



# Meditur S.A.

Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Mediaș  
RC: J32/1016.97 CUI: Ro 9735812  
Cont: Ro47 CRDZ 004A 0803 1047 6001 Nexte Bank S.A. Mediaș  
Telefon: 0269/845678, Fax: 0269/845619. E-mail: office@meditur.ro  
www.meditur.ro

Nr. 3045 /26.10.2016

## CONVOCATOR

*In temeiul art. 113 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si al art. 11 din Actul Constitutiv al Meditur SA Medias, Consiliul de Administratie al S.C. MEDITUR S.A., societate cu sediul in Medias, Str. Sos. Sibiului, Nr. 100A, inregistrata la ORC Sibiu sub nr. J32/1016/97, cod fiscal Ro 9735812, in conformitate cu prevederile Legii*

## CONVOACA

*Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a MEDITUR S.A. Medias, in data de 29 noiembrie 2016 ora 16:00 in Sala Daniel Thellmann a Primariei Medias.*

## ORDINE DE ZI:

- 1. Aprobare a propunerilor de modificare a Actului Constitutiv in conformitate cu Decizia Consiliului de Administratie, precum si a eliminarii din obiectul de activitate al societatii a activitatilor rezultate din conversia dintre vechiul Cod CAEN si noul Cod CAEN.*

*Conform prevederilor art. 117 alin. 7 din Legea 31/1990 va comunicam textul integral al modificarilor pe care le propunem:*

### **Articol 2 Forma juridică a Societății**

*2.1. Societatea este persoana juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, administrată potrivit sistemului unitar stipulat de Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în acord cu completările OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii române și prezentului act constitutiv.*

### **Articol 5 Obiectul de activitate**

*5.1. Societatea are ca obiect de activitate, în înțelesul Clasificării Activităților din*

*Economia Națională (CAEN), următoarele activități:*

***Domeniul:***

*CAEN: 493: Alte transporturi urbane de călători*

***Activitatea principală:***

*CAEN: 4931 – 1 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători*

***Activități secundare:***

*CAEN 4321: Lucrări de instalații electrice*

*CAEN 4399: Alte lucrări de construcții n.c.a.*

*CAEN 4520: Întreținerea și repararea autovehiculelor*

*CAEN 4939: Alte transporturi terestre de călători n.c.a*

*CAEN 5221: Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre*

*CAEN 7120: Activități de testare și analize tehnice a mijloacelor de transport*

*CAEN 7311: Activități ale agențiilor de publicitate*

*CAEN 7312: Servicii de reprezentare media*

***Articol 8. Reducerea capitalului social***

*8.4. Dacă se constată că, în urma înregistrării unor pierderi, activul net determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor societății, reprezintă mai puțin de ½ (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, acționarii se obligă să acopere pierderile prin aporturi suplimentare ale acționarilor sau prin majorarea capitalului social.*

***Articol 9. Acțiunile***

*9.5. În cazul în care acțiunile sunt transferate altor persoane, drepturile și obligațiile aferente acestora vor fi transferate odată cu acțiunile. Dacă acțiunea este o proprietate indiviză a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare, în mod solidar, pentru efectuarea vărsămintelor datorate.*

*9.9. Evidența acțiunilor se va face, potrivit legii, prin înscriere în cont și prin întocmirea unui registru al acționarilor, numerotat, sigilat și parafat de către președintele Consiliului de Administrație, registru care se păstrează la sediul Societății.*

***Articol 11. Adunarea Generală a Acționarilor***

*11.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială în*

limitele competențelor legale și statutare. Pe perioada în care Societatea are ca acționar unic municipiul, drepturile și interesele de acționariat în cadrul Adunării Generale a Acționarilor vor fi reprezentate de Consiliul Local Mediaș. Ședințele Adunării Generale a Acționarilor se vor organiza conform Legii 31/1990, a prevederilor OUG 109/2011 și a prezentului statut.

