii) nu semnează actul de transfer al acțiunilor necesar sau (iii) nu execută obligația de plată a prețului de cumpărare.

Dreptul de preempțiune trebuie exercitat în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat transferul acțiunilor *Societății*. În situația în care niciun Acționar Ne-Vânzător nu-și manifestă intenția de a cumpăra acțiunile oferite spre vânzare de Acționarul Vânzător sau vânzarea nu se perfectează în condițiile stabilite prin Hotărârea Adunării Generale, societatea este obligată să procedeze la răscumpărarea și anularea acestor acțiuni.

7³.4. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor *Societății*, semnată de Vânzător și de Cumpărător.

Articolul 7³

Majorarea sau reducerea capitalului social

7³.1. Capitalul social al *Societății* poate fi majorat în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți.

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

- a) emisiunea de acțiuni noi 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 și a beneficiilor *Societății*;
- c) încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- d) prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile deținute de acționari asupra *Societății* cu acțiuni ale acesteia.

7³.3. Capitalul social al *Societății* nu va putea fi majorat și nu vor putea fi emise noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

7³.4. 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*.

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

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

7³.5. Majorarea capitalului social prin creșterea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, cu excepția cazului în care această majorare se operează prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

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

Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, adoptată cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

7³.7. Capitalul social va fi redus numai după expirarea termenului de 2 (două) luni calculat de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind reducerea capitalului social.

7³.8. Dacă se constată că, în urma înregistrării unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor *Societății*, reprezintă mai puțin de 1/2 (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, Acționarii se obligă să refintrească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.

7³.9. Reducerea capitalului social al *Societății* se poate face prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;
- d) alte procedee prevăzute de lege.

Capitolul IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Articolul 8 Prerogative. Atribuții. Funcții

8.1. Adunarea Generală este organul cu puteri depline de decizie și reprezintă totalitatea acționarilor *Societății*. **Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare.** Acestea se vor ține la sediul *Societății* sau la locul indicat în convocare.

8.2. Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar.

8.3. Adunarea Generală Ordinară are următoarele competențe și atribuții:

- a) aprobă situațiile financiare anuale însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul Auditorului financiar;
- b) aprobă repartizarea profitului net sau acoperirea pierderii, după caz;
- c) îi numește și îi revocă pe membrii Consiliului de Administrație și pe președintele Consiliului de Administrație, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarilor;
Candidații propuși de Consiliul de Administrație sunt selectați/sunt evaluați în prealabil și recomandați de către Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație.
În cazul în care *Societatea (Autoritatea Publică Tutelară, așa cum este definită prin O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată)*, în numele acționarului Județul Bihor, derulează întreaga procedură de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, conform dispozițiilor legale incidente;
- d) aprobă conținutul contractelor de mandat (de administrare) care vor fi semnate cu membrii Consiliului de Administrație;
- e) aprobă obiectivele și indicatorii de performanță care urmează să fie îndepliniți de către membrii Consiliului de Administrație în exercitarea mandatului de administratori ai *Societății*;
- f) numește și revocă Auditorul Financiar, fixează durata minimă, termenii și condițiile contractului de audit financiar;
- g) stabilește, respectiv modifică remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație, precum și termenii și condițiile contractului de mandat acordat fiecăruia dintre membrii Consiliului de Administrație;
Remunerația convenită administratorilor va fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al *Societății*, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare stabilită pe baza performanțelor;
- h) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație, îi evaluează performanțele și acordă descărcare de răspundere administratorilor, în condițiile legii;
- i) decide urmărirea administratorilor și a Auditorului Financiar pentru daunele pricinuite *Societății*, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;

- j) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al *Societății* și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- k) stabilește limitele generale ale remunerațiilor Directorului General/directorilor;
- l) stabilește nivelul remunerației acordate Auditorului Financiar;
- m) aprobă Strategia de dezvoltare, economică și comercială a *Societății*;
- n) aprobă structura organizatorică a *Societății*;
- o) aprobă Planul de administrare întocmit de către Consiliul de Administrație care include strategia de administrare pe toată durata mandatului Consiliului de Administrație, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor și anexate la contractele de mandat;
Adunarea Generală a Acționarilor va putea decide completarea sau revizuirea Planului de administrare dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractele de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat.
Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese;
- p) aprobă obiectivele și criteriile de performanță ale Consiliului de Administrație al *Societății*;
- q) aprobă organigrama și statul de funcții ale *Societății*, precum și regulamentul de organizare și de funcționare al *Societății*;
- r) negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare analizat și aprobat de Consiliul de Administrație al societății, în condițiile și cu respectarea procedurii date de dispozițiile legale în vigoare în materie. Astfel, negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora acționarilor. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată, cu maxim 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate. În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii Consiliului de Administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.

