ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII URBIA SECTOR 2 S.A.

Acționari fondatori:

SECTORUL 2 al Municipiului București, prin **CONSILIUL LOCAL SECTOR 2,** cu sediul în Mun. București, Str. Strada Chiristigiilor 11-13, sector 2, având CIF 4204038, reprezentată prin Administartor public **Amza Mair,**

, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 157/26.05.2026

și

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, cu sediul în Mun. București, Str. Reînvierii nr. 2D, sector 2, având CIF 14783794, reprezentată prin Director General **Nagy-Răducanu Mihaela,**

conform Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 157/26.05.2026

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 157//26.05.2026 privind înființarea societății URBIA SECTOR 2 S.A.

în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul act constitutiv prin care s-a hotărât înființarea Societății URBIA SECTOR 2 — societate comercială pe acțiuni/S.A.

CAPITOLUL I
Denumirea, Forma juridică, sediul social, durata

Art. 1. Denumirea Societății

1.1. Denumirea Societati este **URBIA SECTOR 2 S.A.** (denumită în continuare "Societatea"), conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 1962645/14.05.2026 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

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

Art.2.Sediul Societății

2.1. Sediul social al Societății este stabilit în **Mun. București, str. Chiristigiilor nr. 11-13, etaj 2, biroul nr. 204, sector 2.**

2.2. Sediul poate fi mutat în altă localitate din România în cazul în care Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare "AGEA") hotărăște în acest sens.

2.3. Societatea va putea înființa și dizolva sucursale, filiale, depozite, agenții sau reprezentanțe în Romania sau în străinatate, în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și cu legislația română aplicabilă.

Art. 3.Forma juridică a societății

3.1. Societatea este o societate pe acțiuni, de naționalitate română, care va funcționa în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și cu legilația în vigoare aplicabilă societaților comerciale.

3.2. Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Acționarii sunt responsabili pentru obligațiile Societații numai în limita aportului la capitalul social.

Art. 4. Durata Societății

4.1. Societatea va funcționa pe o perioadă nedeterminată.

CAPITOLUL II
Obiectul de activitate

Art. 5.1.Obiectul de activitate al societății este:
5.1.Societatea va desfașura activitațile prevăzute mai jos, precum și orice alte activitați conexe acestora, în conformitate cu legea română.
5.2. Domeniul principal de activitate este: Diviziunea CAEN - *42 Lucrari de geniu civil, grupa CAEN 421 Lucrări de construcții a drumurilor și a cailor ferate*.
5.3. Obiectul principal de activitate este:
cod CAEN 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor
5.4. Obiectul secundar de activitate este:
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
4213 Construcția de poduri și tuneluri
4100 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 Lucrări de pregătire a terenului
4313 Lucrări și de foraj și sondaj pentru construcții
4321 Lucrări de instalații electrice
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer conditionat
4324 Lucrări de izolații
4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 Lucrări de ipsoserie
4332 Lucrări de tamplarie și dulgherie
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli și montari de geamuri
4335 Alte lucrări de finisare
4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
4391 Activități de zidărie
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4942 Servicii de mutare
5210 Depozitări
5224 Manipulări
5226 Alte activități anexe transporturilor
7111 Activități de arhitectură
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 Activități de testări și analize tehnice
7413 Activități de design de interior
7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente si bunuri tangibile
8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 Activități specializate de curațenie
8123 Alte activități de curațenie
8130 Activități de întreținere peisagistică
8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
9031 Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
9311 Activități ale bazelor sportive
9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
5.5. Societatea poate desfașura inclusiv activități de reclamă, publicitatea produselor proprii, campanii de informare și conștientizare, poate obține finanțări și poate încheia acorduri de parteneriat.
5.6. Activitățile menționate mai sus vor fi desfășurate de Societate în cadrul propriilor unități, în spații închiriate, în asociere sau cooperare cu persoane fizice sau juridice române sau străine, atât în România, cât și în străinătate.
5.7.Societatea își va putea extinde obiectul de activitate, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și cu respectarea prevederilor legilor aplicabile cu privire la publicare și înregistrare.

