



str. Șos. Sibiului, nr 100A (+40) 269-845-678
@ office@meditur.ro @ meditursamedias@yahoo.com www.meditur.ro
Cont: RO58 RZBR 0000 0600 2031 3089 Raiffeisen Bank Mediaș
CUI: RO 9735812 Reg.com.: J32/1016/1997



MUNICIPIUL MEDIAȘ CONSILIUL LOCAL

Prezentul document a fost redactat în 5 exemplare

Anexa 1 la Hot AGEA nr. 11/ 25.10.2024

ACT CONSTITUTIV

CAP. I: DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA SOCIETĂȚII

Articol 1 Denumirea societății comerciale

1.1. Denumirea societății comerciale este "MEDITUR" S.A.

1.2. În cuprinsul prezentului act constitutiv, "MEDITUR" S.A. este denumită *Societate*.

1.3. În toate actele care vor fi emise de *Societate*, denumirea va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele S.A., de capitalul social, sediul *Societății* și codul unic de înregistrare și numărul de ordine din Registrul Comerțului.

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 în legislația privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și conform prevederilor legale ale legii societăților comerciale, își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii române și prezentului act constitutiv.

Articol 3 Sediul Societății

3.1. Sediul Societății este în Mediaș, str. Șoseaua Sibiului, nr. 100A, județul Sibiu.

3.2. Prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, sediul Societății poate fi schimbat în orice altă localitate din România, cu efectuarea formalităților prevăzute de lege.

3.3. Societatea poate înființa sucursale, filiale, agenții, birouri, puncte de lucru, reprezentanțe, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

Articol 4 Durata Societății

4.1. Societatea comercială se înființează pe o perioadă nelimitată, începând cu data înmatriculării la Registrul Comerțului.

CAP. II: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

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
CAEN 7311: Activități ale agențiilor de publicitate
CAEN 7312: Servicii de reprezentare media

CAEN 8129: Alte activități de curățenie
CAEN 4532: Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
CAEN 5229: Alte activități anexe transporturilor
CAEN 6190: Alte activități de telecomunicații.
CAEN 8020: Activități de servicii privind sistemele de securizare.

5.2. Societatea va putea desfășura orice alte activități auxiliare care sunt necesare pentru realizarea activității principale și a celor secundare.

5.3. Obiectul de activitate se poate modifica în condițiile legii.

CAP. III: CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI, PATRIMONIU

Articol 6. Capitalul social

6.1. Capitalul social, subscris și vărsat, este de 616.790 lei.

6.2. Capitalul social este împărțit în 246.716 acțiuni: fiecare acțiune având o valoare nominală de 2,5 lei și sunt deținute de Municipiul Mediaș, în calitate de unic acționar.

Articol 7. Majorarea capitalului social

7.1. Capitalul social poate fi majorat prin decizia Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile prevederilor legale și ale prezentului act constitutiv.

7.2. Majorarea capitalului social se poate face prin:

- emisiunea de noi acțiuni;
- majorarea valorii nominale a acțiunilor existente;

7.3. Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau după achitarea acțiunilor din emisiunea precedentă.

Articol 8. Reducerea capitalului social

8.1. Reducerea capitalului social se poate face prin Hotărârea Adunării Generale a acționarilor, în condițiile prevederilor legale și ale prezentului act constitutiv.

8.2. Capitalul social poate fi redus prin:



- micșorarea numărului de acțiuni;
- reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

8.3. În cazurile în care reducerea nu este motivată de pierderi, capitalul social mai poate fi redus prin restituirea către acționari a unei cote părți din aporturi, proporțională cu reducerea de capital și calculată egal pentru fiecare acțiune.

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 $\frac{1}{2}$ (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, acționarii se obligă să acopere pierderile prin aporturi suplimentare ale acționarilor sau prin majorarea capitalului social.

8.5. Hotărârea de reducere a capitalului social va trebui să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

Articol 9. Acțiunile

9.1. Acțiunile sunt nominative, indivizibile și ordinare, sunt emise în formă dematerializată. Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea municipiului Mediaș către terțe persoane fizice sau juridice, în condițiile legii, drepturile și obligațiile aferente acțiunilor sunt exercitate de către Consiliul Local Mediaș.

9.2. În cazul modificării structurii capitalului, dacă o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor de acționariat.

9.3. Fiecare acțiune conferă proprietarului dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere și dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, în conformitate cu prevederile legale și cu cele prevăzute de prezentul act constitutiv.

9.4. Deținerea acțiunilor implică acceptarea de drept a prezentului act constitutiv, inclusiv a modificărilor ce pot interveni.

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.

9.6. Obligațiile Societății vor fi garantate cu patrimoniul social al acesteia iar acționarii vor fi răspunzători în raport cu și în limita acțiunilor pe care le dețin.