8.4. Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru a se lua o hotărâre cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a *Societății*;
- b) schimbarea și/sau completarea obiectului de activitate al *Societății*;
- c) mutarea sediului *Societății*;
- d) aprobă înființarea sau desființarea unor sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru;
- e) majorarea sau reîntregirea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social;
- g) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea *Societății*;
- h) dizolvarea anticipată a *Societății*;
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- j) emisiunea de obligațiuni;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) aprobarea încheierii de către conducătorii *Societății* a actelor juridice privind dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea sau constituirea în garanție a bunurilor aflate în patrimoniul *Societății* a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor *Societății* la data încheierii actului juridic;
- m) asocierea în participațiune, aportul la capitalul/la patrimoniul social al unei societăți comerciale/organizație non-profit;
- n) orice avans, împrumut sau depozit de bani contractat de *Societate* altfel decât în cursul obișnuit al activității acesteia;
- o) orice altă modificare adusă Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Articolul 9

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

9.1. Adunările Generale ale Acționarilor sunt convocate de către Consiliul de Administrație prin Președintele său sau de către Directorul General al *Societății*, cu respectarea termenelor și procedurilor legale.

Acționarii care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru *Societate* și dacă cererea lor cuprinde dispoziții care intră în atribuțiile Adunării Generale, să solicite Președintelui Consiliului de Administrație ori Directorului General al *Societății* convocarea unei Adunări Generale.

Adunarea Generală va fi convocată în termen de cel mult 30 (treizeci) zile și se va întruni în termen de cel mult 60 (șaizeci) zile calculate de la data primirii cererii.

9.2. Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau poștă electronică cu confirmare de primire ori prin curier expres la sediile acționarilor menționate în Actul Constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administrație, de către acționari, în mod periodic și înregistrate în Registrul Acționarilor *Societății*).

9.3. Convocarea va cuprinde data, ora și locul ținerii Adunării, ordinea de zi a ședinței, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării, precum și data ținerii celei de a doua ședințe în cazul în care prima ședință convocată nu poate fi ținută. A doua Adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixată pentru prima Adunare.

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

9.4. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o Adunare Generală și să ia orice hotărâre de competența Adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

9.5. Cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de data ținerii Adunării Generale și până la data desfășurării acesteia, pe pagina proprie de internet a *Societății* va fi publicat convocatorul Adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate și supuse aprobării acționarilor în cadrul Adunării Generale.

9.6. Accesul acționarilor la informațiile prevăzute la art.9.5. nu poate fi limitat decât de cerințele necesare identificării acționarilor, confidențialității informațiilor și, dacă este cazul, de cele necesare asigurării securității comunicării electronice, numai în măsura în care limitările impuse sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

9.7. Ședințele Adunării Generale se desfășoară la sediul social al *Societății* sau în orice alt loc precizat în convocare. Adunarea generală poate fi ținută prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, precum teleconferința sau videoconferința, cu respectarea caracterului secret al votului, dacă este cazul, în condițiile prevăzute de OUG 62/2020 și a dreptului de exercitare a votului prin corespondență.

9.8. Au dreptul de a cere introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile de introducere a unor puncte noi pe ordinea de zi se înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data trimiterii convocării, în vederea aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari.

Ordinea de zi completată, ulterior convocării, cu punctele propuse de acționar/acționari trebuie trimisă cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de Actul Constitutiv pentru convocarea Adunării Generale cu cel puțin 10 (zece) zile anterioare datei ținerii Adunării, menționată în convocatorul inițial.

9.9. Ținerea Adunărilor Generale poate avea loc și prin corespondență. Corespondența se va realiza prin intermediul scrisorilor recomandate. Cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării ședinței, acționarii vor avea obligația să transmită Consiliului de Administrație formularul de vot prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către *Societate*, astfel cum este completat, datat și semnat de către acționari.

Președintele Consiliului de Administrație sau Directorul General al *Societății* va centraliza și va verifica atât întrunirea cvorumului, cât și a voturilor exprimate, iar secretarul de ședință va consemna rezultatul acestor verificări în procesul-verbal al ședinței Adunării Generale.

Articolul 10 Organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor

10.1. În ziua, la ora și în locul arătate în convocare, ședința Adunării Generale se va deschide și se va conduce de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către Directorul General al *Societății* ori de către persoana care îi ține locul.

În absența Președintelui ori a Directorului General al *Societății*, acționarii pot, în orice moment pe parcursul ședinței Adunării, să numească dintre ceilalți Administratori sau Acționari o altă persoană care să prezideze ședința Adunării.

10.2. Președintele Consiliului de Administrație sau Directorul General al *Societății* ori persoana desemnată din rândul administratorilor ori acționarilor să conducă ședința va numi, dintre Acționarii prezenți la Adunarea Generală a Acționarilor, o persoană în calitate de secretar al Adunării.

Secretarul va nota și va înregistra Acționarii care sunt prezenți, precum și Acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

Președintele Consiliului de Administrație sau Directorul General al *Societății* ori persoana desemnată din rândul administratorilor ori acționarilor să conducă ședința va putea desemna, dintre angajații *Societății*, unul sau mai mulți secretari tehnici care să participe la executarea operațiunilor prevăzute la alineatul precedent.

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor prezentului Act Constitutiv pentru ținerea Adunării Generale, se intră în ordinea de zi.

Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost comunicate acționarilor o dată cu convocatorul, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți și niciunul nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

10.3. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către Directorul General al *Societății* ori de către persoana desemnată din rândul administratorilor ori acționarilor să conducă ședința și de secretarul Adunării și va cuprinde data, ora și locul ținerii adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile participanților (în rezumat), hotărârile adoptate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa înscrisurile referitoare la convocare și listele de prezență a acționarilor.