11.3. Adunarea Generală Ordinară se întrunește, cel puțin, o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar având următoarele atribuții:

a). să discute, să aprobe sau să modifice bilanul contabil, după ascultarea raportului administratorilor și al auditorilor financiari și să fixeze dividendul potrivit legilor în vigoare;

b). să numească sau să revoce membrii consiliului de administrație, să fixeze remunerația acestora, să se pronune asupra gestiunii lor, să îi descarce de gestiune, să stabilească modul de constituire a garanțiilor acestora, să evalueze periodic activitatea acestora;

c). să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

g). de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul;

h). să vegheze la respectarea de către societate a principiilor de eficiență economică și profitabilitate;

i). de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare.

11.8. (1) Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de către Președintele Consiliului de Administrație sau de persoana nominalizată să îi țină locul ori de câte ori este necesar a se lua o decizie de competența AGA. Convocarea poate fi făcută prin afișare la sediul societății, însoțită de un convocator semnat de membrii Consiliului Local, cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării. Semnătura Consilierului și data semnării vor fi certificate de un funcționar anume desemnat.

(2) Cât timp acționarul unic este municipiul Mediaș și toate acțiunile societății sunt nominative – organul deliberativ fiind consiliul local Mediaș prin consilierii locali în funcție, convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau prin servicii de curierat, sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expedită cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului (consilierului local), înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei de domiciliu sau a adresei electronice nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de către acționar/consilier local.

(7) Cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data desfășurării acesteia, societatea trebuie să publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate

acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor.

(7.1) Accesul acționarilor la informațiile prevăzute la punctul 7 nu poate fi limitat decât de cerințe necesare identificării acționarilor, confidențialității informațiilor, dacă este cazul, și securității comunicării electronice, numai în măsura în care aceste limitări sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

(7.2) Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal prin corespondență sau prin mijloace electronice.

(7.3) Acționarii care aleg opțiunea de vot prin corespondență sau prin mijloace electronice trebuie să își expedieze corespondența cu votul acordat înainte de momentul ținerii ședinței de adunare generală a acționarilor.

(7.4) Votul prin mijloace electronice și votul prin corespondență nu pot fi condiționate decât de cerințe necesare asigurării identificării acționarilor și securității comunicării electronice și numai în măsura în care sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

(8) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, 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 prevederilor OUG 109/2011. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

11.12. Adunarea Generală a Acționarilor va fi prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau de persoana nominalizată de Consiliul de Administrație să îi țină locul. Membrii Consiliului de Administrație pot participa la Adunările Generale ale Acționarilor în calitate de invitați.

11.14. (1) Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința. Procesul trebuie să conțină mențiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data ședinței, reprezentanții acționarilor, rezultatul problemelor puse în discuție, hotărârile luate. Documentele referitoare la acestea vor constitui anexe ale procesului verbal de ședință.

11.15 În cazul hotărârilor ce necesită opozabilitate față de terți, hotărârile AGA se înregistrează la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial conform legii. Termenul de depunere este de 15 zile de la adoptare.

11.16. Conform Legii 31/1990 și a prezentului act constitutiv, hotărârile AGA sunt obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau au votat împotriva respectivei hotărâri.

11.17. Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

## **Articol 12. Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor**

12.2 *Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.*

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

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

## **Articol 13. Consiliul de Administrație**

13.1. (1) *Consiliul de Administrație al societății se organizează și funcționează potrivit O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, potrivit prevederilor prezentului actului constitutiv, al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație și a altor reglementări legale în vigoare.*

(2) *Acolo unde OUG nr. 109/2011 nu dispune, modul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată.*

13.2 *Conducerea curentă a Societății este asigurată de un Consiliu de Administrație, compus din 5 administratori, persoane fizice, cu experiență în diverse domenii.*

13.3 *Membrii Consiliului de Administrație sunt selectați, în urma unui concurs de dosare, de către o comisie formată cu respectarea prevederilor OUG 109/2011. Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este acordat pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși, pe altă perioadă de 4 ani.*

13.4 *Anunțul privind selecția membrilor Consiliului de Administrație se publică, prin grija autorității publice tutelare, în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății.*

13.5(1) AGA validează candidații selectați în urma concursului de dosare și îi desemnează ca și membrii ai Consiliului de Administrație al MEDITUR SA Mediaș.

