

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRÂREA NR. 421

din 28.09.2017

Privind: Aprobarea Actului constitutiv actualizat al S.C. ECO S.A. Brăila.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa domnului consilier local municipal Caranica George – Marius, membru în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ECO S.A. ;

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, raportul de specialitate al S.C. ECO S.A., precum și rapoartele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 – Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.36 alin.(1), alin. (2) lit. d) și alin.(6) lit.a) pct.14 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.(1), coroborate cu prevederile art.115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂSTE:

Art.1 Se aprobă Actul constitutiv actualizat al S.C. ECO S.A. Brăila, întocmit conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform **anexei**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește domnul consilier local municipal Caranica George – Marius, să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. ECO S.A. Brăila Actul Constitutiv, actualizat, al societății, întocmit conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin S.C. ECO S.A. și persoana împuternicită la art.2, iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

JANTEA - CRIGAN ALEXANDRU



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

DRĂGAN ION

- PROIECT -
ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII "ECO" S.A. BRAILA
- ACTUALIZAT -
(O.U.G. nr. 109/2011 si LEGEA nr.111/2016)

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art.1. DENUMIREA SOCIETĂȚII

Denumirea societății este Societatea "ECO" SA.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de inițialele S.A., capitalul social, numărul de înregistrare din Registrul Comerțului și sediul societății.

Art.2. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Forma juridică este societate pe acțiuni, de tip "închis", cu capital mixt, administrată potrivit sistemului unitar.

Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

Art.3. SEDIUL SOCIETĂȚII

Sediul societății este în România, județul Brăila, Municipiul Brăila, B-dul Independenței nr.136.

Art.4. DURATA SOCIETĂȚII

Durata societății este nelimitată.

CAPITOLUL II
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art.5. Obiectul de activitate al societății este:

5.1. DOMENIUL PRINCIPAL

381. Colectarea deșeurilor

5.2. OBIECT PRINCIPAL

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase

5.3. OBIECT SECUNDAR

0111 - Cultivarea cerealelor(exclusiv orez) plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase.

0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a radacinoaselor și tuberculilor

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală

0163 - Activități după recoltare

0164 - Pregătirea semintelor

0210 - Silvicultură și alte activități forestiere

0220 - Exploatare forestieră

0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

0811 - Extractia pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extractia pietrei calcaroase, gipsului, cretei și a ardeziei

0812 – Extracția pietrișului, nisipului, extracția argilei și a caolinului

0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

1610 - Taierea și randeluirea lemnului

1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri

Conform
cu originalul



- 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii
- 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 - Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite
- 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii
- 2370 - Taierea , fasonarea si finisarea pietrei
- 2433 - Productia de profile obtinute la rece
- 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
- 2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal
- 2591 - Fabricarea de recipienti , containere si alte produse similare din otel
- 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate
- 3812 - Colectarea deseurilor periculoase
- 3821 - Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
- 3822 - Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
- 3831 - Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 3900 - Activitati si servicii de decontaminare
- 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale 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
- 4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 - Lucrari de demolare a constructiilor
- 4312 - Lucrari de pregatire a terenului
- 4321 - Lucrari de instalatii electrice
- 4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie
- 4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
- 4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
- 4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 4531 - Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
- 4532 - Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
- 4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
- 4622 - Comert cu ridicata al florilor si al plantelor
- 4624 - Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
- 4631 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
- 4671 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate.
- 4673 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
- 4674 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
- 4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
- 4730 - Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
- 4741 - Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software - lui in magazine specializate
- 4742 - Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate



4753 - Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
 4759 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a. in magazinele specializate.
 4764 - Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive in magazine specializate
 4765 - Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate
 4776 - Comert cu amanuntul al florilor , plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate.
 4777 - Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor in magazine specializate
 4778 - Comertul cu amanuntul al altor bunuri noi , in magazine specializate
 4941 - Transporturi rutiere de marfuri
 4942 - Servicii de mutare
 5030 - Transportul de pasageri pe cai navigabile interioare
 5040 - Transportul de marfa pe cai navigabile interioare
 5210 - Depozitari
 5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
 5222 - Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa
 5224 - Manipulari
 7500 - Activitati veterinare
 7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
 7734 - Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa
 7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente pe bunuri tangibile n.c.a.
 8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor
 8122 - Activitati specializate de curatenie
 8129 - Alte activitati de curatenie
 8211 - *Activități combinate de secretariat*
 8219 - *Activități de fotocopiere, pregătire a documentelor și alte activități, specializate de secretariat*
 8532 - Invatamant secundar, tehnic sau profesional
 8551 - Invatamant in domeniul sportiv si recreational
 8552 - Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte, plastice,etc)
 8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.
 9104 - Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor narurale
 9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

