



Consiliul de administrație al societății PROIECT S.A., cu sediul în Municipiul Constanta, B-dul Tomis, Nr. 143 A, Județul Constanta, înmatriculată sub nr. J13/896/1991, având Codul Unic de Înregistrare RO 1864609, în temeiul art. 111, 113 și 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile,

CONVOACĂ:

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 09.07.2020, ora 10:00, care va avea loc la sediul social al societății, din Constanța, Bd. Tomis nr. 143A, etajul 8, Sala de Consiliu, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 19.06.2020, cu următoarea ordine de zi:

1.1.Înlăturarea obiectelor de activitate secundare CAEN Rev. 2 0162, 0240, 1622, 1623, 1723, 2369, 3312, 4613, 4673, 4741, 4742, 4753, 4759, 4761, 4762, 4764, 4765, 4776, 4777, 4778, 4939, 4941, 4942, 5920, 6010, 6020, 6201, 7211, 7219, 7220, 7810, 7911, 7912, 7990, 8220, 8230, 8291, 8532, 8551, 8552, 8559, 8560, 9001, 9002, 9003, 9103 și modificarea integrală a actului constitutiv, care va avea următorul cuprins :

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Art. 1 – Denumirea societății

(1) Denumirea societății este Societatea “PROIECT” S.A.

(2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebunțate în comerț, emanând de la o societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, capitalul social subscris și cel vărsat, numărul din registrul comerțului și codul unic de înregistrare.

Art. 2 – Forma juridică a societății

Societatea “PROIECT” S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate cu personalitate juridică, pe acțiuni, de tip închis, cu capital integral privat. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și prezentul act constitutiv.

Art. 3 – Sediul societății

(1) Sediul societății este în România, localitatea Constanța, B-dul Tomis nr. 143A, județ Constanța. Sediul societății poate fi schimbat în alte localități din România pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

(2) Societatea poate înființa sau desființa sedii secundare – sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică – prin decizie a consiliului de administrație.

Art. 4 – Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate al societății

Art. 5 – (1) Obiectul principal de activitate al societății este: 7111-Activitati de arhitectura

(2) Obiectul secundar de activitate este următorul:

1812-Alte activitati de tipariren.c.a.

1813-Servicii pregatitoare pentru pretiparire

1814-Legatorie si servicii conexe

4110-Dezvoltare (promovare) imobiliara

4120-Lucrari de constructii a cladirilorrezidentiale si nerezidentiale

4211-Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

4212-Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane.

4213-Constructia de poduri si tuneluri

4221-Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222-Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

4291-Constructii hidrotehnice

4299-Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4313-Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4332-Lucrari de tamplarie si dulgherie
4391-Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399-Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4690-Comert cu ridicata nespecializat
5221 -Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5819-Alte activitati de editare
5821-Activitati de editare a jocurilor de calculator
5829-Activitati de editare a altor produse software
6110-Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120-Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
6130-Activitati de telecomunicatii prin satelit
6190-Alte activitati de telecomunicatii
6202-Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
6203-Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor
6209-Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311-Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6399-Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
6810-Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820-inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6831-Agentii imobiliare
7021-Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
7022-Activitati de consultanta pentru afaceri si management(exceptie reorganizare si lichidare judiciara)
7112-Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120-Activitati de testari si analize tehnice
7410-Activitati de design specializat
7430-Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
7490-Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
8211-Activitati combinate de secretariat
8219-Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
8299-Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
9329-Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
9511-Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

CAPITOLUL III

Capitalul social, actiunile

Art. 6 – Capitalul social

(1) Capitalul social subscris și vărsat este de 865.800 lei (aport în numerar), împărțit în 2.664 de acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 2.664 inclusiv.

(2) Valoarea nominală a unei acțiuni este de 325 lei.

Art. 7 – Acțiunile

(1) Acțiunile se emit în formă materială și se înregistrează în registrul acționarilor.

(2) Registrul acționarilor și registrul de acțiuni sunt ținute în sistem computerizat la sediul societății.

