

ACT CONSTITUTIV
TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI
- SOCIETATE PE ACTIUNI -

Incheiat intre:

1. **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI** cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6, avand Cod de Identificare Fiscala, reprezentat prin consilier
2. **S.C. SERVICE CICLOP S.A.**, cu sediul in Bucuresti, Sos. Giurgiului nr. 260, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentata prin administrator

CARE AU FOST DE ACORD SA INCHEIE PREZENTUL ACT CONSTITUTIV, CARE REUNESTE CONFORM PREVEDERILOR LEGALE IN VIGOARE CONTRACTUL DE SOCIETATE SI STATUTUL UNEI SOCIETATI COMERCIALE, IN URMATOARELE CONDITII:

Art. 1 Denumirea societatii

1.1 Denumirea societatii este **TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A.**, denumire inregistrata la Registrul Comertului cu dovada privind anterioritatea firmei nr. 419991 din data de 25.10.2016.

1.2 In orice act, scrisoare sau publicatie emanand de la societate se va mentiona denumirea si forma juridica a acesteia, sediul, capitalul social, precum si numarul de inmatriculare la Registrul Comertului si codul unic de inregistrare.

Art. 2 Forma juridica a societatii

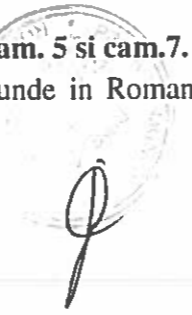
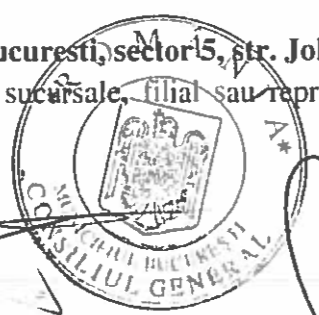
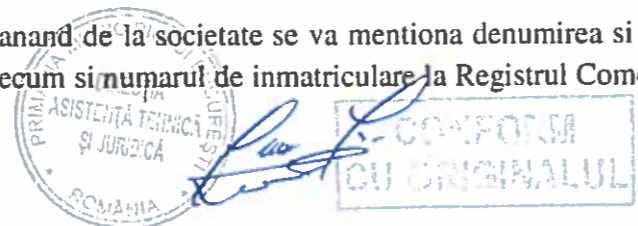
2.1 Societatea **TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI** este o societate pe actiuni.

2.2 Societatea este persoana juridica de drept roman, constituita cu participare romana si isi desfasoara activitatea conform prezentului act constitutiv si in conformitate cu prevederile legale referitoare la societati.

Art. 3 Sediul societatii

3.1 Sediul societatii este in **Bucuresti, sector 5, str. Johann Gutenberg nr. 1, cam. 5 si cam.7.**

3.2 Societatea poate infiinta sucursale, filial sau reprezentante comerciale oriunde in Romania sau strainatate, in conditiile legii.



Multiplicat
Semnat

Art. 4 Durata societatii

- 4.1 Societatea se constituie pe durata nelimitata, incepand cu data inmatricularii in Registrul Comertului.
- 4.2 Societatea are personalitate juridica de la data inmatricularii ei in Registrul Comertului.

Art. 5 Emblema societatii

- 5.1 Societatea poate stabili ca emblema o reprezentare grafica care sa fie utilizata in relatiile comerciale.

Art. 6 Obiectul de activitate al societatii

- 6.1 Domeniul principal de activitate al societatii este:

Lucrari de constructie al caldirilor rezidentiale si nerezidentiale – cod CAEN 412

- 6.2 Activitatea principala a societatii este:

4120 Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

- 6.3 Societatea va desfasura si urmatoarele activitati secundare:

- 1610 Taierea si rindeluirea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
- 2332 Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos
- 2370 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei
- 2391 Fabricarea de produse abrazive
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a
- 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti component ale structurilor metalice
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara
- 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
- 4291 Constructii hidroelectrice
- 4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti
- 4311 Lucrari de demolare a constructiilor
- 4312 Lucrari de pregatire a terenului
- 4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
- 4321 Lucrari de instalatii electrice
- 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4331 Lucrari de ipsoserie
- 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
- 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
- 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri



Semnătura.....

x

4339 Alte lucrari de finisare
4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399 Alte lucrari special de constructii n.c.a
4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlurie si produse de intretinere
4663 Comert cu ridicata a masinilor pentru industria miniera si constructii
4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4690 Comert cu ridicata nespecializat
4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate
4759 Comert cu amanuntul al mobile, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic nca in magazine specializate
4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate (fara arme si munitii)
4941 Transporturi rutiere de marfuri
4942 Servicii de mutare
5210 Depozitari
5244 Manipulari
6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6831 Agentii imobiliare
6832 Administrarea imobilelor pe baza de commision sau contract
7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management
7111 Activitati de arhitectura
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7311 Activitati ale agentilor de publicitate
7410 Activitati de design specializat
7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare (inchiriere)
7712 Activitati de inchiriere si leasing su autovehicule rutiere grele (inchiriere)
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii (inchiriere)
7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a (inchiriere)
7820 Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului
7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca
8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor
8122 Activitati specializate de curatenie
8129 Alte activitati de curatenie
8130 Activitati de intretinere peisagistica
9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice



CONFORM
CU ORIGINALUL



Art. 7 Capitalul social

7.1 Capitalul social subscris si varsat este de **12.000.000 lei**, aport in numerar.

7.2 Capitalul social este impartit in 120.000 actiuni nominative, fiecare in valoare de 100 lei, subscrise de actionari dupa cum urmeaza:

1. **Consiliul General al Municipiului Bucuresti** subscrie un numar de **119.880** actiuni numerotate de la 1 la 119.880, reprezentand 99,9 % din capitalul social;
2. **SC SERVICE CICLOP SA** subscrie un numar de **120** actiuni numerotate de la 119.881 la 120.000 reprezentand 0.1% din capitalul social.