CAPITOLUL III
Capitalul social, acţiunile

Art. 6.Capitalul social
6.1. La constituire, capitalul social subscris şi vărsat al societăţii este de **32.929.100 lei**, din care:
- aport în numerar în valoare de **5.000.000 lei**,
- aport în natură reprezentat de active imobilizante în valoare totală de **27.929.100 lei,** constând în mijloace fixe şi alte imobilizări corporale, respectiv autovehicule, autoutilitare, excavatoare, buldoexcavatoare, utilaje şi echipamente specifice activităţii societăţii, identificate şi evaluate conform **Anexa nr. 1** la prezentul Act Constitutiv.

fiind împărţit într-un număr de **1.000 acţiunii**, cu o valoare nominală de **32.929,10 lei/acţiune**.
6.2. Acţionarii răspund numai în ceea ce priveşte plata acţiunilor lor.
6.3. Capitalul social este deţinut de către acţionari astfel:
- **Sector 2 al Municipiului Bucureşti, prin Consiliul Local Sector 2**, deţine un număr de **990 acţiuni**, cu o valoare nominală de **32.929,1 lei/acţiune** şi în **valoare totală de 32.599.809 lei** din care 4.670.709 aport în numerar şi 27.929.100 lei aport în natură reprezentat de active imobilizante, reprezentând **99%** din capitalul social subscris şi vărsat, participare la profit **99%** şi participare la pierderi **99%**;
- **Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar**, deţine un număr de **10 acţiuni**, cu o **valoare nominală de 32.929,1 lei/acţiune** şi în **valoare totală de 329.291 lei**, reprezentând **1%** din capitalul social subscris şi vărsat, participare la profit **1%** şi participare la pierderi **1%**.

6.4. Contribuţiile în numerar făcute în condiţiile art 6.3 vor fi depozitate într-un cont deschis la o bancă autorizata de pe teritoriul României.
6.5. Acţionarul societaţii îşi va exercita toate drepturile şi îşi asumă toate obligaţiile ce decurg din calitatea lui de deţinător de acţiuni în condiţiile legii.
6.6. Dovada calitaţii de acţionar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acţionarilor. La cererea acţionarului Societatea va emite certificate de acţionar care vor cuprinde toate elementele prevazute de lege şi vor fi semnate de către Preşedintele Consiliului de Administraţie. În cazul pierderii, distrugerii ori dispariţiei din diverse cauze a unui certificat de acţionar, acţionarul are dreptul să ceară alt certificat, dupa ce în prealabil se va efectua în registrul acţionarilor menţiunea că certificatul anterior este declarat nul, ca urmare a producerii evenimentului reclamat.

Art. 7. Acţiunile
7.1. Toate acţiunile emise de societate sunt nominative, dematerializate.
7.2. Societatea va ţine la sediul social un registru de acţiuni numerotat, ştampilat şi sigilat.
7.3. Aportul la capitalul social subscris de acţionar nu este purtător de dobândă.
7.4. Fiecare acţiune subscrisa şi platită conferă dreptul la un singur vot în Adunarea generală a acţionarilor şi dreptul la dividende, în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor, precum şi celelalte drepturi prevăzute de legislaţia aplicabilă.
7.5. Drepturile şi obligaţiile aferente acţiunilor vor fi transferate împreună cu acţiunile odată cu transmiterea acestora în proprietatea altor persoane.

Art. 8. Transferul acţiunilor
8.1. Acţiunile pot fi transmise în conformitate cu legislaţia privind transferul (vânzarea) acţiunilor societaţilor comerciale deţinute de autoritaţi publice locale, în vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligaţiei de a avea capital social majoritar public.
8.2. Orice intenţie de cesiune a acţiunilor va fi notificată acţionarilor şi societăţii.

Art. 9. Majorarea capitalului
9.1. Societatea îşi va putea majora capitalul în conformitate cu prevederile legale in vigoare şi dispoziţiile prezentului Act Constitutiv, prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor.
9.2. Fiecare acţiune nou subscrisă va avea aceeaşi valoare nominală ca cele subscrise iniţial şi vor fi subscrise în întregime libere de orice sarcini. Valoarea acţiunilor subscrise va fi platită la data stabilită de Adunărea Generală a Acţionarilor.
9.3. Proporţional cu numărul de acţiuni deţinute, Actionarii dispun de un drept de preferinţă în legatură cu subscrierea actiunilor emise în vederea majorării capitalului social. În acest sens, acţionarii vor avea la dispoziţie un termen de 30 de zile lucratoare de la data la care s-a hotărât majorarea capitalului social pentru a accepta în scris să subscrie. Cu toate acestea, acţionarii vor putea exercita dreptul de preferinţa menţionat mai sus numai în măsura în care la data noii emisiuni acţiunile emise deja au fost în întregime plătite. Adunarea Generală a Acţionarilor va stabili condiţiile, formalităţile şi termenii cu privire la exerciţiul dreptului la subscriere.
9.4. În cazul în care acţionarii nu participă la subscriere în termenul stabilit în acest scop, acţiunile vor putea fi oferite de către Adunarea Generală a Acţionarilor unei terţe persoane, la un preţ ce nu va putea fi mai mic decât cel oferit iniţial celorlalţi acţionari.

