

**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE
URBAN S.A.**

În conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, s-a procedat la întocmirea prezentului Act Constitutiv actualizat cu toate modificările la zi, implicând anularea Actului Constitutiv anterior, în următoarele condiții:

Capitolul I: Forma, denumirea, sediul, durata, emblema

Art.1 Denumirea societății comerciale este URBAN S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile, alte acte emanand de la societate, se va menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din Registrul Comerțului și Codul Unic de Înregistrare.

Art. 2 Forma juridică a societății este societate pe acțiuni, persoana juridica romana, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile romane și prevederile prezentului Act Constitutiv.

Art.3 Sediul(filiale sau sucursale)

Sediul societății este în țara România, jud. Ialomița, mun. Slobozia, str. Aleea Crinilor, nr. 1.

La data actualizării societatea nu are filiale sau sucursale.

Pe parcursul funcționării societatea va putea să deschidă filiale, sucursale.

De asemenea, societatea va putea înființa sau desființa agenții, puncte de lucru și alte subunități, fără ca acesta să constituie o modificare a Actului Constitutiv.

Sediul societății poate fi schimbat în alta localitate din România pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Art. 4 Durata societății.

Societatea s-a constituit pe o perioadă nelimitată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului. Prin voința acționarilor, cu respectarea prevederilor legale, se poate schimba atât forma juridică cât și sediul societății.

Capitolul II: Obiectul de activitate al societății

Art.5 Domeniul principal: 360 Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activitate principala:

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activități secundare:

0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

3312 Repararea mașinilor

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812 Colectarea deșeurilor periculoase

3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

3900 Activități și servicii de decontaminare

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

4212 Lucrări de construcții a cailor ferate de suprafață și subterane

- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4291 Construcții hidrotehnice
4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresci n.c.a.
4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 Lucrări de pregătire a terenului
4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321 Lucrări de instalații electrice
4322 Lucrări de instalații sanitare de încălzire și de aer condiționat
4323 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 Lucrări de ipsoserie
-
- 4332 Lucrări de tămplarie și dulgherie
4333 Lucrări de pardosire și placare a peretilor
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4339 Alte lucrări de finisare
4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
4519 Comerț cu alte autovehicule
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
4611 Intremedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, matreii prime textile și cu semifabricate
4612 Intremedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4613 Intremedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4614 Intremedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
4615 Intremedieri în comerțul cu mobila, articole de menaj și de fierărie
4616 Intremedieri în comerțul cu textile, confeții din blana, încălțaminte și articole din piele
4617 Intremedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
4618 Intremedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 Intremedieri în comerțul cu produse diverse
4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
4932 Transporturi cu taxiuri
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4942 Servicii de mutare
4950 Transporturi prin conducte
5221 Activități de servicii anexe pentru activități terestre
5610 Restaurante
5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
5811 Activități de editare a cărilor
5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5813 Activități de editare a ziarelor
5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819 Alte activități de editare
5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
5829 Activități de editare a altor produse software
5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6010 Activități de difuzare a programelor de radio
6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune

- 6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6312 Activitati web
6399 Alte activitati de servicii informационale n.c.a.
6810 Cumpărarea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau subînchiriate
6831 Agentii imobiliare
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
7111 Activitati de arhitectura
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7120 Activitati de testari si analize tehnice
7410 Activitati de design specializat
7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
7490 Alte activitati profesionale, știintifice si tehnice n.c.a.
7711 Activitati de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule usoare
7712 Activitati de închiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7721 Activitati de închiriere si leasing cu bunuri recreaționale si echipament sportiv
7722 Închirierea de casete video si discuri (. CD-uri, DVD-uri)
7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodărești n.c.a.
7731 Activitati de inchiriere si leasing cu mașini si echipamente agricole
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu mașini si echipamente pentru construcții
7733 Activitati de inchiriere si leasing cu mașini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7734 Activitati de inchiriere si leasing cu mașini si echipamente de transport pe apa
7735 Activitati de inchiriere si leasing cu mașini si echipamente de transport aerian
7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte mașini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7810 Activitati ale agentiilor de plasare a forței de munca
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare
8129 Alte activitati de curătenie
8211 Activitati combinate de secretariat
8219 Activitati de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (caii center)
8230 Activitati de organizare a expozițiilor, târgurilor si congreselor
8291 Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului.
8292 Activitati de ambalare
8299 Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a
8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreațional
8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi străine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)
8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
8710 Activitati ale centrelor de îngrijire medicala
8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale
8730 Activitati ale căminelor de batrani si ale căminelor pentru persoanele aflate in incapacitate de a se ingriji singure
9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)
9002 Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole)
9200 Activitati de jocuri de noroc si pariuri
9311 Activitati ale bazelor sportive
9319 Alte activitati sportive
9321 Bâlciumi si parcuri de distracții
9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
9609 Alte activitati de servicii n.c.a.