7.3 Aportul actionarilor la capitalul social este urmatorul:

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti – 11.988.000 lei, aport in numerar;
- SC SERVICE CICLOP SA. – 12.000 lei, aport numerar.

Art. 8 Majorarea capitalului

8.1 Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.

8.2 De asemenea, actiunile noi sunt eliberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia.

8.3 Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in reserve, fara a majora capitalul social.

8.4 Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

Art. 9 Reducerea capitalului

9.1 Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numarului de actiuni
- b) reducerea valorii nominale a actiunilor
- c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anulara lor.

9.2 Capitalul social mai poate fi redus, atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi, prin:

- a) scutirea totala sau partiala a actionarilor de varsaminte datorate;
- b) restituirea catre actionari a unei cote – parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalului social si calculata egal pentru fiecare actiune;
- c) alte procedee prevazute de lege.

9.3 Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a.

9.4 Hotararea va trebui sa respecte minimul de capital social, atunci cand legea il fixeaza, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

Art. 10 Actiunile

10.1 Actiunile societatii sunt nominative, transmisibile si indivizibile.

Multipliat

Comnatira





10.2 Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de Presedintele Consiliului de Administratie care se pastreaza la sediul societatii.

Art. 11 Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

11.1 Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege in organele de conducere ale societatii, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act Constitutiv si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute in Actul Constitutiv.

11.2 Exercițiul dreptului de vot va fi suspendat pentru actionarii care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta.

11.3 Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la Actul Constitutiv al societatii.

11.4 Drepturile si obligatiile legate de actiuni le urmeaza pe acestea in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

11.5 Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund numai in limita actiunilor pe care le detin in societate.

11.6 Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor.

11.7 Creditorii personali ai actionarilor pot formula pretentii numai asupra partii din profitul societatii ce li se vor repartiza de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor debitori sau cote- parti cuvenite acestora din lichidarea societatii.

Art. 12 Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor

12.1 Nici un actionar nu poate cesiona, vinde, transfera (inclusiv transferul prin intermediul dizolvării, fuziunii sau in alt mod prevazut de lege) sau dispune in alt mod de propriile actiuni, in favoarea altui actionar, fara notificarea prealabila scrisa a celorlalti actionari. Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

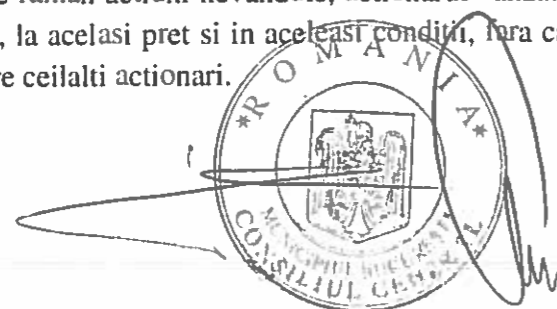
12.2 Un actionar care doreste sa vanda din actiunile sale va oferi mai intai spre vanzare aceste actiuni celorlalti actionari, in conformitate cu proportia de actiuni detinute, acestia avand drept de preemtiune asupra actiunilor. Oferta se va face printr-o instiintare scrisa, in care se va specifica pretul pentru fiecare actiune si numarul de actiuni oferite spre cumparare.

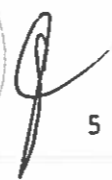
12.3 In termen de cel mult 5 zile de la primirea instiintarii de transfer, actionarii carora li s-a facut oferta de vanzare, vor putea opta pentru cumpararea actiunilor oferite prin comunicare in scris catre actionarul ofertant.

12.4 In termen de cel mult 5 zile de la primirea de catre actionarul vanzator a instiintarii de acceptare, actionarul vanzator si actionarul cumparator vor finaliza transferul actiunilor vandute, iar actionarul cumparator va plati pretul prescrist pentru actiuni in acest termen, in caz contrar actionarul cumparator are dreptul de a cere instantei judecatoresti competente constatarea transferului actiunilor oferite spre vanzare prin consemnarea pretului solicitat la dispozitia actionarului vanzator.

12.5 In situatia in care raman actiuni nevandute, actionarul vanzator va fi liber sa ofere aceste actiuni oricaror alte persoane, la acelasi pret si in aceleasi conditii, fara ca pretul pe o actiune sa fie mai mic decat cel in oferta catre ceilalti actionari.

Multiplicat
Semnatura..... 



 5

10

CONFORM
CU ORIGINALUL



12.6 Daca o persoana care nu este actionar al societatii, doreste sa cumpere actiunile de vanzare inainte ca transferul sa fie facut catre o asemenea persoana, trebuie convocat Consiliul de Administratie, pentru a aproba acest transfer.

