



Tel. (40) 257 338.590  
(40) 257 338.592  
(40) 257 338.593  
(40) 257 338.597  
Fax. (40) 257 253.685

e-mail: juridic\_ctp@yahoo.com  
www.ctparad.ro

**S.C. COMPANIA DE TRANSPORT  
PUBLIC S.A.**

Adresa: Calea Victoriei nr. 35B-37  
310158 ARAD / ROMÂNIA

Reg. Com. J02 / 680 / 95 C.U.I.: RO 1708600

- operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 29075/2013 -



DIRECTOR GENERAL

Nr. înregistrare intrare/ieșire: Data:

4.139

05.05.2024

M<sub>o</sub>  
= 9 APR. 2024

10 APR. 2024

M<sub>o</sub>

M22  
D. Baboneau

Către

PRIMĂRIA ARAD

Serviciul Evidență și Administrare Domeniu Public  
Compartimentul Guvernanță Corporativă

în atenția: d-lui Neamțiu Corneliu Paul

Vă înaintăm alăturat, în copie, convocatorul și materialele aferente ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. C.T.P. S.A. ce va avea loc în data de 30.04.2024 ora 14:00.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL  
GODJA CLAUDIU PETRU



SECRETAR  
ȘTEFĂNAS DANIELA

Tel. (40) 257 338.590  
(40) 257 338.592  
(40) 257 338.593  
(40) 257 338.597  
Fax. (40) 257 253.685  
e-mail: [ctp@ctparad.ro](mailto:ctp@ctparad.ro)  
[www.ctparad.ro](http://www.ctparad.ro)

**S.C. COMPANIA DE TRANSPORT  
PUBLIC S.A. ARAD**

Adresa: Colea Victoriei nr. 35B-37  
310158 ARAD / ROMANIA

Reg. Com. J02/630/95 C.U.I. RO 1708600

- operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 29075/2013 -



Serviciul Financiar Contabil

Nr.CTP

3565, 25032024

Dir. General

Godja Claudiu

Către,

Consiliul de Administratie al S.C C.T.P. S.A. Arad

SC Compania de Transport Public Arad S.A, are contractat de la Banca Transilvania o linie de credit in valoare de 3.000.000 lei conform contract de credit nr 195/16.12.2009 si aa 19/21.10.2022 a carui scadenta se implineste in 29.10.2024.

Avand in vedere faptul ca societatea intampina greutati in ceea ce priveste incasarea la termen a creantelor de la UAT-le membre ADI, pentru nu a nu-si destabiliza cash flow-ul , va solicitam aprobarea unei suplimentari a liniei de credit existente, concomitent cu stabilirea scadentei contractului peste 24 luni de la data semnarii actului aditional.

Precizam ca este important ca societatea sa isi defasoare activitatea fara blocaje in activitatea de achizitii si fara perturbari in relatia cu angajatii societatii, perturbari care ar putea inteveni in cazul in care drepturile acestora nu sunt onorate la termenele legale sau agreate in CCM, pentru asigurarea continuitatii activitatii de transport public in conditii optime si de eficienta.

Conditile si costurile aprobate in prealabil de catre Banca Transilvania sunt

- Suplimentare linie cu 2.500.000 lei
- Prelungirae suma totala de 5.500.000 lei pe 24 luni
- Dobanda: ROBOR3M + marja 2,40% (scadere de la 2,75%);
- Comision suplimentare / prelungire: 0,4% / an (scadere de la 0,5%);
- Comision gestiune: 0,025% lunar (scadere de la 0,04%);
- Garantiile se mentin.

CONFIRM CU  
ORIGINALUL

**Garantarea liniei de credite se va face cu:**

- ipoteca imobiliară asupra conturilor curente ale societății și cu cesiune de creanță asupra subvențiilor încasate de la Consiliul Local Municipal Arad și de la UAT-urile member ADI Transport.

- ipoteca imobiliară asupra imobilului situate în Arad, Depou Micalaca, evidențiat în CF 305817, proprietatea Companiei de Transport Public Arad.

Toate actele aprobate mai sus, respectiv Contractul de credit, Contractul de garanții și Actele adiționale la acestea, vor fi semnate din partea Companiei de Transport Public Arad, de către Director General Godja Claudiu Petru și Sef Serviciu Financiar Contabilitate Chebeleu Laura.

