

**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
AL SOCIETATII PARC INDUSTRIAL HIT S.A.**

Între părțile:

JUDEȚUL BACĂU, prin autoritatea sa administrativă autonomă județeană, Consiliul Județean Bacău cu sediul în Bacău, Str.Mărășești nr.2-4, prin reprezentantul său dl. Ivancea Valentin - în calitate de președinte, în baza art.107, alin.2 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și a Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.28/24.05.2001;

ȘI

COMUNA HEMEIUȘ, prin autoritatea sa administrativă autonomă locală, Consiliul Local Hemeiș, cu sediul în comuna Hemeiș, județul Bacău, prin reprezentantul său, dl. Sava Constantin, în baza art.154, alin. 6 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Hemeiș nr.23/31.05.2001;

Prezentul act constitutiv este actualizat în temeiul planului de reorganizare confirmat prin Sentința nr. 358/2019 din data de 7 iunie 2019 dispusă de către Tribunalul Bacău – Secția a II-a Civilă și Contencios Administrativ și Fiscal în cadrul Dosarului cu numărul 2840/110/2018 aflat pe rolul Tribunalului Bacău – Secția a II-a Civilă și Contencios Administrativ și Fiscal având ca obiect procedura de insolvență a Societății.

**CAPITOLUL I
DENUMIRE. FORMĂ JURIDICĂ. SEDIUL. DURATA**

Art.1

Denumirea societății este „PARC INDUSTRIAL HIT” S.A., în conformitate cu dovada privind disponibilitatea firmei. Adresa: str. Gării, nr. 100, com. Hemeiș, jud. Bacău, CUI RO 15904533, J04/1461/2003.

Art.2

În toate actele, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea acesteia este urmată de "societate pe acțiuni" sau de inițialele S.A., de numărul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerțului și de codul unic de înregistrare. În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la societate, se va menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social.

Art.3

- (1) Societatea este persoană juridică română, constituită în forma juridică de **"societate pe acțiuni"**.
- (2) Societatea "PARC INDUSTRIAL HIT" S.A. Hemeiș se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale (denumită în continuare „**Legea Parcurilor Industriale**”) și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prezentul act constitutiv.
- (3) În calitatea sa de întreprindere publică, Societatea se supune prevederii instituite prin articolul 2, punctul 2, teza penultimă, din Ordonanța de Urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în vigoare la data actualizării Actului Constitutiv – *„Întreprinderile publice sunt entități înființate și gestionate în interesul cetățenilor și al societății, cu scopul de a maximiza valoarea pentru societate printr-o alocare eficientă a resurselor, îmbunătățirea performanțelor lor prin intermediul de Urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, urmărind cu precădere rentabilitatea, eficiența și comportamentul responsabil față de toate părțile interesate.”*
- (4) Societatea, în calitatea sa de întreprindere publică, poate îndeplini – „*activități economice și/sau obligații de serviciu public*”, în sensul articolului 2³ din Ordonanța de Urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art.4

(1) Sediul societății este în România, județul Bacău, localitatea Hemeiș, strada Gării nr.100, incinta Parcului Industrial Hit, corp administrativ G1, județul Bacău.

(2) În urma hotărârii adunării generale, societatea își va putea schimba sediul și va putea înființa sucursale, filiale, alte puncte de lucru, birouri, reprezentanțe, agenții oriunde în România sau în străinătate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare privitoare la procedura de publicitate și înregistrare la ORC și la organele fiscale, după caz.

(3) Deținerea spațiilor necesare desfășurării activității societății se va face în oricare dintre formele îngăduite de lege: contract de închiriere, contract de asociere, act de vânzare- cumpărare, donație și altele.

Art.5

Durata societății este nelimitată cu începere de la data înregistrării la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art.6

(1) Scopul societății îl constituie **administrarea parcurilor industriale**.

Domeniul de activitate este: prestări servicii.