(3) Consiliul de administrație poate decide să contracteze cu o societate de registru independent privat ținerea registrului acționarilor în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acest registru, caz în care va menționa în registrul comerțului firma și a sediul acesteia. Dobândirea calității de acționar al societății se face prin înscrierea în evidențele societății de registru însărcinată contractual cu evidența acționarilor societății, pe baza confirmării societății privind respectarea dreptului de preempțiune al acționarilor.

(4) Nu vor fi opozabile societății nici una dintre schimbările intervenite în situația acționarilor care nu este comunicată.

(5) Dovada calității de acționar se face cu acțiunea în formă materială (titlul tipărit), care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de către Președintele Consiliului de Administrație, precum și în baza înregistrărilor din registrul acționarilor.

Art. 8 – Mărirea sau reducerea capitalului social

Capitalul social poate fi mărit sau redus pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 9 – Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Fiecare acțiune conferă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor. Drepturile și obligațiile acționarilor sunt cele prevăzute în Legea societăților și alte acte normative cu incidență în materia societăților. Distribuirea beneficiilor și suportarea eventualelor pierderi se fac între acționari proporțional cu procentul deținut din capitalul social.

(2) La data de referință 03.06.2020, contribuția fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor, deținerile acțiuni și cotele de participare la capitalul social sunt următoarele :

1. PITU COSTIN-ALEXANDU, cetățean român, născut la data de 28.06.1971 în Constanța, domiciliat în Constanța, str. Havana nr. 1, jud. Constanța, posesor al CI seria KT nr. 870520/SPCLEP Constanța/29.06.2010, CNP 1710628131251, deține un număr de 563 de acțiuni nominative, corespunzătoare unui aport de 85.475 lei, reprezentând 21,13% din capitalul social;
2. PITU NICOLAE, cetățean român, născut la data de 20.01.1934 în Bulgaria, Frășari, domiciliat în Constanța, str. Libertății, nr.26, jud. Constanța, posesor al CI seria KT nr. 616323/SPCLEP Constanța/13.02.2007, CNP 1340120131277, deține un număr de 438 de acțiuni nominative, corespunzătoare unui aport de 239.850 lei, reprezentând 16,44 % din capitalul social;
3. PITU ANA-CARMEN, cetățean român, născuta la data de 01.03.1973 în Constanța, domiciliată în Constanța, str. Havana nr.1, jud. Constanța, posesoare al CI seria KT nr. 920469/SPCLEP Constanța/14.02.2011, CNP 2730301131232, deține un număr de 406 de acțiuni nominative, corespunzătoare unui aport de 131.950 lei, reprezentând 15,24% din capitalul social;
4. PITU BEATRICE-MARIA, cetățean român, născută la data de 28.07.1999 în Constanța, domiciliat în Constanța, str. Havana nr. 1, jud. Constanța, posesoare al CI seria KZ nr. 543347/SPCLEP Constanța/24.10.2018, CNP 2990728134138, deține un număr de 198 de acțiuni nominative, corespunzătoare unui aport de 64.350 lei, reprezentând 7,43% din capitalul social;
5. ZAIF VICTOR-TĂNASE, cetățean român, născut la data de 17.06.1993 în Constanța, domiciliat în Constanța, str. Banu Mihalcea nr.30, jud. Constanța, posesor al CI seria KZ nr. 220678/SPCLEP Constanța/28.08.2014, CNP 1930617134151, deține un număr de 135 de acțiuni nominative, corespunzătoare unui aport de 43.875 lei, reprezentând 5,07% din capitalul social ;
6. POPA ALEXANDRA, fostă ZAIF ALEXANDRA, cetățean român, născută la data de 07.09.1989 în Constanța, domiciliată în Constanța, str. Bani Mihalcea nr. 30, jud. Constanța, posesoare a CI seria KZ nr. 396415/SPCLEP Constanța/18.11.2016, CNP 2890907134127, deține un număr de 135 de acțiuni nominative, corespunzătoare unui aport de 43.875 lei, reprezentând 5,07% din capitalul social;
7. LISTA ACȚIONARI-PERSOANE FIZICE, care dețin un număr de 789 de acțiuni nominative, corespunzătoare unui aport de 256.425 lei, reprezentând 29,62% din capitalul social.