Sef Serviciu financiar-contabil

Chebeleu Laura

CONFIRMAT CU  
ORIGINALUL

Tel. (40) 257 338.590  
 (40) 257 338.592  
 (40) 257 338.593  
 (40) 257 338.597  
 Fax. (40) 257 253.685  
 e-mail: [ctp@ctparad.ro](mailto:ctp@ctparad.ro)  
[www.ctparad.ro](http://www.ctparad.ro)

**S.C. COMPANIA DE TRANSPORT  
PUBLIC S.A.**

Adresa: Calea Victoriei nr. 35B-37  
310158 ARAD / ROMÂNIA

Reg. Com. J02 / 680 / 95 C.U.I.: RO 1708600



- operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 29075/2013 -

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**DECIZIA nr. 34 din 28.03.2024**

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A. întrunit statutar în data de 28.03.2024, având în vedere:

- Ordinea de zi a ședinței, conform convocatorului nr. 3.573 / 22.03.2024;
- Procesul verbal al ședinței C.A. nr. 3.775 din 28.03.2024;
- Referatul nr. 3.565 din 25.03.2024 emis de d-na Chebelevu Laura - șef serviciu financiar contabil, prin care solicită avizarea suplimentării liniei de credit contractată cu Banca Transilvania în valoare de 3.000.000 lei cu suma de 2.500 000 lei, valoarea totală a acesteia fiind de 5.500.000 lei. De asemenea propune stabilirea scadenței contractului la de 24 luni de la data semnării actului adițional;

**DECIDE**

**Art. 1.** Se avizează suplimentarea liniei de credit contractată cu Banca Transilvania în valoare de 3.000.000 lei cu suma de 2.500 000 lei, valoarea totală a acesteia fiind de 5.500.000 lei. Prelungirea se va face pe o perioadă de 24 luni de la data semnării actului adițional;

**Art. 2.** Linia de credit în valoare de 5.500.000 lei se garantează cu ipotecă imobiliară asupra conturilor curente ale societății și cu cesiune de creanță asupra subvențiilor încasate de la Consiliul Local Municipal Arad și de la UAT-urile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, precum și cu ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în Arad, Depou Micalaca, evidențiat în CF 305817, proprietatea Companiei de Transport Public Arad.

**Art. 3.** Contractul de credit, contractul de garanții și actele adiționale la acestea vor fi semnate din partea Companiei de Transport Public de către d-nul Godja Claudiu Petru – director general și d-na Chebelevu Laura - șef serviciu financiar contabil.

**Art. 4.** Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- Primăria Municipiului Arad – Serviciul Evidență și Administrare Domeniu Public, Compartimentul Guvernanță Corporativă
- Persoanele, Serviciile și Compartimentele interesate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
PUȘCĂ LAURENȚIU



## ACT CONSTITUTIV

Subsemnatul, Godja Claudiu-Petru, nascut la data de 25.04.1976, domiciliat in mun. Arad, Str. Poetului, nr. 1/C, bl. 3 UTA, ap. 71, jud Arad, cetatenie romana, identificat cu act identitate tip C.I. seria ZR nr. 031902, eliberat de SPCJEP Arad la data de 20.04.2022, CNP 1760425200012, în calitate de reprezentant legal al societatii COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., conform Contractului de mandat nr. 5160/30.06.2017 si a Actului Aditional nr. 4/26.03.2021.....

.....Având în vedere modificările aprobate prin Hotarare nr.4 din 07.07.2023 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, depun actul constitutiv rescris in conformitate cu modificarile intervenite la art. 7.....

### **CAP. I. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA SOCIETĂȚII.....**

**Art.1.**(1) Denumirea societății este COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.....

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, se va scrie denumirea societății, care va fi precedată sau urmată de cuvintele "*societate pe acțiuni*" sau inițialele S.A. și se va preciza numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, sediul societății, codul fiscal.....

**Art.2.**(1)Societatea comercială COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. este persoană juridică română, are forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prevederile prezentului act constitutiv.....

(2) Societatea Compania de Transport Public S.A. este organizata si finctioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, care are o influenta determinata in relatiile cu societatea.

**Art.3.** (1) Sediul social al societatii este in Municipiul Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, judetul Arad.....

(2) Sediul societatii poate fi schimbat in alt loc din municipiul Arad, in baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.....

(3) Prin hotararea adunarii generale a actionarilor, societatea va putea deschide filiale, sucursale, agentii, reprezentante, birouri, depozite, alte sedii secundare, in orice localitate din tara, precum si in strainatate, proprii sau in participatie cu alti parteneri. Asocierea societatii Compania de Transport Public S.A. in alte societati comerciale se va putea realiza numai cu respectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta a societatii Compania de Transport Public Arad S.A.

**Art.4.** Durata societății este nedeterminată, începând de la data înregistrării în Registrul Comerțului.....

### **CAP.II.OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII.....**

**Art.5.** Domeniul principal este 493 – Alte transporturi terestre de călători.....

**Art.6.** Activitatea principală este 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.....

**Art.7.** Activități secundare: 2822 – fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat; 3511 – Productia de energie electrica; 3514 – Comercializarea energiei electrice; 4520 – întreținerea și repararea autovehiculelor; 4782 – comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete; 4789 – Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse; 4939 – alte transporturi terestre de călători, n.c.a.; 4941 – transporturi rutiere de mărfuri; 5210 – Depozitari; 5221 – activități de servicii anexe pentru transporturi terestre; 6810 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii; 6820 – închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 7120 – activități de testări și analize tehnice; 8129 – alte activitati de curatenie; 8219 – activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat; 8553 – școli de conducere (pilotaj); 9102 – Activitati ale muzeelor.....