Conform
cu originalul



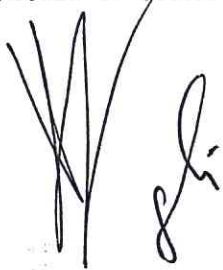
CAPITOLUL III **CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE**

Art.6. Capitalul social este de 1.118.407,20 lei, împărțit în 2.796.018 actiuni nominative, indivizibile, în formă dematerializată, ce nu pot fi tranzacționate, în valoare de 0,40 lei fiecare, fiind repartizat pe actionari, astfel:

- CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA - valoare aport total: 1.072.143,60 lei; număr actiuni: 2.680.359; cota de participare la beneficii si pierderi: 95,8634386474%;
- TRACON S.R.L. BRĂILA - valoare aport total: 23.132 lei; număr actiuni: 57.830; cota de participare la beneficii si pierderi: 2,0682985589%;
- ATHENA SA GRECIA - valoare aport total: 23.131,60 lei, număr actiuni: 57.829; cota de participare la beneficii si pierderi - 2,0682627937%.

Art.7. ACTIUNILE

1. Societatea tine evidenta actionarilor și acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie, care se pastreaza la sediul societatii sub grija




Consiliului de Administratie. Ținerea registrului și efectuarea înregistrărilor se face în conformitate cu prevederile H.G. NR. 885/1995.

2. În cazul în care unul sau altul din actionari intelege sa vânda (cesioneze) actiunile ce le detine, în totalitate sau în parte, va acorda dreptul de preferinta celorlalți actionari. Vanzarea efectiva catre un tert nu poate fi posibila decat în cazul în care exista refuzul scris al celorlalți actionari de a cumpara actiunile.

3. Acordul sau refuzul cumpararii actiunilor, se transmite în scris în cel mult 15 zile de la notificarea intenției de înstrăinare.

Lipsa raspunsului în termenul de mai sus, înseamna acceptarea vânzării către un tert a actiunilor.

Art. 8. MAJORAREA CAPITALULUI

1. Capitalul social poate fi majorat, la cererea oricaruia dintre actionari, pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor.

2. Majorarea capitalului social poate fi făcută în natură sau în numerar prin emitere de actiuni corespunzător aportului.

3. Pentru aport în natură este necesar ca, în prealabil, aprobării majorării Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor să desemneze expertii tehnici, în condițiile legii, în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare a bunurilor aduse ca aport.

4. Cererea de majorare a capitalului social prin aport în numerar sau natură, formulată de unul din actionari, nu poate fi respinsă *prin vot* dacă acest aport este de natura:

- a revigora si rentabiliza activitatea societății în totalitate sau a unui sector de activitate;
- a extinde obiectul de activitate al societății;
- când legea impune majorarea capitalului social.

Art.9. REDUCEREA CAPITALULUI

1. Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, în condițiile legii.

2. Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicata, de catre Consiliul de Administratie, Comisiei de Cenzori, cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunarii Generale a Actionarilor, care decide asupra acestor reduceri. Comisia de Cenzori va trebui sa se refere asupra cauzelor sau conditiilor reducerii.

Art.10. DREPTURILE SI OBLIGATIILE DECURGAND DIN ACTIUNI

1. Fiecare actiune *plătită* conferă actionarilor dreptul la un vot în Adunarea Generală a Actionarilor si de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

2. Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul acesteia.