Art. 13 Adunarea Generala a Actionarilor

13.1 Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala, fiind compusa din actionari sau reprezentanti ai acestora.

13.2 Adunarile Generale sunt ordinare sau extraordinare si se tin, in general, la sediul societatii, daca situatia de fapt nu impune stabilirea unui alt loc.

13.3 Adunarile Generale vor fi convocate potrivit prezentului act constitutiv. Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronica sau personal, prin luare la cunostinta, fiecaruia dintre actionari. Convocarea trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu data si locul stabilit pentru Adunarea Generala si ordinea de zi.

A) Adunarea Generala Ordinara

13.4 Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la inchiderea exercitiului financiar, si are urmatoarele atributii:

- sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul financiar anual, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari, si sa fixeze dividendele;
- sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie, cenzorii;
- sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs a membrilor consiliului de administratie si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;
- sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;
- sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmat;
- sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.

13.5 Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

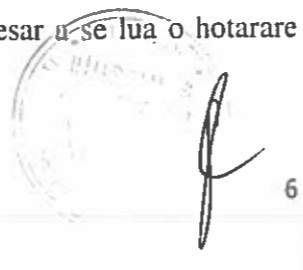
13.6 Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de validitate a cvorumului necesar adoptarii hotararii, adunarea se va intruni la o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritatea voturilor exprimate.

13.7 Pentru adunarile generale ordinare, urmatoarele documente sunt trimise impreuna cu instiintarea: bilantul si contul de profit si pierderi, raportul Consiliului de Administratie, raportul cenzorilor, proiectul programului de activitate pe anul urmat.

B) Adunarea Generala Extraordinara

13.8 Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar si se lua o hotarare pentru:

- schimbarea formei juridice a societatii



CONFORM
CU ORDINUL



- b) mutarea sediului societatii
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridical;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- g) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- h) dizolvarea anticipate a societatii;
- i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- k) emisia de obligatiuni;
- l) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

13.9 Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 13.8 lit. b) c) și f) este delegat consiliului de administrație, respectiv directoratului, conform prevederilor art. 114 din Legea 31/1990.

13.10 In cadrul Adunarii Generale Extraordinare, Actionarii vor hotari asupra proiectelor de investitii aduse la cunostinta acestora de catre Consiliul de Administratie si vor decide asupra alocarii fondurilor necesare realizarii acestora, fie prin majorarea capitalului social, fie prin utilizarea veniturilor societatii. Deasemenea, Actionarii vor hotari asupra oportunitatii finantarii proiectelor de interes public si/sau dezvoltare urbana, sens in care vor aloca societatii fondurile necesare realizarii acestora.

13.11 Adunarea generala ordinara sau extraordinara este convocata de catre Presedintele Consiliului de Administratie al societatii, sau de catre o persoana anume delegata de catre acesta si se va putea desfasura la sediul societatii sau in alt loc din tara sau strainatate, dupa cum va fi stabilit prin avizul de convocare.

13.12 Adunarea generala se va convoca ori de cate ori Consiliul de Administratie considera necesar, precum si la cererea actionarilor reprezentand cel puțin 5% din capitalul social, daca cererea indica ordinea de zi si problemele sunt de competenta adunarii.

13.13 Adunarea Generala va fi convocata in termen de 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 zile de la data primirii cererii. Avizul de convocare va cuprinde locul, data si ora tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu descrierea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunarii Generale.

13.14 In cazul in care Consiliul de Administratie nu convoaca adunarea generala, instanta de la sediul societatii, cu citarea consiliului de administratie, va putea autoriza convocarea adunarii generale de catre actionarii care au formulat cererea. Prin aceeasi incheiere, instanta aproba ordinea de zi, stabileste data tinerii adunarii generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida.

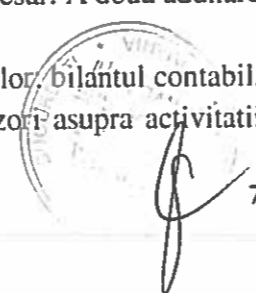
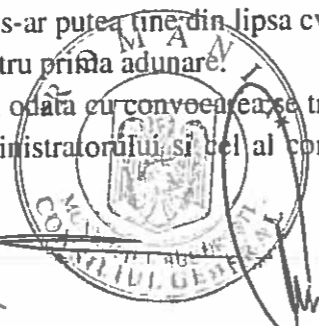
13.15 Daca pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

13.16 Instiintarea pentru prima adunare generala poate contine si data si ora pentru cea de-a doua adunare pentru cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine din lipsa cvorumului necesar. A doua adunare nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare.

13.17 Pentru Adunarile generale ordinare, odata cu convocarea se trimit actionarilor, bilanțul contabil, contul de profit si pierderi, raportul administratorului si cel al comisiei de cenzori asupra activitatii

multipliat

semnatura..... 



7

CONFIRMAT
CU STAMPILĂ



societatii in exercitiul incheiat, proiectul programului de activitate si al bugetului pe anul urmator. Inventarul este tinut la dispozitia actionarilor la sediul social al societatii precum si al filialelor sau sucursalelor.