**Art.8.** Societatea prestează ca activitate principală serviciul public de transport călători pe bază de grafic, în zona urbană, suburbană și în județul Arad, pe rute precise conform unor grafice de circulație și stații bine determinate, cu autobuze și tramvaie. De asemenea societatea desfășoară și activități de întreținere și reparații a parcului auto. În această activitate utilizează atât bunuri cuprinse în patrimoniul propriu cât și bunuri concesionate de către Consiliul Local al Municipiului Arad și Consiliul Județean Arad.....

**CAP.III.CAPITALUL SOCIAL.....**

**Art.9.**Capitalul social subscris și vărsat al societății este fixat la valoarea de 754.110 lei, divizat în 441 acțiuni, cu o valoare nominală de 1.710 lei/acțiune.-----

**Art.10.**(1) Aportul acționarilor la constituirea capitalului social și numărul de acțiuni ce revine fiecărui acționar este următorul:.....

**1. Municipiul Arad,** persoană juridică română, reprezentat prin primarul în funcție, respectiv, Consiliul Local al Municipiului Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției nr. 75, are un aport la capitalul social în valoare de 536.940 lei, divizat în 314 acțiuni nominative a câte 1.710 lei fiecare, reprezentând 71,2018% din capitalul social.....

**2.Județul Arad,** persoană juridică română, reprezentat prin președintele Consiliului Județean Arad, în funcție, respectiv, Consiliul Județean Arad, cu sediul în Arad, Corneliu Coposu, nr. 22, are un aport la capitalul social în valoare de 213.750 lei, divizat în 125 acțiuni nominative a câte 1.710 lei fiecare, reprezentând 28,3446% din capitalul social.....

**3. Comuna Săvârșin,** persoană juridică română, reprezentat prin primarul, în funcție, respectiv, Consiliul Local al comunei Săvârșin cu sediul în Săvârșin, Str.Alba Iulia, nr.37, are un aport la capitalul social în valoare de 1.710 lei, divizat în 1 acțiune nominativă de 1.710 lei, reprezentând 0,2268% din capitalul social.....

**4. Comuna Ghioroc,** persoană juridică română, reprezentat prin primarul în funcție, respectiv, Consiliul Local al comunei Ghioroc cu sediul în Ghioroc, Str.Revoluției, nr.89, are un aport la capitalul social în valoare de 1.710 lei, divizat în 1 acțiune nominativă de 1.710 lei, reprezentând 0,2268% din capitalul social.-----

(2)Acțiunile societății sunt nominative, nu se eliberează în formă materială și conferă acționarilor drepturile prevăzute de lege.....

(3)Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor într-un registru al acționarilor. Registrul se păstrează la sediul societății, prin grija consiliului de administrație.....

(4) Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în adunările societății.....

(5) Municipiul Arad și Județul Arad au drept de preemțiune la cumpărarea/preluarea acțiunilor societății care se înstrăinează de ceilalți acționari conform procentelor deținute din capitalul social.....

(6) Este nul de drept orice acord încheiat cu încălcarea dreptului de preemțiune prevăzut la alineatul (5).....

**Art.11.** Capitalul social poate fi redus sau majorat în condițiile și cu procedura stabilită de Legea nr. 31/1990, republicată, în temeiul Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.....

**Art.12** (1) Drepturile și obligațiile ce decurg din deținerea de acțiuni în societate sunt:.....

a).-dreptul la vot proporțional cu numărul acțiunilor deținute și dreptul de a fi ales în organele de conducere;.....

b).-dreptul de a primi din profitul net al societății un dividend proporțional cu numărul acțiunilor deținute; .....

(2) Deținerea acțiunii implică aderarea de drept la actul constitutiv al societății.....

(3) În cazul trecerii acțiunilor în proprietatea unor terțe persoane, în condițiile legii, drepturile și obligațiile decurgând din deținerea acțiunii se transferă de drept asupra noului proprietar.....

(4) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor ce le dețin.....

(5) Acțiunile sunt indivizibile și de valoare egală. Ele conferă posesorilor drepturi egale.....

(6) Societatea nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.....

#### **CAP.IV.CONDUCEREA SOCIETĂȚII .....**

**Art.13.**(1)Conducerea societății este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare .....

(2) În adunarea generală a acționarilor Municipiul Arad va fi reprezentat de drept de către Primarul Municipiului Arad. Primarul poate delega calitatea de reprezentant în adunarea generală viceprimarilor, administratorului public, precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes local.....

