



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL



www.primariavl.ro

CERTIFICARI MRC-OCS

SR EN ISO 9001:2015 410/C

SR EN ISO 14001:2015 223/M

SR OHSAS 18001:2008 190/HS

SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.72

**privind mandatarea reprezentărilor acționarului unic - Municipiul Râmnicu Vâlcea în
Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest S.A.**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară în data de 28 martie 2018, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Având în vedere Raportul nr.10572 din 22.03.2018 întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală prin care se propune mandatarea reprezentanților acționarului unic - Municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest S.A. să acorde mandat special pentru:

- a hotărî majorarea capitalului social al societății Piețe Prest S.A. cu suma de 800.000 lei, capitalul social subscris și vărsat urmând să fie de 4.956.000 lei, împărțit într-un număr de 495.600 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune;

- a hotărî modificarea domeniului principal de activitate, respectiv din *cod CAEN 6820 – "Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing"* în *cod CAEN 8129 – "Alte activități de curățenie"*;

- a hotărî adăugarea de noi activități CAEN în obiectivele de activitate ale societății, respectiv: 3314: Repararea echipamentelor electrice; 3821: Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase; 4120: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; 4221: Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide; 4299: Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a; 4321: Lucrări de instalații electrice; 4322: Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; 4333: Lucrări de pardosire și placare a pereților; 4334: Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri; 4339: Alte lucrări de finisare; 4391: Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;

- a hotărî modificarea și completarea Actului constitutiv al societății Piețe Prest S.A;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Luând în considerare că prin adresa nr.3481/19.03.2018, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu, societatea Piețe Prest S.A. ne-a comunicat Decizia nr.10/13.03.2018 a Consiliului de Administrație al societății Piețe Prest S.A., decizie prin care se solicită: aprobarea modificării domeniului și obiectului principal de activitate al societății, respectiv în *cod CAEN 8129 – "Alte activități de curățenie"*; aprobarea adăugării de noi activități CAEN în obiectivele de activitate ale societății, în vederea extinderii domeniilor de activitate; aprobarea majorării capitalului social al societății Piețe Prest S.A. cu suma de 800.000 lei; aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Piețe Prest S.A., respectiv actualizarea acestuia;

Ținând seama de prevederile art.113 din Legea nr.31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor Actului constitutiv al societății Piețe Prest S.A. coroborate cu prevederile din contractul de mandat al reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în A.G.A. de la societatea Piețe Prest S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.150/38/2016, atribuțiile privind schimbarea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social al societății și modificarea actului constitutiv, pot fi exercitate de reprezentanții acționarului unic - Municipiul Râmnicu Vâlcea în

A.G.A. la societatea Piețe Prest S.A. numai în baza unui mandat special din partea Consiliului Local;

În temeiul Legii nr.31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare

În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Întrunind 23 de voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se acordă mandat special reprezentanților acționarului unic - Municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest SA pentru a hotărî majorarea capitalului social al societății Piețe Prest S.A. cu suma de 800.000 lei, capitalul social subscris și vărsat urmând să fie de 4.956.000 lei, împărțit într-un număr de 495.600 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune.

Art.2 Se acordă mandat special reprezentanților acționarului unic - Municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest SA pentru a hotărî modificarea domeniului principal de activitate, respectiv din cod CAEN 6820 – "Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing" în cod CAEN 8129 – "Alte activități de curățenie."

Art.3 Se acordă mandat special reprezentanților acționarului unic - Municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest SA pentru a hotărî adăugarea de noi activități CAEN în obiectivele de activitate ale societății, respectiv: 3314: Repararea echipamentelor electrice; 3821: Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase; 4120: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; 4221: Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide; 4299: Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a; 4321: Lucrări de instalații electrice; 4322: Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; 4333: Lucrări de pardosire și placare a pereților; 4334: Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri; 4339: Alte lucrări de finisare; 4391: Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții.

Art.4 (1) Se acordă mandat special reprezentanților acționarului unic - Municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest S.A. pentru a hotărî modificarea și completarea Actului constitutiv al societății Piețe Prest S.A.

(2) Actul modificator al Actului Constitutiv este prezentat în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre - "Raport de modificare a Actului Constitutiv al societății Piețe Prest S.A.", iar textul actualizat, cu toate modificările, este prezentat în anexa nr.2. la prezenta hotărâre.

Art.5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții acționarului unic - Municipiul Râmnicu Vâlcea în A.G.A. la societatea Piețe Prest S.A.

Art.6 Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie :

- Instituției Prefectului - Județul Vâlcea;
- Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea ;
- Reprezentanților municipiului Rm. Vâlcea în A.G.A. la societatea Piețe Prest S.A.;
- Societății Piețe Prest S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Valentin Adrian POPA



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU



Râmnicu Vâlcea, 28 martie 2018



PIETE PREST S.A.



Str. Emil Avramescu, nr. 3, CUI: RO27289734, J38/298/17.08.2010

Telefon: 0250/732708, 0350/404859; Fax: 0250/732708

Nr. 3471 / 19.03.2018



**RAPORT DE MODIFICARE
al Actului Constitutiv
al societății Piete Prest S.A.**

Având în vedere Referatele cu nr. 1936/14.02.2018 și nr. 2850/06.03.2018, prin care se solicită modificarea Actului Constitutiv al societății, în sensul adăugării de noi obiecte de activitate și Decizia nr. 10/13.03.2018 prin care Consiliul de Administrație solicită mandat în sensul aprobării modificărilor sus-menționate și schimbării obiectului principal de activitate al societății, cât și actualizarea acestuia conform legislației în vigoare, se propune modificarea Actului Constitutiv al societății Piete Prest S.A., cu următoarele modificări:

1. Se schimbă domeniul și obiectul principal de activitate al societății, în conformitate cu Ordinul 337/2007, care definește activitatea principală ca fiind identificată prin metoda ordinii descrescătoare (de sus în jos), ca fiind acea activitate care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată totală a unității luate în considerare. La nivelul societății activitatea care întrunește această condiție este **8129 - Alte activități de curățenie**. Astfel, paragraful

„Domeniul principal de activitate este

682 - Servicii de închiriere și subînchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau în leasing;
activitatea principală:

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing.”

va fi înlocuit cu

„Domeniul principal de activitate este

812 - Activități de curățenie;

activitatea principală:

8129 - Alte activități de curățenie”

Activitatea **6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing** va fi păstrată ca activitate secundară.

2. Având în vedere Referatele cu nr. 1936/14.02.2018 și nr. 2850/06.03.2018, se modifică actul constitutiv al societății în sensul adăugării următoarelor obiecte de activitate:

3314: Repararea echipamentelor electrice;

3821: Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;

4120: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4221: Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;

4299: Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a;
4321: Lucrări de instalații electrice;
4322: Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
4333: Lucrări de pardosire și placare a pereților;
4334: Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
4339: Alte lucrări de finisare;
4391: Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;

Se solicită adăugarea acestor obiecte de activitate pentru a extinde domeniile de activitate pe care să le poată desfășura societatea.

3. Având în vedere Anexa 2 a Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr 112/27.03.2017, prin care se stabilește majorarea capitalului social al societății cu 800.000 lei, se modifică art. 5.1., care va avea următorul text:

„Art.5.1. Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 4.956.000 lei, împărțit într-un număr de 495.600 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, fiind majorat cu 800.000 lei.”