Art. 10 Reducerea capitalului

10.1. Capitalul social Societății va putea fi redus cu condiția respectării capitalului minim prevăzut de lege, și dacă această măsură nu afectează stabilitatea economică și financiară a societății.
10.2. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu privire la reducerea capitalului social va cuprinde motivele care determină reducerea, precum și procedura utilizată pentru implementarea măsurii.
10.3. Reducerea va fi efectuată numai după îndeplinirea tuturor cerințelor legale referitoare la publicitare și înregistrare.

CAPITOLUL IV
Adunările Generale ale Acționarilor

Art. 11. Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor
11.1. Adunarea Generala a Actionarilor (**AGA**) este autoritatea supremă în cadrul Societății, care decide asupra activității și politicii comerciale și financiare a Societății. Adunarile generale pot fi Ordinare sau Extraordinare. Principalele atribuții ale Adunării Generale a Acționarilor și organizarea acesteia sunt cele specificate în prezentul Act Constitutiv.
11.2. Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor (**AGOA**) va avea următoarele competențe:
a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile contabile ale Societății, după audierea raportului administratorilor și al cenzorului/auditorului;
b) să stabilească dividendele, dacă este cazul;
c) solicită revizuirea și aproba planul de administrare al administratorilor societății;
d) numește și revocă membrii Consiliului de Administrație, în conformitate cu OUG nr. 109/2011;
e) numește administratorii și cenzorii/auditorul și să îi înlocuiască oricând va considera necesar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
f) aprobă și încheie contractele membrilor Consiliului de Administrație;
g) aprobă contractul si durata auditorului financiar;
h) stabilește remunerația membrilor Consiliului de Administrație;
i) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și să decidă tragerea la răspundere a acestora;
j) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli, și, după caz, planul de afaceri pentru următorul an fiscal;
k) hotarăște gajarea, închirierea sau desființarea unei sau mai multor unitații ale societății;
l) aprobă organigrama societății dupa avizarea acesteia de Consiliul de Administrație;
m) hotarăște asupra oricăror probleme care țin de compența sa sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă.
11.3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (**AGEA**) va avea următoarele competențe:
a) schimbarea formei juridice a societății;
b) schimbarea sediului societății și înființarea sau desființarea sediilor secundare ale societații;
c) schimbarea obiectului de activitate al societații;
d) majorarea capitalului social al societății;
e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui;
f) fuziunea și sau divizarea societății cu alte societăți sau preluarea altor societăți de către societate;
g) dizolvarea societății înainte de termen;
h) emisiunea de obligațiuni;
i) aprobă participarea la consituirea de noi societăți sau de asocieri cu alte entități publice sau private în vederea ducerii la îndeplinire a obiectivului propus;
j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
l) modificarea actului constitutiv al societății sau luarea oricărei alte hotărâri pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu legea aplicabilă în vigoare.

Pe lângă competențele și atribuțiile menționate la art. 11.3 de mai sus sau de lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște asupra următoarelor aspecte:
a) realizarea de către Societate în calitate de creditor a oricăror tipuri de împrumuturi sau obligații de tipul împrumuturilor;
b) constituirea sau participarea la constituirea unor entități cu personalitate juridică distinctă, cu scop patrimonial sau nepatrimonial, precum și participarea la capitalul social al altor societăți;
c) contractarea de credite;
d) constituirea de garanții.

11.4. Adunarea Generală Extraordinară va putea delega Consiliului de Administrație, respectiv Directorului General prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor exercițiul

atribuțiilor prevăzute în Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, mai precis la art.11.3 lit. b), c), d). Delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 11.3 lit. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.

Art. 12. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

12.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) se va întruni cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, în urma convocării efectuate de către Consiliul de Administrație.

12.2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) se va întruni ori de cate ori este necesar. Consiliul de Administrație este obligat să convoace Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în cazul în care constată pierderea a jumatate din capitalul social al Societăți, precum și ori de cate ori acesta consideră necesar sau când prevederile legale impun acest lucru.

12.3. Consiliul de Administrație are obligația de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor la cererea Acționarilor reprezentand cel pujin 5 % (cinci la sută) din capitalul social.

12.4. Convocarea Adunării Generale se va publica în Monitorul Oficial și într-un ziar de largă circulație în aria în care Societatea își are sediul social. Convocarea va include toate elementele prevăzute de lege. Convocarea poate fi efectuată și prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnatura electronică extinsă sau prin scrisoare recomandată cu aviz de primire transmisă cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru ținerea adunării, la adresa acționarului înscirisă în Registrul Acționarilor. În acest din urma caz schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă această schimbare nu a fost comunicată de către acționar.

12.5. Termenul de întrunire nu va fi mai mic de 30 zile calendaristice de la publicarea convocarii. Prima și ultima zi a publicării convocării nu sunt incluse.