(2) Societatea funcționează în prezent în condițiile Legii Parcurilor Industriale, considerând articolului 1 (2) din aceasta:

„(2) Scopul prezentei legi îl constituie:

- a) stimularea investițiilor directe, autohtone și străine, în industrie, servicii, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică și inovare;
- b) dezvoltarea regională;
- c) dezvoltarea întreprinderilor mari, mijlocii și mici;
- d) crearea de noi locuri de muncă.”

(3) În realizarea acestui scop, în baza hotărârilor adoptate de Acționari, în cadrul activității de gestionare și administrare a Parcului Industrial HIT, Societatea poate realiza obligații de serviciu public privind dezvoltarea economico-socială a comunei Hemeiș și a județului Bacău și stimularea constituirii de noi locuri de muncă în vederea valorificării potențialului uman local sau regional, obiective conforme cu prevederile articolelor 1 și 2 din Legea Parcurilor Industriale și cu scopul asocierii realizate de Acționari în vederea constituirii Societății.

(4) În realizarea scopului său, Societatea deține titlul de parc industrial, emis prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1912 din 20 mai 2013, în baza căruia Societatea este singura entitate abilitată de lege să gestioneze și administreze Parcul Industrial

Art.7

Societatea va avea ca obiect de activitate:

6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract – activitatea de administrare a parcurilor industriale

Obiectul de activitate secundar al societății:

3513 – Distribuția energiei electrice

3514 – Comercializarea energiei electrice

3522 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte

3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte

3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei

3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate

4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliară

4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing

8411 - Servicii de administrație publică generală

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL

Art.8

(1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății este în cuantum de 7.670.500 RON.

(2) Capitalul social este constituit din:

1. Numerar – 7.602.452,38 RON
2. Aport în natură – 68.047,62 RON

și se divide în 767.050 acțiuni nominative în formă dematerializată, în valoare de 10 RON fiecare.

(3) Structura capitalului social este următoarea:

- **Consiliul Județean Bacău deține 22,32%** din capitalul social, adică un aport de 1.712.120 RON, din care **1.644.072,38 RON aport în numerar și 68.047,62 RON aport în natură**, reprezentând contravaloarea a **171.212 acțiuni nominative** în formă dematerializată, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 RON.
- **Consiliul Local Hemeiș deține 77,68%** din capitalul social, **adică un aport de 5.958.380 RON**, integral vărsată în numerar, reprezentând contravaloarea a **595.838 acțiuni nominative** în formă dematerializată, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 RON".

(4) Aportul acționarilor la capitalul social nu este purtator de dobânzi.

(5) Capitalul social poate fi majorat sau redus, până la limita prevăzută de lege, prin hotărârea adunării generale.

(6) Cheltuielile aferente majorării capitalului social prin cooptarea de noi acționari (persoane fizice sau persoane juridice) se suportă integral de aceștia.

(7) Reducerea capitalului social se hotărăște de către adunarea generală, în limitele prevăzute de lege.

(8) Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, acționarii răspunzând numai până la concurența capitalului social subscris și vărsat.

(9) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de creanțe sau de alte obligații personale ale acționarilor.

CAPITOLUL IV DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

Art.9

(1) Județul Bacău prin autoritatea sa administrativă autonomă județeană, Consiliul Județean Bacău:

- a) are dreptul la dividendele cuvenite și participă la pierderi în proporție de 22,32%;
- b) are dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu acțiunile deținute;
- c) are dreptul de a exercita controlul asupra activității și gestiunii realizate de consiliul de administrație, în condițiile legii;
- d) are drepturile și obligațiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile precum și pe cele speciale prevăzute de legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

(2) Comuna Hemeiș, prin autoritatea sa administrativă autonomă locală, Consiliul Local Hemeiș:

- a) are dreptul la dividendele cuvenite și participă la pierderi în proporție de 77,68%;
- b) are dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu acțiunile deținute;
- c) are dreptul de a exercita controlul asupra activității și gestiunii realizate de consiliul de administrație, în condițiile legii;
- d) are drepturile și obligațiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile precum și pe cele speciale prevăzute de legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

CAPITOLUL V ADMINISTRAREA ȘI CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art.10

(1) Cele două autorități administrative autonome locale numesc organele de conducere și administrare a societății, respectiv Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație.