13.18 Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social.

13.19 Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea tine o Adunare Generala fara respectarea formalitatilor de convocare si sa decida asupra oricaror probleme care sunt de competenta Adunarii Generale.

13.20 Pentru primii patru ani de la data infiintarii societatii, reprezentantii actionarilor sunt:

- pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti:

- a)
- b)
- c)

- pentru SC SERVICE CICLOP SA:

- a)

Art. 14 Organizarea Adunarii Generale

14.1 Adunarea Generala este prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie, de persoana desemnata de principalul actionar sau de catre o alta persoana desemnata de adunare.

14.2 Adunarea Generala alege dintre membrii sai un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si care sa intocmeasca procesul verbal al adunarii. Secretarul Adunarii Generale va fi desemnat din cadrul personalului angajat al societatii.

14.3 Procesul verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat ce se pastreaza la sediul societatii.

14.4 Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.

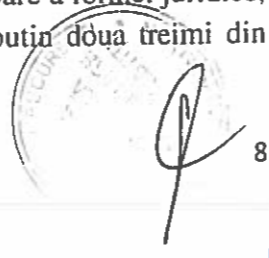
Art. 15 Exercitarea dreptului la vot in Adunarea Generala

15.1 Pentru a fi valabil constituita la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a actionarilor trebuie sa intruneasca prezenta actionarilor reprezentand cel putin o patime din numarul total de voturi, iar deciziile se considera legale si statutare adoptate daca sunt votate de majoritatea actionarilor prezenti in adunare. Adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

15.2 In cazul Adunarii Generale Extraordinare, pentru validitatea deliberarilor este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patime din numarul total de drepturi de vot, iar in convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile se considera legale si statutare adoptate daca sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu majoritatea de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Multipliat

semnatura



8

13

CAMPION
DE DOCUMENTE



15.3 Dreptul de vot poate fi exercitat personal sau prin imputernicit care poate fi chiar o terta persoana, pe baza de procura speciala care va fi prezentata inaintea adunarii generale. Hotararile pot fi luate de actionari si in scris.

15.4 Adunarea generala a actionarilor ia hotarari prin vot deschis. La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari care detin cel putin 10% din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.

15.5 Membrii consiliului de administratie si functionarii societatii nu pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea anularii hotararii, daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

15.7 Hotararile Adunarii generale sunt obligatorii pentru toti actionarii, chiar daca au fost impotriva, absenti sau nereprezentati.

15.8 Spre a fi opozabile tertilor, hotararile Adunarii Generale vor fi depuse intermen de 15 zile la Registrul Comertului in vederea mentionarii lor in acesta si vor fi publicate in Monitorul Oficial.

ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art. 16 Numirea

16.1 Societatea va fi administrata in sistem unitar.

16.2 Consiliul de Administratie este format din 5 persoane, ce isi desfasoara puterile impreuna, respectiv:

- **MEMBRU** -.....cetatean roman, nascut la data de in , domiciliat in , str. , identificat cu CI seria nr. eliberata la data de de , CNP
- **MEMBRU** -.....cetatean roman, nascut la data de in , domiciliat in , str. , identificat cu CI seria nr. eliberata la data de de , CNP
- **MEMBRU** -.....cetatean roman, nascut la data de in , domiciliat in , str. , identificat cu CI seria nr. eliberata la data de de , CNP
- **MEMBRU** -.....cetatean roman, nascut la data de in , domiciliat in , str. , identificat cu CI seria nr. eliberata la data de de , CNP
- **MEMBRU** -.....cetatean roman, nascut la data de in , domiciliat in , str. , identificat cu CI seria nr. eliberata la data de de , CNP

Multiplicat
Semnat



[Signature]



CONFORM
ACTULUI DE ADMINISTRARE



16.3 Consiliul de Administratie este mandatat pentru o perioada de 4 (patru) ani.

16.4 Membrii consiliului de administratie vor primi o remuneratie fixa lunara reprezentand de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica pentru anul anterior.

16.5 Pentru primul an de mandat, indemnizatia fixa va fi in cuantum de 3.000 lei net pentru membrii Consiliului de Administratie si de 3.200 lei net pentru Presedintele Consiliului de Administratie. Toate taxele si contributiile aferente sumelor reprezentand indemnizatii fixe vor fi suportate si virate de catre societate conform legislatiei in vigoare.

16.6. Indemnizatia fixa se va actualiza anual, in urma comunicarilor primite de la Institutul National de Statistica, astfel incat sa reflecte valoarea mentionata la art. 16.4.

16.7 Membrii consiliului de administratie vor primi si o indemnizatie variabila, in functie de nivelul de realizare al obiectivelor cuprinse in planul de administrare.

Art. 17 Organizarea

17.1 Societatea este administrata de Consiliul de Administratie.

17.2 Cand se creeaza un loc vacant in Consiliul de Administratie, Adunarea Generala alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pe care este ales pentru ocuparea locului vacant va fie gala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

17.3 Consiliul de Administratie va fi condus de un presedinte.

17.4 In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata in mod exclusiv de Presedintele Consiliului de Administratie, acesta fiind singurul abilitat sa semneze actele ce angajeaza societatea fata de terti.