12.6. În convocarea primei adunări generale se va putea fixa și data pentru cea de-a doua adunare, în cazul în care nu se îndeplinesc condițiile cvorumului pentru prima convocare. Daca în convocare nu se specifică data celei de-a doua convocări, termenul fixat pentru aceasta va fi de 3 zile calendaristice de la data primei convocari. În orice caz, cea de-a doua adunare nu se poate întruni în ziua fixată pentru prima adunare.

12.7. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, să convoace o Adunare Generală și sa ia orice hotărâri, fără respectarea formalitaților cerute pentru convocarea ei.

12.8. În cazul în care societatea deține o pagină de internet proprie, convocarea se va publică și pe pagina de internet pentru Iiberul acces al acționarilor.

12.9. Sedințele Adunării Generale a Acționarilor pot avea loc la sediul Societății sau la orice altă adresă, astfel cum se va specifică în convocare.

Art. 13 Adunarea Generala a Acționarilor

13.1. Condiții referitoare la cvorum: la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară se consideră valabil întrunită daca cel puțin 1/4 din capitalul social este prezent sau reprezentat conform legii. În cazul în care condițiile de cvorum nu sunt întrunite la prima Adunare, a două și următoarele Adunări se consideră valabil constitute indiferent de condițiile de cvorum îndeplinite.

13.2. Acționarii pot fi reprezentați la ședintele Adunării Generale a Acționarilor de către alți acționari sau de alte persone în baza unei procuri speciale. Procura va trebui depusă în forma originală inainte de adunare și se va pastra de către Societate, iar acționarii reprezentați vor trebui să facă dovada calitații lor de acționar, prin înscriere in Registrul Acționarilor. Aceasta se va menționa în procesul verbal al ședinței.

13.3. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. În acest caz procura și notificarea au încorporată, atașata sau logic asociată semnatura electronică.

13.4. Ședința Adunării Generale a Acționarilor va fi prezidate de către Președintele Consiliului de Administrație al Societății sau, de către Președintele de ședință ales de către Adunarea Generală a Acționarilor. Adunarea Generală a Acționarilor va alege – dintre Acționarii prezenți - unul până la trei secretari, care vor verifica lista de prezență a Acționarilor, indicând capitalul social reprezentat de fiecare acționar și îndeplinirea formalitaților prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor. Președintele de ședință va putea desemna, dintre angajații societații, unul sau mai mulți secretari tehnici care vor lua parte la executarea operațiunilor prevăzute în alineatele precedente.

13.5.Dezbaterile din timpul Adunării Generale a Acționarilor și concluziile acestora vor fi cuprinse într- un proces verbal și vor fi înregistrate într-un registru al Adunărilor Generale, ținut la sediul Societății. Procesul verbal al ședinței va constata îndeplinirea formalităților de convocare, Acționarii prezenți sau, după caz, numele reprezentanților acestora, numărul acțiunilor, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate și, la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în timpul ședintei. Procesul verbal va fi semnat de către președintele ședinței și de către secretar, sau după caz, secretari și va avea anexate documentele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a Acționarilor.

13.6. În condifiile în care publicitatea și înregistrarea sunt obligatorii, hotărârile Adunării Generale

a Acţionarilor vor fi depuse la Registrul Comerţului în condiţiile legii, în vederea menţionarii lor în registru şi publicării în Monitorul Oficial al României.

Art. 14 Exercitarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acţionarilor
14.1. La prima sau la oricare adunare ulterioara, Adunarea Generală Ordinară va lua hotărâri cu majoritate simplă a voturilor acţionarilor prezenţi sau reprezentaţi.
14.2. La prima sau la oricare adunare ulterioara, Adunarea Generală Extraordinară va lua hotărâri cu majoritate simplă a voturilor acţionarilor prezenţi sau reprezentaţi. Hotărârile privind majorarea sau reducerea capitalului social, fuziunea, divizarea şi dizolvarea înainte de termen, vor fi aprobate cu votul a 2/3 din voturile acţionarilor prezenţi sau reprezentaţi.
14.3. Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor vor fi luate cu vot deschis. Acţionarii vor vota prin ridicarea mâinii. Nicio abţinere nu va fi înterpretată drept vot afirmativ sau negativ şi nici nu va putea afecta în vreun mod condiţiile referitoare la cvorum. Acţionarii pot vota în Adunarea Generala a Acţonarilor personal, prin reprezentare, prin corespondentă sau prin mijloace electronice. Formularele de vot prin corespondentă vor fi depuse de către acţionari cu cel putin 48 de ore înainte de Adunarea Generală.
14.4. Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii şi pentru acţionarii care nu au luat parte la sedinţă, precum şi pentru cei care au votat împotriva respectivelor hotărâri, conform prevederilor Legii nr. 31/1990.