10.4. Hotărârile Adunărilor Generale al Acționarilor se redactează de către secretar, pe baza procesului-verbal de ședință și se semnează atât de secretarul care le-a redactat, cât și de Președintele Consiliului de Administrație sau de către Directorul General al *Societății* ori de către persoana desemnată din rândul administratorilor sau acționarilor să conducă ședința, precum și de către mandatarii acționarilor, prezenți la ședință.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform legii.

10.5. Hotărârile luate de Adunarea Generală a Acționarilor, în limitele legii sau ale prezentului Act Constitutiv, sunt obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la ședință sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

Articolul 11

Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor

11.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

a) *la prima convocare*, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 2/3 (douătreimi) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor exprimate;

b) dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute pentru prima convocare, Adunarea care se va întruni, *la o a doua convocare*, poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

11.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare:

a) *la prima convocare*, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 2/3 (douătreimi) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți;

b) *la a doua convocare*, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/2 (jumătate) numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți.

11.3. Hotărârea privind modificarea/completarea obiectului principal de activitate al *Societății*, de reducere sau de majorare ori de reîntregire a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, de divizare sau de

dizolvare a *Societății* se ia cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți.

11.4. Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Ele pot fi exprimate și prin te legramă sau fax ori poșta electronică, atunci când sunt în favoarea propunerii în cauză.

11.5. Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor.

La Adunările Generale ale Acționarilor *Societății*, Județul Bihor este reprezentat de 2 reprezentanți desemnați prin hotărâre a Consiliului Județean Bihor, iar Municipiul Oradea este reprezentat 1 reprezentant desemnat prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

11.6. Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

11.7. Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații *Societății* nu pot reprezenta Acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricărui astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită.

Acționarul care, într-o anumită operațiune, are fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al *Societății*, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. În caz contrar, acționarul este răspunzător de daunele produse *Societății*, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

11.8. În situația în care unul dintre mandatarii acționarilor, într-o anumită operațiune, se află într-o situație de incompatibilitate sau conflict de interese, așa cum sunt acestea definite prin legile speciale sau prin Codul Penal, acesta va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

11.9. Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, de către oricare dintre acționarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

Capitolul V ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Articolul 12 Organizarea Consiliului de Administrație

12.1. Consiliul de Administrație al *Societății* este format din 3 (trei) membri persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al *Societății*.

Numirea membrilor Consiliului de Administrație este temporară și revocabilă.

Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.

Nu poate fi selectat mai mult un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Primăriei Municipiului Oradea sau ai Consiliului Județean Bihor. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare.

12.2. Consiliului de Administrație îi revin administrarea și conducerea curentă a *Societății*.

Acesta trebuie să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al *Societății* și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

12.3. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți/sunt revocați exclusiv prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în Legea nr.31/1990 privind societățile. Selecția membrilor Consiliului de Administrație se va face conform O.U.G. nr. 109/2011, de către autoritatea tutelară. Calitatea de autoritate tutelară revine acționarului majoritar.

Drepturile, obligațiile și remunerația cuvenită fiecărui membru al Consiliului de Administrație sunt prevăzute în contractul de mandat (de administrare) încheiat cu *Societatea*.

12.4. Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit în condițiile legii o singură dată. Orice persoană fizică fie în nume propriu, fie în calitate de reprezentant al persoanei juridice administrator poate exercita concomitent cel mult 2 (două) mandate de administrator.

12.5. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

12.6. Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.

12.7. Adunarea Generală Ordinară îl alege dintre membrii Consiliului de Administrație pe președintele acestuia, pe o durată care nu va depăși durata mandatului său de administrator.

Președintele poate fi revocat numai de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor *Societății*.

Președintele Consiliului de Administrație al *Societății* poate fi numit și director general, devenind administrator executiv.

12.8. Directorul General al *Societății* este numit de Consiliul de Administrație, la recomandarea *Comitetului de nominalizare* din cadrul Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație stabilește criteriile de selecție cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și al asumării răspunderii.

12.9. Numirea administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului/administratorilor se va face potrivit procedurii prevăzute prin prezentul Act Constitutiv.

12.10. (1) Consiliul de Administrație provizoriu al Societății are următoarea componență:

1. dl. Popoviciu Casian-Narcis, cetățean român,
2. dna Roșan Mihaela – Simona, cetățean român, domiciliată
3. dna Popa Rodica – Adina, domiciliată în Mun. Oradea,

(2) Persoanele desemnate ca administratori provizorii neexecutivi conform alin. (1), îndeplinesc condițiile de studii și vechime prevăzute la art. 28 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011.

(3) Între persoanele desemnate la alin. (1) și Societatea ECOLOGIC PREST BIHOR S.A., legal reprezentată prin Adunarea Generală a Acționarilor, urmează a se încheia un contract de mandat.

(4) În schimbul serviciilor prestate, persoanele desemnate la alin. (1) vor beneficia de o remunerație fixă lunară al în cuantum de 1000 lei net.

