

S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, jud. Arad

CUI 1680258, nr. ORC J02/174/1998

Tel : 0257/270352, fax: 0257/270502

E-mail: gospodaria_com_ar@yahoo.ro

HOTĂRÂREA nr. 4 **Din data de 25.04.2017**

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. „Gospodăria Comunală Arad” S.A., întrunită în ședința ordinară din data de 25.04.2017, la sediul societății, din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. F.N., jud. Arad,

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale - actualizată,
- HCLM nr. 126/20.04.2017 privind mandatarea reprezentanților CLM Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație la S.C. „Gospodăria Comunală Arad” S.A.,
- Procesul verbal al ședinței A.G.O.A. din data 25.04.2017,

În temeiul:

- art.110 - art.113 din Legea nr. 31/1990, modificată,
- Cap. IV – Conducerea societății, art. 13–16 din Actul constitutiv al S.C. „Gospodăria Comunală Arad” S.A.,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se stabilește numărul membrilor consiliului de administrație al S.C. „Gospodăria Comunală Arad” S.A. la 7 (șapte).

Art. 2. Se revocă din funcția de administrator Dumitrean Adina Liana și se numesc în funcția de administratori, următorii:

- GROZAVU CLAUDIA MARIANA, cetățean român, născută la data de 23.07.1971, în oraș Ineu, jud. Arad, domiciliată în sat Frumușeni, com. Frumușeni, nr. 584, jud. Arad, CNP 2710723020014, identificată cu CI seria AR nr 650360, eliberată de SPCLEP Arad la data de 11.12.2013;
- GODJA CLAUDIU PETRU, cetățean român, născut la data de 25.04.1976, în mun. Brad, jud. Hunedoara, domiciliat în Arad, str. Miorița, nr.1, bl.249, sc.B, et. 4, ap. 16, jud. Arad, CNP 1760425200012, identificat cu CI seria AR nr 561672, eliberată de SPCLEP Arad la data de 12.04.2012;
- ZAGONI SZABO ANDREI, cetățean român, născut la data de 12.11.1985, în mun. Arad, jud. Arad, domiciliat în oraș Pecica, Str. 3, nr. 2, jud. Arad, CNP 1851112020135, identificat cu CI seria AR nr. 542659, eliberată de SPCLEP Pecica la data de 08.11.2011;

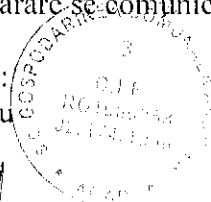
Art.3. Durata mandatului administratorilor este echivalentă cu durata mandatului administratorilor în funcție, respectiv până la data de 18.05.2019.

Art. 4. Ca urmare a acestor schimbări, se aprobă modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv al societății și se împuternicește directorul general al S.C. „Gospodăria Comunală Arad” S.A., dl. Păcurar Adrean-Marius să semneze actul constitutiv actualizat al societății.

Art. 4. Se mandatează directorul general al societății, dl. Păcurar Adrean-Marius să efectueze demersurile necesare pentru înregistrarea la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad a mențiunilor corespunzătoare cuprinse în prezenta hotărâre.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați.

PREȘEDINTE:
Ing. Ilie Ovidiu



SECRETAR:
Olteanu Liliiana



S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, jud. Arad

CUI 1680258, nr. ORC J02/174/1998

Tel : 0257/270352, fax: 0257/270502

E-mail: gospodariea_com_ar@yahoo.ro

HOTĂRÂREA nr. 5
Din data de 25.04.2017

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. „Gospodăria Comunală Arad” S.A., întrunită în ședința ordinară din data de 25.04.2017, la sediul societății, din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. F.N., jud. Arad,

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 128/20.04.2017 privind aprobarea unui model de contract de mandat pentru membrii consiliilor de administrație din cadrul societăților comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad,
- Analiza și discuțiile purtate în ședință cu privire la contractele de administrație ale administratorilor în funcție și cu privire la modelul de contract de mandat stabilit de HCLM nr. 128/20.04.2017,
- Procesul verbal al ședinței A.G.O.A. din data 25.04.2017,

În temeiul:

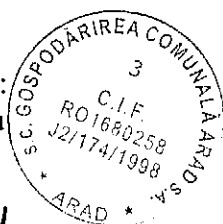
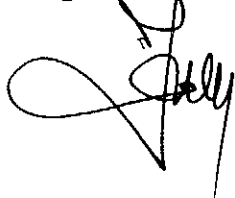
- art.110 - art.113 din Legea nr. 31/1990, modificată,
- Cap. IV – Conducerea societății, art. 13–15 din Actul constitutiv al S.C. „Gospodăria Comunală Arad” S.A.,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modelul de contract de mandat în conformitate cu prevederile HCLM nr. 128/20.04.2017 privind aprobarea unui model de contract de mandat pentru membrii consiliilor de administrație din cadrul societăților comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 2. Pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii societății se mandatează dl. Boca Bogdan Vlad, în calitate de reprezentant al Consiliului Local Municipal Arad în A.G.A. a S.C. „Gospodăria Comunală Arad” S.A.