9.7. Datoriile și alte obligații personale ale acționarilor nu pot greva patrimoniul Societății.

9.8. Creditorul acționarului poate să pretindă partea ce revine acestuia din profitul Societății, în urma hotărârii de distribuire a Adunării Generale a Acționarilor, sau cota parte datorată acționarului respectiv, la momentul lichidării Societății.

Articol 10. Transmiterea acțiunilor

10.1. Transmiterea acțiunilor se va face în condițiile prevederilor legale aplicabile în materie. Drepturile asupra acțiunilor vor putea fi transmise prin orice acte juridice translativ de drepturi, în condițiile respectării legislației în vigoare.

10.2. Societatea nu poate dobândi propriile acțiuni, nici acorda împrumuturi sau avansuri asupra lor, decât cu aprobarea Adunării generale a acționarilor.

CAP. IV: CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA 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 care își poate stabili un reprezentant mandatat în acest sens. Ședințele Adunării Generale a Acționarilor se vor organiza conform legislației privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prevederilor legale ale legii societăților comerciale și a prezentului statut.

11.2. Adunările Generale sunt ordinare sau extraordinare.

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 bilanțul 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 pronunțe 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;

d). aprobă înstrăinarea, schimbul sau constituirea de garanții asupra bunurilor imobile și/sau a mijloacelor fixe, aflate în patrimoniul societății;

e). aproba înființarea sau desființarea de structuri funcționale ale Societății, cu sau fără personalitate juridică (filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe, s.a.m.d.);

f). se pronunță asupra direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății propuse de către Consiliul de Administrație, aprobă politicile instituționale, planurile și programele de acțiune ale acestuia;

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.

j). hotărăște asupra contractării de împrumuturi bancare pe termen lung, aprobă acordarea oricăror liberalități sau credite financiare și acțiuni de sponsorizare acordate de Societate;

k). orice alte atribuții prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv, în competența Adunării Generale a Acționarilor și care nu este prevăzută în competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

11.4. Pe perioada în care Municipiul Mediaș este acționar unic la Meditur S.A., pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarei condiții:

a). Persoana împuternicită prin Hotărâre de Consiliu Local, mandatată, să voteze în AGOA să își exprime votul doar după ce a primit un mandat expres în acest sens de la Consiliul Local Mediaș.

11.5. Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a). schimbarea formei juridice a Societății;

b). mutarea sediului social al Societății;

c). schimbarea obiectului de activitate al Societății;

d). majorarea capitalului social și condițiile efectuării acesteia;

e). reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi

acțiuni;

f). fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;

g). prelungirea duratei sau dizolvarea anticipată a Societății;

h). emisiunea de obligațiuni;

i). conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;

k). orice altă modificare a prezentului Act Constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este necesară aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

11.6. Adunarea Generală Extraordinară va putea delega Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor sale prevăzute la lit. b, c și d, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv, având la bază o hotărâre expresă în acest sens, luată cu votul tuturor consilierilor locali în funcție. Delegarea atribuțiilor prevăzute la lit. c nu poate privi domeniul și obiectul principal de activitate.

11.7. Pe perioada în care municipiul Mediaș este acționar unic la Meditur S.A., pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarei condiții:

a). persoana imputernicită prin Hotărâre de Consiliu Local, mandatată, să voteze în AGEA să își exprime votul doar după ce a primit un mandat expres în acest sens de la Consiliul Local Mediaș.

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 reprezentantul municipiului Mediaș în AGEA Meditur, mandatat de către Consiliul 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 cu consilierii locali în funcție prin reprezentant mandatat de către Consiliul Local, 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, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului (reprezentantul mandatat de către Consiliul 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 reprezentantul acționarilor.

(3) Primarul are dreptul, în condițiile prezentului act constitutiv, de a convoca



adunarea generală prin emiterea unei solicitări comunicată membrilor Consiliului Local, cu respectarea prevederilor art. 11.8. alin. 5 ale prezentului înscris;

(4) Adunarea Generală poate fi convocată și la cererea a 1/3 din membrii Consiliului Local, Președintele Consiliului de Administrație fiind obligat să îndeplinească în acest caz toate condițiile prevăzute de lege în vederea ținerii Adunării Generale a Acționarilor.

(5) Reprezentantul acționarului Municipiul Mediaș, mandatat de către Consiliul Local poate, dacă nu identifică motive de opunere, să țină o AGA și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de adunări.

(6) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

(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 tendinței 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 legislației privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(9) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

11.9. (1) În înștiințarea pentru prima Adunare Generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține.