A. Adunarea Generală a Acționarilor (AGA)

1. Adunarea Generală a Acționarilor este alcătuită din câte un reprezentant al fiecărei **autorități administrative autonome locale, acționari ai societății**.

2. Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare și se vor ține la sediul societății.

3. Adunarea generală este convocată de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile. Cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării Generale și până la data desfășurării acesteia, pe pagina proprie de internet a societății va fi publicat convocatorul Adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul Adunării Generale. Accesul acționarilor la aceste informații nu poate fi limitat decât de cerințe necesare identificării acționarilor, confidențialității informațiilor, dacă este cazul, și securității comunicării electronice, numai în măsura în care aceste limitări sunt proporționale cu realizarea acestor obiective. Convocatorul Adunării Generale va cuprinde descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de către acționari pentru a putea vota în una dintre modalitățile prevăzute prin prezentul Act Constitutiv. Acționarii pot vota în Adunarea Generală personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice. Votul prin mijloace electronice și votul prin corespondență nu pot fi condiționate decât de cerințe necesare asigurării identificării acționarilor și securității comunicării electronice și numai în măsura în care sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

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

5. Adunarea Generală a Acționarilor are următoarele atribuții, competențe și responsabilități:

- a) aprobă schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) aprobă înființarea sau desființarea unor sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru;
- e) aprobă majorarea și reducerea capitalului social;
- f) aprobă fuziunea cu alte societăți, divizarea societății sau dizolvarea anticipată a acesteia;
- g) hotărăște asupra participării societății la capitalul social al altor societăți;
- h) aprobă situația financiară anuală și stabilește repartizarea profitului net sau acoperirea pierderii, după caz;
- i) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli;
- j) desemnează membrii Consiliului de Administrație și cenzorii, după caz, îi revocă și le dă descărcare de activitate, precum și decide contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu potrivit legii;
- k) stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice; remunerația va fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor, cu aprobarea prealabilă a acționarilor;
- l) stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită cenzorilor;
- m) aprobă strategia de dezvoltare și de modernizare a societății;
- n) aprobă organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și de funcționare și regulamentul intern;
- o) aprobă Planul de administrare întocmit de către Consiliul de Administrație conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care include strategia de administrare pe toata durata mandatului Consiliului de Administrație, pentru atingerea obiectivelor și a criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat;
- p) decide urmărirea administratorilor și a cenzorilor sau, după caz, a auditorilor interni pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;
- q) modifică Actul Constitutiv, cu aprobarea prealabilă a acționarilor ;

- r) orice alte atribuții care, prin lege, sunt stabilite în competența Adunării Generale a Acționarilor.
6. Adunarea Generală decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a acționarilor și a acțiunilor, fiecare acțiune dând dreptul la un vot. Pentru hotărârile având ca obiect modificarea Actului Constitutiv și cele privind patrimoniul societății este necesar votul reprezentând majoritatea calificată (2/3) a acționarilor și a acțiunilor. În situația în care unul dintre reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor se află într-o stare de incompatibilitate sau conflict de interese va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.
7. Acționarii își vor desemna câte un reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor, prin hotărâre a Consiliului Județean Bacău și prin hotărâre a Consiliului Local Hemeiș.
8. Structura nominală a Adunării Generale a Acționarilor este în prezent următoarea:
- a) Consiliul Județean Bacău
 - b) Consiliul Local Hemeiș.