(2) Administratorii vor semna la numirea în funcție Contractul de administrare care va conține și clauze privind confidențialitatea și loialitatea cu privire la datele și informațiile la care au acces în această calitate.

(3) Lista membrilor Consiliului de Administrație este publicată, prin grija secretarului Consiliului de Administrație, pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.

13.6 Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți.

13.7(1) Nu pot fi numiți ca Administratori acele persoane care:

- potrivit legii sunt incompatibile cu această funcție;
- nu au cel puțin studii medii;
- au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită.

(2) Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte în mod expres numirea.

13.8

(2) Pentru activitatea depusă în Consiliul de Administrație membrii acestuia primesc o indemnizație al cărei quantum se stabilește de adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu prevederile Contractului de administrare semnat între societate și administratori, dar nu mai mare decât limita maximă stabilită de art. 8 alin. 3 și 4 din OUG 109/2011.

13.9 Administratorul care are, într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditori și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune, aceeași obligație fiind valabilă și în cazul în care soțul, soția, rudele ori afinii săi până la gradul patru au astfel de interese.

13.10(1) În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, Președintele Consiliului de Administrație înștiințează Consiliul Local al Municipiului Mediaș, care numește un administrator provizoriu și urmează să organizeze o nouă selecție de dosare în termenul prevăzut de OUG 109/2011.

(2) Durata pentru care este ales noul membru, pentru a ocupa locul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

13.11(1) Membrii Consiliului de Administrație își aleg prin vot direct un Președinte.

(2) Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și director general al societății.

(3) Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

(4) Președintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

13.12(1) Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează cu privire la aceste ședințe adunării generale a acționarilor. El veghează și este responsabil de buna funcționare a societății și ducerea la îndeplinire a atribuțiilor stabilite în sarcina organelor de conducere prin hotărârile AGA sau deciziile CA, după caz.

(2) În cazul în care Președintele se află în imposibilitatea temporară de a își exercita atribuțiile, pe durata stării respective, Consiliul de Administrație poate însărcina unul dintre ceilalți administratori cu îndeplinirea funcției de președinte.

13.13 Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziția AGA - Consiliului Local al Municipiului Mediaș, auditorilor financiari și organelor de control la cererea acestora, documentele societății.

13.14 Președintele Consiliului de Administrație are obligația de a comunica în scris Consiliului Local al Municipiului Mediaș necesitatea înlocuirii unor administratori sau completarea numărului acestora, în următoarele cazuri:

- a) descompletarea Consiliului de Administrație indiferent de cauză;
- b) Deciziile administratorului contravin interesului general al statului, administrației locale, interesului public sau încalcă ordinea de drept;
- c) administratorul compromite cu rea credință interesele societății;
- d) alte situații bine justificate și prevăzute de lege.

13.15 În cazul în care Consiliul de Administrație nu poate funcționa datorită absenței administratorilor, după 3 (trei) convocări consecutive, Președintele anunță în scris AGA prin organ deliberativ Consiliul Local al Municipiului Mediaș pentru luarea măsurilor ce se impun.

13.16(1) La lucrările Consiliului de Administrație, cu acordul administratorilor, pot lua parte:

- directorul general al societății, dacă nu este administrator;
- auditorul intern;
- auditorul extern;
- alte persoane.

Participarea la lucrările ședinței, a celor menționați în aliniatul anterior, are loc în calitate de invitați. Ei au dreptul să participe la discuții, fără drept de vot;

(2) Primarul Municipiului Mediaș, sau împuternicitul acestuia, poate de asemenea participa la ședințele Consiliului de Administrație, datorită faptului că deține atribuții privind asigurarea calității serviciilor publice furnizate cetățenilor Municipiului Mediaș, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

13.17(1) Consiliul de Administrație este legal întrunit dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu din numărul administratorilor.