(3) Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la actul constitutiv al societății.

(4) Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

(5) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor, afară de garanțiile autorizate prin hotărâre a adunării generale.

(6) Cesiunea acțiunilor prin acte între vii este supusă dreptului de preempțiune al acționarilor existenți. În vederea cesiunii acționarul interesat aduce la cunoștința Consiliului de administrație faptul că dorește să cesioneze acțiunile deținute. Înștiințarea trebuie să conțină termenul până la care oferta de cesiune este menținută, și care nu poate fi mai mic de 30 zile de la data înștiințării Consiliului de administrație, numărul de acțiuni oferite spre cesionare și prețul pe acțiune solicitat. Consiliul de administrație va aduce la cunoștința acționarilor, în scris, oferta de cesiune, în termen de 7 zile de la data primirii acesteia, împreună cu un formular de acceptare ori declinare a ofertei. În termen de 30 zile de la data primirii ofertei de cesiune, acționarii pot să-și exercite dreptul de preempțiune, cumpărând acțiunile la prețul oferit proporțional cu procentul pe care îl dețin din capitalul social; în cazul în care există acționari care nu doresc să-și exercite dreptul de preempțiune acționarii ce au înțeles să cumpere au dreptul să cumpere în continuare, până la data la care oferta de cesiune este menținută, proporțional cu procentul pe care îl dețin din capitalul social, până la cesiunea integrală a numărului de acțiuni oferite; dacă există un singur acționar ce a înțeles să cumpere acesta are dreptul de a dobândi toate acțiunile oferite. În cazul în care nu există niciun acționar interesat să cumpere acționarul ce dorește să cesioneze poate înstrăina acțiunile sale și terților, dar numai la prețul oferit acționarilor existenți.

Art. 10 – Gestiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu este obligată să înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

(2) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative se transmite între vii numai între acționarii societății prin declarația făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și cesionar, și prin mențiunea efectuată pe acțiune.

(3) În vederea transmiterii acțiunilor prin cesiune părțile vor prezenta contractul de cesiune sub semnătură privată. Cesionarul trebuie să aibă anterior cesiunii calitatea de acționar.

(4) În cazul unei succesiuni, în vederea înscrierii în registru a transferului dreptului de proprietate moștenitorul interesat va prezenta certificatul de moștenitor al acționarului decedat sau o declarație notarială pe proprie răspundere/certificat de calitate de moștenitor din care să rezulte că este unicul moștenitor al acționarului decedat.

(5) În cazul pierderii unei acțiuni materializate, proprietarul va trebui să anunțe în scris consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin într-un ziar de largă circulație din localitatea Constanța. După trecerea a 6 luni, proprietarul va putea obține o adevărită/extras de cont din care să rezulte numărul de acțiuni deținute, seria și numărul acestora așa cum rezultă din Registrul acționarilor.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

Art. 11 – Adunarea generală a acționarilor

(1) Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

(2) Ele se vor ține în localul aflat la sediul social, afară dacă în convocare nu se menționează vreun alt local, ce poate fi ales numai în localitatea în care se află și sediul social.

Art. 12 – Atribuții

(1) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(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 consiliului de administrație și cenzorilor, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, să numească și să revoce președintele Consiliului de Administrație și cenzorii, inclusiv cei supleanți;
- c) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- d) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs al administratorilor și cenzorilor;
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- f) să hotărască gajarea, închirierea uneia sau a mai multor unități ale societății.

(3) Adunarea generală extraordinară are competența de a hotărî în legătură cu :

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) schimbarea domeniului și activității principale a obiectului de activitate al societății;
- c) majorarea capitalului social;
- d) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- e) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- f) dizolvarea anticipată a societății;
- g) emisiunea de obligațiuni și conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;
- h) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

(4) Exercițiul atribuției de mutare a sediului societății și de schimbare a celorlalte obiecte de activitate ale societății este delegată Consiliului de Administrație.