CAPITOLUL V
Administrarea societăţii

Art. 15. Consiliul de Administraţie
15.1.Societatea este administrata de 3 (trei) administratori neexecutivi şi independenţi, persoane fizice sau juridice, care vor forma un Consiliu de Administraţie, condus de către un preşedinte, ales de către membrii consiliului în prima reuniune a acestuia. Membrii Consiliului de Administraţie sunt aleşi de către Adunarea Generală a Acţionarilor, în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Membrii ai Consiliului de Administraţie sunt:

i. **Vasilescu Alexandru – Cristian,** , având calitatea de administrator neexecutiv al Consiliului de Administraţie;
ii. **Enuca Andreea,** , având calitatea de administrator neexecutiv al Consiliului de Administraţie;
iii. **Sindilă Daniel,** , data de , având calitatea de administrator neexecutiv al Consiliului de Administraţie.

Prin acceptarea mandatului, administratorul îşi asumă răspunderea pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
15.2. Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani. Prin excepţie, mandatul primilor administratori este de 5 (cinci) luni de la data înmatriculării societăţii, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, pentru o perioadă de până la 2 (două) luni, pentru motive temeinic justificate. Mandatul acestora încetează la data finalizării procedurii de selecţie şi numire a administratorilor, desfăşurată în conformitate cu prevederile Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, dacă această procedură este finalizată anterior expirării duratei mandatului astfel stabilite. Administratorii îşi exercită mandatul cu loialitate, diligenţa unui bun administrator şi în interesul societăţii. Aceştia au obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor şi a secretelor de afaceri ale societăţii la care au acces în exercitarea mandatului şi nu le pot divulga sau utiliza în interes propriu ori în interesul unor terţi, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege sau autorizate de societate.
15.3. Administratorii pot fi persoane fizice sau juridice, române sau straine, care îndeplinesc condiţile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru deţinerea acestei calitatăţi. Ei sunt numiţi printr-o hotărâre a Adunării Generale a Acţionarilor.
15.4. Membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare şi experintă în

domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei intreprinderi publice de cel puţin 7 ani şi cel mult doi membri ai consiliului pot fi din rândul funcţionarilor publici sau personal al autorităţi publice tutelare sau al altor instituţii sau autorităţii publice, în cazul în care consiliul de administraţie are mai mult de 5 membri. În caz contrar, un singur membru al consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere este funcţionar public sau personal al autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii sau autorităţi publice.

15.5. Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi în înţelesul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.Funcţionarii publici, înalţi funcţionari publici, precum şi alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice nu pot fi considerat independent.

15.6. Evaluarea activităţii administratorilor se realizează anual de către Adunarea Generala a Acţionarilor, cu sprijinul unor experţi în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuţia contractului de mandat, cat şi a planului de administrare.

15.7.În cazul apariţiei unui loc vacant în Consiliul de Administraşie, ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie pot numi cu votul administratoriior prezenţi un Administrator succesor provizoriu. Consiliul va solicita acţionarilor, în conformitate cu legilaţia în vigoare, numirea unui nou membru în Consiliul de Administratie pentru perioada de timp rămasa din mandatul Administratorului înlocuit.

15.8. Durata pentru care este ales noul membru pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a ramas până la expirarea mandatului predecesorului său.

15.9. Persoanele numite în calitatea de Administrator trebuie să accepte în mod expres numirea şi trebuie să fie asigurate pentru răspundere profesională.

15.10. Administratorul care are într-o anumită operaţiune direct sau indirect, interese contrare intereselor societăţii, trebuie să îi înştiinţteze pe ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie şi pe auditori, şi să nu ia parte la nicio delibereare privitoare la această operaţiune. Aceeaşi obligaţie este valabilă şi pentru situaţia în care soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul patru au astfel de interese.

15.11. Administratorii răspund solidar faţă de societate pentru:

a) realitatea vărsămintelor efectuate de acţionari;
b) existenţa registrelor cerute de lege şi ţinerea corectă a acestora;
c) exacta îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor;
d) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi prezentul act constitute le impun;
e) actele îndeplinite de directorul general sau personalul încadrat, cand aceştia produc daune care nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcţiei lor.

15.12. Administratorii vor fi descarcaţi de răspundere pentru activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului de Administraţie numai după de Adunarea Generală a Acţionarilor aproba situaţia financiară a ultimului exerciţiu financiar în care administratorul a îndeplinit această funcţie şi ii dă descărcarea de gestiune.