(2) În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul de Administrație adoptă Decizii.

(3) Deciziile Consiliului de Administrație se adoptă cu votul a minim 3 administratori. În caz de paritate de voturi, președintele consiliului de administrație are votul decisiv.

(4) Deciziile privind contractarea de credite bancare, precum și modificarea patrimoniului, cu implicații asupra interesului public și/sau al salariaților societății, se adoptă cu cel puțin două treimi din numărul membrilor Consiliului de Administrație, numai după obținerea acordului în acest sens a Acționarului Unic, acord ce va îmbrăca forma unei Hotărâri a organului deliberativ al municipiului - Consiliul Local al Municipiului Mediaș.

(5) Dacă președintele Consiliului de Administrație nu este prezent, președintele de ședință, numit de către ceilalți administratori prezenți la ședință cu majoritate simplă de voturi, îl înlocuiește și are aceleași drepturi și obligații ca acesta.

(6) Pentru deciziile luate în ședințele la care un administrator nu a fost prezent, el rămâne răspunzător, dacă în termen de o lună de când a luat la cunoștință de acestea, nu a făcut împotrivire în Registrul Deciziilor Consiliului de Administrație.

13.18. Consiliul de Administrație se întrunește în ședințe periodice și ședințe speciale, care de regulă se țin la sediul societății sau în locul indicat în Convocator. Ședințele periodice se desfășoară o dată pe lună, iar cele speciale oricând este necesar. Ambele tipuri de ședințe se desfășoară conform Ordinii de zi înaintată de Președinte, cu cel puțin 3 zile înainte. Dezbaterile vor fi consemnate în procesul verbal al ședinței, inclus într-un registru sigilat și parafat de Președinte.

13.19. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința Consiliului de Administrație, de administratorii prezenți și de către secretarul tehnic al Consiliului de Administrație.

13.20.(1) Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație răspund individual și solidar, după caz, față de Societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri și pentru greșeli în administrarea Societății. În caz de prejudicii, abateri sau greșeli, până la dovada contrarie, solidaritatea este prezumată. În astfel de situații administratorii vor putea fi revocați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

(2) Membrii Consiliului de Administrație pot fi revocați din funcție și în următoarele cazuri:

- atunci când intervine starea de incompatibilitate;
- în cazul în care a fost emis mandat de arestare pe numele unuia din administratori;
- în cazul în care unul din administratori nu își îndeplinește obligațiile ce-i revin, potrivit mandatului său, sau le îndeplinește în mod defectuos, fapt constatat de Consiliul Local al Municipiului Mediaș.

Enumerarea de mai sus nu este cu titlu exhaustiv.

(3) Administratorii pierd această calitate și prin: depunerea în scris a unei demisii și luarea la cunoștință a acestei demisii de către Adunarea Generală a Acționarilor. Demisia trebuie să conțină un preaviz de minim 15 zile.

(4) Membrii Consiliului de Administrație, nu pot ataca Hotărârea Adunării Generale privitoare la revocarea lor din funcție conform art. 132 alin. 4 din Legea 31/1990.

13.21.(1) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor



*necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege sau de prezentul statut în competența Adunării Generale a Acționarilor, a directorilor și a cenzorilor.*

*(2) Atribuțiile de bază ale Consiliului de Administrație care nu pot fi delegate directorilor sunt:*

- a). stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;*
- b). stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;*
- c). numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;*
- d). evaluează și monitorizează activitatea directorilor. Evaluarea va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management;*
- e). pregătirea raportului anual, organizarea adunărilor generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;*
- f). introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;*
- g). atribuțiile primite din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea 31/1990.*

*(3) Alte atribuții ale Consiliului de Administrație și al președintelui acestuia:*