În același sens, se modifică și art 6.2, care va avea următorul text:

„Art.6.2. Pentru cele 495.600 de acțiuni nominative ale societății nu s-au emis și nu s-au eliberat acțiuni în formă materială. Acționarului i se va elibera un certificat de acționar care atestă calitatea de acționar și proprietar al acțiunilor. Certificatul de acționar va cuprinde mențiunile prevăzute de lege.”

4. Se modifică diverse articole, în conformitate cu modificările legislative actuale, după cum urmează:

Art.9.1. Autoritatea publică tutelară este Consiliul Local și are următoarele componente:

- a) să exercite, în numele Municipiului Râmnicu Vâlcea, calitatea de acționar unic a acestuia la societatea Piete Prest S.A.
- b) să numească reprezentanții municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor și să aprobe mandatul acestora;
- c) să propună, în numele acționarului, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de Ordonanța de Urgență 109/2011;
- d) să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă;
- e) să monitorizeze și să evalueze prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor performanța Consiliului de Administrație, pentru a se asigura, în numele municipiului Râmnicu Vâlcea – acționar unic, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
- f) să asigure transparența politicii de acționariat a municipiului Râmnicu Vâlcea în cadrul Piete Prest S.A. față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;
- g) să mandateze reprezentanții municipiului Râmnicu Vâlcea în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;
- h) să stabilească criterii de integritate pentru membrii consiliului de administrație și directori și să asigure înscrierea acestora în contractele de mandat;
- i) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli al întreprinderii publice, prin hotărâre a Consiliului Local;

j) alte atribuții prevăzute de lege;

Art.10.1 Adunarea Generală a Acționarilor este formată din 2 (doi) reprezentanți ai municipiului Râmnicu Vâlcea – acționar unic, numiți prin hotărâre a Consiliului Local. Membrii Adunării Generale a Acționarilor încheie contracte de mandat cu acționarul unic - Municipiului Râmnicu Vâlcea, prin primar.

Art.10.2. Reprezentanții din Adunarea Generală a Acționarilor nu pot fi schimbați decât de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Art.11.1. Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către președintele Consiliului de Administrație, ori de câte ori este necesar prin: înștiințare telefonică, în formă scrisă, prin adresă, sau 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 acționarilor, înscrisă în registrul acționarilor.

Art.11.5. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către cel care îi ține locul.

Art.11.12. Directorii și membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să participe la adunarile generale ale acționarilor.

Art.12.2. În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

d) să stabilească și să aprobe remunerația membrilor Consiliului de Administrație (executivi și neexecutivi), în structura și limitele prevăzute de actele normative în vigoare;

e) să stabilească, pe baza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați, componenta variabilă din remunerația membrilor consiliului de administrație;

h) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, după aprobarea acestuia prin hotărârea consiliului local și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

Se elimină punctele k), l), m), deoarece competențele acestea aparțin Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Se introduc noi puncte:

n) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și a scrisorii de așteptări;

m) să evalueze anual activitatea administratorilor, conform prevederilor legale în vigoare;

o) să aprobe și să semneze contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;

p) să adopte oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Ordinare.

Art.12.4. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezența reprezentanților acționarilor. Hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau cu votul unanim al acestora. În situația în care unul dintre reprezentanți nu este prezent, este împotrivă sau se abține, adunarea se va întruni la o a doua convocare, urmând să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit și voturilor exprimate ale celor prezenți.

Se modifică Art. 13.1, în sensul introducerii punctului c), iar art. 13.1, va avea următoarea formă:

Art.13.1. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului societății;

- c) schimbarea obiectului principal de activitate al societății;
 - d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare și sucursale, agenții sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
 - e) majorarea capitalului social al societății;
 - f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni;
 - g) fuziunea, dizolvarea sau lichidarea societății;
 - h) oricare modificare a Actului Constitutiv;
- oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

În acest sens, se modifică și art. 13.2, în care se vor menționa explicit atribuțiile care vor fi exercitate numai în baza unui mandat special din partea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea și care va avea următorul enunț:

Art.13.2. Atribuțiile prevăzute la literele: a, b, c, d, e, f, g, h, vor fi exercitate numai pe baza unui mandat special din partea Consiliului Local.

Art.13.3. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența celor doi reprezentanți ai acționarului. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare se iau cu votul unanim al acestora. În situația în care unul dintre reprezentanți nu este prezent, este împotrivă sau se abține, adunarea se va întruni la o a doua convocare, urmând să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit și voturilor exprimate ale celor prezenți.

Art.13.4. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societății se ia cu voturile ambilor reprezentanți ai acționarului.

Art.14.1. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul.

Art. 14.12. 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. Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată și de orice persoană interesată.

• Având în vedere că art. 64³ al OUG 109/2011 prevede maxim doi reprezentanți ai acționarului unic, Municipiul Râmnicu Vâlcea, în adunarea generală a acționarilor, se modifică Capitolul XV în întregime și va avea următorul enunț:

„Art.15.1. La cererea acționarului unic, prin Hotărâre a Consiliului Local, Consiliul de administrație convoacă o adunare generală a acționarului, având pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație.

Art.15.2. Desemnarea membrilor Consiliului de Administrație se face prin votul majorității membrilor prezenți ai Adunării Generale a Acționarilor. Votul secret este obligatoriu pentru numirea/revocarea membrilor Consiliului de Administrație.

Art.15.3. Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este de 4 ani. Mandatul administratorilor, care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, poate fi reînnoit, conform legii în vigoare

Art.15.3. La cererea acționarului unic prin hotărâre a Consiliului Local, Consiliul de Administrație convoacă o Adunare Generală a Acționarilor, având pe ordinea de zi numirea membrilor Consiliului de Administrație al Piețe Prest S.A., prin aplicarea metodei votului cumulativ.

Art.15.4. Adunarea Generală a Acționarilor va respecta în acest caz, metoda votului cumulativ prevăzută de legislația în vigoare.”

• La Capitolul XVI se modifică mai multe articole, conform actualizărilor legislative, după cum urmează:

Art.16.1. Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a Piețe Prest S.A. și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorului, căruia i-au fost delegate atribuțiile de conducere.

Art.16.4. Societatea este administrată de către un consiliul de administrație format din 5 membri, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți profitabile. Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu poate fi selectat mai mult de 1 membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Art.16.5. Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarilor.

Art.16.7. În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit. Consiliul de administrație poate decide crearea și altor comitete consultative, acestea fiind obligate ca în mod regulat să prezinte consiliului rapoarte asupra activității lor. Comitetele vor fi formate din cel puțin 3 administratori, din care cel puțin unul dintre membri este independent. Sedintele comitetelor se vor tine atunci cand situatiile o impun, iar deciziile in cadrul sedintelor se iau cu votul a 2/3 din membrii comitetului.

Art.16.8. Comitetul de audit se organizează și îndeplinește atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare. Modul de organizare și atribuțiile acestui comitet sunt prevăzute într-un regulament intern, aprobat de consiliul de administrație.