Art. 16. Funcţionarea Consiliului de Administraţie

16.1. Şedinţele Consiliului de Administraţie vor fi convocate după cum urmează:

a) de către Preşedintele Consiliului de Administraţie (sau de către un membru al Consiliului de Administraţie) ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată la 3 (trei) luni;
b) de către Preşedintele Consiliului de Administraţie la cererea Directorului General, cu condiţia ca subiectele propuse spre dezbatere Consiliului de Administraşie să fie de competenţa acestui organ de conducere;

16.2. Şedinţele Consiliului de Administraţie vor fi convocate printr-o înştiinţare transmisă cu cel puţin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data propusă pentru ţinerea şedinţei. Perioada de înştiinţare nu va include ziua transmiterii şi ziua în care urmează să aibă loc şedinţa. Înştiinţarea va fi transmisă tuturor membrilor Consiliului de Administraţie, conform prevederilor Actului Constitutiv.

16.3.Convocarea şedinţei Consiliului de Administraţie va fi transmisă fiecărui membru al Consiliului de Administraţie în scris, la adresa sau adresa de poştă electronică sau numărul de fax al respectivului membru al Consiliului de Administraţie. Fiecare membru al Consiliului de Administraţie este obligat să anunţe Societatea în scris, cu privire la orice modificare a datelor de contact şi nu va putea opune Societăţii niciun fel de nereguli referitoare la notificare dacă schimbarea datelor de contact nu a fost notificată în acest mod de membrul Consiliului de Administraţie.

16.4. Înştiinţarea privind întrunirea Consiliului de Administraţie va menţiona data şi ora şedinţei, precum şi faptul că va avea loc la sediul Societăţii (cu excepţia cazului în care convocatorul menţionează un alt loc, caz în care se va menţiona şi adresa). Înştiinţarea şedinţei Consiliului de Administraţie va menţiona de asemenea ordinea de zi şi va cuprinde întreaga documentaţie

aferentă punctelor de pe ordinea de zi ce va fi discutată în cadrul şedinţei.
16.5. Consiliul de Administraţie nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepţia cazului în care toţi membrii prezenţi sunt de acord cu includerea acestora pe ordinea de zi.
16.6.Consiliul de Administraţie se poate întruni în orice moment, dar în orice caz cel puţin o dată la 3 (trei) luni. În cazul în care Consiliul de Administraţie este convocat la cererea unui membru sau a Directorului General, convocarea va fi transmisă în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la primirea cererii.
16.7. Şedinţa Consiliului de Administraţie este prezidată de Preşedintele Consiliului de Administraţie, iar în lipsa acestuia, de către un membru ales de către membrii prezenţi. Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii Consiliului de Administraţie, fie dintre angajaţii Societăţii.
16.8. În situaţii deosebite, sedinţele Consiliului de Administraţie pot avea loc prin mijloace prin intermediul cărora toate persoanele care participă la şedinţă se pot auzi una pe alta, (telefon sau video-conferinţă) sau e-mail, la comunicări fiind ataşată semnătura electronică a participanţilor, iar participarea la o astfel de şedinţă se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerinţelor cu privire la cvorum şi condiţii de vot. În aceste condiţii nu sunt aplicabile cerinţele privind termenul minim de convocare.
16.9. Oricare dintre membrii Consiliului de Administraţie poate delega către un alt membru capacitatea de a vota în cadrul unei anume şedinţe a Consiliului de Administraţie.
16.10. Consiliul de Administraţie poate lua decizii şi fără respectarea termenului de convocare menţionat la art. 16.2 dacă toţi membrii consiliului sunt prezenţi sau reprezentaţi în cadrul şedinţei.
6.11. În cazuri urgente, Consiliul de Administraţie poate lua decizii scrise, fără întrunire, dacă toţi membrii sunt de acord cu luarea deciziilor fără ţinerea unei şedinţe. Pentru a putea fi luată o decizie fără întrunire este necesar ca propunerea să fie comunicată în scris şi însoţită de documentaţia aferentă, anterior luării deciziilor, tuturor membrilor Consiliului de Administraţie cu respectarea dispoziţiilor art. 16.2. Preşedintele va decide asupra urgenţei.
6.12. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa, direct sau prin reprezentare, a cel puţin 2 membri dintre membrii Consiliului de Administraţie. Hotărârile Consiliului de Administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului de Administraţie care participă la şedinţă sau care sunt reprezentaţi în cadrul acesteia. În cazul unui balotaj, Preşedintele Consiliului de Administraţie sau persoana îndreptăţită să prezideze şedinţa va avea votul decisiv.
16.13. Consiliul de Administraţie va numi cu votul majorităţii membrilor săi Directorul General.
16.14. Dezbaterile Consiliului de Administraţie se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se tehnoredactează, se semnează şi se alipeşte la Registrul proceselor verbale ale şedinţelor şi deliberărilor. Procesul-verbal se semnează de către fiecare membru al Consiliului de Administraţie prezent în cadrul şedinţei şi de către secretar. În termen de 24 de ore de la finalizarea şedinţei membrii absenţi vor fi informaţi cu privire la deciziile adoptate în cadrul şedinţelor în care aceştia nu au fost prezenţi.
16.15. Şedinţele Consiliului de Administraţie vor fi înregistrate audio, iar înregistrările vor fi arhivate prin grija Preşedintele Consiliului de Administraţie, cu excepţia şedinţelor Consiliului de Administraţie care se desfăşoară prin e-mail.
16.16. Consiliul de Administraţie poate crea comitete consultative, formate din cel puţin 2 membri ai consiliului şi însărcinate cu desfăşurarea de investigaţii şi cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Crearea de către Consiliu a comitetului de audit şi a comitetului de nominalizare şi remunerare este obligatorie.