- a. verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;*
- b. elaborează raportul semestrial, prezentat autorităților privitor la activitatea societății care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor;*
- c. supune anual aprobării adunării generale a acționarilor în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului financiar raportul cu privire la activitatea societății, bilanul contabil și contul de profit și pierderi a anului precedent;*
- d. aprobă contractul colectiv de muncă;*
- e. avizează bugetul de venituri și cheltuieli și apoi îl supune spre aprobare adunării generale a acționarilor și asigură execuția acestuia;*
- f. stabilește în condițiile legii, regimul amortizării activelor corporale și necorporale;*
- g. avizează sau supune spre aprobare investițiile ce urmează a se realiza de societate în condițiile legii;*
- h. răspunde pentru administrarea în condițiile legii a bunurilor proprietate publică a acționarilor primite în administrare din partea acestora;*
- i. aprobă tarifele pentru prestarile de servicii realizate;*
- j. în termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat;*
- k. asigură rata redevenței stabilită către acționari pentru bunurile proprietate publică primite în administrare sau concesiune;*
- l. în cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de audit format din 3 administratori neexecutivi. Dispozițiile art. 47 din OUG. 90/2008 privind*

*auditul statutar al situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea 278/2008 cu modificările și completările ulterioare sunt aplicabile, în mod corespunzător;*

*m. aprobă grilele de salarizare;*

*n. aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;*

*o. aprobă volumul maxim al creditelor bancare sau din alte surse de finanțare necesare îndeplinirii scopului Societății;*

*p. încheie contracte de mandat cu directorii societății;*

*r. aprobă Planul de management elaborat de directorii societății;*

*s. propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;*

*t. aprobă nominalizarea locurilor de muncă în condiții deosebite;*

*u. aprobă introducerea de noi tehnologii și modernizarea celor existente;*

*v. aprobă norme, normative, reglementări în domeniul tehnic și economic utilizate în desfășurarea activității societății;*

*x. Aprobă Organigrama și Statul de funcții propuse de directorul general în vederea îndeplinirii obiectului de activitate al societății în condiții de eficiență și eficacitate.*

*13.22. Pentru lucrările de greșă și secretariat, Consiliul de Administrație va numi un secretar tehnic. Sarcinile și atribuțiile acestuia vor fi definite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație.*

#### **Articol 14. Organizarea Comitetului de audit și a Comitetului de nominalizare și remunerare**

*14.1. (1)Comitetul de nominalizare și remunerare*

*(2)Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.*

*14.2 (1)Comitetul de audit*

*(2) Comitetul de audit trebuie să fie compus din membrii neexecutivi ai organului de administrație cu respectarea legislației în vigoare. Cel puțin un membru al comitetului de audit este independent și are competență în contabilitate și/sau audit.*

*(3) Fără a aduce atingere responsabilității membrilor organelor de administrație și de conducere comitetul de audit are următoarele atribuții:*

*a) monitorizează procesul de raportare financiară;*

*b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății;*

*c) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor*

*financiare anuale consolidate;*

*d) verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate.*

*(4) În cazul entităților de interes public, propunerea venită din partea organului de administrație privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se bazează pe o recomandare a comitetului de audit.*

*(5) Deciziile din cadrul comitetului de audit se vor adopta cu majoritate simplă.*

## **Articol 15. Președintele Consiliului de Administrație**

*14.1 Competențe:*

*e) semnează deciziile consiliului de administrație care se întocmesc de către secretarul tehnic. De asemenea deciziile CA vor fi vizate de către juristul societății pentru legalitate;*

*f) prin grija președintelui de consiliu de administrație societatea va întocmi și completa toate registrele prevăzute de legile în vigoare.*

## **Articol 15. Directorii Societății**

*15.2 Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi.*

*15.3 Delegarea atribuțiilor de conducere către directorul general/directorat va fi reglementată de către Consiliul de Administrație. Detalierea atribuțiilor delegate către directori va fi făcută prin Contractul de mandat încheiat între Consiliul de Administrație și directorii societății.*

*15.4.(1) 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 al CA în urma desfășurării unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, ulterioară numirii membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG 109/2011.*

*(2) În procedura de selecție 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.*

*15.5.*

*(2) Directorii vor avea obligația asigurării pentru răspundere profesională.*

*(4) Evaluarea activității directorilor/directoratului, 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.*

*(5) Directorii numiți de către Consiliul de Administrație sunt cei cărora li se delegă atribuții de conducere și administrare a societății. Orice alta persoană, angajată a societății, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul*

societății este exclusă de la aplicarea normelor referitoare la directorii societății în sensul prevederilor Legii 31/1990 și a OUG 109/2011, în conformitate cu prevederile art. 143 alin.5 din Legea 31/1990.