(5) Mandatul primilor administratori încetează de drept la data desemnării, de către Adunarea Generală a Acționarilor, a administratorilor selectați potrivit procedurii de selecție și nominalizare prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

12.11. În cadrul Consiliului de Administrație se constituie **Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.**

12.12. *Comitetul de nominalizare și remunerare* este format din 2 (doi) administratori independenți desemnați de către Consiliul de Administrație. Deciziile Comitetului de nominalizare și remunerare se adoptă cu *unanimitate* de voturi.

Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune Consiliului de Administrație al *Societății* procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director general și de directori, recomandă Consiliului de Administrație candidații pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorului general și a directorilor *Societății* și îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către Consiliul de Administrație.

12.13. *Comitetul de audit* este format din 2 (doi) administratori independenți desemnați de către Consiliul de Administrație. Cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. Deciziile Comitetului de audit se adoptă cu *unanimitate* de voturi.

Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

12.14. *Comitetul de nominalizare și remunerare* din cadrul Consiliului de Administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor și a mandatarilor lor prin intermediul paginii de internet a *Societății sau a Autorității tutelare (Județul Bihor)* și va cuprinde *cel puțin* informațiile referitoare la:

- a) structura remunerației;
- b) criteriile de performanță;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administrație elaborează cel puțin anual un raport cu privire la activitatea sa.

12.15. Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, *fie* prin prezența personală a administratorilor la sediul Societății ori la locul unde se va ține ședința, *fie* prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (teleconferință, videoconferință etc).

12.16. Consiliul de Administrație este convocat de către Președintele acestuia sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii.

Notificarea scrisă cu privire la data și la locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi vor fi transmise fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau poștă electronică cu confirmare de primire ori prin curier expres.

12.17. 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.

12.18. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul *Societății*, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

12.19. La fiecare ședință se va întocmi de către persoana desemnată un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

12.20. Deciziile Consiliului de Administrație, redactate pe baza procesului-verbal întocmit, se semnează de către președintele de ședință și membrii Consiliului de Administrație participanți la ședință.

12.21. Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența (personală sau participarea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță) a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului de Administrație, iar deciziile se vor fi adopta cu votul majorității membrilor prezenți.

12.22. Auditorul Finaciar al Societății poate fi convocat să participe, *fără drept de vot*, la ședințele Consiliului de Administrație.

Articolul 13

Atribuțiile Consiliului de Administrație și delegarea conducerii Societății Directorului General

13.1. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al *Societății*, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și a atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale a Acționarilor.

13.2. Consiliul de Administrație exercită, în principal, următoarele atribuții:

- a) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, stabilind ordinea de zi a ședinței;
- b) întocmește și prezintă Adunării Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea *Societății* pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi și urmărește respectarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor;
- c) propune Adunării Generale a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor și rectificările necesare în cursul exercițiului financiar;
- d) stabilește și propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor nivelul dividendelor, cu respectarea dispozițiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, de dezvoltare și a fondurilor cu alte destinații, stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;
- e) propune Adunării Generale a Acționarilor modificarea/completarea Actului Constitutiv, majorarea sau micșorarea capitalului social și constituirea de rezerve, plasarea unei părți din mijloacele financiare ale fondului de rezervă și ale fondurilor cu destinație specială în titluri ale statului și alte valori;
- f) propune Adunării Generale a Acționarilor desemnarea membrilor Consiliului de Administrație;
- g) propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și de funcționare;
- h) aprobă regulamentul intern;
- i) propune Adunării Generale a Acționarilor strategia financiară și comercială a *Societății*;
- j) propune, spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, Planul de Administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de Administrație;
- k) prezintă semestrial Adunării Generale a Acționarilor un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat al Directorului General, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale *Societății* și la raportările contabile semestriale ale *Societății*;
- l) elaborează un raport anual privind activitatea *Societății*, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează; raportul se publică pe pagina de internet a *Societății*;
- m) numește Directorul General al *Societății*, la recomandarea Comitetului de nominalizare;
- n) aprobă Planul de management elaborat de către Directorul General al *Societății*; Planul de management va fi corelat și va dezvolta Planul de administrare al Consiliului de Administrație;
Dacă Planul de management nu va fi aprobat de către Consiliul de Administrație, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea noului Director General/noilor directori.
Mandatul Directorului General/directorilor încetează de drept la data numirii noului director general/noilor directori. În acest caz, Directorul General al *Societății* nu este îndreptățit la daune-interese;
- o) propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor obiectivele și criteriile de performanță ale Directorului General al *Societății*;
- p) stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită Directorului General a *Societății*
Remunerația va fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, *dacă este cazul*, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al *Societății*, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor;
- q) aprobă nivelul salariilor, mandatând Directorul General să negocieze și să încheie contractele individuale de muncă;
- r) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile *Societății*;
- ș) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului *Societății* și decide asupra contractelor privind investițiile;
- t) aprobă casarea și scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe din patrimoniul propriu al *Societății*;
- ț) aprobă inițierea, exercitarea, soluționarea sau abandonarea oricărei/oricărui pretenții/litigiu ori arbitraj sau a oricărei alte proceduri care implică *Societatea*;
- u) înregistrează la Registrul Comerțului orice schimbare a Consiliului de Administrație și/sau a Auditorului Financiar;
- v) încheie toate actele juridice necesare realizării obiectului de activitate al *Societății* și pentru ducerea la

îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;

w) îi informează pe acționarii *Societății*, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori cu directorul, cu angajații sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția reprezentanților acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții;

Obligația de informare revine Consiliului de Administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai administratorilor, directorilor sau angajaților.

x) menționează într-un capitol special din rapoartele semestriale și anuale actele juridice încheiate în condițiile prevăzute la art.13.2, literele w) și x), precizând elementele referitoare la părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice.