Art. 13 – Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație ori de câte ori este necesar, prin publicare în Monitorul Oficial al României și într-unul dintre ziarurile de largă circulație din localitatea Constanța.

(2) Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată, respectiv prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa

acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății dacă nu i-a fost comunicată în scris de către acționar.

(3) Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

(4) Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul 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. Data de referință pentru determinarea acționarilor îndreptățiți să participe și să-și exercite dreptul de vot va fi ziua adunării.

(5) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei procuri sub semnătură privată conținând mandatul acordat special pentru respectiva adunare generală.

(6) Procurile trebuie depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.

(7) Procurile pot fi acordate și unei persoane care nu este acționar. Membrii consiliului de administrație, directorii ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

(8) Adunările generale se pot ține și prin corespondență, orice acționar având dreptul de a-și exercita votul printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, expediată pe adresa societății sau depusă la sediul societății cu cel puțin cinci zile înainte de data fixată pentru ședință. Acționarul ce înțelege să voteze prin corespondență va fi luat în calculul cvorumului și majorității numai dacă scrisoarea este predată societății înainte de ora deschiderii ședinței adunării.

Art. 14 – Organizarea ședințelor adunărilor

(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, desemnat de consiliul de administrație dintre membrii săi, iar în lipsa oricărui administrator ședința se poate deschide de către oricare dintre acționarii prezenți sau reprezentați.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența sau reprezentarea acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(3) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum și majoritate, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(4) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența sau reprezentarea acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(5) Dacă adunarea generală extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum și majoritate, adunarea ce se va întruni la a doua convocare întrunește condiția de cvorum dacă sunt prezenți sau reprezentați acționari ce dețin cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(6) Adunarea generală va alege dintre acționarii prezenți unul sau mai mulți secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul verbal al adunării generale.

Art. 15 – Exercițarea dreptului de vot

(1) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(2) Hotărârile adunărilor generale sunt obligatorii și pentru acționarii sau reprezentanții acestora care au absentat de la adunarea generală respectivă precum și pentru cei care au votat împotriva.

(3) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale și deciziile Consiliului de administrație adoptate potrivit art. 12 alin. 4 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.

(4) Hotărârile adunării generale sau și deciziile Consiliului de administrație adoptate potrivit art. 12 alin. 4, contrare actului constitutiv sau legii pot fi atacate în justiție, conform legii.

Administrarea societății

Art. 16 – Organizare

(1) Societatea pe acțiuni este administrată de unul sau mai mulți administratori, numărul acestora fiind totdeauna impar. Când sunt mai mulți administratori, ei constituie un consiliu de administrație. Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului care poate fi revocat oricând de către acesta. Președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general.

(2) Membrii consiliului de administrație sunt aleși prin vot secret în adunarea generală ordinară a acționarilor.

(3) Mandatul administratorilor este de 4 ani, cu posibilitatea de a fi prelungit cu noi perioade de 4 ani. Adunarea generală ordinară poate hotărî și un mandat mai redus ca durată.

(4) În cazul în care unul dintre administratori se află în imposibilitate temporară ori definitivă de a-și exercita atribuțiile, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale a acționarilor.

(5) Remunerația fixă lunară a membrilor consiliului de administrație se stabilește prin hotărâre a adunării generale a acționarilor. Remunerația suplimentară variabilă anuală a membrilor consiliului de administrație se stabilește de consiliul de administrație în funcție de sarcinile, răspunderile și competențele concrete atribuite, precum și rezultatele obținute.

(6) În cazul în care administratorii nu își îndeplinesc obligația de a convoca adunarea generală, orice acționar și orice altă parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea adunării generale ordinară a acționarilor, care să facă numirile necesare.

Art. 17 – Atribuțiile Consiliului de Administrație

(1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(2) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora ;
- d) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței ;
- e) atribuții primite din partea adunării generale a acționarilor.

(3) Consiliul de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății și răspunde față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății.