Art.11. CESIUNEA ACȚIUNILOR

1. Cesiunea acțiunilor se face potrivit legii.

2. Cesiunea actiunilor se înregistrează în registrul de evidență al actiunilor și în registru acționarilor.

3. *Societatea are dreptul să dobândească cu titlu gratuit propriile acțiuni, integral liberate, a căror valoare nominală nu poate depăși 10% din capitalul social, pentru a fi distribuite angajaților, cu titlu gratuit, în termen de 12 luni de la data dobândirii, dobândire aprobată de A.G.E.A. care va stabili condițiile acestei dobândiri.*

4. *Societatea poate să acorde avansuri sau împrumuturi sau să constituie garanții în vederea subscrierii sau dobândirii propriilor sale acțiuni de către sau pentru salariații societății care depășesc valoarea nominală de 10% din capitalul social.*

CAPITOLUL IV CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art.12. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR



1. Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere a societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si sociala.

2. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare și se vor ține, de regulă, la sediul societății sau în altă locație ce se va indica în convocare.

3. *Unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar majoritar, este reprezentată în adunarea generală a acționarilor de o singură persoană, ce are calitatea de consilier local.*

Art.13. ATRIBUTII

1. Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor are următoarele atribuții:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale pe baza raportului Consiliului de Administrație și Raportului cenzorilor, să decidă asupra profitului sau acoperirii pierderilor exercițiului financiar și să fixeze dividendul;

b) să nominalizeze candidații pentru posturile de administratori;

c) să aleaga și să revoce administratorii și președintele Consiliului de Administrație, precum și cenzorii și să numească directorul societății care reprezintă societatea în relațiile cu terții și în justiție;

d) să fixeze remunerația convenită administratorilor, cenzorilor și directorului în funcție de legea aplicabilă;

e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație și a directorului;

f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

g) să hotărască gajarea, închirierea uneia sau mai multor unități sau sedii secundare ale societății și programul de investiții;

h) să aprobe propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a societății și programul de investiții;

i) numește și demite auditorul statutar, persoană fizică autorizată la propunerea Consiliului de Administrație, bazată pe recomandarea comitetului de audit;

j) *aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație;*

k) *stabilește obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru administratori;*

l) în afara celor de mai sus, adunarea dezbate și alte probleme înscrise în ordinea de zi sau prevăzute de legislație.

2. Adunarea ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar.

3. Pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare este necesară, *la prima convocare*, prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce detin majoritatea absolută din capitalul social prezenți în adunare.

4. Dacă adunarea generală nu poate lucra, *la prima convocare*, din cauza neîndeplinirii condițiilor de mai sus, adunarea se va întruni la **a doua convocare** și poate să deliberaze, cu majoritate, asupra problemelor aflate pe ordinea de zi la prima convocare, oricare ar fi partea de capital social, reprezentată de acționarii prezenți.

Art.14. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

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

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) mutarea sediului societății, ale unor puncte de lucru sau sedii secundare;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) înființarea de sucursale, reprezentanțe, agenții și puncte de lucru și desființarea acestora;

e) majorarea capitalului social la propunerea Consiliului de Administrație;

Conform
cu originalul



- l) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- g) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- h) dizolvarea anticipata a societatii;
- i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie de obligatiuni;
- k) emisiunea de obligatiuni ;
- l) modificarea actului constitutiv sau oricare alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunarii Generale Extraordinaire.

2. *Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art.14.1. lit.b) este delegat Consiliului de Administrație.*

3. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentând 3/4 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;
- la convocările următoare prezenta actionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 1/3 din capitalul social.

Art.15. CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

1. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor se face de către Consiliul de Administrație ori de câte ori va fi nevoie, precum și de către cenzori, în cazurile prevăzute de lege, sau la solicitarea actionarilor ce reprezintă a zecea parte din capitalul social.

2. Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial Partea a -IV-a și într-unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății și pe pagina proprie de internet.

3. Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată 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 acționar.

4. Convocarea va cuprinde locul, data și ora ținerii adunării, ordinea de zi cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii, precum și descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea vota în una dintre modalitățile prevăzute de actul constitutiv.

5. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

6. Adunarea Generală a Actionarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc prevăzut în convocare.

7. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social.