(2) A doua Adunare Generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

(3) dacă ziua pentru a doua Adunare Generală nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima adunare, termenul prevăzut la art. 11.8. va putea fi redus la 8 zile.

11.10. Persoana care prezidează Adunarea Generală a Acționarilor sau oricare dintre membrii Consiliului Local poate propune luarea în discuție a altor probleme în afară de cele înscrise în proiectul ordinii de zi. Astfel de probleme se pot, însă, doar discuta, urmând ca hotărârea expresă de AGA în speta respectivă să fie luată doar după exprimarea mandatului Consiliului Local în acest sens.

11.11. În cazul în care intervin modificări în structura acționariatului, acționarii pot fi reprezentați în Adunările Generale fie de către alți acționari, fie de către terți, împuterniciți, în mod corespunzător, printr-o procură specială. Acționarii persoane juridice pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor de către reprezentanții legali ai acestora, care, la rândul lor, pot acorda procura specială altor acționari.

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.

11.13. Procesul verbal al AGA se va scrie într-un registru sigilat și parafat ce se păstrează la sediul Societății.

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

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 prevederilor legale ale legii societăților comerciale 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 însereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

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

12.1 Hotărârile AGA se iau de regulă prin vot deschis.

12.2 Atunci cand mandatul dat de Consiliul Local reprezentantului municipiului Mediaș pentru a vota în AGA are ca obiect numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății, mandatul acordat se va da prin vot secret.

12.3 Adoptarea mandatului dat de consiliul local pentru votul unui punct de pe ordinea de zi a sedintei AGA să ia cu votul majorității consilieri locali prezenți la sedința de consiliu local. Reprezentantul municipiului Mediaș va vota în sedința de AGA Meditur, conform mandatului primit în acest sens de la consiliul local Mediaș.

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 însereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

Articol 13. Consiliul de Administrație

13.1. (1) Consiliul de Administrație al societății se organizează și funcționează potrivit legislației 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 prevederile legislației privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nu dispune, modul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație se completează cu dispozițiile legii societăților comerciale, 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 proces de selecție, de către o comisie formată cu respectarea prevederilor privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este acordat pentru o perioadă de 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administrație poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, conform legislației în vigoare.

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 întrunite 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 și a legislației incidente.

13.5(1) AGA validează candidații selectați în urma concursului de dosare și îi desemnează ca și membri 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;
- 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(1) *Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.*

(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 legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.*

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 stabilit de legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.*

(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.*

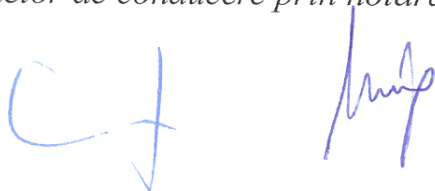
13.11(1) *Membrii Consiliului de Administrație împreună cu directorii își aleg prin vot direct un Președinte.*

(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 și a auditorului extern.*

(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 compromise 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.

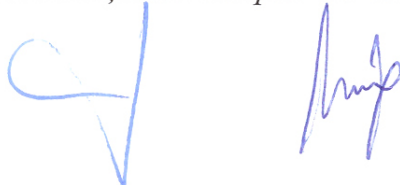
Participarea la lucrările ședinței, a celor menționați în aliniatul anterior, are loc în calitate de invitați. Ei au dreptul să participe la discuții, fără drept de vot;

(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 legislației privind administrația publică locală, 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 cel puțin o dată pe lună. 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.

13.19. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință, de către administratorii prezenți și secretar.

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 prevederilor legale ale legii societăților comerciale.

(4.1) În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.

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.

(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 legislației în vigoare privind procedura insolvenței;

g). atribuțiile primite din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale ale legii societăților comerciale.


h). hotărăște în orice domenii care nu sunt date, în mod expres, potrivit legii sau prezentului act constitutiv, în competența Adunării Generale a Acționarilor

i). să promoveze studii și să propună autorităților competente nivelul tarifelor pentru furnizarea serviciilor;

j). să definească politicile instituționale, să avizeze și să supună aprobării AGA planurile și programele de acțiune ale Directorului General;

k). să participe la ședințele AGA

(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, bilanțul 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 prestările 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 conform legislației în privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate;
- 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 grefă 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.

13.23.(1) Este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operațiuni precum:

a) acordarea de împrumuturi administratorilor;

b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;

c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;

d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;

e) dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană administratorilor ori o altă prestație personală a acestora.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului; de asemenea, dacă operațiunea privește o societate la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori deține, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menționate, o cotă de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris.

Articol 14. Organizarea Comitetului de audit, a Comitetului de nominalizare și remunerare, și a Comitetului de gestionare a riscurilor

14.1. În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit.

14.2 (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.

14.3 (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.