În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a *Societății*;

y) orice alte atribuții care, prin lege, sunt stabilite în competența administratorilor *Societății*.

13.3. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului Financiar al *Societății*.

13.4. 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 Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

13.5. 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 Financiar 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 inclusiv au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse *Societății*.

13.6. În exercitarea atribuțiilor sale Consiliul de Administrație al *Societății* emite *decizii*.

Articolul 14 Directorul General

14.1. Consiliul de Administrație va delega conducerea *Societății* unui Director General.

Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu *Societatea* un contract de muncă. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații *Societății*, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

14.2. Consiliul de Administrație nu poate delega Directorului General următoarele atribuții și competențe:

- a) stabilirea principalelor direcții de activitate și de dezvoltare a *Societății*;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor, mai puțin a directorilor executivi care sunt numiți de către Directorul General cu avizul Consiliului de Administrație;
- d) supravegherea activității directorului;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței *Societății*;

g) atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor.

14.3. Consiliul de Administrație va păstra atribuția de reprezentare a *Societății* în raporturile cu directorul general.

14.4. Directorul General este numit de către Consiliul de Administrație, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și cu respectarea dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, cu modificările și completările ulterioare, fiind responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii *Societății* și cu îndeplinirea altor responsabilități similare care îi sunt delegate periodic de către Consiliul de Administrație, în limitele obiectului

de activitate al *Societății*, ale contractului de mandat și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

14.5. Directorul General elaborează și prezintă trimestrial 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 *Societății* sau perspectivele sale strategice.

Totodată, orice administrator poate solicita Directorului General informații cu privire la conducerea operativă a *Societății*. Directorul General și directorii vor informa în scris Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

14.6. Directorul General reprezintă *Societatea* în relațiile cu terții și în fața oricăror autorități ale Statului Român, în limita împuternicirilor primite în baza contractului de mandat.

14.7. Directorul General poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția prealabilă ca Directorul General să informeze Consiliul de Administrație.

Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

14.8. Directorul General este responsabil de administrarea activității *Societății*, atribuțiile sale incluzând, în principal, următoarele:

- a) exercitarea administrării generale a *Societății*, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- b) executarea angajamentelor și deciziilor adoptate de Consiliul de Administrație;
- c) solicitarea adresată Președintelui Consiliului de Administrație privind convocarea Adunării Generale;
- d) încheierea, modificarea și desfacerea, potrivit legii, a contractelor încheiate cu personalul angajat pentru a asigura buna desfășurare a activității *Societății*, precum și exercitarea autorității disciplinare în raporturile de muncă, potrivit structurii administrative, regulamentelor interne aprobate și legii;
- e) promovarea proiectelor, a planurilor de lucru etc., în vederea îmbunătățirii și eficientizării administrării *Societății* și, în general, pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor întreprinse de *Societate*;
- f) aprobarea operațiunilor de încasări și plăți;
- g) respectarea secretelor comerciale ale *Societății*;
- h) păstrarea confidențialității asupra tuturor datelor și informațiilor calificate ca atare prin reglementările legale ori prin cele interne ale *Societății* și luarea măsurilor operative care se impun în vederea realizării unui astfel de obiectiv;
- i) participarea la ședințele Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor;
- j) administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu al *Societății*;
- k) respectarea disciplinei contractuale și financiare și realizarea indicatorilor de performanță;
- l) respectarea modului de organizare a activității *Societății*, așa cum este acesta stabilit prin regulamentele și procedurile de lucru aprobate de către organelor statutare, precum și formularea propunerilor de îmbunătățire a activității *Societății*;
- m) conceperea și aplicarea strategiilor și/sau a politicilor de dezvoltare propuse de Consiliul de Administrație și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;
- n) implementarea programelor de investiții cu finanțare din buget și din surse proprii;
- o) orice alte atribuții prevăzute prin contractul de mandat, prin prezentul Act Constitutiv și prin lege.

14.9. Directorul General supune aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la art.13.2, litera x) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în Lei al sumei de 100.000 Euro.

Pentru a decide asupra tranzacției, Consiliul de Administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

14.10. Directorul General elaborează și prezintă trimestrial 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 *Societății* sau perspectivele sale strategice.

14.11. Durata mandatului Directorului General se stabilește prin contractul de mandat încheiat de acesta cu *Societatea*, în baza deciziei Consiliului de Administrație.

14.12. În exercitarea atribuțiilor sale Directorul General al *Societății* emite *dispoziții*.

Capitolul VI **CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII**

Articolul 15 **Auditorul Financiar**

15.1. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

15.2. Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit și cu respectarea prevederilor contractului de servicii de audit încheiat în acest scop cu Societatea.