Nu pot face obiectul de activitate al acestei societăți, activitatile interzise de legea romana sau cele care constituie monopol de stat.

Pentru funcționarea societății se vor respecta prevederile legale care condiționează desfășurarea unor activități după obținerea avizelor legale de la organele competente.

În realizarea obiectului de activitate, societatea va plăti taxele și impozitele prevăzute de legislația în vigoare.

Capitolul III Capitalul social, acțiuni

Art. 6 Capitalul social: Capitalul social este de 578.792,50 lei.

Capitalul social subscris este fixat la suma de 578.792,50 lei

Capitalul social este divizat în 231.517 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,50 lei.

Acțiunile emise de societate sunt de valoare egală, dând drepturi egale posesorilor neacordandu-se avantaje fondatorii. Aportul la capitalul social, cota de participare, componenta capitalului social și numărul de acțiuni nominative în forma dematerializată se prezintă la data actualizării după cum urmează:

- Județul Ialomița – 162.062 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 405.155 lei, reprezentând 70,00004 % din capitalul social. Participare la profit 70,00004 % și participare la pierderi 70,00004 %;
- Municipiul Slobozia – 66.255 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 165.637,50 lei, reprezentând 28,61776 % din capitalul social. Participare la profit 28,61776 % și participare la pierderi 28,61776 %;
- Comuna Ciulnița – 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând 0,34555 % din capitalul social. Participare la profit 0,34555 % și participare la pierderi 0,34555 %;
- Comuna Cosâmbrești - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând 0,34555 % din capitalul social. Participare la profit 0,34555 % și participare la pierderi 0,34555 %;
- Comuna Mărculești - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând 0,34555 % din capitalul social. Participare la profit 0,34555 % și participare la pierderi 0,34555 %;
- Comuna Scânteia - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând 0,34555 % din capitalul social. Participare la profit 0,34555 % și participare la pierderi 0,34555 %.

Art. 7 Acțiunile nominative pot fi emise în forma materială, pe suport hârtie sau în forma dematerializată, caz în care se înregistrează în registrul acționarilor.

Acțiunile nu vor putea fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea nominală.

Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni până când nu vor fi complet achitate cele din emisiunea precedenta.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor, plata varsamintelor datorate de acționari, în cazul în care aceștia nu respectă termenele stabilite, se face în condițiile art. 98 și respectiv art. 100 din Legea 31/1990 republicată cu modificările ulterioare.

Dobândirea proprietății asupra acțiunilor, gajarea acțiunilor societății se face în limita, condițiile și procedura prevăzută de art. 103, 104, 105, 106, 107 stabilite prin Legea 31/1990 republicată cu modificările ulterioare.

Acțiunile nominative în forma denormalizată se înregistrează în Registrul acționarilor.

Orice acțiune plătită da dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul la impartirea profitului și a activului social, la dizolvarea societății și alte drepturi stabilite de lege.

Se pot emite titluri cumulative pentru mai multe acțiuni când acestea sunt emise în forma materială.

Art.8 Modificarea Actului Constitutiv se hotărăște de adunarea generală, în condițiile legii, convocarea în acest scop trebuind să cuprindă textul integral al propunerilor.