Art.16.9. 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 alte funcții de conducere, recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri pentru remunerarea directorului și a altor funcții de conducere. Modul de organizare și atribuțiile acestui comitet sunt prevăzute într-un regulament intern, aprobat de Consiliul de Administrație.

Art. 16.10. Candidații propuși de consiliul de administrație al societății sunt evaluați sau selectați în prealabil și recomandați de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație. Comitetul de Nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul este independent. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili ca in procesul de evaluare Comitetul de Nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

Art.16.11. În cazul în care autoritatea publică tutelară propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formata din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Art.16.12. Autoritatea publică tutelară poate decide ca, în procesul de selecție, comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control potrivit legii.

În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.

Art.16.13. Este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, dacă societatea îndeplinește următoarele condiții cumulative:

- a) a înregistrat o cifra de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;
- b) are cel puțin 50 de angajați.

Art. 16.14. Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite, potrivit art. 3^{^1} alin. (4) din OUG 109/2011, de către membrii Comitetului de Nominalizare, comisiile și/sau expertul independent, după caz, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății și a cerințelor din scrisoarea de așteptări.

Art.16.15. Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija autorității publice tutelare sau, după caz a președintelui Consiliului de Administrație, cel puțin în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și 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 întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul Consiliului de Administrație.

Art.16.16. Publicarea anunțului privind selecția membrilor Consiliului de Administrație se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

Art.16.17. Numirea administratorilor se realizează de către Adunarea Generală a Acționarilor din lista scurtă, întocmită potrivit art. 2 pct. 10 din OUG 109/2011.

Art.16.18. Prin excepție de la prevederile alin. (8), 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.

Art.16.19. 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. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, 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.

Art.16.20. 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.

Art.16.21. 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.

Art.16.22. În cazul în care candidații propuși de consiliul de administrație sunt administratori în

funcție, cererea pentru reînnoirea mandatului se adresează Adunării Generale a Acționarilor în condițiile art. 28 alin. (7), cu obligația candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat

Art.16.25. 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.

Art.16.26. 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.

Art.16.27. Componenta de administrare se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1) din OUG 109/2011. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație al societății.

Art.16.28. 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.

Art.16.29. 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.

Art.16.30. 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.

Art.16.31. 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 și directorii societății.

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.

Art.16.32. Administratorii pot fi revocați de către Adunarea Generală a reprezentanților acționarului în condițiile prevederilor OUG 109/2011, în condițiile stabilite în contractul de mandat. Revocarea administratorilor, înainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiți, se va putea face numai pentru just motiv. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

Art.16.33. Membrii consiliului de administrație în funcție la data adunării generale, care nu sunt reconfirmați ca membri ai consiliului de administrație prin metoda votului cumulativ, sunt considerați revocați din funcție prin hotărârea adunării generale. În acest caz, nu va fi considerată revocare fără justă cauză și societatea nu va fi obligată la plata de daune-interese.

Art.16.35. Ședințele Consiliului de Administrație se convoacă de către președintele acestuia sau de către Directorul General, precizându-se data, ora, locul și ordinea de zi. Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni, iar ședințele se țin fie la sediul societății, fie în alt loc indicat în convocare.

Art.16.42. Directorii și auditorul financiar sau intern pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație. Ei nu au drept de vot, cu excepția Directorului General, dacă este și administrator.

Se elimină **Art.16.28** privind componența Consiliului de Administrare, art. 8 lit.g din Legea 31 menționează că sunt necesare datele de identificare a primilor membri ai consiliului de administrație.

Se modifică Capitolul XVII, după cum urmează:

Art.17.2. Președintele este ales de către membrii Consiliului de Administrație, din rândul acestora și este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Președintele Consiliului de Administrație prezidează ședințele Consiliului de Administrație, întocmește și semnează împreună cu secretarul Consiliului deciziile emise de către acesta.

Art.17.3. Președintele Consiliului de Administrație deschide și conduce ședințele Adunării Generale a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.17.9. Prin grija președintelui Consiliului de Administrație se publică pe pagina proprie de internet a societății, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului documentele și informațiile prevăzute de legislația în vigoare.

Se modifică **Art. 18.2.** după cum urmează:

Art.18.2. Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază:

- 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) încheierea contractului de mandat cu Directorul General al societății, care are ca obiect îndeplinirea unor obiective și criterii de performanță, aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor în baza mandatului special.
- d) numirea și revocarea directorilor societăți și stabilirea remunerației lor;
- e) supravegherea activității directorilor;
- f) elaborează raportul anual privind activitatea societății, conform art. 57 din OUG 109/2011, publică raportul pe pagina de internet a societății și convoacă Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea acestuia și implementarea hotărârilor acesteia;
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- h) propune Adunării Generale schimbarea sau completarea obiectului secundar de activitate;
- i) propune Adunării Generale înființarea sau desființarea unor sedii secundare sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- j) aprobă programul de investiții și dezvoltare și urmărește încadrarea acestuia în limitele prevăzute de bugetul de venituri și cheltuieli al societății;
- k) elaborează propriul Regulament de Organizare și Funcționare, precum și modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor, în cadrul Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a Comitetului de Audit;
- l) analizează și propune Adunării Generale a Acționarilor, Organigrama, numărul de personal și Statul de funcții în vederea aprobării acestora;
- m) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății; acordă mandat conducerii executive pentru negocierea clauzelor Contractului Colectiv de Muncă al Piețe Prest SA;
- n) aprobă delegările de competență pentru Președintele Consiliului de Administrație;
- o) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent;

- p) aprobă componenta de management și planul de administrare în integralitate în termen prevăzut de O.U.G nr.109/2011;
- q) prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- r) răspunde pentru administrarea, în condițiile legii, a bunurilor proprietate publică a acționarului unic-Municipiul Râmnicu Vâlcea primite în administrare din partea acestuia;
- s) adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, 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;
- t) depune la registrul Comerțului, după fiecare modificare a Actului Constitutiv, actul modificator și textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecătoarei delegate;
- u) exercită orice alte competențe stabilite prin actele normative în vigoare.

Art.19.3. Ceilalți directori ai societății pot fi numiți numai din afara Consiliului de Administrație.

Art.19.4. 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 și Remunerare, în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, organizată și desfășurată cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.19.5. Consiliul de Administrație stabilește criteriile de selecție pentru directori, care vor fi cel puțin la nivelul celor stabilite pentru membrii Consiliului de Administrație și care includ, cel puțin dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în domeniul de activitate al societății.

Art.19.6. Criteriile de selecție vor fi elaborate, iar selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății.

Art.19.7. Numirea directorilor se realizează de către Consiliul de Administrație, prin selectarea candidaților din lista scurtă.

Art.19.6. În termen de 60 de zile de la numire, directorul 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.

Art.19.7. 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.

Art.19.8. 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 îndeplinirii termenului de 60 de zile.

Art.19.9. După aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație, componenta de management sau, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directori.

Art.19.10. Evaluarea activității directorului, 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.

Art.19.11. În cazul în care, din motive imputabile, directorul nu îndeplinește indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, consiliul de administrație îl revocă din funcție și hotărăște, în termenul legal declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea noului director, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Directorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru funcții similare.

Art. 19.13. Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membru executiv al consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administrator.