B. Administrarea Societății

1. Administrarea Societății se realizează în sistem unitar de către Consiliul de Administrație format din 3 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților profitabile din domeniul de activitate al societății. 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. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarilor. Selecția și evaluarea candidaților propuși de Consiliul de Administrație sau de acționari are loc conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Prevederile Actului constitutiv referitoare la componența Consiliului de Administrație se completează cu prevederile legislației incidente.
2. Consiliul de Administrație deține dreptul de reprezenta societatea și are puteri depline care sunt exercitate împreună de către membrii acestuia, cu excepția acelor atribuții delegate expres prin decizia Consiliului de Administrație unuia dintre administratori sau directorului general.
3. Consiliului de Administrație îi revine administrarea și conducerea curentă a societății. Acesta trebuie să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale. Membrii Consiliului de Administrație lucrează împreună, iar deciziile se adoptă cu unanimitate de voturi. Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la două luni. Administratorul care deține și funcția de director general ori președintele Consiliului de Administrație convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi și conduce ședința. Convocarea va fi transmisă cu suficient timp înainte de data întrunirii și va cuprinde data, locul de desfășurare și ordinea de zi.
4. Mandatul administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.
5. La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social subscris și vărsat, Consiliul de Administrație convoacă o Adunare Generală având pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Cererea poate fi formulată cel mult o dată într-un exercițiu financiar.
6. În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit ce îndeplinesc atribuțiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.
7. Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unui director. Directorul poate fi numit dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație conform Ordonanței de Urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
8. Consiliul de Administrație și directorul au obligația să respecte întocmai obligațiile de transparență și raportare prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
9. Consiliul de Administrație al societății are următoarele atribuții:

- a) poate angaja societatea în relații contractuale cu terții (contracte de prestări servicii) cu privire la angajamente financiare ce nu depășesc sume mai mari de 100.000 EUR. Peste această sumă este necesară o decizie a Adunării Generale a Acționarilor;
- b) poate transmite dreptul de administrare doar în operațiuni strict individualizate, pe bază de delegație sau împuternicire;
- c) are obligația să convoace Adunarea Acționarilor la sediul social, cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail;
- d) întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli al societății ce trebuie aprobat de Adunarea Generală cu aprobarea prealabilă prin hotărâre a Consiliului Județean Bacău și a Consiliului Local Hemeiș;
- e) propune nivelul taxei de închiriere/redevențe pentru a fi aprobat de Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local Hemeiș prin hotărâre, ce trebuie avut în vedere ca nivel minim la organizarea licitațiilor pentru închiriere/concesionarea spațiilor aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău;
- f) întocmește și prezintă Adunării Generale raportul cu privire la activitatea societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi;
- g) prezintă semestrial Adunării Generale un raport asupra activității de administrare care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat al directorului general/ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- h) elaborează un raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează;
- i) propune Adunării Generale desemnarea membrilor Consiliului de Administrație;
- j) propune spre aprobare Adunării Generale planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de Administrație;
- k) numește directorul general/directorii societății, la recomandarea comitetului de nominalizare;
- l) aprobă planul de management elaborat de către directorul general/directorii societății conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- m) stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită directorului general/directorilor societății conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Remunerația va fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor;
- n) orice alte atribuții care, prin lege, sunt stabilite în competența administratorilor societății.

Art. 11

Societatea își va deschide conturi în lei și în devize convertibile la sucursala unei bănci autorizate și are drept de dispoziție asupra lor prin persoanele desemnate de cei doi acționari, aceștia urmând a depune specimene de semnături la băncile cu care lucrează societatea și a semna documente bancare.

Art. 12

Evidența contabilă, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi se ține și respectiv, se întocmește conform normelor legale.

Art. 13

Gestiunea societății va fi controlată de Adunarea Generală, de un cenzor sau un expert contabil desemnat de aceștia.

Art. 14

Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar și auditului intern conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art.15.

Auditorul financiar al Societății este SC AUDITEVAL CONSULTING SRL, cu sediul în Bacău, str. Vadu Bistriței nr. 29, sc. C, Et. 2, Ap. 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J04/1836/2008, cod unic de înregistrare RO24600940, autorizație nr. 865, emisă de Camera Auditorilor Financieri din România, reprezentată de Dascălu Maricel, cetățean român, domiciliat în Bacău, str. Maramureș, nr. 16, jud. Bacău identificat prin CI serie XC, nr. 845039 și CNP 1580318040058 pentru un mandat pe durata a trei ani.