Art. 9 Reducerea capitalului social se poate face cu aprobarea adunării generale a acționarilor,

respectând condițiile de fond prevăzute de Legea 31/1990 republicată cu modificările ulterioare, prin:

1. micșorarea numărului de acțiuni;
2. reducerea valorii nominale a acțiunilor;
3. dobândirea propriilor acțiuni de către societate, urmata de anularea unui număr de acțiuni proprii de o valoare corespunzătoare reducerii;
4. restituirea către acționari a unei cote-parti din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune;
- scutirea totală sau parțială a acționarilor de vîrsamintele datorate;
- alte procedee prevăzute de lege.

Art. 10 Majorarea capitalului social se face de adunarea generală a acționarilor cu respectarea cerințelor prevăzute de art. 210, 211, 212, 213, 214, 215 (1), 216, 217, 218, 219, 220 din Legea 31/1990 republicată cu modificările ulterioare, prin:

- ~~5. emisiunea de acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură;~~
- încorporarea rezervelor, a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- compensarea unor creațe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia;

Capitolul IV Controlul societății

Art. 11 Societatea va avea trei cenzori și un supleant care vor fi aleși de către adunarea generală a acționarilor. Durata mandatului este de 3 ani și pot fi realesi.

Cenzorii se întâlnesc la sediul S.C. URBAN S.A. și iau decizii cu majoritatea simplă.

Cenzorii sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite, dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-au făcut conform regulilor stabiliți pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiilor de cenzori constituie conform art. 159, 160, 161 din Legea 31/1990 republicată cu modificările ulterioare, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în domeniul.

Capitolul V Adunarea generală a acționarilor

Art. 12(1) Organul de conducere al SC URBAN SA Slobozia este Adunarea Generală a Acționarilor, alcătuit din reprezentanții de drept ai acționarilor. Componența nominală a Adunării Generale a Acționarilor din cadrul SC URBAN SA Slobozia este următoarea:

- domnul Marian Pavel, Președintele Consiliului Județean Ialomița, reprezentantul de drept al Județului Ialomița;
- domnul Dragoș Soare, Primar, reprezentantul de drept al Municipiului Slobozia;
- domnul Stelică Gheorghe, primar, reprezentantul de drept al Comunei Ciulnița;
- domnul Sorin Romeo Ciriblan, primar, reprezentantul de drept al Comunei Mărculești;
- domnul Vasile Stroe, primar, reprezentantul de drept al Comunei Grivița;
- doamna Georgeta Ilie, primar, reprezentantul de drept al Comunei Scânteia;
- domnul Bogdan Popescu, primar, reprezentantul de drept al Comunei Cosâmbăști.

Hotărârile acționarilor se iau în adunarea generală a acționarilor. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare și se tin la sediul societății sau în alt loc indicat în convocare. Ședințele AGA pot avea loc și prin mijloace electronice la distanță.

(2) Adunarea generală ordinată se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului finanțier. În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală ordinată este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul finanțier, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii;
- c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului;

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

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

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul 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 mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cворумul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(3) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar și are următoarele obligații:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) să înființeze sau să desființeze sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa 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) emisiunea de obligații;
- l) conversia unei categorii de obligații în alta categorie sau în acțiuni;
- m) oricare alte modificări ale actului constitutiv sau orice hotărare pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Exercițiul atribuțiilor prevăzute la literele b), c) și f) este delegată consiliului de administrație, în condițiile Legii nr. 31/1990. Delegarea atribuțiilor prevăzute la litera c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.

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

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 două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar, în condițiile legii. Convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, prin afișare la sediul societății, insotita de un convocator ce va fi semnat de acționari, cu cel puțin 15 zile înainte de data tinerii adunării. Odată cu convocarea adunării generale se comunica data, locul, ora, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelerilor adunării.

Când în ordinea de zi figurează propunerile pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Ședința adunării se va conduce de către președintele consiliului de administrație sau de către persoana desemnată dintre membrii AGA.

Procesul verbal al adunării generale se va scrie într-un registru sigilat și parafat și va fi semnat de către persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Adunarea generală va alege din personalul societății un secretar al ședinței și un secretariat tehnic format din 1 la 3 persoane, care va verifica lista de prezenta a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit de cenzori pentru constatarea numărului de acțiuni

depuse si a numărului acționarilor, precum si îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunării generale.

Consiliul de administrație, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social , dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră 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.