PREȘEDINTE:
Ing. Ilie Ovidiu



SECRETAR:
Olteanu Liliana



S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, jud. Arad
CUI 1680258, nr. ORC J02/174/1998
Tel : 0257/270352, fax: 0257/270502
E-mail: gospodaria_com_ar@yahoo.ro

HOTĂRÂREA nr. 6 **Din data de 25.04.2017**

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. „Gospodăria Comunală Arad” S.A., întrunită în ședința ordinară din data de 25.04.2017, la sediul societății, din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. F.N., jud. Arad,

Având în vedere:

- HCLM nr. 278/25.08.2016 pentru modificarea Hotărârii nr. 107/2012, privind mandatarea reprezentanților în adunările generale ale acționarilor pentru modificarea actelor constitutive ale societăților comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad,
- Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016,
- Procesul verbal al ședinței A.G.O.A. din data 25.04.2017,
- Hotărârea AGA nr.4/25.04.2017

În temeiul:

- art.110 - art.113 din Legea nr. 31/1990, modificată,
- Cap. IV – Conducerea societății, art. 13–15 din Actul constitutiv al S.C. „Gospodăria Comunală Arad” S.A.,

HOTĂRĂȘTE:

1). Se aprobă modificarea și actualizarea actului constitutiv al S.C. „Gospodăria Comunală Arad” S.A., respectiv:

- **Art.3** – după al.(2) se introduce:

În funcție de necesități, societatea va putea să deschidă sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, cu respectarea legislației în vigoare.

- **Art.6** – se precizează activitatea principală a societății : **8130 – Activități de întreținere peisagistică.**

- **Art.8** – Se modifică și va avea următorul conținut :

S.C. Gospodăria Comunală Arad S.A. administrează și întreține spațiile verzi din Municipiul Arad, Cimitirele umane din Municipiul Arad: Cimitirul Eternitatea, Cimitirul Gai, Cimitirul Pomenirea și Cimitirul Aradul Nou, pepiniera Mureșel-Aradul Nou, sectorul Câini fără stăpân, execută servicii de pompe funebre și administrează spațiile comerciale și bunurile aferente aflate în patrimoniul societății.

- **Art.10** – **al.(1)** Acționarul unic al societății este **Municipiul Arad**, persoană juridică română, reprezentat prin ing. Falcă Gheorghe, Primarul Municipiului Arad, cetățean român, cu domiciliul în Arad, str. Prunului, nr.10, născut la data de 22.01.1967, în localitatea Brad, județul Hunedoara, cod numeric personal 1670122200015, respectiv, Consiliul Local al Municipiului Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției nr. 75, care are un aport la capitalul social în valoare de **1.258.185 lei** (unmiliondouăsutecincizecișioptdemiiisutăoptzecișicincilei), divizat în **503.274 acțiuni nominative a câte 2,5 lei fiecare**, reprezentând 100 % din capitalul social și constă din acțiuni.

Se elimină al.(5) și (6) de la art. 10.

- **Art.13** - **al.(2)** - se modifică și se stabilește numărul reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Arad în adunarea generală a acționarilor la **2**.

- **Art.17** – **al.(1)** Se stabilește numărul membrilor consiliului de administrație la **7**.

Al.(2) Se modifică componența membrilor consiliului de administrație, respectiv aceștia vor fi:

- **ILIE OVIDIU** - președinte, cetățean român, născut la data de 06.07.1970, în mun. Câmpina, jud. Prahova, domiciliat în mun. Arad, Str. Popa Gh. de Teiuș, nr. 6A, bl. H6, sc. A, ap. 4, jud. Arad, CNP 1700706290900, identificat cu CI seria AR nr 527700, eliberată de SPCLEP Arad la data de 26.07.2011, mandat de 4 ani;