17.5 Presedintele Consiliului de Administratie si ceilalti administrator sunt obligati sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.

Art. 18 Membrii Consiliului de Administratie

18.1 Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor si personalului, sau cu nominalizarea de candidate pentru diferite posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului in mod regulat rapoarte asupra activitatii lor.

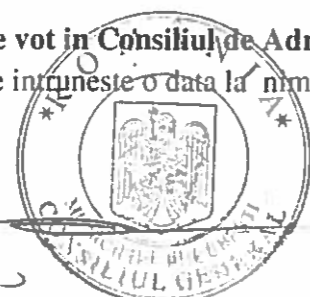
18.2 Cel putin un membru al fiecarui comitet creat in temeiul alin. (1) trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit si cel de remunerare sunt formate numai din administrator neexecutivi. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau de audit financiar.

18.3 In cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare financiara, crearea unui comitet de audit in cadrul consiliului de administratie este obligatorie.

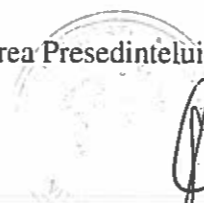
Art. 19 Exerțitarea dreptului de vot in Consiliul de Administratie

19.1 Consiliul de Administratie se intruneste o data la minimum 3 luni, la convocarea Presedintelui.

Multiplicat
Semnat



[Signature]



CONFIRMAT
11.07.2011



19.2 Consiliul de Administratie se reuneste in ziua, la ora si locul indicat in avizul de convocare, se sediul societatii sau in alt loc din tara sau strainatate.

19.3 Consiliul de administratie poate fi convocat si la cererea motivata a cel puțin 2 dintre membrii sai.

19.4 Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronic sau personal, prin luare la cunostinta, fiecaruia dintre membrii consiliului si fiecaruia dintre cenzori cu cel puțin 10 zile inainte de data fixate pentru reuniune. In caz de urgenta, termenul de convocare poate fi scurtat la minim 5 zile. Avizul de convocare va contine ordinea de zi a reuniunii.

19.5 Consiliul de administratie poate decide in prezenta tuturor membrilor sai fara respectarea formalitatilor de convocare.

19.6 Fiecare administrator va avea un vot in Consiliul de Administratie. Consiliul lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrilor sai prezenti personal sau prin imputerniciti si decide cu votul favorabil al majoritatii celor prezenti. In cazul unui numar egal de voturi sau de balotaj in Consiliul de Administratie, votul Presedintelui va fi decisiv.

19.7 Consiliul de Administratie poate lua decizii valabile si prin corespondenta daca se respecta conditiile de majoritate prevazute in primul alineat.

19.8 Dezbaterile Consiliului de Administratie se desfasoara oricand este necesar, conform ordinii de zi si sunt consemnate in procesul verbal al adunarii, inclus intr-un registru sigilat si parafat de Presedinte.

19.9 Procesul Verbal este semnat de persoana care a prezidat intrunirea Consiliului de Administratie si de administratorii prezenti.

19.10 Consiliul de Administratie poate numi unul sau mai multi procuratori pentru intocmirea anumitor acte sau categorii de acte.

Art. 20 Atributiile Consiliului de Administratie

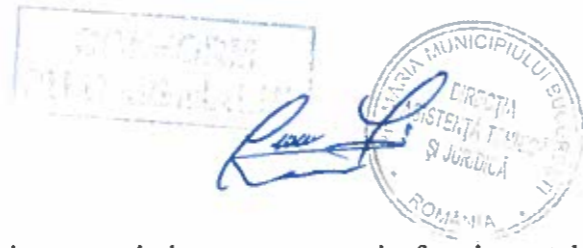
20.1 Consiliului de Administratie ii sunt recunoscute cele mai ample puteri de ordinara sau extraordinara administratie, avand facultatea de a incheia toate actele pe care le va retine necesare sau oportune pentru atingerea scopului social, excluzand atributiile acordate prin lege sau prin prezentul act constitutiv adunarii generale a actionarilor.

20.2 Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii:

- a) stabileste ordinea de zi pentru Adunarea Generala;
- b) aproba regulamentul de ordine interioara si regulamentul de organizare si functionare al societatii prin care se stabilesc indatoririle si responsabilitatile directorilor executivi si ale personalului societatii, pe compartimente si functiuni;
- c) stabileste liniile generale de conducere ale societatii, pe termen lung si mediu;
- d) incheie, modifica sau reziliaza contracte comerciale obisnuite;
- e) aproba actele de achizitie si de dispozitie privitoare la brevete, marci, drepturi de autor si know-how;
- f) hotaraste schema de personal si nivelul de salarizare, angajeaza si concediaza personalul societatii, stabileste drepturile si obligatiile personalului;
- g) aproba cererile de acordare a imprumuturilor;
- h) constituie garantii, cu exceptia ipotecilor;
- i) confera procure de reprezentare a societatii;

Multiplic
Semnatul





- j) decide chemarea in justitie, in numele societatii si se constituie ca parte atat in fata instantelor judecatoresti cat si in fata curtilor de arbitraj, in caz de litigiu;
- k) prezinta anual adunarii generale ordinare a actionarilor raporturi cu privire la activitatea societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si al bugetului de venituri si cheltuieli pe anul urmator;
- l) convoaca Adunările Generale ale actionarilor in conditiile actului constitutiv;
- m) propune infiintarea si desfiintarea de sucursale sau agentii ale societatii, in Romania sau in strainatate precum si orice forme de asociere;
- n) decide realizarea investitiilor;
- o) decide asupra oricaror altor probleme care prin importanta lor pot influenta pozitia financiara si comerciala sau politica societatii, sau care sunt date in competent sa de catre Adunarea Generala a Actionarilor, dar fara depasirea prevederilor legale in materie.