(4) Consiliul de Administrație poate decide dobândirea, înstrăinarea, schimbul, închirierea sau constituirea de garanții asupra bunurilor din patrimoniul societății, respectiv luarea cu împrumut a oricărei sume (inclusiv emiterea oricărui fel de instrumente de creanță), a căror valoare nu depășește o pătrime din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic.

(5) Puterea de a reprezenta societatea în raport cu terți și în justiție aparține consiliului de administrație prin președintele său.

(6) Consiliul de administrație va îndeplini toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunările generale. Aceste acte curente de competența consiliului de administrație includ, dar nu se limitează la, următoarele:

- a) angajarea, sancționarea, promovarea și încetarea contractelor de muncă ale salariaților societății;
- b) stabilirea politicilor de personal sau practicilor societății sau modificarea semnificativă a acestora;
- c) aprobarea operațiunilor de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;
- d) aprobarea operațiunilor de cumpărare și vânzare de bunuri, potrivit competențelor acordate;
- e) aprobarea încheierii de contracte de închiriere (luare sau dare cu chirie);
- f) stabilirea tacticii și strategiei de marketing;

g) aprobarea încheierii sau încetării contractelor, potrivit competențelor acordate.

(7) Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, precum și cu loialitate, în interesul societății. Aceștia nu vor divulga informații confidențiale și secretele de afaceri ale societății nici în timpul mandatului nici după încetarea lui.

CAPITOLUL VI

Gestiunea societății

Art. 18 – Auditul

- (1) Administrarea societății este controlată de cenzori.
- (2) Cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.
- (3) Cenzorii au următoarele obligații principale:
 - a) în cursul exercitiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidența contabilă și informează administratorul unic asupra neregulilor constatate.
 - b) la încheierea exercitiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de administratorul unic asupra conturilor societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
 - c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
 - d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate al societății.
 - e) să convoace adunarea generală în cazul în care nu a fost convocată de administratori;
 - f) să ia parte la adunările generale, fără drept de vot;
 - g) să supravegheze aducerea la îndeplinire de administratori a dispozițiilor legii și prezentului act constitutiv;
 - h) să îndeplinească orice alte obligații prevăzute de lege și prezentul act constitutiv.

Art. 19 – Comisia de cenzori

- (1) Societatea va avea trei cenzori și un supleant.
- (2) Durata mandatului cenzorilor este de trei ani și pot fi realeși.
- (3) Cenzorii sunt remunerați cu o indemnizație fixă lunară determinată de adunarea generală care i-a numit.
- (4) Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.
- (5) Orice acționar are dreptul să reclame cenzorilor faptele despre care crede că trebuie cenzurate, iar aceștia le vor avea în vedere la întocmirea raportului către adunarea generală.
- (6) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare ori renunțare la mandat a unui cenzor, acesta va fi înlocuit de supleant.

CAPITOLUL VII

Activitatea societății

Art. 20 – Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 01 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

Art. 21 – Personalul societății

- (1) Consiliul de administrație poate apela la experți pentru studierea anumitor probleme.
- (2) Personalul societății este angajat de către consiliul de administrație prin președintele său.

Art. 22 – Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de administrație stabilește în condițiile legii modul de amortizare al mijloacelor fixe.

Art. 23 – Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere reglementările contabile armonizate cu directivele europene și standardele europene internaționale de contabilitate, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 24 – Calculul și repartizarea profitului

- (1) Profitul brut al societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil și rezervele legale se stabilesc în condițiile legii.
- (2) Din profitul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, investițiilor, reparațiilor precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

(3) Din profitul anual se stabilește fondul de rezerva care va fi cel mult 5% din totalul profitului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute de reglementările în vigoare.

(4) Acordarea dividendelor este aprobată de adunarea generală a acționarilor pe baza profitului determinat și evidențiat în situațiile financiare.

(5) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

(6) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Art. 25 – Registrele societății

(1) Societatea ține registrele prevăzute de lege.