Art.19.15. Revocarea unui director se face de către Consiliul de Administrație în condițiile stabilite prin contractul de mandat și/sau în cazul în care, din motive imputabile, nu îndeplinește indicatorii de performanță stabiliți prin Contractul de mandat;

Art.19.16. Directorul General are următoarele atribuții minimale :

- a) aprobă rapoartele de cheltuieli ale personalului Societății;
- b) decide asupra oportunității acționării în justiție a partenerilor contractuali care se fac vinovați de încălcarea prevederilor contractuale în cazul în care nu se găsesc soluții de rezolvare pe cale amiabilă;
- c) aprobă inițierea și desfășurarea relațiilor cu autoritățile fiscale și cu alte autorități publice;
- d) pune în aplicare hotărârile, deciziile și strategiile aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație;
- e) angajează, promovează și concediază personalul de execuție al societății.

Art.20.5. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și asupra administratorilor care au cerut să se consemneze în registru deciziilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris auditorul intern și auditorul financiar.

Art.21.3. La data prezentului act constitutiv societatea are organizat auditul intern. Acesta funcționează potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România. Auditorii intern aduc la cunoștința consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcarea dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le aduce la cunoștința adunării generale.

Art.21.4. Societatea își va organiza activitatea de audit financiar extern în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Consiliul de Administrație înregistrează la Registrul Comerțului orice schimbare a auditorilor financiari.

Art.21.5. Auditorul financiar extern va fi numit prin hotărâre de către Adunarea Generală a Acționarilor, după procedura de selecție a ofertelor, la recomandarea Comitetului de Audit Intern, conform procedurilor legale în vigoare;

Art.21.6. Obligațiile și drepturile auditorului financiar sunt prevăzute în contractul încheiat cu reprezentanții legali ai Piețe Prest S.A., având următoarele obligații minimale

Art. 22.2. Dizolvarea societății se realizează în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) faliment declarat în condițiile legii;

- c) în cazul și în condițiile prevăzute la art. 153²⁴ din Legea nr.31/1990;
- d) când activul net al societății s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris. În această situație, Adunarea Generală a Acționarilor poate dispune măsuri de reîntregire sau de reducere a capitalului social sau altele asemenea, în condițiile legii. Dacă în urma acestor măsuri activul net al societății scade sub jumătatea valorii capitalului social subscris, Adunarea Generală a Acționarilor trebuie să declare dizolvarea societății;
- e) în alte cazuri prevăzute de lege.

Art.23.5. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți – întreprinderi publice, cu dispozițiile codului civil, ale codului de procedură civilă, precum și cu alte prevederi legale.

**Președintele Consiliului de
Administrație al Piețe Prest S.A.**
Renga Veronica

Președinte de ședință,



Secretar municipiu,

**ACTUL CONSTITUTIV AL
SOCIETĂȚII PIETE PREST S.A.**

ANEXA Nr. <u>2</u>	la
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL	
Nr. <u>72</u>	din <u>28.03.2018</u>



AȚIONAR UNIC

Municipiul Râmnicu Vâlcea, prin Consiliul Local, persoană juridică română, cu sediul social în Râmnicu Vâlcea, strada Gen. David Praporgescu nr. 14, jud. Vâlcea

CAP. I - DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Denumirea societății este PIETE PREST, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 19792 din 19.07.2010 eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Art. 1.2. În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societatea pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare.

Art. 1.3. Sediul social este în Râmnicu Vâlcea, strada Emil Avramescu nr. 3, județul Vâlcea.

Art. 1.4. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii.

Art. 1.5. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, situate și în alte localități din țară și străinătate, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

CAP. II - FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art. 2.1. Societatea **PIETE PREST S.A.** este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul Act Constitutiv, Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 și legislația română în vigoare.

Art. 2.2. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Acționarul răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

CAP. III - DURATA SOCIETĂȚII

Art. 3.1. Durata societății este nelimitată începând de la data înregistrării acesteia în registrul comerțului, dată la care societatea dobândește personalitate juridică.

CAP. IV - OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 4.1. Obiectul de activitate al societății este:

Domeniul principal de activitate este

812 - Activități de curățenie;

activitatea principală:

8129 - Alte activități de curățenie;

activități secundare:

0111: Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase;

0113: Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor;

0119: Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;

0124: Cultivarea fructelor semințoase și sămburoase;

0125: Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi;

0126: Cultivarea fructelor oleaginoase;

0129: Cultivarea altor plante permanente;

0130: Cultivarea plantelor pentru înmulțire;

0161: Activități auxiliare pentru producția vegetală;
 0164: Pregătirea semințelor;
 0210: Silvicultură și alte activități forestiere ;
 1031: Prelucrarea și conservarea cartofilor;
 1032: Fabricarea sucurilor de fructe și legume;
 1039: Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.;
 1061: Fabricarea produselor de morărit;
 1085: Fabricarea de mâncăruri preparate;
 1089: Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;
 2511: Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurii metalice;
 3314: Repararea echipamentelor electrice;
 3700: Colectarea și epurarea apelor uzate;
 3821: Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
 3831: Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
 3832: Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
 3811: Colectarea deșeurilor nepericuloase;
 4110: Dezvoltare(promovare) imobiliară;
 4120: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
 4221: Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
 4299: Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a;
 4311: Lucrări de demolare a construcțiilor;
 4312: Lucrări de pregătire a terenului;
 4321: Lucrări de instalații electrice;
 4322: Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
 4329: Alte lucrări de instalații pentru construcții;
 4331: Lucrări de ipsoserie;
 4332: Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
 4333: Lucrări de pardosire și placare a pereților;
 4334: Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
 4339: Alte lucrări de finisare;
 4391: Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
 4399: Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
 4511: Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
 4519: Comerț cu alte autovehicule;
 4531: Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
 4622: Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor;
 4631: Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
 4721: Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate;
 4776: Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate;
 4941: Transporturi rutiere de mărfuri;
 5210: Depozitări;
 5221: Activități de servicii anexe pt. transporturi terestre;
 5224: Manipulări;
 5520: Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
 5530: Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;
 5590: Alte servicii de cazare;
 5610: Restaurante;
 5621: Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
 5629: Alte activități de alimentație n.c.a.;
 5630: Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
 6203: Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
 6209: Alte activități de servicii privind tehnologia informației;

6311: Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
 6312: Activități ale portalurilor web;
 6399: Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
 6810: Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
 6820: Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing.
 6831: Agenții imobiliare;
 6832: Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
 7311: Activități ale agențiilor de publicitate;
 7312: Servicii de reprezentare media;
 7711: Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
 7721: Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv;
 7731: Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole;
 7733: Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
 7734: Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport pe apă;
 7739: Activități de închiriere și leasing cu mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;
 7810: Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă;
 7820: Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului;
 7830: Servicii de furnizare și management a Forței de muncă;
 7911: Activități ale agențiilor turistice;
 7912: Activități ale tur-operatorilor;
 7990: Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
 8010: Activități de protecție și gardă;
 8020: Activități de servicii privind sistemele de securizare;
 8122: Activități specializate de curățenie;
 8129: Alte activități de curățenie;
 8130: Activități de întreținere peisagistică;
 8219: Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;
 8230: Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
 8559: Alte forme de învățământ n.c.a.;
 9104: Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale;
 9311: Activități ale bazelor sportive;
 9312: Activități ale cluburilor sportive;
 9313: Activități ale centrelor de fitness;
 9319: Alte activități sportive;
 9321: Bâlcuiri și parcuri de distracții;
 9329: Alte activități recreative și distractive;
 9521: Repararea aparatelor electronice de uz casnic;
 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină;
 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.;
 9603: Activități de pompe funebre și similare;
 9609: Alte activități de servicii n.c.a.;

Art.4.2. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege eu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală, etc.