20.3 Totusi, Presedintele Consiliului de Administratie va putea sa incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste 10% din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

20.4 Pentru proiectele ce se doresc a fi dezvoltate de catre societate si care au ca obiectiv dezvoltarea urbana a orasului, Consiliul de Administratie va prezenta spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, o strategie din care sa rezulte finalitatea proiectului, modul de implementare si costurile de realizare, urmand ca Actionarii sa decida asupra alocarii fondurilor pentru realizarea proiectului care vor proveni fie din majorari ale capitalului social fie din veniturile societatii, fie din alte surse de finantare.

20.5 Adunarea Generala va putea decide, de asemenea, ca administrarea societatii sa fie incredintata unei persoane juridice, prin incheierea unui contract de administrare.

20.6 Presedintele si ceilalti membri ai Consiliului de Administratie raspund individual si solidar dupa caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri si pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

20.7 Administratorii pierd aceasta calitate si prin:

- a) demisie notificata in scris si aprobata de Adunarea generala a actionarilor;
- b) declararea ca incapabili;
- c) lipsa nemotivata de la sedintele Consiliului de Administratie timp de 6 luni succesiv.

Art. 21 Directorii

21.1 Consiliul de Administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

21.2 Directorii pot fi numiti dintre membrii consiliului de administratie sau din afara consiliului de administratie.

21.3 In cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare financiara, delegarea conducerii societatii in conformitate cu art. 20.1 este obligatorie.

21.4 In intelesul prezentului act constitutiv, director al societatii pe actiuni este numai acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii in conformitate cu art. 20.1.

Multiplicat
Semnat

CONPROM
CU OPERATIUNILE



21.5 Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.

21.6 Modul de organizare a activitatii directorilor poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin decizie a consiliului de administratie.

21.7 Consiliul de administratie este insarcinat cu supravegherea activitatii directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operative a societatii. Directorii vor informa consiliul de administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.

21.8 Directorii pot fi revocati oricand de catre consiliul de administratie.

21.9 In cazul in care un Director este numit dintre membrii consiliului de administratie, acesta nu poate fi revocat decat cu acordul Adunarii Generale a Actionarilor.

CONTROLUL SOCIETATII

Art. 22 Verificarea evidentei contabile si a bilantului contabil

22.1 Societatea va organiza anual o revizie contabila a registrelor si a planurilor de conturi si va inainta fiecarei parti un raport al reviziei la incheierea acesteia. Societatea va inregistra toate operatiunile financiare in registre ce vor fi intocmite in acest scop, conform legii.

22.2 Asemenea registre si documente contabile vor fi puse la dispozitia actionarilor sau a reprezentantilor lor autorizati, ori de cate ori acestia le cer pentru verificare.

22.3 La cererea actionarilor ce detin cel putin 25% din capitalul social se pot efectua contra cost lucrari de audit, verificari si certificari de bilanturi si alte operatiuni financiar contabile si fiscale.

Art. 23 Cenzorii

23.1 Gestiunea societatii este controlata de trei cenzori.

23.2 Prima comisie de cenzori a societatii este formata din:

- S.C..... SRL, cu sediul in, inregistrata sub nr. J./.../....., CUI....., reprezentata prin- expert contabil autorizat
-, cetatean roman, nascut la data de in, domiciliat in, str. identificat cu CI seria nr. eliberata la data de de, CNP
- cetatean roman, nascut la data de in, domiciliat in, str. identificat cu CI seria nr. eliberata la data de de, CNP

Cenzor supleant:

.....

23.3 Primii cenzori sunt numiti pe o perioada de 3 (trei) ani. Cenzorii pot fi revocati sau suspendati prin hotararea Adunarii Generale.

22.4 Comisia de cenzori are urmatoarele indatoriri:

Multiplu
Semnatu

13
18

COMPONEN
CU ORDINE



- a) sa supravegheze gestiunea societatii;
- b) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordant cu registrele;
- c) sa verifice daca registrele societatii sunt regulat tinute;
- d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil;
- e) sa informeze Adunarea Generala asupra rezultatelor examenilor;
- f) face propuneri Adunarii Generale cu privire la reducerea capitalului social inregistrat sau la schimbarea actului constitutiv, al obiectului de activitate al societatii, repartizarea beneficiilor, printr-un raport amanuntit. Adunarea Generala nu va putea aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi daca acestea nu sunt insotite de raportul cenzorilor;
- g) sa faca, in fiecare luna si pe neasteptate, inspectii casei si sa verifice existenta titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societatii sau au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
- h) prin decizia a cel puțin doi cenzori sa convoace adunarea ordinara sau extraordinara ori de cate ori constata situatii deosebite care necesita solutionarea urgenta sau cand aceasta nu a fost convocata de catre administrator;
- i) sa ia parte la adunarile ordinare si extraordinare, putand face sa se insereze in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
- j) sa constate regulate depunere a garantiei din partea administratorilor;
- k) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale actului constitutiv sa fie indeplinite de administrator si lichidatori.