(3) Reprezentantul Municipiului Arad își exercită dreptul de vot în adunarea generală a acționarilor în conformitate cu prevederile contractului de reprezentare aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local.

(4) În adunarea generală a acționarilor Județul Arad va fi reprezentat de drept de către Președintele Consiliului Județean Arad. Președintele consiliului județean poate delega calitatea de reprezentant în Adunarea Generală unuia dintre vicepreședinții consiliului județean, secretarului general al județului, administratorului public, precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al președintelui sau din cadrul unei instituții publice de interes județean.....

(5) Reprezentantul Județului Arad își exercită dreptul de vot în Adunarea Generală a Acționarilor în baza unui mandat special aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Arad.....

(6) Hotărârile adunării se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, pentru revocarea lor și pentru adoptarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.....

(7)Un proces-verbal al ședinței semnat de președinte și de secretar va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, reprezentanții acționarilor prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea reprezentanților, declarațiile formulate de ei în ședință. ....

(8) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a reprezentanților acționarului. Procesul-verbal va fi evidențiat în registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale ale acționarilor .....

(9) Adunarea Generală este condusă de președintele consiliului de administrație iar în lipsa acestuia de un președinte temporar, ales conform prevederilor art. 17, alin.(22) din prezentul act constitutiv.....

#### **Art.14.Adunarea generală ordinară. ....**

(1) Adunarea Generală se ține în locația indicată în convocare sau la sediul societății. Indiferent de locația stabilită, se va indica în convocare și localul desfășurării ședinței.....

(2) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată în an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar.....

(3) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de auditorul financiar, și să fixeze dividendul,...

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și auditorul financiar, .....

b1) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar.....

c) să fixeze remunerația convenită pentru exercitiul în curs membrilor consiliului de administrație,...

d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație,.....

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

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

(4) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o parte din total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.....

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul de mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra

punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate .....

(5) Acționarul majoritar înțelege ca voința sa să fie exprimată în mod valabil chiar dacă la ședința Adunării Generale a Acționarilor este prezent doar unul dintre reprezentanții săi, deoarece mandatul reprezentanților săi este comun, astfel că prezența și votul unui singur reprezentant sunt suficiente pentru a exprima votul acționarului majoritar, fiind de natură a angaja sub toate aspectele voința și răspunderea acționarului majoritar cu privire la chestiunea supusă votului.....

**Art.15.(1)Adunarea generală extraordinară** se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:.....

- a) schimbarea formei juridice a societății;.....
- b) mutarea sediului societății;.....
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;.....
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;.....
- e) prelungirea duratei societății;.....
- f) majorarea capitalului social;.....
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;.....
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;.....
- i) dizolvarea anticipată a societății;.....
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;.....
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;.....
- l) emisiunea de obligațiuni.....

m) înstrăinarea, gajarea sau ipotecarea, închirierea bunurilor societății , precum și cumpărarea/vânzarea de părți sociale/acțiuni ale altor societăți comerciale” .....

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezenta acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de voturi.....

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin doua treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.....

(3) Acționarul majoritar înțelege ca voința sa să fie exprimată în mod valabil chiar dacă la ședința A.G.A este prezent doar unul dintre reprezentanții săi, deoarece mandatul reprezentanților săi este comun, astfel că prezența și votul unui singur reprezentant sunt suficiente pentru a exprima votul acționarului majoritar, fiind de natură a angaja sub toate aspectele voința și răspunderea acționarului majoritar cu privire la chestiunea supusa votului.....

**Art.16.Convocarea adunării generale**.....

(1) Adunarea generala este convocata de consiliul de administrație ori de cate ori este necesar, in conformitate cu dispozițiile prezentului act constitutiv.....

(2) Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a .....

(3) Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarle de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate. Convocarea va fi depusa la Regia Autonoma <<Monitorul Oficial >> in vederea publicarii, in termen de cel mult 5 zile de la data adoptarii de catre consiliul de administratie a deciziei de intrunire a adunarii generale. Convocarea poate fi facuta si numai prin scrisoare recomandata sau, prin scrisoare transmisa pe cale electronica avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii, daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar.....