8. Cererile se înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării sau primirii convocatorului prin scrisoare recomandată.

9. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, sau transmisă prin scrisoare recomandată, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Art. 16.

1. Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia de către unul dintre administratori desemnat de președinte.

2. Președintele Consiliului de Administrație desemnează dintre acționari un secretar, care va verifica lista cu prezența acționarilor la adunare și îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

3. Președintele Consiliului de Administrație va desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să întocmească procesul-verbal de ședință.

4. Procesul-verbal întocmit de secretariatul tehnic se va înscrie într-un registru sigilat și parafat.

Conform
cu originalul



6

[Handwritten signature]



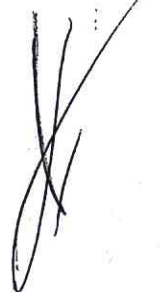
5. Procesul-verbal va cuprinde rezumativ discuțiile din adunarea generală, hotărârile acesteia și va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarii care l-au întocmit.
6. Hotărârile acționarilor se iau prin vot deschis.
7. Alegerea administratorilor, a președintelui Consiliului de Administrație și a cenzorilor, precum și revocarea sau demiterea lor și luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrație, de conducere și control ale societății se adoptă prin vot secret.
8. Acționarii, *persoane juridice*, pot *participa* și vota în adunarea generală personal, prin reprezentare, *acordată prin împuternicire unui reprezentant unic*, prin corespondența sau prin mijloace electronice.
9. În cazul votului prin reprezentare, procura va fi depusă la sediul societății, în original, cu 48 de ore înainte de adunare.
10. Hotărârile adunărilor generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra, după îndeplinirea formalităților legale.
11. *Membrii Consiliului de Administrație, directorii ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii.*

CAPITOLUL V

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art. 17. ORGANIZARE ȘI ALEGERE

1. Societatea este administrată, potrivit sistemului unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 3 (*trei*) membri persoane fizice, desemnați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea acționarilor, pe o perioadă de patru ani, aceștia putând fi reeligibili, dacă și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile.
2. La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună cel puțin 10% din capitalul social, adunarea generală a acționarilor, poate alege membrii Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ prevăzută de legislație.
3. În Consiliul de Administrație nu poate fi desemnat mai mult de *un membru* din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul unor autorități publice sau instituții publice.
4. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul Legii nr.31/1990.
5. Consiliul de administrație este condus de un președinte, *numit* de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care este și director unic al societății.
6. Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau în altă locație ori de câte ori este necesar, dar fără a se depăși o lună calendaristică, la convocarea președintelui sau la cererea motivată a doi dintre membri, sau a directorului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre membri desemnați de președinte.
7. Președintele Consiliului de Administrație are următoarele atribuții exclusive:
 - asigură întocmirea evidenței acționarilor și acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat, parafat și păstrat de către acesta;
 - comunică Comisiei de cenzori propunerea Consiliului de Administrație de reducere a capitalului social;
 - asigură întocmirea și prezentarea proiectului Raportului Consiliului de Administrație ce stă la baza aprobării situațiilor financiare anuale ale societății;



- asigură îndeplinirea procedurii de convocare și publicitate a Adunărilor Generale ale Acționarilor;
- prezidează ședințele Adunărilor Generale ale Acționarilor, iar în lipsa sa ședințele vor fi prezidate de un administrator desemnat de președinte;
- desemnează secretarii tehnici dintre angajații societății;
- convoacă și conduce ședințele Consiliului de Administrație sau desemnează un înlocuitor dintre membrii Consiliului de Administrație;
- comunică proiectul ordinii de zi ale ședințelor Consiliului de Administrație;
- semnează deciziile Consiliului de Administrație împreună cu un alt administrator;
- îndeplinește funcția de director executiv;

9. Președintele numește un secretar tehnic dintre salariații societății.

10. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 2 (doi) administratori, acestea fiind luate cu majoritatea absolută a membrilor prezenți, *deciziile fiind deliberative, menținerea sau invalidarea unei decizii obișnuite fiind atributul adunării generale a acționarilor în virtutea activității de control a gestiunii administratorilor.*

11. Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin trei zile înainte.