23.5 Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar in cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale.

23.6 Cenzorii au dreptul sa obtina in fiecare luna de la administrator o situatie despre mersul operatiunilor.

23.7 Cenzorii iau parte la adunarile administratorilor, fara drept de vot.

23.8 Este interzis cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor, date referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.

23.9 Pentru indeplinirea atributiilor lor cenzorii vor delibera impreuna, dar in caz de neintelegere vor putea face rapoarte separate care vor trebui prezentate adunarii generale. Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.

23.10 Intinderea si efectele raspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului.

23.11 Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, decad din mandatul lor:

- a) rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv sau sotii administratorilor;
- b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat cea de censor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate;
- c) persoanele carora le este interzisa functia de administrator.

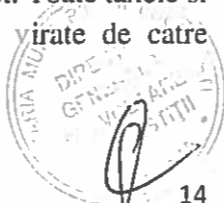
23.12 Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa lunara in cuantum de 500 lei net. Toate taxele si contributiile aferente sumelor reprezentand indemnizatii fixe vor fi suportate si virate de catre societate conform legislatiei in vigoare.

Multiplu
Semnatu

ju



[Signature]



CONFIRMAT
ORDINARIU



23.13 Revocarea cenzorilor se va putea face numai de Adunarea Generala, cu votul cerut la adunările extraordinare.

ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 24 Exercițiul economic financiar

24.1 Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului exercițiu care începe la data constituirii societății și se termină la sfârșitul aceluiași an.

24.2 În fiecare an societatea trebuie să-și elaboreze bilanțul, contul de profit și pierderi și să țină un registru al activităților sale economico-financiare, potrivit legilor române în vigoare în această materie.

24.3 Bilanțul anual și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial imediat după aprobarea lor de către Adunarea Generală a Acționarilor.

24.4 Contabilitatea și evidențele contabile se țin în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se țin în moneda națională cât și în valută.

Art. 25 Calculul și repartizarea beneficiilor

25.1 Beneficiile societății se stabilesc în baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Din beneficii se pot constitui fonduri destinate investițiilor, modernizării, cercetării și dezvoltării, precum și pentru alte destinații stabilite de către Adunarea Generală după constituirea fondurilor obligatorii conform legii.

25.2 Condițiile participării la beneficii sunt stabilite de Adunarea Generală pentru fiecare exercițiu financiar.

25.3 Repartizarea beneficiilor și suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

25.4 Plata dividendelor convenite acționarilor se face de societate, în cel mult 6 luni de la aprobarea bilanțului de către Adunarea Generală a acționarilor, dacă Adunarea Generală nu a stabilit altfel.

Art. 26 Finantarea

26.1 Fondurile necesare finanțării societății, în plus față de capitalul inițial, vor fi principal procurate pe răspunderea deplină a societății.

26.2 Proiectele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor și care au ca obiect dezvoltarea urbană a orașului, realizarea de ansambluri rezidențiale/comerciale și/sau locuințe cu caracter social, vor fi finanțate de Acționari prin aport la capitalul social sau prin alocarea de bunuri aparținând acestora și care urmează să fie puse la dispoziția societății în vederea realizării obiectivelor stabilite.

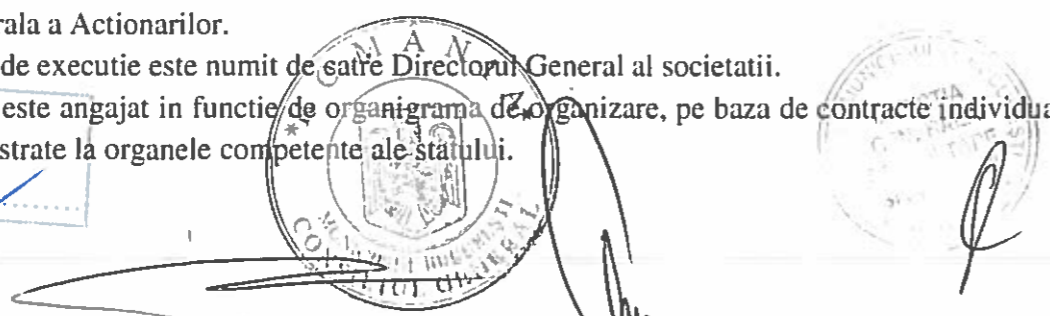
Art. 27 Personalul societății

27.1 Membrii Consiliului de Administrație și membrii Comisiei de Cenzori sunt numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor.

27.2 Personalul de execuție este numit de către Directorul General al societății.

27.3 Personalul este angajat în funcție de organigrama de organizare, pe baza de contracte individuale de muncă înregistrate la organele competente ale statului.

Multi
Semn



20

CONFIRM
CU ORIGINALUL



27.4 Nivelul salariilor se stabileste si se modifica de catre Directorul General, conform imputernicirii acordate de catre Adunarea Generala a actionarilor.