- (4) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.....
- (5) Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.....
- (6) În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.....
- (7) Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul 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.....
- (8) Hotărârile adunării generale sunt obligatorii și pentru acționarii absenți sau nereprezențați.....
- (9) Cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data desfășurării acesteia, societățile comerciale trebuie să publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor. Dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.....
- (10) Accesul acționarilor la informațiile mai sus indicate nu poate fi limitat decât de cerințe necesare identificării acționarilor, confidențialității informațiilor, dacă este cazul, și securității comunicării electronice, numai în măsura în care aceste limitări sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.....
- (11) Convocatorul adunării generale trebuie să cuprindă descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea vota în una dintre modalitățile prevăzute în cele ce urmează.....
- (12) Hotărârea adunării generale adoptată cu nerespectarea prevederilor prezentului articol este anulabilă. Dispozițiile art. 132 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.....
- (13) Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.....
- (14) În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societății, în original, cu 24 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.....
- (15) Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. Societățile comerciale sunt obligate să accepte notificarea desemnării prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.....
- (16) În procesul-verbal al adunării generale a asociațiilor se va face mențiune despre procurile primite în temeiul alin. de mai sus.....
- (17) Sub rezerva îndeplinirii cerințelor art. 125 alin. (2) și (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societatea comercială nu poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanți.....
- (18) Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală.....
- (19) Societatea are obligația de a crea condițiile pentru exercitarea dreptului de vot al acționarilor prevăzut la alineatul precedent.....
- (20) Votul prin mijloace electronice și votul prin corespondență nu pot fi condiționate decât de cerințe necesare asigurării identificării acționarilor și securității comunicării electronice și numai în măsura în care sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.....
- (21) Administratorii sunt obligați să convoace de îndată adunarea generală a acționarilor la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intra în atribuțiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.....
- (22) Directorul general și consiliul de administrație sunt convocați obligatoriu la toate ședințele Adunării generale.....

(23) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.....

(24) Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.....

(25) Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.....

(26) Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu prevederile legale, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotărâre.....

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

## **CAP. V. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII.....**

### **Art.17 Consiliul de Administrație.....**

(1) Consiliul de administrație este format din 7 membri, revocabili în condițiile legii, numiți și înlocuiți exclusiv de adunarea generală, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare sau management la societăți, instituții publice sau regii autonome.....

(2) Consiliul de administrație are următoarea componență:

**1. PUF LAURENȚIU**, cetățean român, domiciliat în localitatea Arad, Aleea Hercule, nr.4, bloc B19, sc. B, ap.18, data nașterii: 15.07.1977, locul nașterii: localitatea Arad, județul Arad, act identitate tip C.I., seria AR, nr. 989291, eliberat de S.P.C.L.E.P. Arad, la data de 27.05.2021, CNP 1770715020046, funcția - președinte;

**2. BORLEA LENUȚA**, cetățean român, domiciliată în localitatea Arad, ștr. Vezuviu, nr.10, data nașterii: 28.05.1966, locul nașterii: localitatea Târnova, județul Arad, act identitate tip C.I., seria AR, nr. 899364, eliberat de S.P.C.J.E.P. Arad, la data de 02.04.2019, CNP 266052802281, funcția - membru;

**3. BUNDEA NICOLAE VASILE**, cetățean român, domiciliat în localitatea Arad, str. Trenului, nr.68, data nașterii: 25.12.1974, locul nașterii: localitatea Arad, județul Arad, act identitate tip C.I., seria AR, nr. 587411, eliberat de S.P.C.L.E.P. Arad, la data de 26.09.2012, CNP 1741225020082 funcția - membru;

**4. CHIȘ EMANUELA AURELIA**, cetățean român, domiciliată în localitatea Arad, str. Odobescu, nr.7B, data nașterii: 15.10.1973, locul nașterii: localitatea Gurahonț, județul Arad, act identitate tip C.I., seria AR, nr. 883621, eliberat de S.P.C.L.E.P. Arad, la data de 31.10.2018, CNP 2731015020016 funcția - membru;

**5. GROZA SORINA** cetățean român, domiciliată în localitatea Arad, str. Luceafărului, bloc 20, sc.B, et.3, ap.12, data nașterii: 28.06.1985, locul nașterii: localitatea Arad, județul Arad, act identitate tip C.I., seria AR, nr. 837595, eliberat de S.P.C.L.E.P. Arad, la data de 17.10.2017, CNP 2850628020160 funcția - membru;

**6. HANDRA ARSENIE**, cetățean român, domiciliat în localitatea Arad, str. Moraviei, nr.7, data nașterii: 01.03.1956, locul nașterii: localitatea Dud, comuna Tîrnova, județul Arad, act identitate tip C.I., seria AR, nr. 605530, eliberat de S.P.C.L.E.P. Arad, la data de 13.02.2013, CNP 1560301020036 funcția - membru;

**7. URICARU LĂCRIMIOARA DAFINA**, cetățean român, domiciliată în localitatea Arad, str. Fluierului, nr.2, data nașterii: 12.05.1985, locul nașterii: localitatea Sebiș, județul Arad, act identitate tip C.I., seria AR, nr. 721842, eliberat de S.P.C.L.E.P. Arad, la data de 05.05.2015, CNP 2850512025893 funcția - membru;