12. Acestea se consemnează în procesul-verbal de ședință care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație; procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința, de către un alt doilea administrator și de către secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul redactează decizia Consiliului de Administrație care se semnează de către președinte.

13. În termen de 30 de zile de la numire, Consiliul de Administrație și Directorul elaborează și prezintă Adunării Generale a Acționarilor, spre aprobare, în comun, planul de administrare, care include *componenta de administrare și componenta managerială* pe durata mandatului, pentru realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de mandat.

14. Președintele Consiliului de Administrație îndeplinește funcția de director, calitate în care asigură conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale și a deciziilor Consiliului de Administrație.

15. În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către director pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală sau de lege, iar în lipsa lui de către un împuternicit.

16. Membrii Consiliului de Administrație vor exercita orice act care este legat de administrarea societății, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

17. În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

18. Durata pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas din mandatul predecesorului său, mandatul Consiliului de Administrație urmând a expira la aceeași dată pentru toți membrii acestuia. Alegerea membrilor pentru posturile vacante va ține cont de reprezentarea acționarilor majoritari și minoritari. Astfel, dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului majoritar sau minoritar vacantează postul, acesta va fi ocupat de un membru/membrii propus de către acționarul care a propus și numit membrul postului vacant.

19. Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorul răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la Actul Constitutiv, și pentru greseli în administrarea societății.

20. În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, formate fiecare din doi administratori neexecutivi din care unul să fie independent în sensul legii, *modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor stabilindu-se prin regulamente interne.*

Art.18. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE. COMPETENȚE

Conform
cu originalul



Handwritten signatures and a circular stamp of SOCIETATEA RO 10625635 S.A. BRAILA ROMANIA, dated J9/27/1998.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe:

1. a) stabilește strategia și tactica de administrare a societății pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat pe care o supun aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
b) aproba organigrama și statele de funcțiuni ale societății;
c) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății și contractul colectiv de muncă;
d) aprobă, în condițiile legii, dobândirea de bunuri pentru societate sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății;
e) stabilește politicile contabile și sistemul de control;
f) decide mutarea sediului societății, înființarea și desființarea sediilor secundare, precum și schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și a obiectului principal de activitate.
g) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.
h) *adoptă un cod de etică al administratorilor în termen de 90 de zile de la data numirii.*
2. Consiliul de Administrație nu poate delega unei persoane atribuții de conducere ale societății, această competență revenind exclusiv acționarilor.
3. Acționarul majoritar, în calitate de autoritate publică tutelară, are dreptul să evalueze periodic, prin reprezentantul său *unic* în Adunarea Generală a Acționarilor, activitatea Consiliului de Administrație pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății.
4. Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății și nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății la care au acces în calitate de administratori.
5. Consiliul de Administrație prezintă semestrial, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, un raport asupra activității de administrare care include și informații referitoare la activitatea directorului.

Art. 19. CONDUCEREA EXECUTIVA

1. Conducerea executivă este realizată de un director unic, care este și președintele Consiliului de Administrație, *numit* de Adunarea Generală a Acționarilor *dintre membrii consiliului de administrație*, durata mandatului neputând depăși durata mandatului de administrator executiv *membru al* Consiliului de Administrație.
2. În termen de *60* de zile de la numire, directorul prezintă *Consiliului de Administrație*, spre aprobare, planul de *administrare* pe durata mandatului, cuprinzând *componenta de management* pentru atingerea *indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari*.
3. Remunerația este stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor o dată cu alegerea președintelui Consiliului de Administrație și va fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă constând într-o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță, acționarii putând fixa limitele generale ale remunerației.
4. Remunerația și celelalte avantaje oferite directorului, cât și administratorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.
5. Directorul elaborează lunar și prezintă Consiliului de Administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor sau perspectivele sale strategice.
6. Directorul angajează și concediază personalul societății, le stabilește drepturile salariale și obligațiile față de societate și aprobă regulamentul de ordine interioară.
7. Conducerea executivă supune anual Consiliului de Administrație în termen de maximum 5 luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și al bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul următor.
8. Directorul reprezintă societatea în raporturile cu terții.