Acționarii care nu sunt de acord cu hotărarea adunării generale privitor la schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului sau la forma societății, fuziune sau divizare, au dreptul de a se retrage din societate si de a obține de la societate contravaloarea acțiunilor pe care le poseda in condițiile art. 134 din Legea 31/1990 republicata cu modificările ulterioare.

Pentru ca hotărârile adunărilor generale sa fie opozabile terților, ele vor fi depuse obligatoriu in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului pentru a fi menționate si publicate in Monitorul Oficial. Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități.

Capitolul VI Administrarea societății

Art. 13 Societatea este administrata de un Consiliu de administrație format din 5 (cinci) administratori, după cum urmează :

1. **STOICESCU ADRIAN**, de cetățenie romana, data si locul nașterii: in Slobozia, jud.Ialomita, cod numeric personal , durata mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestui termen pe o durată de 2 luni;

2. **OLTENICEANU GABRIEL MIHAIL**, de cetățenie romana, data si locul nașterii: in Slobozia, jud. Ialomița, domiciliat in jud Ialomita, loc.Slobozia, cod numeric personal , durata mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestui termen pe o durată de 2 luni;

3. **CODLEANU MARIANA GEORGETA**, de cetățenie romana, data si locul nașterii: in Medgidia, jud. Constanța, domiciliat in jud Ialomita, loc.Slobozia, cod numeric personal , durata mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestui termen pe o durată de 2 luni;

4. **RĂCEANU GABRIEL**, de cetățenie română, data si locul nașterii: in Slobozia, jud. Ialomița, domiciliat in jud Ialomita, loc.Slobozia, cod numeric personal , durata mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestui termen pe o durată de 2 luni;

5. **MATEI ALEXANDRA MIRONA**, de cetățenie romana, data si locul nașterii: in Slobozia, jud. Ialomița, domiciliat in jud Ialomita, cod numeric personal , durata mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestui termen pe o durată de 2 luni;

Administratorii asigura conducerea societății, îndeplinind toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege adunării generale a acționarilor.

Administratorii selectați în condițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice sunt numiți de adunarea generală și primesc un mandat pe o perioada de 4 ani, care poate fi reînnoit în condițiile legii.

Pentru activitatea prestata, administratorii sunt remunerati cu sume ce se vor stabili în condițiile OUG nr. 109/2011, care se vor plăti lunar.

Pentru buna desfășurare a activității, administratorii si directorii pot după înregistrarea societății la Registrul Comerțului sa angajeze forță de munca, pe baza de contracte de munca individuale, care vor fi înregistrate la organele de stat competente. Remunerarea salariaților si colaboratorilor se va face cu respectarea prevederilor legale.

Timpul cat administratorii, salariații, directorii au prestat activitate se considera vechime in munca, daca pe toata aceasta perioada au fost varsate la asigurările de stat contribuțiile corespunzătoare.

In cazul in care, ulterior înmatriculării, o persoana este numita ca administrator sau cenzor drepturile si obligațiile se stabilesc printr-un contract de administrare, prin care se desemnează reprezentantul permanent persoana fizica.

Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele speciale prevăzute de Legea 31/1990 republicată cu modificări ulterioare.

Membrii consiliului de administrație aleg dintre ei un președinte care poate îndeplini și funcția de director general al SC Urban SA Slobozia. Membrii consiliului de administrație pot numi un director general și din afara consiliului de administrație.

Directorul general astfel desemnat va avea atribuții de conducere a întregii activități a societății, în subordonarea sa fiind încreditata activitatea directorilor executivi angajați ai societății în baza unui contract individual de munca. Președintele consiliului de administrație al societății și directorul general, în cazul în care nu există identitate de persoane, vor fi reprezentanți legali ai S.C. URBAN S.A și vor reprezenta societatea în raporturile cu terții și iniștări.

Consiliul de administrație va înregistra la registrul comerțului numele persoanelor împoternicate să reprezinte societatea. Acestea vor depune și specimene de semnătură.

Capitolul VII Activitatea societății

Art.14 Exercițiul economic finanțiar începe la 01 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

Operațiunile de plată și incasări pot fi realizate de societate în numerar sau prin intermediul unui cont bancar.