(2) Evidența acțiunilor și acționarilor se face prin ținerea, în format electronic, la sediul societății a două registre:

a) un registru al acționarilor care să arate numărul curent (de identificare), numele și prenumele ori denumirea, domiciliul sau sediul și numărul de înmatriculare în registrul comerțului, rectificări, soldul inițial de acțiuni și numărul lor de ordine, dobândiri, înstrăinări, subscrieri, soldul nou, precum și o rubrică de gaj, sechestru sau anulări ;

b) un registru de acțiuni care să arate numărul și data înregistrării, cedentul cu numărul de identificare din registrul acționarilor, numele și prenumele, domiciliul ori sediul, numărul de acțiuni transmise și numărul lor de ordine, cesionarul cu aceleași elemente ca și la cedent, să asigure posibilitatea cedentului și cesionarului de a semna, să prevadă natura transmiterii dreptului de proprietate, precum și o coloană de observații.

(3) În cazul în care s-a decis contractarea unei societăți de registru independent privat aceasta va ține registrul acționarilor în sistem computerizat și va efectua înregistrările și alte operațiuni legate de acest registru, în condițiile prevăzute de prezentul act constitutiv.

Art. 26 – Dizolvarea și lichidarea societății

(1) Dizolvarea ori lichidarea societății se face conform procedurii prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată.

Dispoziții finale

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți.

1.2. Imputernicirea d-lui Epuraș Gheorghe pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA, Actul Constitutiv Actualizat și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului Constanța. Domnul Epuraș Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 9.07.2020, ora 11:00, care va avea loc la sediul social al societății, din Constanța, Bd. Tomis nr. 143A, etaj 8, Sala de Consiliu, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 19.06.2020, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea Situațiilor financiare pentru exercițiul financiar al anului 2019, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de Președintele Consiliului de Administrație și de Comisia de Cenzori.
2. Aprobarea distribuirii profitului conform propunerii Consiliului de Administrație și fixarea dividendelor.
3. Descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2019.
4. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2020.
5. Alegerea Consiliului de Administrație și a Președintelui pentru un mandat de 4 (patru) ani.
6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui acestuia pentru exercițiul financiar în curs.
7. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație nou ales pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. înregistrarea și publicarea acesteia.

De la data convocării, situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor și se pot consulta la sediul societății și pe pagina de internet <http://www.proiectsa-cta.ro> sau procura contra cost de la societate, între orele 9.00 – 12.00 în zilele lucrătoare.

Începând cu data de 19.06.2020 celelalte documente și informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății sau procura contra cost de la societate, între orele 9.00 – 12.00 în zilele lucrătoare. De la aceeași dată formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății între orele 9.00 – 12.00 în zilele lucrătoare. Un exemplar al procurii trebuie depus în original la sediul societății, personal sau prin servicii de poștă ori curierat, sau trimisă prin e-mail la adresa inchirieri.proiect@yahoo.com cu semnătură electronică, în toate cazurile astfel încât să fie primit de societate până la data stabilită pentru prima ședință a adunării extraordinară/ordinară a acționarilor. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele semnături electronice. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile de Președinte și membri ai Consiliului de administrație se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, începând cu data convocării, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societății. Buletinul de vot, completat și semnat, se va depune în original la sediul societății la sediul societății, personal sau prin servicii de poștă ori curierat, respectiv buletinul de vot completat prin mijloace electronice poate fi trimis prin e-mail la adresa inchirieri.proiect@yahoo.com cu semnătură electronică, în toate cazurile astfel încât să fie primit de societate până la data stabilită pentru prima ședință a adunării extraordinară/ordinară a acționarilor.

De asemenea, orice informații și documente vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, precum și formularele de procuri speciale și de buletine de vot, vor putea fi solicitate de orice acționar înregistrat la data de referință pentru a-i fi transmise prin poștă electronică sau curier.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea AGEA/AGOA la data primei convocări, se convoacă o nouă AGEA/AGOA, după caz, pentru data de 10.07.2020, ora 10:00 pentru AGEA, respectiv ora 11:00 pentru AGOA, având aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, data de referință stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGEA/AGOA este aceeași.

Președinte C.A.,
Ing. Gheorghe EPURĂȘ