- (3) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea acționarilor, la propunerea autorității publice tutelare, în numele acționarului. Candidații propuși de către autoritatea publică tutelară, în numele acționarului, sunt selectați prealabil de o comisie formată de specialiști în recrutarea resurselor umane. ....
- (4) În cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane, asistați de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane. Autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție. În cazul în care autoritatea publică tutelară delegă atribuția sa reprezentanților săi în adunarea generală, costurile procedurii de selecție vor fi suportate de societate.....
- (5) Criteriile de selecție sunt stabilite de comisie, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății comerciale.....
- (6) Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija consiliului de administrație, în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății comerciale.....
- (7) Lista membrilor consiliului de administrație este publicată, prin grija consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății comerciale, pe întreaga durată a mandatului acestora.....
- (8) La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social subscris și vărsat, consiliul de administrație convoacă o adunare generală a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ. Cererea poate fi formulată cel mult o dată într-un exercițiu financiar.....
- (9) Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate - obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce urmează să formeze consiliul de administrație - unuia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de administrație sau în consiliul de supraveghere.....
- (10) Orice acționar poate face, în scris, propuneri adresate consiliului de administrație, pentru aplicarea metodei votului cumulativ, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a convocatorului adunării generale a acționarilor ce are pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administrație.....
- (11) În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate.....
- (12) În situația aplicării metodei votului cumulativ, membrii consiliului de administrație în funcție la data adunării generale vor fi înscrși pe lista candidaților pentru alegerea membrilor consiliului de administrație alături de candidații propuși de către acționari.....
- (13) Toți candidații înscrși în lista de candidaturi vor fi supuși votului acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor.....
- (14) Membrii consiliului de administrație în funcție la data adunării generale, care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ ca membri ai consiliului de administrație, sunt considerați revocați din funcție prin hotărârea adunării generale.....
- (15) Durata mandatului membrilor consiliului de administrație aflați în funcție la data adunării generale a acționarilor în cadrul căreia s-a aplicat votul cumulativ va continua în cazul reconfirmării acestora prin metoda votului cumulativ.....
- (16) Persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate în cadrul adunării generale a acționarilor vor forma consiliul de administrație.....

- (17) În situația în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în consiliul de administrație obțin același număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru în consiliul de administrație persoana care a fost votată de un număr mai mare de acționari. Criteriile de alegere a membrilor consiliului de administrație în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari, sunt stabilite de către adunarea generală a acționarilor și precizate în procesul-verbal al acesteia.....
- (18) În termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.....
- (19) Dacă este cazul, adunarea generală a acționarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.....
- (20) Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generală a acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată adunarea generală a acționarilor, pentru numirea, cu respectarea dispozițiilor art. 29, O.U.G. 109/2011, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.....
- (21) Mandatul administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi prelungit.....
- (22) Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte. În caz de vacanță a mandatului președintelui, precum și în cazurile în care președintele se află în imposibilitate temporară de exercitare a mandatului său, consiliul de administrație va alege un președinte temporar până la completarea componenței consiliului de administrație și alegerea unui președinte, respectiv până la revenirea președintelui în funcție.....
- (23) Sedințele consiliului de administrație au loc lunar și ori de câte ori este necesar. Sedința se ține, de regulă, la sediul societății. Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi și prezidează întrunirea.....
- (24) Consiliul de administrație este de asemenea convocat la cererea motivată a unui număr de cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.....
- (25) Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține sedința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.....
- (26) La fiecare sedință se va întocmi 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 sedință și de către cel puțin un alt administrator.....
- (27) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de paritate de voturi, votul președintelui este decisiv.....
- (28) Administratorii societății vor participa la toate adunările generale.....
- (29) Administratorii răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile actului constitutiv sau pentru greșeli în administrare.....
- (30) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor.....
- (31) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea remunerației fiecărui membru al consiliului de administrație, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în

cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.....

**Art.18. Atribuțiile Consiliului de Administrație:.....**

(1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate pentru adunarea generală a acționarilor.....

(2) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:.....

-stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății.....

- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare.....

- numirea și revocarea directorilor;.....

- supravegherea activității directorilor.....

- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora.....

- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.....

(3) Consiliul de administrație exercită și următoarele atribuții:.....

a) aprobă organigrama, numărul de personal, statul de funcțiuni și limitele salarizării;.....

b) adoptă regulamentul intern al societății, regulamentul de organizare și funcționare, funcțiile, atribuțiile și competențele personalului pentru care avizează numirea/revocarea, precum și alte norme de funcționare;.....

c) propune aprobarea înființării, desființării sau mutării sucursalelor, agențiilor sau reprezentanțelor sau altor asemenea unități fără personalitate juridică;.....

d) avizează în prealabil, numirea/revocarea de către directorul general, directorilor executivi/adjuncți și a șefilor de compartimente.....

e) stabilește strategia de marketing.....

f) supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, în termenul legal, rapoarte anuale, la încheierea anului financiar, însoțite de raportul auditorului financiar, darea de seamă privind activitatea societății pe bază de bilanț, contul de profit și pierderi pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget pentru anul în curs și orice altă situație financiară prevăzută de lege.....