- **GONDOR MARIUS-SORIN** – membru, cetățean român, născut la data de 21.03.1964, în Arad, jud. Arad, domiciliat în sat Zimanducz (com. Zimandu Nou), nr. 504, jud. Arad, CNP 1640321020029, identificat cu CI seria AR nr 422384, eliberată de SPCLEP Arad la data de 06.03.2009, mandat de 4 ani;
- **PETRILA COSMIN-IOAN** - membru, cetățean român, născut la data de 12.09.1988, în Arad, jud. Arad, domiciliat în Arad, str. Simion Balint, nr. 7, bl. B, sc. B, ap. 2, jud. Arad, CNP 1880912020218, identificat cu CI seria AR nr 586959, eliberată de SPCLEP Arad la data de 23.09.2012, mandat de 4 ani;
- **CADAR RĂZVAN-OLIMPIU** - membru, cetățean român, născut la data de 11.05.1980, în Arad, jud. Arad, domiciliat în Arad, str. Călugăreni, nr. 6, ap. 3, jud. Arad, CNP 1800511020081, identificat cu CI seria AR nr 564855, eliberată de SPCLEP Arad la data de 08.05.2012, mandat de 4 ani;
- **GROZAVU CLAUDIA MARIANA**, cetățean român, născută la data de 23.07.1971, în oraș Ineu, jud. Arad, domiciliată în sat Frumușeni, com. Frumușeni, nr. 584, jud. Arad, CNP 2710723020014, identificată cu CI seria AR nr 650360, eliberată de SPCLEP Arad la data de 11.12.2013, mandat de 2 ani;
- **GODJA CLAUDIU PETRU**, cetățean român, născut la data de 25.04.1976, în mun. Brad, jud. Hunedoara, domiciliat în Arad, str. Miorița, nr.1, bl.249, sc.B, et. 4, ap. 16, jud. Arad, CNP 1760425200012, identificat cu CI seria AR nr 561672, eliberată de SPCLEP Arad la data de 12.04.2012, mandat de 2 ani;
- **ZAGONI SZABO ANDREI**, cetățean român, născut la data de 12.11.1985, în mun. Arad, jud. Arad, domiciliat în oraș Pecica, Str. 3, nr. 2, jud. Arad, CNP 1851112020135, identificat cu CI seria AR nr. 542659, eliberată de SPCLEP Pecica la data de 08.11.2011, mandat de 2 ani.

Al.(3) - (25) se modifică și vor avea următorul conținut:

Al.(3) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea autorității publice tutelare, în numele acționarului.

Al.(4) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administratori, acționarii, inclusiv acționarul Municipiului Arad, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011. Acționarii, inclusiv acționarul – Municipiul Arad, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

Al.(5) Dacă vacanța determină scăderea numărului administratorilor sub minimumul legal, acționarii, inclusiv acționarul – Municipiul Arad prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul – Municipiul Arad, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați

Al.(6) Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite de către comisiile numite la nivelul autorității publice tutelare și expertul independent, după caz, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății și a cerințelor din scrisoarea de așteptări

Al.(7) Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija autorității publice tutelare, în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet societății și a întreprinderii publice.

Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație se asigură cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limita pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț. Anunțul 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 întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

Numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă a candidaților. Lista scurtă a candidaților cuprinde maximum 5 candidați pentru fiecare post de membru în consiliul de administrație.

Prin excepție de la cerințele privind publicitatea anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație, în cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administrație, selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație.

Al.(8) Lista membrilor consiliului de administrație și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.

Al.(9) Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

Al.(10) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație

În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare

Al.(11) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

Al.(12) În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății.

Al.(13) Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termenul de 45 de zile, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori.

Al.(14) Mandatul administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare.

Al.(15) În cazul în care candidații propuși de consiliul de administrație sunt administratori în funcție, cererea pentru reînnoirea mandatului se adresează adunării generale a acționarilor cu obligația candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat.

Al.(16) 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.

Al.(17) Ședințele consiliului de administrație au loc lunar și ori de câte ori este necesar. Ședința se ține, de regulă, la sediul societății. Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Al.(18) 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.

Al.(19) 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 ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

Al.(20) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, decizii luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

Al.(21) 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.

Al.(22) Administratorii societății vor participa la toate adunările generale.

Al.(23) 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.

Al.(24) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor.

Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație.

Al.(25) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii societății.

Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. Se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.

Se elimină al.(26) - (31).

- **Art. 18 - al. (3) - După lit. m) se introduc lit. n) – t)** cu următorul conținut:

- n) adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern;
- o) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorul general, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
- p) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu adunarea generală a acționarilor;
- r) întocmește raportul anual privind activitatea întreprinderii publice și publică raportul pe pagina de internet a întreprinderii publice;
- s) supervizează sistemul de transparență și de comunicare;
- t) raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.