CAP. V- CAPITALUL SOCIAL

Art.5.1. Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 4.956.000 lei împărțit într-un număr de 495.600 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, fiind majorat cu 800.000 lei.

Art.5.2. Capitalul social este deținut integral de către acționarul unic Municipiul Râmnicu Vâlcea.

CAP. VI - ACȚIUNILE

Art.6.1. Toate acțiunile emise de societate sunt nominative și indivizibile.

Art.6.2. Pentru cele 495.600 de acțiuni nominative ale societății nu s-au emis și nu s-au eliberat acțiuni în formă materială. Acționarului i se va elibera un certificat de acționar care atestă calitatea de acționar și proprietar al acțiunilor. Certificatul de acționar va cuprinde mențiunile prevăzute de lege.

Art.6.3. Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de către președintele Consiliului de Administrație, care se va păstra la sediul acesteia.

Art.6.4. Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în condițiile prezentului Act Constitutiv și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.6.5. Dacă activul net al societății s-a diminuat ca urmare unor pierderi, la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, fapt stabilit prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, Consiliul de Administrație are obligația să aplice de urgență dispozițiile art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990.

Art.6.6. Reducerea capitalului social va putea fi realizată numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Art.6.7. Majorarea capitalului social se face conform prevederilor legale, în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, cu acordul Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar unic.

CAP. VII- DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

Art. 7.1. Fiecare acțiune conferă titularilor acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.

Art. 7.2. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la dispozițiile actului constitutiv.

Art. 7.3. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.

CAP. VIII - TRANSFERUL ACȚIUNILOR

Art.8.1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune.

Art. 8.2. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare.

CAP.IX-AUTORITATEA PUBLICĂ TUTELARĂ

Art.9.1. Autoritatea publică tutelară este Consiliul Local și are următoarele componente:

a) să exercite, în numele Municipiului Râmnicu Vâlcea, calitatea de acționar unic a acestuia la societatea Piete Prest S.A.

b) să numească reprezentanții municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor și să aprobe mandatul acestora;

c) să propună, în numele acționarului, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de Ordonanța de Urgență 109/2011;

d) să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă;

e) să monitorizeze și să evalueze prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor performanța Consiliului de Administrație, pentru a se asigura, în numele municipiului Râmnicu Vâlcea – acționar unic, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;

f) să asigure transparența politicii de acționariat a municipiului Râmnicu Vâlcea în cadrul Piete Prest S.A. față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;

g) să mandateze reprezentanții municipiului Râmnicu Vâlcea în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de

administrație;

h) să stabilească criteriile de integritate pentru membrii consiliului de administrație și directori și să asigure înscrierea acestora în contractele de mandat ; CARMEN

i) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli al întreprinderii publice, prin hotărâre a Consiliului Local ;

j) alte atribuții prevăzute de lege;

CAP.X-ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.10.1 Adunarea Generală a Acționarilor este formată din 2 (doi) reprezentanți ai municipiului Râmnicu Vâlcea – acționar unic, numiți prin hotărâre a Consiliului Local. Membrii Adunării Generale a Acționarilor încheie contracte de mandat cu acționarul unic - Municipiului Râmnicu Vâlcea, prin primar.

Art.10.2. Reprezentanții din Adunarea Generală a Acționarilor nu pot fi schimbați decât de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Art.10.3. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare și se vor ține la sediul societății sau în orice alt loc, ce se va indica în convocare.

Art.10.4. Limitele mandatului, drepturile și obligațiile reprezentanților acționarului sunt menționate în contractul de reprezentare al acestora.

Art.10.5. Consiliul de Administrație, ca organ cu atribuții de decizie și control, va respecta totdeauna hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, pe care le va aduce întocmai la îndeplinire. Organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație se va realiza conform regulamentului propriu, a legii și prezentului Act Constitutiv.

CAP.XI - CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.11.1. Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către președintele Consiliului de Administrație, ori de câte ori este necesar prin: înștiințare telefonică, în formă scrisă, prin adresă, sau 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 acționarilor, înscrisă în registrul acționarilor.

Art.11.2. 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. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor în convocare se vor menționa următoarele elemente minime: propunerile de administratori formulate de către autoritatea publică tutelară în numele acționarului unic - municipiul Râmnicu Vâlcea, în condițiile arătate în prezentul Act Constitutiv, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse, în conformitate cu dispozițiile art. 28, alin. 1 din OUG 109/2011.

Art.11.3. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Art.11.4. Convocarea sau orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea reprezentanților acționarului, precum și documentele prevăzute în convocare se publică și pe internet la adresa www.pieteprest.ro, spre liberul acces al reprezentanților acționarului.

Art.11.5. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către cel care îi ține locul.

Art.11.6. Acționarul poate adresa Consiliului de Administrație întrebări în scris referitoare la activitatea societății, în termen de 10 zile calendaristice înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată a fost menționată în procesul verbal al ședinței.

Art.11.7. 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.

Art.11.8. A doua adunare generală nu se poate întruni în ziua fixată pentru prima adunare.

Art. 11.9. Consiliul de administrație convoacă de îndată Adunarea Generală, la cererea acționarilor, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării, conform art. 119 din Legea nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare.

Art.11.10. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, conform art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.11.11. Nu se acceptă votul exprimat în scris, fără a mai fi necesară prezența și întrunirea Adunării Generale a Acționarilor.

Art.11.12. Directorii și membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să participe la adunarile generale ale acționarilor.

CAP.XII - ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

Art.12.1. Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar.

Art.12.2. În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;
- c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) să stabilească și să aprobe remunerația membrilor Consiliului de Administrație (executivi și neexecutivi), în structura și limitele prevăzute de actele normative în vigoare;
- e) să stabilească, pe baza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați, componenta variabilă din remunerația membrilor consiliului de administrație;
- f) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- g) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, după aprobarea acestuia prin hotărârea consiliului local și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- h) să examineze, să aprobe sau să modifice bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al auditorului financiar și aprobă repartizarea profitului conform prevederilor legale;
- i) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- j) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare mai mari de 25.000 euro, inclusiv al celor externe, a creditelor, la constituirea garanțiilor și cu privire la aprobarea oricărui credit financiar acordat de societate, după înștiințarea autorității publice tutelare;
- k) să aprobe participarea la constituirea de noi societăți sau la societăți existente;
- l) să aprobe programul de restructurare al societății;
- m) să aprobe și să modifice organigrama, numărul de personal și statul de funcții;
- n) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și a scrisorii de așteptări;
- o) să evalueze anual activitatea administratorilor, conform prevederilor legale în vigoare;
- p) să aprobe și să semneze contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;
- q) să adopte oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Ordinare.