Conform
cu originalul

9



[Handwritten signature]



CAPITOLUL VI

CENZORII. AUDITUL INTERN ȘI AUDITUL STATUTAR

Art.20. Gestiunea societății este controlată de actionari, Comisia de Cenzori aleasă în condițiile legii de Adunarea Generală a Actionarilor și de auditul intern.

Comisia de Cenzori este formată din 3 membri, care nu pot avea o altă funcție în societate, și un membru supleant.

Art.21. Comisia de Cenzori are următoarele atribuțiuni principale:

- să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare. Despre toate acestea, precum și propunerile pe care le vor considera cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunării generale un raport amănunțit.

- cenzorii vor aduce la cunoștință membrilor consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștință adunării generale.

Art.22. Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor și Comisiei de Cenzori li se va prezenta, la cerere, date cu privire la activitate, situația patrimoniului, profitului sau a pierderilor.

Art.23. Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate.

Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențele se înaintează Adunării Generale a Acționarilor. Comisia de cenzori poate convoca Adunarea Generală a Actionarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de câte ori se considera necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și a actului constitutiv.

Art. 24. Mandatul cenzorilor este de 3 ani și pot fi realesi.

1. Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercitiul mandatului lor.

2. Revocarea lor se va face numai de adunarea generală, cu votul cerut la adunările extraordinare.

Art. 25.

1. Auditul intern se organizează în conformitate cu prevederile LEGII NR. 672/2002 și a Normelor privind sistemul de cooperare pentru organizarea funcției de audit public intern, aprobate prin H.G. NR. 1183/2012, prin încheierea ACORDULUI DE COOPERARE între societate și autoritatea publică tutelară în calitate de entitate publică organizatoare.

2. ECO S.A. BRĂILA, în calitate de entitate publică parteneră, are dreptul să propună tematici de misiuni de audit public intern, în vederea cuprinderii lor în planul anual de audit intern, beneficiind de serviciile de audit intern desfășurate de compartimentul de audit intern înființat la nivelul autorității publice tutelare (entitate- organizatoare).

3. Drepturile și obligațiile părților se cuprind în Acordul de Cooperare.

CAPITOLUL VII

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.26. Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie al fiecărui an.

Art.27. Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere "Normele metodologice" elaborate de Ministerul Finanțelor.

Art.28.

1. Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a actionarilor.

Conform
cu originalul



[Handwritten signature]



2. Plata profitului cuvenit actionarilor sub forma de dividend se face de catre societate, in conditiile legii si cu aprobarea adunarii generale.

3. In cazul inregistrarii de pierderi, consiliul de administratie va analiza cauzele si va lua masuri de eliminare si recuperare a acestora.

Art.29.

1. Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de consiliul de administratie.

2. Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societatii, se inscriu in Contractul colectiv de munca, incheiat conform prevederilor legii.

3. Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, tinand seama de prevederile Contractului colectiv de munca.

Art.30. Consiliul de administratie stabileste in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

Art.31. Societatea comerciala poate, in baza hotararii adunarii generale, sa infiinteze sucursale, reprezentante si agentii in orice localitate din tara, cu respectarea legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL VIII

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, FUZIUNEA SI DIVIZAREA. LITIGII

Art. 32. Societatea poate fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Art.33. Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;
- hotararea adunarii generale extraordinare;
- falimentul societatii;
- pierderea a jumatate din capitalul social, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- alte cauze prevazute de lege;

Art.34. In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata. Lichidarea societatii se va face dupa procedura prevazuta de lege.

Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii sau divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege.

Art.35. Fuziunea se face prin absorbirea unei societati de catre o alta societate sau prin contopirea a doua sau mai multe societati pentru a alcatui o societate noua.

Divizarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al societatii la incetarea existentei sale, intre doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta.

Art.36. Litigiile societatii cu terte persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun, cand legea nu prevede altfel.

Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane sau straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

Art.37. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societati profesionale.

- APROBAT -

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE: EC. ALEXANDRU MICU.....

MEMBRU: GHEORGHE CIOACĂ.....

MEMBRU: SURDEANU LIVIU FLORIAN.....