15.3. Auditorul Financiar are următoarele atribuții principale:

a) verifică dacă situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu *Standardele Internaționale de Contabilitate (S.I.C.)* și cu *Standardele Internaționale de Raportare Financiară (S.I.R.F.)*;

b) controlează, la încheierea exercițiului financiar, exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de Consiliul de Administrație asupra conturilor *Societății*, bilanțului contabil și contului de profit și pierderi, prezentând Adunării Generale a Acționarilor un raport scris;

c) raportează dacă informațiile din documentele financiare prezintă corect situația activului și pasivului din cadrul *Societății*, poziția financiară a *Societății*, situația capitalurilor proprii la data bilanțului contabil, rezultatele financiare ale *Societății* pentru anul încheiat și modul în care a fost ținută contabilitatea cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

d) verifică conformitatea registrelor contabile și a înregistrărilor efectuate în conformitate cu legislația în vigoare;

e) verifică conformitatea situațiilor financiare cu registrele contabile;

f) îndeplinește orice alte obligații prevăzute în actele normative în vigoare, în prezentul Act Constitutiv și în contractul de audit financiar.

15.4. Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

15.5. Auditorul Financiar al Societății _____, pe o perioadă de 6 luni este auditor _____.

Capitolul VII **ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

Articolul 16 **Evidența contabilă și bilanțul contabil**

16.1. Exercițiul financiar al Societății începe la 1 Ianuarie și se termină la 31 Decembrie al fiecărui an.

Prin excepție, primul exercițiu începe la data înmatriculării *Societății* la Oficiul Registrului Comerțului și se încheie la data de 31 Decembrie 2025.

16.2. Societatea are obligația de a organiza contabilitatea proprie în limba română și în moneda națională, în conformitate cu Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată.

În fiecare an *Societatea* va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit și pierderi și va înregistra activitățile sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.

16.3. Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al Auditorului financiar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al *Societății*, în interiorul termenului de 15 (cincisprezece) zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor.

Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul

administratorilor, raportul Auditorului financiar, precum și procesul verbal al Adunării Generale. O copie a situațiilor financiare vizată de Administrația Financiară, precum și documentele mai sus menționate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerțului, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, în Monitorul Oficial al României, pe cheltuiala *Societății*.

Articolul 17 **Registreele Societății**

17.1. În vederea desfășurării activității, *Societatea* trebuie să țină următoarele registre:

- a) registrele contabile prevăzute de lege;
- b) registrul acționarilor;
- c) registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- d) registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- e) registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- f) registrul obligațiunilor, în cazul emisiunii de obligațiuni;
- g) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

17.2. Administratorii sau, după caz, entitățile care țin evidența acționariatului conform prevederilor legale au obligația să pună la dispoziția acționarilor și a oricărui alți solicitanți privind structura acționariatului *Societății* și să le elibereze, la cerere, pe cheltuiala lor, certificate privind aceste date.

Administratorii sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale.

17.3. Registrul acționarilor și registrul obligațiunilor pot fi ținute manual sau în sistem computerizat.

Capitolul VIII **REPARTIZAREA BENEFICIILOR ȘI A PIERDERILOR**

Articolul 18 **Calculul și repartizarea profitului**

18.1. Profitul *Societății* se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor.

18.2. Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina, conform legii, după plata impozitului pe profit.

18.3. Din profitul *Societății* rămas după plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și modernizării, investițiilor și reparațiilor, precum și pentru orice alte destinații stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile legii.

18.4. Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Acestea se plătesc în termenul stabilit prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, dar nu mai târziu de 6 (șase) luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

18.5. Din profitul *Societății* se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.

18.6. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora.

18.7. Acționarii vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări.

Capitolul IX

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Articolul 19 Modificarea formei juridice a Societății

19.1. *Societatea* va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Articolul 20 Dizolvarea Societății

20.1. Dizolvarea *Societății* va avea loc în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile și cu prezentul Act Constitutiv în următoarele situații:

- a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al *Societății*;
- b) declararea nulității *Societății*;
- c) falimentul *Societății*;
- d) hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- e) în orice alte situații, pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, adoptate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

20.2. Dizolvarea *Societății* va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

Articolul 21 Lichidarea Societății

21.1. În caz de dizolvare, *Societatea* va fi lichidată.

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

Articolul 22 Finanțarea Societății

22.1. *Societatea* este finanțată din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea proprie, precum și din alte surse legale de venituri, potrivit hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor.

22.2. *Societatea* poate contracta împrumuturi atât în România, cât și în străinătate.

Articolul 23 Personalul Societății

23.1. *Societatea* va recruta și va angaja personalul în funcție de necesitățile identificate și în vederea desfășurării în bune condiții a activității, conform obiectului de activitate al *Societății*.

23.2. Cu excepția situațiilor pentru care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, personalul *Societății* va fi angajat de către Directorul General, pe baza contractului individual de muncă.

Articolul 24 Litigii

24.1. Orice litigiu apărut pe durata existenței *Societății* sau după dizolvarea acesteia, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între acționari și administratori, fie între acționari și *Societate* ori între administratori și *Societate* sau

între acționari, cu privire la afacerile *Societății* ori la executarea și/sau interpretarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil.

24.2. Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecății instanțelor judecătorești competente din România.

Articolul 25 Legea aplicabilă

25.1. Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

Capitolul X DISPOZIȚII FINALE

Articolul 26

26.1. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți.

26.2. Prezentul Act Constitutiv poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor adoptată în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv.