g) aprobă încheierea, modificarea și rezilierea contractelor, în condițiile legii;.....

h) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar;.....

i) avizează programul anual al achizițiilor publice;.....

j) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;.....

k) participă la toate ședințele adunării generale a acționarilor;.....

l) aprobă delegări de competențe către administratori, directorul general sau angajații societății, fixând și limitele acestora;.....

m) exercită orice alte atribuții privind conducerea societății, ce nu sunt date în competența Adunării Generale a Acționarilor sau a directorului general, inclusiv promovarea acțiunilor împotriva directorilor, ce deriva din contractele de mandat ale acestora.....

n) aprobă achiziția de bunuri, în condițiile prevăzute de lege.....

(4) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.....

(5) Comitetele de nominalizare și remunerare elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidații pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.....

(6) Comitetele de audit îndeplinesc 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.....

(7) Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.....

(8) Comitetele sunt formate dintr-un numar impar de membri. Calitatea de membru in comitetul de audit nu exclude calitatea de membru in comitetul de nominalizare si remunerare. Numarul de membri in aceste doua comitete este impar. Deciziile de iau cu majoritatea voturilor valabil exprimate. La sedintele in care se iau deciziile trebuie sa fie prezenti cel putin 50% din numarul de membri. Daca nu se poate lua o decizie datorita neindeplinirii conditiei majoritatii voturilor, votul presedintelui CA, chiar daca nu este membru in comitet, va determina adoptarea sau nu a deciziei, in functie de votul acestuia.....

(9) Comitetele astfel constituite se vor intruni la sedintele CA, precum si independent de aceste sedinte, ori de cate ori este nevoie.....

(10) Deciziile comitetelor au valoare de recomandare/propunere si pentru a-si produce efectele, trebuie votate de CA, cu majoritatea voturilor valabil exprimate.....

(11) Ca efect al contractului de mandat dat de actionarul majoritar membrilor C.A., se transfera asupra C.A. dreptul de a actiona in instanta directorii generali, directorii economici, directorii tehnici, precum si orice alta persoana angajata cu contract de munca la S.C. Compania de Transport Public S.A., pentru recuperarea prejudiciilor cauzate de acestia societatii, prin faptele proprii sau ale prepusilor lor.....

(12) Cu exceptia atributiilor expres si limitativ indicate in actul constitutiv, date in competenta A.G.A. sau cele prevazute ca fiind atributul exclusiv al A.G.A. prin norme legale imperative, toate celelalte atributii, activitati sau acte de administrare necesare a fi indeplinite pentru corecta si judicioasa desfășurare a activității societatii Compania de Transport Public S.A. vor fi date în competența exclusivă a C.A., care le va putea delega pe bază de mandat special directorului general, cu excepția celor date în competența sa exclusivă de lege sau de actul constitutiv.....

**Art.19.** Președintele Consiliului de Administrație exercită, pe lângă atribuțiile de administrator, și următoarele responsabilități:.....

a) stabilește împreună cu directorul general ordinea de zi a ședințelor consiliului de administrație;..

b) asigură, de regulă, convocarea consiliului de administrație;.....

c) deschide și conduce ședințele consiliului de administrație;.....

d) asigură relația permanentă a consiliului de administrație cu directorul general și auditorul financiar;.....

e) stabilește împreună cu directorul general ordinea de zi a ședințelor adunării generale a acționarilor;.....

f) asigură, de regulă, convocarea adunării generale a acționarilor;.....

g) deschide și conduce ședințele adunării generale a acționarilor;.....

h) asigură relația permanentă a adunării generale a acționarilor cu consiliului de administrație;.....

i) vegheaza la buna functionare a organelor societatii;.....

**CAP.VI. DIRECTORUL GENERAL**.....

**Art.20.** (1) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unui director general.....

(2) Directorul poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv, sau din afara consiliului de administrație. Delegarea conducerii societatii se va face prin decizie a consiliului de administrație. Drepturile si obligatiile directorului general vor fi prevazute prin contractul de mandat, incheiat intre consiliul de administratie si directorul general.....

(3) Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.....

(4) Directorul este numit de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.....

(5) Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății comerciale.....

(6) Anunțul privind selecția directorilor se publică în două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a societății comerciale. Anunțul include condițiile care trebuie să fie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.....

(7) Lista directorilor este publicată pe pagina de internet a societății comerciale, pe întreaga durată a mandatului acestora.....

(8) În termen de 90 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al consiliului de administrație.....

(9) Planul de management este supus aprobării consiliului de administrație.....

(10) Dacă este cazul, consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea planului de management, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.....

(11) Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul de administrație, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea de noi directori. Mandatul directorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor directori. În acest caz, directorii, respectiv membrii directoratului nu sunt îndreptățiți la daune-interese.....