- **Se introduce** al. (13), care va avea următorul conținut:

Al.(13) Consiliul de administrație convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

- **Art. 19 - se introduce** lit. j), care va avea următorul conținut:

- j) asigură publicarea documentelor și informațiilor, pentru accesul acționarilor și al publicului, pe pagina proprie de internet a societății.

- **Art. 20 – se modifică al.(4) și al. (7) –(17), care vor avea următorul conținut și se introduc al. (18)-(23):**

Al.(4) Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație.

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.

Al.(7) Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă.

Al.(8) Lista directorilor și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

Al.(9) În cazul în care postul de director rămâne vacant, consiliul de administrație poate desemna un director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție. Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Al.(10) În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Al.(11) Consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Al.(12) Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către consiliul de administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data împlinirii termenului prevăzut la alin. (11).

Al.(13) După aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație, componenta de management sau, după caz, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii sau membrii directoratului.

Al.(14) Evaluarea activității directorilor, se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare.

Al.(15) Directorii pot fi revocați de către consiliul de administrație, în condițiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

Al.(16) În cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, consiliul de administrație îi revocă din funcție și hotărăște, în termen de 45 de zile de la revocare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi directori.

Al.(17) 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.

Al.(18) Directorul general exercită și următoarele atribuții specifice:

- a) poate propune adunării generale și consiliului de administrație, ordinea de zi a ședințelor acestora, sau includerea pe ordinea de zi a unor propuneri, prin intermediul președintelui consiliului de administrație, care va fi notificat în scris în acest sens;
- b) participă la ședințele adunării generale a acționarilor și ale consiliului de administrație, formulează opinii, propuneri sau obiecții, care vor fi consemnate în procesul-verbal de ședință;
- c) angajează și concediază personalul, în condițiile legii. Pentru șefii de departamente este necesar avizul prealabil al consiliului de administrație;
- d) execută operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului statut;
- e) negociază contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă, în condițiile legii, asigurând corelarea prevederilor negociate cu limitele salarizării aprobate de consiliul de administrație;
- f) asigură întocmirea situațiilor financiare ale societății și le înaintează în timp util consiliului de administrație;
- g) aprobă operațiunile de încasări și plăți curente;
- h) supune spre avizare, consiliului de administrație, în termenele legale, programul anual al achizițiilor publice;
- i) asigură achizițiile publice conform programului anual, avizat de către consiliul de administrație;
- j) hotărăște achiziția obiectelor de inventar și a consumabilelor, în limita bugetului aprobat;
- k) încheie acte juridice în numele societății, cu respectarea prezentului act constitutiv, a contractului de mandat și a celorlalte prevederi legale în vigoare;
- l) îndeplinește obligațiile și atribuțiile prevăzute în contractul de mandate;

Al.(19) Directorul general are obligația de a supune aprobării consiliului de administrație orice tranzacție cu o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro.

Al.(20) În executarea hotărârilor adunării generale și deciziilor consiliului de administrație, precum și în exercitarea atribuțiilor proprii, directorul general emite decizii.

Al.(21) Remunerația directorului general este stabilită de consiliul de administrație. Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

Al.(22) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a societății comerciale prin grija consiliului de administrație.

Al.(23) 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.

- **Art.21** - Se introduce al.(5), care va avea următorul conținut:

Al.(5) Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor.

- **Art. 23** - al. (7) și al. (9) se modifică și vor avea următorul conținut:

Al.(7) Societatea comercială prin grija președintelui consiliului de administrație, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor și al publicului, 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) lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor, precum și nivelul remunerației acestora;

- f) rapoartele consiliului de administrație;
- g) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar;
- h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

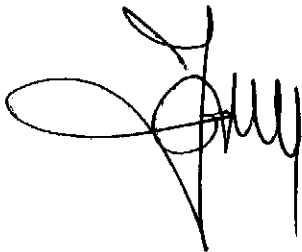
Al.(9) Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe baza aprobării adunării generale ordinare a acționarilor, pe următoarele destinații:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- d) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
- d) alte repartizări prevăzute de lege;
- e) participarea salariaților la profit;
- f) dividende;

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

2). Se împuternicește directorul general al societății, dl. Păcurar Adrean Marius, să semneze actul constitutiv actualizat și să îndeplinească formalitățile de înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE:
Ing. Ilie Ovidiu



SECRETAR:
Olteanu Liliana