26.3. După fiecare modificare a prezentului Act Constitutiv, prin grija Consiliului de Administrație se va depune la Oficiul Registrului Comerțului actul modificator și textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările.

Prezentul ACT CONSTITUTIV a fost semnat astăzi, _____, în _____ (_____) exemplare originale.

JUDEȚUL BIHOR reprezentat prin
vicepreședintele Consiliului Județean Bihor
Domnul **Mircea MĂLAN**
Semnătura _____
L.S.

Acționarii Societății:
MUNICIPIUL ORADEA reprezentat prin
Primarul Municipiului Oradea
Domnul **FLORIN ALIN BIRTA**
Semnătura _____
L.S.

PREȘEDINTE,
Ilie Gavril BOLOJAN

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Mărioara Căpușan SOLTĂNEL



CONTRACTUL DE MANDAT DE REPREZENTARE

NR. _____ DIN _____ 2024

I. Părțile Contractante:

1.1. U.A.T. JUDEȚUL BIHOR – prin Consiliul Județean Bihor, cu sediul în Oradea, strada Parcul Traian nr.5, Județul Bihor, Cod Fiscal 4244997, reprezentată legal de către domnul ILIE GAVRIL BOLOJAN, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Bihor, în baza art.191, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, conform Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. _____ din 29.09.2021, în calitate de Acționar Minoritar al Societății AIR ORADEA S.A., denumită în continuare “MANDANT”

Și

1.2. DL./DNA _____, domiciliat în _____, identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, C.N.P. _____ denumit în continuare “MANDATAR”

AVÂND ÎN VEDERE:

- Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Articolul 2.009 și urm. Cod Civil;
- Actul Constitutiv al Societății ECOLOGIC PREST BIHOR S.A.
- Hotărârea nr. _____ din _____ a Consiliului Județean Bihor,

Au convenit încheierea prezentului Contract de mandat de reprezentare (denumit în continuare “Contract”), cu respectarea următoarelor clauze:

II. Obiectul Contractului

Art.1. Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru U.A.T. Județul Bihor a atribuțiilor pe care județul Bihor le are în calitate de acționar minoritar la Societatea ECOLOGIC PREST BIHOR S.A. în condițiile și în limitele impuse de prezentul contract și legislația în vigoare.

Art.2. Prin semnarea prezentului Contract, Mandatarul acceptă în mod expres mandatul încredințat și își asumă obligația încheierii actelor în numele și pentru Mandant, în limitele prevăzute la Articolele 5-7 din prezentul Contract, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege.

Art.3. (1) Mandantul, în limitele stabilite prin prezentul Contract, împuternicește Mandatarul să îi reprezinte interesele în Adunările Generale ale Acționarilor Societății ECOLOGIC PREST BIHOR S.A.

(2) Actele făcute de Mandatar, în limitele mandatului încredințat, sunt opozabile terților.

III. Durata Contractului

Art.4. Prezentul Contract se încheie pe o durată de _____ luni începând cu data de _____ și până la data de _____, inclusiv.

IV. Obligațiile Părților

Art.5. MANDATARULUI îi revin următoarele obligații pe care le va îndeplini fără nicio altă formalitate, în concordanță cu prevederile Actului Constitutiv și cu procesul-verbal pe care îl semnează:

a) aprobă situațiile financiare anuale însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul Auditorului financiar;

b) aprobă repartizarea profitului net sau acoperirea pierderii, după caz;

c) îi numește și îi revocă pe membrii Consiliului de Administrație și pe președintele Consiliului de Administrație, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarilor;

Candidații propuși de Consiliul de Administrație sunt selectați/sunt evaluați în prealabil și recomandați de către Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație.

În cazul în care *Societatea (Unitatea Publică Tutelară*, așa cum este definită prin O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată), în numele acționarului Municipiul Oradea, propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, aceste propuneri vor fi făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane;

d) aprobă conținutul contractelor de mandat (de administrare) care vor fi semnate cu membrii Consiliului de Administrație;

e) aprobă obiectivele și indicatorii de performanță care urmează să fie îndepliniți de către membrii Consiliului de Administrație în exercitarea mandatului de administratori ai *Societății*;

f) numește și revocă Auditorul Financiar, fixează durata minimă, termenii și condițiile contractului de audit financiar;

g) stabilește, respectiv modifică remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație, precum și

termenii și condițiile contractului de mandat acordat fiecăruia dintre membrii Consiliului de Administrație;

Remunerația convenită administratorilor va fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al *Societății*, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare stabilită pe baza performanțelor;

h) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație, îi evaluează performanțele și acordă descărcare de răspundere administratorilor, în condițiile legii;

i) decide urmărirea administratorilor și a Auditorului Financiar pentru daunele pricinuite *Societății*, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;

j) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al *Societății* și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;

k) stabilește limitele generale ale remunerațiilor Directorului General/directorilor;

l) stabilește nivelul remunerației acordate Auditorului Financiar;

m) aprobă Strategia de dezvoltare, economică și comercială a *Societății*;

n) aprobă structura organizatorică a *Societății*;

o) aprobă Planul de administrare întocmit de către Consiliul de Administrație care include strategia de administrare pe toată durata mandatului Consiliului de Administrație, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor și anexate la contractele de mandat;

Adunarea Generală a Acționarilor va putea decide completarea sau revizuirea Planului de administrare dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractele de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractile de mandat.

Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese;

p) aprobă obiectivele și criteriile de performanță ale Consiliului de Administrație al *Societății*;

q) aprobă organigrama și statul de funcții ale *Societății*, precum și regulamentul de organizare și de funcționare al *Societății*;

r) negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare analizat și aprobat de Consiliul de Administrație al societății, în condițiile și cu respectarea proceduri date de dispozițiile legale în vigoare în materie. Astfel, negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora acționarilor. Dacă la expirarea aceluși termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată, cu maxim 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate. În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii Consiliului de Administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune interese. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.

Art.6. MANDATARULUI îi revin următoarele obligații pe care le va îndeplini în concordanță cu prevederile Actului Constitutiv și ale hotărârii U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor și cu procesul-verbal pe care îl semnează:

a) schimbarea formei juridice a *Societății*;

b) schimbarea și/sau completarea obiectului de activitate al *Societății*;

c) mutarea sediului *Societății*;

d) aprobă înființarea sau desființarea unor sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru;

e) majorarea sau reîntregirea capitalului social;

f) reducerea capitalului social;

g) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea *Societății*;

h) dizolvarea anticipată a *Societății*;

i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;

j) emisiunea de obligațiuni;

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

- l) aprobarea încheierii de către conducătorii *Societății* a actelor juridice privind dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea sau constituirea în garanție a bunurilor aflate în patrimoniul *Societății* a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor *Societății* la data încheierii actului juridic;
- m) asocierea în participațiune, aportul la capitalul/la patrimonial social al unei societăți comerciale/organizație non-profit;
- n) orice avans, împrumut sau depozit de bani contractat de *Societate* altfel decât în cursul obișnuit al activității acesteia;
- o) orice altă modificare adusă Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art.7. MANDANTULUI îi revin următoarele obligații:

7.1. să acorde Mandatarului sprijinul necesar îndeplinirii obligației prevăzute la Art. 5 și 6 din prezentul Contract;

7.2. alte obligații prevăzute de dispozițiile legale aplicabile în materia mandatului.

Art.8. Mandantul nu va putea fi obligat peste limitele puterilor acordate Mandatarului potrivit prezentului Contract decât dacă va ratifica în mod expres operațiunea respectivă și care este licită și numai dacă Mandatarul și terțul contractant nu au convenit desființarea operațiunii cât timp aceasta nu a fost ratificată de Mandant.

Art.9. Mandantul va dobândi drepturile și obligațiile contractate de Mandatar sau în limitele mandatului acordat.

Art.10. (1) Mandantul va putea oricând să revoce mandatul acordat Mandatarului, în acest caz Mandatarul fiind obligat să-i înapoieze Mandantului înscrisul constatator al mandatului său (în original).

(2) Numirea de către Mandant a unui nou Mandatar echivalează cu revocarea mandatului acordat, potrivit prezentului Contract, Mandatarului.

Art.11. Mandatarul va putea să renunțe la mandatul încredințat de către Mandant conform prezentului Contract, cu obligația Mandatarului de a-l notifica pe Mandant cu cel puțin 30 (treizeci) zile anterioare datei la care renunțarea va deveni efectivă, în caz contrar fiind obligat la plata de despăgubiri.

V. Răspunderea contractuală

Art.12. Județul Bihor nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii, săvârșite de reprezentantul său în A.G.A. prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract..

Art.13. Producerea de daune materiale și/sau morale Mandantului prin fapte sau omisiuni în executarea prezentului Contract, cu dol sau din culpă, atrage răspunderea Mandatarului.

Art.14. Răspunderea Mandantului va opera în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul Contract și în situația neexecutării totale sau parțiale, necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor care îi revin.

VI. Modificarea Contractului

Art.15. Prezentul Contract poate fi modificat, prin act adițional, la inițiativa uneia dintre părți.

VII. Încetarea Contractului

Art.16. Prezentul Contract încetează prin:

- 16.1. expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu au negociat prelungirea lui prin reînnoirea mandatului;
- 16.2. imposibilitatea fortuită de executare;
- 16.3. revocarea Mandatarului, cu respectarea prevederilor Art.10, alin.(1) din prezentul Contract;
- 16.4. renunțarea Mandatarului, cu respectarea prevederilor Art.10, alin.(1) și ale Art.11 din prezentul Contract;
- 16.5. decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a Mandatarului;
- 16.6. falimentul Mandantului;
- 16.7. la data încetării mandatului de consilier județean al Mandatarului, *după caz*.

VIII. Dispoziții finale

Art.17. Prezentul Contract de mandat se completează cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile în materia mandatului.

Prezentul Contract a fost încheiat astăzi, _____, fiind semnat de către părți într-un număr de 3 (trei) exemplare originale, un exemplar pentru Mandant - Consiliul Județean Bihor, un exemplar pentru Mandatar, iar un exemplar pentru Societatea ECOLOGIC PREST BIHOR S.A.

**MANDANT,
MANDATAR,
U.A.T. JUDEȚUL BIHOR**

**Prin Președinte,
ILIE GAVRIL BOLOJAN**