Art. 28 Amortizarea fondurilor fixe

28.1 Consiliul de Administratie stabileste modul de amortizare a fondurilor fixe.

SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art. 29 Schimbarea formei juridice a societatii

29.1 Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate sau va putea fuziona cu alte societati prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, cazuri in care se vor indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare prevazute de lege.

Art. 30 Dizolvarea societatii

30.1 Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;
- b) declararea nulitatii societatii;
- c) hotararea Adunarii Generale a Actionarilor;
- d) falimentul societatii;
- e) hotararea Tribunalului, la cererea oricarui actionar, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave intre actionari, care impiedica functionarea societatii.

30.2 Dizolvarea societatii va fi inregistrata la Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

30.3 Lichidarea societatii se face de catre unul sau mai multi lichidatori numiti de Adunarea Generala a Actionarilor.

30.4 Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.

30.5 Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii.

30.6 Dupa preluarea functiei, lichidatorii sunt obligati sa impreuna cu administratorul societatii sa faca un inventar si sa incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii.

30.7 Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze bunurile si inscrisurile societatii incredintate de Directorul General si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordine cronologica.

30.8 Lichidatorii pot aparea in fata instantelor judecatoresti si pot face tranzactii sau intelegeri cu creditorii societatii.

30.9 Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

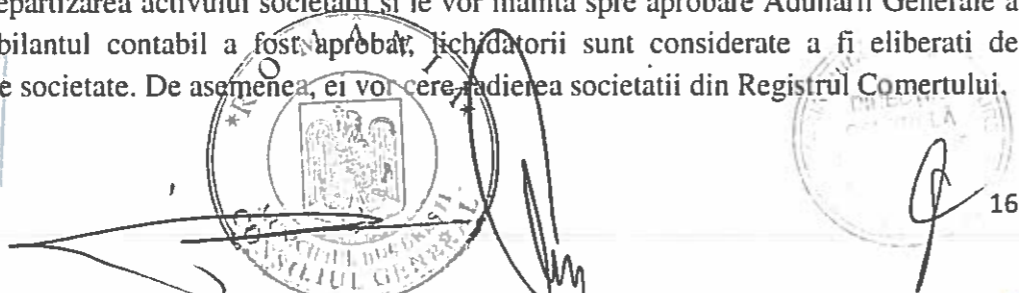
30.10 Lichidatorii vor anunta creditorii societatii printr-un anunt public cerandu-le sa-si precizeze pretentiile intr-o perioada de timp determinate, creditorii cunoscuti de societate vor primi un anunt special solicitandu-se precizarea pretentiilor.

30.11 Lichidatorii indeplinind operatiunile care nu sunt necesare pentru lichidare sunt responsabili personal si impreuna pentru indeplinirea acestor obligatiuni.

30.12 Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii vor intocmi bilantul contabil, aratand parte ce se cuvine fiecarei actiuni din repartizarea activului societatii si le vor inainta spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor. Cand bilantul contabil a fost aprobat, lichidatorii sunt considerate a fi eliberati de obligatiunile lor de catre societate. De asemenea, ei vor cere radierea societatii din Registrul Comertului.

Multip
Semnă.

ju



COMPUSOR
CU ORIGINALA



LITIGII, INSTIINTARI, FORTA MAJORA

Art. 31 Litigii

31.1 Litigiile dintre actionari in legatura cu interpretarea si indeplinirea prezentului Act Constitutiv precum si cu privire la relatiile lor cu terte parti vor fi solutionate potrivit dreptului comun, legea aplicabila fiind legea romana.

Art. 32 Instiintari

32.1 Toate instiintarile, rapoartele si alte comunicari primate sau facute in conformitate sau in legatura cu acest contract se vor face in scris si vor fi comunicate personal sau prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, daca este expediata in mod adecvat, la adresele pe care fiecare din parti le comunica in scris societatii. Orice asemenea instiintari, rapoarte sau alte comunicari vor fi considerate primate cand vor fi transmise personal sau transmise prin posta.

Art. 33 Forta majora

33.1 Niciuna din parti nu este raspunzatoare fata de celelalte parti pentru esec sau intarzieri in indeplinirea oricaror dintre obligatiile prevazute in acest contract, atata timp cat au fost cauzate de incidente ce nu pot fi controlate de parti.

33.2 Cand este invocate forta majora, parte care o invoca trebuie sa anunte cealalta parte in scris, in termen de 15 zile de la eveniment. Incetarea evenimentului de forta majora va fi anuntata celeilalte parti in termen de 15 zile.

33.3 Daca aceste evenimente dureaza mai mult de 6 luni, partile au dreptul sa ceara incetarea contractului sau sa iasa din societate.

33.4 Partile prezente sunt de acord sa ia toate masurile necesare pentru a elimina sau micșora consecintele evenimentului de forta majora.

Art. 34 Dispozitii finale

34.1 Bunurile mobile si imobile dobandite dupa constituirea societatii devin proprietatea acesteia.

34.2 Prevederile Actului Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare.

Prezentul act constitutiv intra in vigoare la data incheierii tuturor formalitatilor si a efectuării tuturor actelor prevazute de lege pentru constituirea societatii.

ACTIONARI:

1. CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Prin consilier

2. S.C. SERVICE CICLOP S.A

Prin administrator

Multip
Semnă