(7) Conducerea operativă a societății va fi asigurată de către directorul general împreună cu directorii executivi.

## **Articol 16. Auditul statutar**

16.1 Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul statutar precum și prin activitatea de audit intern. Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

16.2 Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

16.3 Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, pentru o perioadă de minimum 3 ani.

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

16.5 Întreprinderile publice contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006.

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

16.7. Atribuțiile auditorului statutar sunt:

(1) Asigură examinarea situațiilor financiare în conformitate cu standardele de audit în vederea exprimării opiniei auditorilor, prezentată adunării generale a acționarilor la încheierea exercițiului financiar.

(2) Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acționarilor când nu a fost convocată de administratori.

(3) Ia parte, ca invitat, fără drept de vot, la sedintele Consiliului de Administrație și la adunările ordinare și extraordinare putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare.

(4) se asigură că dispozițiile legii și ale Actului constitutiv sunt îndeplinite de administratori/lichidatori;

(5) aduce la cunoștința administratorilor și a AGA neregulile în administrarea Societății, încălcarea dispozițiilor legale și ale prevederilor Actului constitutiv, pe care le constată.

## **Articol 17. Auditul financiar**

17.1 Gestiunea societății este controlată de biroul de audit intern al Primăriei municipiului Medias.

17.2. Atribuțiile auditului intern sunt următoarele:

(1)elaborează norme metodologice specifice societății în care își desfășoară activitatea, cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar în cazul unităților publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia;

(2)elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani și pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;

(3)efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale societății sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate ;

(4)informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducătorul structurii auditate, precum și despre consecințele acestora;

(5)raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit ;

(6)elaborează raportul anual al activității de audit public intern;

(7)în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al societății și structurii de control intern abilitate;

(8)efectuează activități de audit intern în conformitate cu prevederile legale și raportează direct Consiliului de Administrație;

(9) Alte atribuții ce cad în sarcina auditorului financiar prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

## **Articol 22. Dispoziții finale și tranzitorii**

22.1. Toate înștiințările, rapoartele și alte comunicări primite sau făcute în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv se vor face în scris și vor fi comunicate personal sau prin scrisoare recomandată scrisă și/sau prin servicii de curierat, sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică cu semnătură electronică atașată. Documentele se vor expedia la adresele comunicate în scris Societății. Orice asemenea înștiințare, raport sau alte comunicări vor putea fi considerate primite când vor fi transmise și se va păstra dovada comunicării.

22.4. Litigiile de orice fel apărute între societate și persoane fizice sau juridice, române sau străine, se vor stinge pe cale amiabilă. În condițiile în care nu se va putea ajunge la un consens, litigiul va fi soluționat de către instanțele judecătorești competente din România.

Redactat de consilier juridic Neag Florin, în 5 exemplare originale, prezentul act reprezintă înscris sub semnătură privată, dobândind dată certă de la înscrierea sa în Registrul Comerțului.

2. *Aprobarea propunerii de radiere a cenzorilor, persoane fizice, inscrisi la Registrul Comertului.*
3. *Aprobarea propunerii de radiere al unui punct de lucru secundar al societatii.*
4. *Diverse*

*In cazul in care pe data de 29 noiembrie 2016 nu se intruneste cvorumul necesar pentru validitatea deliberarilor, se convoaca a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor MEDITUR SA pentru ziua de **02 decembrie 2016 ora 16:00** in Sala Daniel Thellmann a Primariei Medias.*

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**Seicean Valentin**