Societatea va tine evidența contabilă și va întocmi situația financiară anuală în conformitate cu prevederile legale.

Administratorii sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună copie după situațiile financiare anuale, insotite de raportul lor, raportul cenorilor sau al auditorilor financiari, precum și de procesul verbal al adunării generale la Oficiul Registrului Comerțului, precum și la Ministerul Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată. Publicarea în Monitorul Oficial este obligatorie numai în cazul în care cifra de afaceri este de peste 10 milioane lei.

Din profitul societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezerva pana ce acesta va atinge cel puțin 1/5 din capitalul social.

Din profitul brut de bilanț se scade impozitul legal rezultând profitul net cûvenit acționarilor care se repartizează între aceștia proporțional cu aportul fiecărui la capitalul social.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorilor acțiunilor ce le dețin.

Capitolul VIII Modificarea formei juridice, dizolvare, lichidare, fuziune, divizare

Art. 15 Societatea va putea fi dizolvată în următoarele condiții:

Imposibilitatea realizării obiectului de activitate sau realizarea acestuia.

- Trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- Hotărarea adunării generale a acționarilor;
- Declararea nulității societății;
- Deschiderea procedurii de faliment;
- Reducerea numărului acționarilor sau a capitalului social sub minimul legal, dacă aceste cauze nu au fost înlăturate în termen de 9 luni de la data constatării.

Societatea se mai dizolva pe cale judiciară în următoarele situații:

- când nu a depus în cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situațiile financiare anuale sau alte acte care potrivit legii se depun la Oficiul Registrului Comerțului;
- când își începează activitatea sau nu are sediul social cunoscut ori nu îndeplinește condițiile referitoare la sediul social sau asociatul a dispărut ori nu are domiciliul sau reședința cunoscută;
- când societatea nu și-a completat capitalul social în condițiile legii.

Prevederile referitoare la închiderea activitatii nu se aplică în cazul în care societatea și-a anunțat inactivitatea temporară la Registrul Comerțului și organele fiscale. Durata inactivității nu poate depăși trei ani.

Dizolvarea societății trebuie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Art. 16 Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii sau divizării ori în alte cauze prevăzute de lege.

Lichidarea societății se va face de unul sau mai mulți lichidatori numiri de adunarea generală a acționarilor.

Toate actele emanand de la societate trebuie să arate că aceasta e în lichidare.

Din momentul intrării în funcțiune a lichidatorilor aceștia preiau obligațiile administratorilor, desfășurându-si activitatea conform prevederilor legale în vigoare. Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii, îndeplinindu-si mandatul lor sub controlul censorilor.

După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie ca în termen de 15 zile să ceară radierea societății din Registrul Comerțului.

Radierea se poate face și din oficiu.

Art. 17 Fuziunea și divizarea se hotărăște de adunarea generală în condițiile prevăzute pentru modificarea Actului Constitutiv al societății.

Procedura fuziunii și divizării este cea prevăzută de Legea 31/1990 republicată cu modificările ulterioare și se aplică ca atare.

Capitolul IX Litigii

Art. 18 Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența organelor judecătoarești din România.

Litigiile personalului roman angajat în societate, ivite în raporturile cu aceasta se rezolvă în conformitate cu legislația muncii din România.

Capitolul X Dispoziții finale

Art. 19 Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale de domeniu.

După fiecare modificare a Actului Constitutiv, administratorii vor depune la Registrul Comerțului, în termen de 15 zile, actul modifier și textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările, pentru a fi înregistrat.

Actul modifier și Actul Constitutiv actualizat sunt valabile și operative, dacă rezulta din acte semnate de acționari sau reprezentanții legali mandatari și sunt înregistrate la Registrul Comerțului, actul modifier urmând a fi publicat în Monitorul Oficial iar pentru depunerea Actului Constitutiv publicându-se notificarea prevăzută de lege.

Prezentul Act Constitutiv intra în vigoare de la data înregistrării în Registrul Comerțului.

Prezentul inscris a fost redactat astăzi _____, în două exemplare, înscrisul conține 9 (nouă) pagini, nu prezintă ștersături, adăugiri sau degradări materiale.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

S.C. URBAN S.A. SLOBOZIA

ADRIAN STOICESCU