Art.17 Atribuţiile Consiliului de Administraţie:
17.1.Atribuţiile Consiliului de Administraţie sunt, cu titlu exemplicativ, următoarele:

a) stabilirea direcţiilor de dezvoltare ale societăţii;
b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare;
c) numirea şi revocarea Directorului General şi stabilirea remuneraţiei acestuia;
d) supraveghează activitatea directorului general;
e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevdenire a insolventei si de insolventa;
g) Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor;
h) stabileşte planul financiar de investiţii;
i) stabileşte stragegia de marketing;
j) prezintă anual Adunării Generale a Acţionarilor raportul cu privire la activitatea Societăţi, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere pe anul precedent, precum şi programul de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul viitor;

k) adoptă în termen de 90 de zile de la data numirii sale, un cod de etică, care se publică prin grija președintelui consiliului de administrației, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuiește anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs;
l) în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație, elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
m) elaborarea raportului anual privind activitatea societățiii, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice;
n) propune organigrama, statul de funcții și ROF-ul societății elaborate de către Directorul General către AGA;
o) orice alte atributi stabilite în sarcina sa de către lege sau de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 18 Directorul General

18.1. Conducerea activității curente a societății este asigurată de un Director General numit de către Consiliul de Administrație al societății, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu completările și modificarile ulterioare.

18.2. Directorul General reprezintă Societatea în raporturile cu terții. Directorul General este raspunzător, în condițiile legii, pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor sale legate de obligațiile rezultate din contractul său de mandat. Directorul General în calitate de responsabil al managementului societății comerciale are atributul exclusiv al formării echipei manageriale în ceea ce privește conducerea executivă a societății.

18.3. Directorul General va încheia cu societatea un contract de mandat, durata mandatului pentru funcția de Director General este stabilită în condițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile și completările ulterioare, coroborate cu Legea nr. 31/1990, cu completarile și modificările ulterioare.

18.4. Directorul General este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, consiliului de administrație și Adunarii Generale a Acționarilor.

18.5. Atribuțiile directorului general sunt, în principal, următoarele:
a) reprezintă societatea în raporturile cu terții;
b) conduce efectiv și nemijlocit întreaga activitate curentă a societații;
c) reprezintă societatea în relația cu orice/oricare autorități publice în vederea desfășurării activității societății în condiții optime;
d) aplică strategia și politica de dezvoltare ale societății, propuse de Consiliul de Adminstrație și aprobate de catre acționari;
e) negociază și semnează, în condițiile legii, contractul colectiv de muncă și contractele individuate de muncă, incluziv drepturile de natură salarială ale personalului de conducere și execuție;
f) angajează, promovoveză, coordonează și concediază personalul angajat ai societatii, în conditiile legii;
g) încheia acte juridice în numele și pe seama societății, conform legii, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;
h) stabilește competențele, atribuțiile, îndatoririle și responsabilitățile personalului societații pe niveluri ierarhice și structure organizatorice;
i) aprobă operațiunile de vânzare și cumparare de bunuri, potrivit competențelor legale și în conformitate cu prezentul act constitutiv al societății și a deciziilor Consiliului de Administrație;
j) aprobă operațiunile de încasări și plăți conform competențelor;
k) numește, revocă sau suspendă directorii generali adjuncți în condițiile legii;
l) reprezintă societatea în raporturile cu Trezoreria Municipiului București și de a semna în numele și pentru societate orice fel de operațiuni bancare desfășurate la bancile și instituțiile de credit unde societatea are deschise conturi și la bancile și instituțiile de credit unde societatea își va deschide conturi;
m) de a informa Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere;â
n) orice altă problemă dată în competența sa de către Consiliul de Administrație sau de către Adunarea Generală a Actionarilor.

CAPITOLUL VI
Controlul societății

Art. 19 Audit
19.1.Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.
19.2. Auditorii statutari vor fi numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către Adunarea Generală a Acționarilor.
19.3. Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
19.4. Societatea își va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Auditorii interni raportează Consiliului de Administrație.
19.5. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile legale.