(12) Evaluarea activității directorilor de către consiliul de administrație sau, după caz, a membrilor directoratului de către membrii consiliului de supraveghere va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management.....

(13) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, consiliul de administrație și adunarea generală a acționarilor.....

(14) Directorul general poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptatit la plata unor daune-interese.....

(15) În executarea hotărârilor adunării generale și deciziilor consiliului de administrație, precum și în exercitarea atribuțiilor proprii, directorul general emite decizii.....

(16) Remunerația directorului general este stabilită de consiliul de administrație. Limitele generale ale remunerațiilor directorilor se vor fixa prin hotărâre a adunării generale.....

(17) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor sunt făcute publice pe pagina de internet a societății comerciale prin grija consiliului de administrație.....

(18) Societatea trebuie să dețină o pagină proprie de internet, prin intermediul căreia să permită accesul acționarilor la documentele și informațiile a căror publicitate este prevăzută de lege.....

## **CAP.VI. AUDITUL FINANCIAR.** .....

**Art.21.** (1) Situațiile financiare ale societăților comerciale sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.....

(2) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.....

(3) Societățile comerciale contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.....

(4) Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.22** Societățile comerciale organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct consiliului de administrație.....

## **CAP. VII .EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR, SITUATIILE FINANCIARE, REPARTIZAREA PROFITULUI NET.....**

**Art.23.** (1) Anul financiar al societății începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului an de exercițiu, care se derulează de la data obținerii Codului Fiscal.....

(2) Consiliul de administrație prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.....

(3) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.....

(4) Raportul comitetului de nominalizare și remunerare este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor și cuprinde cel puțin informații privind:.....

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;.....

b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;.....

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.....

(5) Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății comerciale.....

(6) Directorul general are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare.....

(7) Societatea comercială, prin grija consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociaților/acționarilor, următoarele documente și informații:..

a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;.....

b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;.....

c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

d) raportul de audit anual;.....

e) componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului;.....

f) rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere.....

(8) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a societății comerciale pe o perioadă de cel puțin 3 ani.....

(9) Profitul net va fi repartizat pe baza aprobării adunării generale ordinare a acționarilor, astfel:..

-dividende ce se cuvin acționarilor societății, proporțional cu acțiunile deținute;.....

-participarea la profitul net și recompense pentru administratori și personalul societății;.....

-rezerve prevăzute de lege;.....

-alte destinații stabilite de adunarea generală;.....

(10) Dividendele se plătesc în cel mult două luni de la aprobarea în Adunarea Generală de bilanț...

(11) În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor analizează cauzele și hotărăște în consecință, în condițiile legii.....

(12) În afară de evidențele prevăzute de lege, societatea comercială trebuie să dețină următoarele registre:.....



- a) un registru al acționarilor, care să arate după caz numele și prenumele codul numeric personal denumirea domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum și varsamintele făcute în contul acțiunilor. Evidența acțiunilor tranzacționate pe o piață reglementată/sistem alternativ de tranzacționare se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital,.....
- b) un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale ale acționarilor,.....
- c) un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație,.....
- d) un registru al deliberărilor și constatărilor auditorilor financiari și după caz al auditorilor interni, în exercitarea mandatului lor,.....
- e) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.....

(13) Registrele prevăzute la alin. (12) lit. a), b) și c) vor fi ținute prin grija consiliului de administrație, cel prevăzut la lit. d) prin grija auditorilor financiari; registrele prevăzute la lit. e) vor fi ținute în condițiile prevăzute de actele normative respective.....

**CAP.VIII. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, FUZIUNEA, DIVIZAREA, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA. LITIGII.....**

**Art.23.(1)** Modificarea formei juridice, fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății se hotărăsc de către Adunarea Generală a Acționarilor și se realizează în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Codul Comercial Român și celelalte prevederi legale în vigoare.....

(2) Litigiile între acționari, decurgând din interpretarea dispozițiilor prezentului act constitutiv precum și litigiile cu terți, vor fi deduse instanțelor de drept comun sau arbitrajului.....

**CAP.IX. DISPOZIȚII FINALE.....**

**Art.24.(1)** Prezentul act se completează cu Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Codul Comercial, Codul Civil, Contractele de reprezentare ale reprezentanților Consiliului Local mandatați să reprezinte interesele capitalului municipiului Arad în adunările generale ale acționarilor, Contractele de administrație pentru membrii consiliilor de administrație, Contractele de mandat ale directorilor generali, precum și cu celelalte reglementări legale în vigoare aplicabile.....

(2) Prezentul act constitutiv a fost semnat în 3 exemplare originale, în limba română, la data de 10.7.2023.-----

**Semnătură reprezentant legal,  
CLAUDIU – PETRU GODJA**