Art.12.3. Atribuțiile prevăzute la literele: b, d, i, j, k, l, m, n, p vor fi exercitate numai pe baza unui mandat special din partea Consiliului Local.

Art.12.4. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezența reprezentanților acționarilor. Hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau cu votul unanim al acestora. În situația în care unul dintre reprezentanți nu este prezent, este împotriva sau se abține, adunarea se va întruni la o a doua convocare, urmând să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit și voturilor exprimate ale celor prezenți.

Art.12.5. Când Adunarea Generală decide cu privire la situația financiară poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea administratorilor sau directorului, chiar dacă această problemă nu figurează

pe ordinea de zi, cu votul unanim al celor doi reprezentanți.

Art.12.6. Dacă Adunarea Generală hotărăște să pornească acțiune în răspundere contra administratorilor, directorului, prevederile art. 155 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

CAP.XIII-ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ

Art.13.1. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului principal de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare și sucursale, agenții sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) majorarea capitalului social al societății;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni;
- g) fuziunea, dizolvarea sau lichidarea societății;
- h) oricare modificare a Actului Constitutiv;
- i) oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Art.13.2. Atribuțiile prevăzute la literele: a, b, c, d, e, f, g, h, vor fi exercitate numai pe baza unui mandat special din partea Consiliului Local.

Art.13.3. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența celor doi reprezentanți ai acționarului. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare se iau cu votul unanim al acestora. În situația în care unul dintre reprezentanți nu este prezent, este împotrivă sau se abține, adunarea se va întruni la o a doua convocare, urmând să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit și voturilor exprimate ale celor prezenți.

Art.13.4. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societății se ia cu voturile ambilor reprezentanți ai acționarului.

CAP.XIV - EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.14.1. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul.

Art.14.2. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății un secretar tehnic care va verifica lista de prezență a reprezentanților, îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru desfășurarea adunării generale și întocmește procesul verbal al ședinței adunării generale.

Art.14.3. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor Actului Constitutiv pentru ținerea adunării generale se intră în ordinea de zi.

Art. 14.4. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Art.14.5. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății:

Art.14.6. Procesul verbal semnat de președinte, reprezentanții adunării generale a acționarilor și secretarul tehnic, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, reprezentanții acționarului prezenți, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea lor declarațiile făcute de ei în ședință.

Art. 14.7. Hotărârile luate, materialele prezentate și actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a reprezentanților se vor îndosaria și păstra de către secretarul desemnat, la dispoziția reprezentanților acționarului și a tuturor celor îndreptățiți conform dispozițiilor legale.

Art 14.8. Procesul verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

Art.14.9. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

Art.14.10. La cerere, acționarul unic va fi informat cu privire la rezultatele votului în cadrul adunării generale.

Art.14.11. Hotărârile luate de adunările generale, în limitele legii, sau Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru reprezentanții care nu au luat parte la adunarea generală a acționarilor sau care au votat împotriva.

Art. 14.12. 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. Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată și de orice persoană interesată.

Art.14.13. Membrii Consiliului de Administrație nu pot ataca hotărârea adunării generale cu privire la revocarea lor din funcție, conform art. 132, alin.(4) din Legea nr. 31/1900 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAP.XV - VOTUL ADUNĂRII GENERALE A REPREZENTANȚILOR ACȚIONARULUI PRIVIND DESEMNAREA ADMINISTRATORILOR

Art.15.1. La cererea acționarului unic, prin Hotărâre a Consiliului Local, Consiliul de administrație convoacă o adunare generală a acționarului, având pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație.

Art.15.2. Desemnarea membrilor Consiliului de Administrație se face prin votul majorității membrilor prezenți ai Adunării Generale a Acționarilor. Votul secret este obligatoriu pentru numirea/revocarea membrilor Consiliului de Administrație.

Art.15.3. Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este de 4 ani. Mandatul administratorilor, care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, poate fi reînnoit.

Art.15.3. La cererea acționarului unic prin hotărâre a Consiliului Local, Consiliul de Administrație convoacă o Adunare Generală a Acționarilor având pe ordinea de zi numirea membrilor Consiliului de Administrație al ETA S.A, prin aplicarea metodei votului cumulativ.

Art.15.4. Adunarea Generală a Acționarilor va respecta în acest caz, metoda votului cumulativ prevăzută de legislația în vigoare.

CAP.XVI-ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.16.1. Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a Piete Prest S.A. și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorului, căruia i-au fost delegate atribuțiile de conducere.

Art.16.2. Administrarea societății se face în sistemul unitar prevăzut de Legea nr. 31/1990, a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, completată cu Legea 111/2016 și Hotărârea 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G.109/2011.

Art. 16.3. Societatea Piete Prest S.A. este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la art. 2, pct. 2, lit. b) din OUG 109/2011.

Art.16.4. Societatea este administrată de către un consiliu de administrație format din 5 membri, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți profitabile. Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu poate fi selectat mai mult de 1 membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Art. 16.5. Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarilor.

Art.16.6. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori

neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; în cazul delegării atribuții de conducere către directori, aceștia pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori care devin administratori executivi.

Art. 16.7. În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit. Consiliul de administrație poate decide crearea și altor comitete consultative, acestea fiind obligate ca în mod regulat să prezinte consiliului rapoarte asupra activității lor. Comitetele vor fi formate din cel puțin 3 administratori, din care cel puțin unul dintre membri este independent. Sedintele comitetelor se vor tine atunci cand situatiile o impun, iar deciziile in cadrul sedintelor se iau cu votul a 2/3 din membrii comitetului.

Art. 16.8. Comitetul de audit se organizează și îndeplinește atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare. Modul de organizare și atribuțiile acestui comitet sunt prevăzute într-un regulament intern, aprobat de consiliul de administrație.

Art. 16.9. 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 alte funcții de conducere, recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri pentru remunerarea directorului și a altor funcții de conducere. Modul de organizare și atribuțiile acestui comitet sunt prevăzute într-un regulament intern, aprobat de Consiliul de Administrație.

Art. 16.10. Candidații propuși de consiliul de administrație al societății sunt evaluați sau selectați în prealabil și recomandați de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație. Comitetul de Nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul este independent. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili ca in procesul de evaluare Comitetul de Nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

Art. 16.11. În cazul în care autoritatea publică tutelară propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formata din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Art. 16.12. Autoritatea publică tutelară poate decide ca, în procesul de selecție, comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.

Art. 16.13. Este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, dacă societatea îndeplinește următoarele condiții cumulative:

a) a înregistrat o cifra de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

b) are cel puțin 50 de angajați.

Art. 16.14. Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite, potrivit art. 3¹ alin. (4) din OUG 109/2011, de către membrii Comitetului de Nominalizare, comisiile și/sau expertul independent, după caz, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății și a cerințelor din scrisoarea de așteptări.

Art. 16.15. Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija autorității publice tutelare sau, după caz a președintelui Consiliului de Administrație, cel puțin în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a societății. Acesta trebuie sa 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 întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul Consiliului de Administrație.

Art. 16.16. Publicarea anunțului privind selecția membrilor Consiliului de Administrație se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificata în anunț.

Art. 16.17. Numirea administratorilor se realizează de către Adunarea Generala a Acționarilor din lista scurtă, întocmită potrivit art. 2 pct. 10 din OUG 109/2011.