CAPITOLUL VII
Personalul societății

Art. 20. Personalul Societății
20.1.Organigrama Societății va fi stabilită de Directorul General și propusă de către Consiliul de Administrație, către AGA. Directorul General, după numirea sa de către Consiliul de Administrație, va avea în competența sa angajarea, suspendarea și eliberarea din funcție a angajaților Societății.

CAPITOLUL VIII
Diverse

Art. 21. Exercițiul Financiar
21.1. Exercițiul financiar al Societații va fi anul calendaristic și va începe la data de 1 ianuarie și se va încheia la data de 31 decembrie, cu excepția anului în care societatea este înregistrată, care va începe la data înregistrării și se va termina la data de 31 decembrie.

Art. 22. Evidențele contabile, registrele. rapoartele și conturile bancare
22.1. Societatea va organiza și va pastra o evidență a conturilor și a activitaților sale economice și financiare în conformitate cu legislația română și cu regulile elaborate de către Ministerul Economiei și Finanțelor referitoare la organizarea și ținerea contabilității de către societățile comerciale.

Art. 23 Conturile și fondurile de rezervă ale Societății
23.1.Societatea va deschide conturi în lei și în valuta la orice bancă autorizată din România sau din străinatate, cu respectarea legislației în vigoare.
23.2. Consiliul de Administrație poate să deschidă, să opereze și să închidă conturi bancare și poate numi alte persoane cu aceleași atribuții, stabilind limitele acestor atribuții.
23.3.Valoarea fondurilor de rezervă și a altor fonduri va fi decisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 24. Calculul și plata dividendelor
24.1. Profitul Societății va fi stabilit în conformitate cu bilanțul contabil anual aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor, după constituirea fondurilor de rezervă prevazute de lege și plata impozitului pe profit sau a altor impozite și contribuții prevazute de lege.
24.2. Profitul va putea fi distribuit sub forma de dividende conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor luate cu respectarea prevederilor legale și cu respectarea prezentului Act Constitutiv.

Art. 25 Dizolvarea și lichidarea Societății
25.1. Dizolvarea Societății va avea loc în următoarele cazuri:
a) se constată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor imposibilitatea îndeplinirii scopului (obiectului de activitate) al Societății;
b) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor decide dizolvarea Societății;
c) în baza hotărârii judecatorești de intrare a Societății în procedura de faliment;
d) sau în orice alte cazuri prevăzute de lege.

25.2. Societatea va respecta formalitățile prevăzute în caz de dizolvare de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
25.3. În cazul dizolvării Societății, aceasta va fi lichidată conform prevederilor legale. Lichidatorii vor fi numiți de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin hotărârea de dizolvare sau de instanța competentă, în funcție de prevederile legale aplicabile.

Art. 26. Fuziunea și divizarea Societății

26.1. Societatea poate fuziona cu alte societaţi sau se poate divide în două sau mai multe societăţi în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinară a Acţionarilor. Fuziunea va respecta formalităţile legale prevăzute legilor aplicabile.

Art. 27 Litigii
27.1.Orice controversă sau pretenţie între acţionari rezultând din sau referitoare la prezentul Act Constitutiv, ori încălcarea prezentului Act Constitutiv, vor fi soluţionate pe cale amiabilă între acţionari. În cazul în care acest lucru nu este posibil, orice dispută va fi soluţiionată de instanţele competente de pe teritoriul României.

Art. 28. Legea aplicabilă
28.1.Prezentul Act Constitutiv este guvernat de Legea nr. 31/1990, legea societaţilor comerciale, republicata şi modificată, OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativa a întreprinderilor publice şi de orice alta prevedere legală aplicabilă din România.

Art. 29 Prevederi finale
29.1. Toate cheltuielile, taxele, onorariile sau alte plaţi necesare în vederea infiinţării, autorizării Societaţii şi, în continuare, înmatriculării societăţii, vor fi efectuate în numele societăţii şi introduse în registrele Societaţii drept "cheltuieli de înfiinţare" de la data inregistrării Societăţii la Registrul Comerţului.
29.2. Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile legale în vigoare din România referitoare la societăţile pe acţiuni şi cu reglementările privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. În cazul în care o prevedere a prezentului Act Constitutiv contravine unei prevederi legale obligatorii, aceasta din urma va înlocui prevederea din Actul Constitutiv. Anularea oricărei prevederi a prezentului Act Constitutiv nu va anula întregul act.
29.3. Fondatorii îşi asumă răspunderea pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act constitutiv a fost redactat în 4 (patru) exemplare şi intră în vigoare astăzi, 04.06.2026, data semnării lui de către acţionari.

Acţionar

SECTOI **CAL SECTOR 2**
Prin rep

_____

DIRECŢI **TRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR**
SECTOR
Prin Dire

_____