14.4. Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității Meditur, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație.

Articol 15. Președintele Consiliului de Administrație

15.1 Competențe:

- a). stabilește Ordinea de zi, pentru sesiunile Consiliului de Administrație;*
- b). conduce sesiunile Consiliului de Administrație;*
- c). în cazuri excepționale poate decide convocarea fără întrunire utilizând mijloacele electronice audio-video;*

d). *semnează actele provenind de la Societate, care au fost aprobate și care sunt de competența Consiliului de Administrație;*

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 16. Directorii Societății

16.1 *Consiliul de Administrație va putea delega atribuțiile de conducere a Societății, către unul sau mai mulți directori, numind dintre ei pe directorul general.*

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

16.3 *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.*

16.4.(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 legislația privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.*

(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.*

16.5. (1) *Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al Societății, ale atribuțiilor delegate prin Contractul de mandat și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul act constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.*

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

(3) *Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita acestora informații cu privire la conducerea operativă a Societății.*

(4) Evaluarea activității directorilor/direktoratului, 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 legale ale legii societăților comerciale și a legislației privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

(6) Directorii pot fi oricând revocați de către Consiliul de Administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, aceștia sunt îndreptățiți la plata de daune – interese.

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

Articol 17. Auditul statutar /financiar

17.1. Auditul statutar este auditul financiar efectuat de auditori statutari care examinează (verifică) și certifică în totalitatea lor situațiile financiare, potrivit normelor de audit, inclusiv activități și operații specifice întreprinderii auditate, în virtutea unor dispoziții legale (Legea contabilității nr.82/1991 actualizată, Legea nr.31/1990 republicată cu modificările ulterioare și completările ulterioare, privind societățile comerciale, Legea piețelor de capital nr.297/2004 actualizată, etc.), ca urmare a mandatului primit.

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

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

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

17.5 Întreprinderile publice contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile în vigoare.

17.6 Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

17.7. 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 închiderea 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 18. Auditul intern

18.1 Gestiunea societății este controlată de biroul de audit intern al Primăriei municipiului Mediaș.

18.2. 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 intern prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

Articol 19. Beneficii și pierderi

19.1. 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 a Acționarilor.

19.2. Din beneficiile Societății, se va prelua anual, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

19.3 Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat, din orice cauză, va fi completat.

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

19.5. Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de Societate, în cel mult 3 luni, de la aprobarea bilanțului contabil, de către Adunarea Generală a Acționarilor, dacă Adunarea Generală nu a stabilit altfel.

Articol 20. Exercițiul economico-financiar

20.1. 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.

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

Articol 21. Transformarea

21.1 Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate sau va putea fuziona cu alte societăți, prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Articol 22. Dizolvarea, lichidarea

22.1. Următoarele situații duc la dizolvarea Societății:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății
- hotărârea Adunării Generale a Acționarilor



- falimentul Societății
- alte cazuri prevăzute de lege

22.2. Lichidarea Societății se face de unul sau mai mulți lichidatori numiți de Adunarea Generală a Acționarilor.

22.3. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.

22.4. Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii.

22.5. După preluarea funcției, lichidatorii sunt obligați ca împreună cu administratorii Societății să facă un inventar și să încheie un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului Societății.

22.6. Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze bunurile și scriptele Societății încredințate de Directorul General și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordine cronologică.

22.7. Lichidatorii pot apărea în fața instanțelor judecătorești și pot face tranzacții sau înțelegeri cu creditorii Societății, în limitele împuternicirilor acordate de Adunarea Generală a Acționarilor.

22.8. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul auditorului statutar.

22.9. După terminarea lichidării, lichidatorii vor întocmi bilanțul contabil, arătând partea ce se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului Societății și le vor înainta, spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor. Când bilanțul contabil a fost aprobat, lichidatorii sunt considerați a fi eliberați de obligațiile lor, de către Societate. De asemenea, ei vor cere radierea Societății din Registrul Comerțului.

Articol 23. Dispoziții finale și tranzitorii

23.1. Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

23.2. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți și alte prevederi legale în vigoare.

23.3. 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, Consilier Juridic, Porea Mircea, în 5 exemplare, prezentul act reprezintă înscris sub semnătură privată, dobândind dată certă de la înscrierea sa în Registrul Comerțului.

ACȚIONAR:

Municipiul Mediaș

reprezentat prin

Primar: Gheorghe Roman

În temeiul dispozițiilor legale, prezentul înscris sub semnătură privată, denumit „ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT” al societății „MEDITUR” SA încheiat în 5 exemplare, dobândește dată certă azi 05.12.2024 prin depunerea la Oficiul Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu și înregistrarea în registrul de intrare – ieșire sub nr. 389450.

REFERENT