Art. 16.18. Prin excepție de la prevederile Art.16.15., 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.

Art. 16.19. 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. 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. De asemenea, 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.

Art. 16.20. 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.

Art. 16.21. 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.

Art. 16.22. În cazul în care candidații propuși de consiliul de administrație sunt administratori în funcție, cererea pentru reînnoirea mandatului se adresează Adunării Generale a Acționarilor în condițiile art. 28 alin. (7), cu obligația candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat

Art.16.23. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

Art.16.24. Persoana numită în funcția de administrator trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

Art.16.25. 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.

Art.16.26. 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.

Art.16.27. Componenta de administrare se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1) din OUG 109/2011. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație al societății.

Art.16.28. 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.

Art.16.29. 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.

Art.16.30. 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.

Art.16.31. 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 și directorii societății.

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.

Art.16.32. Administratorii pot fi revocați de către Adunarea Generală a reprezentanților acționarului

în condițiile prevederilor OUG 109/2011, în condițiile stabilite în contractul de mandat. Revocarea administratorilor, înainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiți, se va putea face numai pentru just motiv. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

Art.16.33. Membrii consiliului de administrație în funcție la data adunării generale, care nu sunt reconfirmați ca membri ai consiliului de administrație prin metoda votului cumulativ, sunt considerați revocați din funcție prin hotărârea adunării generale. În acest caz, nu va fi considerată revocare fără justă cauză și societatea nu va fi obligată la plata de daune-interese.

Art.16.34. În cazul absenței temporare sau definitive a unui administrator, mai mult de 60 de zile, Adunarea Generală a Acționarilor va putea desemna un administrator care va exercita atribuțiile acestuia, temporar ori până la expirarea mandatului predecesorului sau după caz.

Art.16.35. Ședințele Consiliului de Administrație se convoacă de către președintele acestuia sau de către Directorul General, precizându-se data, ora, locul și ordinea de zi. Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni, iar ședințele se țin fie la sediul societății, fie în alt loc indicat în convocare.

Art.16.36. Ședințele Consiliului de Administrație sunt prezidate de președinte, iar în lipsa acestuia de către un membru în baza împuternicirii (deciziei scrise) date de președinte.

Art.16.37. În cazul în care Președintele Consiliului de Administrație propune adoptarea unei decizii urgente prin corespondență, membrii Consiliului de Administrație își vor exprima votul, în scris, în termen de 5 zile de la solicitare, deciziile astfel adoptate având valabilitate, dacă au fost respectate condițiile de cvorum și de vot prevăzute de lege pentru luarea deciziilor în ședințele Consiliului de Administrație.

Art.16.38. Pentru validitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin trei din numărul membrilor Consiliului de Administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Art.16.39. Dezbaterile în ședințele Consiliului de Administrație au loc conform ordinei de zi și se consemnează într-un registru. Procesul verbal va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Acesta se semnează de către Președintele Consiliului de Administrație, secretar și cel puțin un membru.

Art.16.40. Președintele desemnează un secretar dintre membrii acestuia sau dintre angajații societății.

Art.16.31. Societatea este reprezentată în raporturile cu terții și în justiție de către Directorul General, în baza contractului de mandat. Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul.

Art.16.42. Directorii și auditorul financiar sau intern pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția Directorului General, dacă este și administrator.

CAP.XVII - PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art.17.1. Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi și Director General.

Art.17.2. Președintele este ales de către membrii Consiliului de Administrație, din rândul acestora și este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Președintele Consiliului de Administrație prezidează ședințele Consiliului de Administrație, întocmește și semnează împreună cu secretarul Consiliului deciziile emise de către acesta.

Art.17.3. Președintele Consiliului de Administrație deschide și conduce ședințele Adunării Generale a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.17.4. Președintele poate fi revocat oricând atunci când constată că nu mai poate îndeplini această funcție, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.17.5. Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

Art.17.6. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

Art.17.7. Președintele Consiliului de Administrație beneficiază de aceleași drepturi ca și ceilalți membri ai consiliului, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

Art.17.8. Președintelui îi sunt opozabile prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului.

Art.17.9. Prin grija președintelui Consiliului de Administrație se publică pe pagina proprie de internet a societății, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului documentele și informațiile prevăzute de legislația în vigoare.

CAP.XVIII - ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art.18.1. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate, cu excepția celor rezervate de lege și de prezentul Act Constitutiv pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.18.2. Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază:

- 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) încheierea contractului de mandat cu Directorul General al societății, care are ca obiect îndeplinirea unor obiective și criterii de performanță, aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor în baza mandatului special.
- d) numirea și revocarea directorilor societății și stabilirea remunerației lor;
- e) supravegherea activității directorilor;
- f) elaborează raportul anual privind activitatea societății, conform art. 57 din OUG 109/2011, publică raportul pe pagina de internet a societății și convoacă Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea acestuia și implementarea hotărârilor acesteia;
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- h) propune Adunării Generale schimbarea sau completarea obiectului secundar de activitate;
- i) propune Adunării Generale înființarea sau desființarea unor sedii secundare sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- j) aprobă programul de investiții și dezvoltare și urmărește încadrarea acestuia în limitele prevăzute de bugetul de venituri și cheltuieli al societății;
- k) elaborează propriul Regulament de Organizare și Funcționare, precum și modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor, în cadrul Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a Comitetului de Audit;
- l) analizează și propune Adunării Generale a Acționarilor, Organigrama, numărul de personal și Ștutul de funcții în vederea aprobării acestora;
- m) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății; acordă mandat conducerii executive pentru negocierea clauzelor Contractului Colectiv de Muncă al Piețe Prest SA;
- n) aprobă delegările de competență pentru Președintele Consiliului de Administrație;
- o) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent;
- p) aprobă componenta de management și planul de administrare în integralitate în termen prevăzut de O.U.G nr.109/2011;
- q) prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- r) răspunde pentru administrarea, în condițiile legii, a bunurilor proprietate publică a acționarului unic-Municipiul Râmnicu Vâlcea primite în administrare din partea acestuia;
- s) adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, 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;
- t) depune la registrul Comerțului, după fiecare modificare a Actului Constitutiv, actul modificator și

textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecătorești delegat;

u) exercită orice alte competențe stabilite prin actele normative în vigoare.

Art. 18.3. Atribuțiile Consiliului de Administrație, menționate la literele: a, b, c, d, e, g, nu pot fi delegate directorilor și nici președintelui Consiliului de Administrație, conform prevederilor legale în vigoare.

CAP.XIX - DIRECTORII

Art.19.1. Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, în baza unui contract de mandat. Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății este exclusă de la aplicarea prevederilor legale cu privire la directorii societății pe acțiuni.

Art.19.2. Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv, sau din afara Consiliului de Administrație.

Art. 19.3. Ceilalți directori ai societății pot fi numiți numai din afara Consiliului de Administrație.

Art.19.4. 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 și Remunerare, în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, organizată și desfășurată cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.19.5. Consiliul de Administrație stabilește criteriile de selecție pentru directori, care vor fi cel puțin la nivelul celor stabilite pentru membrii Consiliului de Administrație și care includ, cel puțin dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în domeniul de activitate al societății.