Art.16

(1) Atribuțiile Parc Industrial HIT S.A. (societate administrator) față de parcul industrial conform dispozițiilor Ordonanța Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare sunt următoarele:

- a) să furnizeze/presteze utilitățile și serviciile necesare activităților desfășurate în parcul industrial;
- b) să asigure și să garanteze nediscriminatoriu dreptul de folosință asupra infrastructurii și utilităților, potrivit contractelor încheiate de beneficiarii acestora;
- c) să repare, să întrețină, să modernizeze și să dezvolte, după caz, infrastructura și utilitățile din interiorul parcului industrial;
- d) să asigure accesul la utilizarea spațiilor din parcul industrial destinate folosinței comune;
- e) să asigure administrarea spațiilor și clădirilor parcului industrial;
- f) să gestioneze sursele financiare proprii și atrase, în conformitate cu strategia de funcționare și dezvoltare a parcului industrial;
- g) să asigure selectarea solicitărilor de admitere de noi agenți economici în parcul industrial și să depună lista agenților economici selecționați la ministerul de resort;
- h) să atragă investitori pentru dezvoltarea de activități productive și servicii;
- i) să elaboreze strategia de funcționare și dezvoltare a parcului industrial;
- j) să asigure sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne și internaționale, consultanță pentru afaceri, consultanță tehnologică;
- k) să asigure relații de colaborare cu autoritățile guvernamentale și cu autoritățile administrației publice locale și centrale.

(2) Alte obligații specifice ale societății – administrator și ale agenților economici vor fi prevăzute în contractele încheiate între aceștia.

CAPITOLUL VI ACTIVITATEA SOCIETĂȚII ȘI TRANSMITEREA ACȚIUNILOR

Art.17

(1) Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

(2) Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății.

Art.18

Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul de profit și pierderi.

Art.19

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Art.20

(1) Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul societății rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozițiilor legale în vigoare acționarilor.

(3) Societatea își constituie fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

(4) În cazul înregistrării de pierderi, acționarii vor analiza cauzele și vor hotărî în consecință.

(5) Repartizarea și plata dividendelor se face la încheierea exercițiului economic financiar, potrivit hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și în conformitate cu prevederile legale.

Art.21

- (1) Acțiunile se pot transmite între acționari.
- (2) Transmiterea acțiunilor, către persoane din afara societății nu este permisă fără acordul prealabil scris al acționarilor.
- (3) Transmiterea acțiunilor trebuie înscrisă în Registrul Comerțului, data de la care produce efecte față de terți și în registrul de acționari al societății.

CAPITOLUL VII

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art.22

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate numai după aprobarea de către acționari, prin hotărâre adoptată în acest sens.

Art.23

(1) Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) faliment;
- b) reducerea capitalului sub minimum legal, dacă nu se decide completarea acestuia;
- c) în orice altă situație, dacă acționarii hotărăsc.

(2) După obținerea hotărârii de dizolvare, societatea se radiază, de comun acord.

Art.24

(1) În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

(2) Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Art.25

(1) Prevederile prezentului act constitutiv se întregesc, de drept, cu dispozițiile legale privitoare la societăți.

(2) Eventualele modificări ale prezentului act constitutiv se vor efectua prin acte adiționale, cu respectarea dispozițiilor legale, în baza hotărârii adunării generale.

(3) Cheltuielile efectuate de acționari pentru constituirea societății vor fi înregistrate în evidența contabilă și se vor reflecta în bilanțul contabil aferent primului an de activitate.

Prezentul act constitutiv a fost redactat în limba română, în trei exemplare originale, care conțin (9) pagini fiecare și a fost semnat astăzi 17.11.2023.

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bacău

Reprezentată de: **Valentin IVANCEA**

Calitate: **Președinte**

Semnătură: _____

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Hemeiș

Reprezentată de: **Constantin SAVA**

Calitate: **Primar**

Semnătură: _____