Art.19.6. Criteriile de selecție vor fi elaborate, iar selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății.

Art.19.7. Numirea directorilor se realizează de către Consiliul de Administrație, prin selectarea candidaților din lista scurtă.

Art.19.5. Lista directorilor este publicată pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

Art.19.6. În termen de 60 de zile de la numire, directorul 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.

Art.19.7. 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.

Art.19.8. 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 îndeplinirii termenului de 60 de zile.

Art.19.9. După aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație, componenta de management sau, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii.

Art.19.10. Evaluarea activității directorului, 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.

Art.19.11. În cazul în care, din motive imputabile, directorul nu îndeplinește indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat, consiliul de administrație îl revocă din funcție și hotărăște, în termenul legal declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea noului director, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Directorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru funcții similare.

Art.19.12. În caz de vacanță a postului/posturilor de director, consiliul de administrație poate

desemna un director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, potrivit prevederilor legale în vigoare. Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia pentru motive temeinice până la maximum 6 luni. Remuneratia directorilor provizorii va fi egală cu remuneratia directorilor ale căror posturi s-au vacantat.

Art.19.13. Remuneratia directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membru executiv al consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administrator.

5.8.15. Remuneratia și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat directorilor, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.

Art.19.10. Directorii societății nu vor putea fi directori, administratori, cenzori sau după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, fără autorizarea Consiliului de Administrație, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

Art. 19.11. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv.

Art.19.12. Directorii vor informa Consiliul de Administrație o dată la trei luni sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea oricărui administrator asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere, precum și asupra neregulilor constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

Art.19.13. Dacă Consiliul de Administrație alege un singur Director, acesta va fi asimilat directorului general, având autoritate cu privire la conducerea activității, fiind responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Piețe Prest S.A., în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate prin Legea nr.31/1990 și prin Actul Constitutiv.

Art. 19.14. Remuneratia directorului și celalate avantaje sunt menționate în contractul de mandat, încheiat cu Consiliul de Administrație.

Art.19.15. Revocarea unui director se face de către Consiliul de Administrație în condițiile stabilite prin contractul de mandat și/sau în cazul în care, din motive imputabile, nu îndeplinește indicatorii de performanță stabiliți prin Contractul de mandat;

Art.19.16. Directorul General are următoarele atribuții minimale :

- a) aprobă rapoartele de cheltuieli ale personalului Societății;
- b) decide asupra oportunității acționării în justiție a partenerilor contractuali care se fac vinovați de încălcarea prevederilor contractuale în cazul în care nu se găsesc soluții de rezolvare pe cale amiabilă;
- c) aprobă inițierea și desfășurarea relațiilor cu autoritățile fiscale și cu alte autorități publice;
- d) pune în aplicare hotărârile, deciziile și strategiile aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație;
- e) angajează, promovează și concediază personalul de execuție al societății.

Art.19.17. Are obligația, împreună cu Consiliul de Administrație (președinte), să transmită Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare.

Art.19.18. Societatea va fi reprezentată în raporturile cu terții, inclusiv în justiție, de către Directorul General.

Art.19.19. Directorul întreprinderii publice elaborează trimestrial și prezintă Consiliului de Administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.

CAP.XX - OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDERILE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR

Art.20.1. Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita atribuțiile prevăzute în contractul de mandat, încheiat între aceștia și Adunarea Generală a Acționarilor, iar directorii societății își vor

exercita atribuțiile conform contractului încheiat cu Consiliul de Administrație.

Art.20.2. Administratorii sunt solidari răspunzători față de societate pentru:

- realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- existența reală a dividendelor plătite;
- existenței registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și Actul Constitutiv le impun;

Art.20.3. Acțiunea în răspundere împotriva administratorilor aparține și creditorilor societății, care o vor putea exercita numai în caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.

Art.20.4. Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Art.20.5. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și asupra administratorilor care au cerut să se consemneze în registru deciziilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris auditorul intern și auditorul financiar.

Art.20.6. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și auditorul intern și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

Art 20.7. Răspunderile prevăzute pentru administratori se aplică și directorilor numiți de Consiliul de Administrație, care va stabili și drepturile, obligațiile și atribuțiile acestora.

CAP.XXI - CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art. 21.1. Societatea nu are cenzori.

Art. 21.2. Societatea își va organiza activitatea de audit financiar și audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 21.3. La data prezentului act constitutiv societatea are organizat auditul intern. Acesta funcționează potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România. Auditorii intern aduc la cunoștința consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcarea dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le aduce la cunoștința adunării generale.

Art. 21.4. Societatea își va organiza activitatea de audit financiar extern în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Consiliul de Administrație înregistrează la Registrul Comerțului orice schimbare a auditorilor financiari.

Art. 21.5. Auditorul financiar extern va fi numit prin hotărâre de către Adunarea Generală a Acționarilor, după procedura de selecție a ofertelor, la recomandarea Comitetului de Audit Intern, conform procedurilor legale în vigoare;

Art. 21.6. Obligațiile și drepturile auditorului financiar sunt prevăzute în contractul încheiat cu reprezentanții legali ai Piețe Prest S.A., având următoarele obligații minimale:

- a) să verifice situațiile financiare ale Piețe Prest SA;
- b) să întocmească anual „Raportul de Audit” și să răspundă pentru realitatea datelor din acesta;
- c) să participe la ședințele Consiliului de Administrație ori de câte ori este solicitat;
- d) să aducă la cunoștință consiliului neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le aduce la cunoștință adunării generale;
- e) să informeze operativ administratorii despre constatările efectuate și propune măsurile care se impun pentru eliminarea deficiențelor și pentru optimizarea activității specifice;
- f) alte atribuții dispuse de către directorul general sau hotărâre a reprezentanților acționarului, în condițiile legii.

CAP. XXII - FUZIUNEA, DIZOLVAREA SAU LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 22.1. Fuziunea societății cu alte societăți se poate face numai în condițiile și cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 22.2. Dizolvarea societății se realizează în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) faliment declarat în condițiile legii;
- c) în cazul și în condițiile prevăzute la art. 153²⁴ din Legea nr.31/1990;
- d) când activul net al societății s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris. În această situație, Adunarea Generală a Acționarilor poate dispune măsuri de reîntregire sau de reducere a capitalului social sau altele asemenea, în condițiile legii. Dacă în urma acestor măsuri activul net al societății scade sub jumătatea valorii capitalului social subscris, Adunarea Generală a Acționarilor trebuie să declare dizolvarea societății;
- e) în alte cazuri prevăzute de lege.

Art.22.3. Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art.22.4. Dizolvarea Societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societății, sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Art.22.5. Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAP. XXIII – DISPOZIȚII FINALE

Art.23.1. Litigiile de orice fel apărute între societate și persoanele fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Art.23.2. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți precum și alte prevederi legale.

Art.23.5. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți – întreprinderi publice, cu dispozițiile codului civil, ale codului de procedură civilă, precum și cu alte prevederi legale.

ACTUALIZAT PRIN HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
PIEȚE PREST S.A. NR. ____/____.

BOBEANU MARIA

AMZA VALERU

*

* **Președinte de ședință,**



Secretar municipiu,