ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
AL SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI
"URBIA SECTOR 2"

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

în concordanță cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare având în vedere dispozițiile Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 8 din data de 26.10.2026, încheiem prezentul Act Constitutiv actualizat al societății URBIA SECTOR 2 S.A., după cum urmează:

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
3312 Repararea și întreținerea mașinilor
3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
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
4323 Lucrări de izolații
4324 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
6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
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 curatenie
8123 Alte activități de curatenie
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
9112 Activități ale arhivelor
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, acțiunile

Art. 6. Capitalul social
6.1. La constituire, capitalul social subscris și vărsat al societății 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 și alte imobilizări corporale, respectiv autovehicule, autoutilitare, excavatoare, buldoexcavatoare, utilaje și echipamente specifice activității societății, identificate și evaluate conform **Anexa nr. 1** la prezentul Act Constitutiv.

fiind împărțit într-un număr de **1.000 acțiunii**, cu o valoare nominală de **32.929,10 lei/acțiune**.
6.2. Acționarii răspund numai în ceea ce privește plata acțiunilor lor.
6.3. Capitalul social este deținut de către acționari astfel:
- **Sector 2 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 2**, deține un număr de **990 acțiuni**, cu o valoare nominală de **32.929,1 lei/acțiune** și în **valoare totală de 32.599.809 lei** din care 4.670.709 aport în numerar și 27.929.100 lei aport în natură reprezentat de active imobilizante, reprezentând **99%** din capitalul social subscris și vărsat, participare la profit **99%** și participare la pierderi **99%**;
- **Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar**, deține un număr de **10 acțiuni**, cu o **valoare nominală de 32.929,1 lei/acțiune** și în **valoare totală de 329.291 lei**, reprezentând **1%** din capitalul social subscris și vărsat, participare la profit **1%** și participare la pierderi **1%**.

6.4. Contribuțiile în numerar făcute în condițiile art 6.3 vor fi depozitate într-un cont deschis la o bancă autorizata de pe teritoriul României.
6.5. Acționarul societății își va exercita toate drepturile și își asumă toate obligațiile ce decurg din calitatea lui de deținător de acțiuni în condițiile legii.
6.6. Dovada calității de acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acționarilor. La cererea acționarului Societatea va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevazute de lege și vor fi semnate de către Președintele Consiliului de Administrație. În cazul pierderii, distrugerii ori dispariției din diverse cauze a unui certificat de acționar, acționarul are dreptul să ceară alt certificat, dupa ce în prealabil se va efectua în registrul acționarilor mențiunea că certificatul anterior este declarat nul, ca urmare a producerii evenimentului reclamat.

Art. 7. Acțiunile
7.1. Toate acțiunile emise de societate sunt nominative, dematerializate.
7.2. Societatea va ține la sediul social un registru de acțiuni numerotat, ștampilat și sigilat.
7.3. Aportul la capitalul social subscris de acționar nu este purtător de dobândă.
7.4. Fiecare acțiune subscrisa și platită conferă dreptul la un singur vot în Adunarea generală a acționarilor și dreptul la dividende, în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, precum și celelalte drepturi prevăzute de legislația aplicabilă.
7.5. Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor vor fi transferate împreună cu acțiunile odată cu transmiterea acestora în proprietatea altor persoane.
7.6. Societatea este o societate pe acțiuni de tip închis, acțiunile acesteia nefiind admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Art. 8. Transferul acțiunilor
8.1. Transferul acțiunilor societății se realizează în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.
8.2. Acțiunile deținute de acționarii persoane juridice de drept public pot fi transferate numai cu respectarea prevederilor legale aplicabile privind administrarea și înstrăinarea participațiilor publice și cu aprobarea autorităților competente, după caz.
8.3. Orice intenție de transfer al acțiunilor va fi notificată societății și celorlalți acționari, în condițiile prevăzute de lege

Art. 9. Majorarea capitalului
9.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat, în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv, prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, **adoptată numai după obținerea mandatului special prealabil, în condițiile stabilite prin actele administrative emise de autoritatea publică tutelară și/sau de autoritățile deliberative competente ale acționarilor, după caz.**
9.2. Majorarea capitalului social se poate realiza prin emiterea de acțiuni noi, prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente sau prin alte modalități permise de lege. Acțiunile nou-emise vor avea aceeași valoare nominală ca cele subscrise inițial și vor fi subscrise în întregime, libere de orice sarcini. Valoarea acțiunilor subscrise **va fi plătită la data stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor.**
9.3. Proporțional cu numărul de acțiuni deținute, **acționarii beneficiază de un drept de preferință** la subscrierea acțiunilor emise în vederea majorării capitalului social. În acest sens, acționarii vor avea la dispoziție **un termen de 30 de zile lucrătoare** de la data la care s-a hotărât

majorarea capitalului social pentru a-şi exprima în scris opţiunea de subscriere. Acţionarii vor putea exercita dreptul de preferinţă numai în măsura în care, la data noii emisiuni, acţiunile emise anterior au fost integral plătite. Adunarea Generală a Acţionarilor va stabili condiţiile şi formalităţile privind exercitarea dreptului de preferinţă la subscriere.
9.4. Acţiunile rămase nesubscrise după exercitarea dreptului de preferinţă vor putea fi oferite spre subscriere în condiţiile stabilite prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor şi cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile.
Art. 10. Reducerea capitalului
10.1. Capitalul social al Societăţii poate fi redus, cu respectarea nivelului minim prevăzut de lege, prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor, **adoptată numai după obţinerea mandatului special prealabil, în condiţiile stabilite prin actele administrative emise de autoritatea publică tutelară şi/sau de autorităţile deliberative competente ale acţionarilor, după caz.**
10.2. Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor privind reducerea capitalului social va cuprinde motivele reducerii, modalitatea de realizare şi celelalte elemente prevăzute de lege.
10.3. Reducerea capitalului social se realizează numai cu respectarea condiţiilor, termenelor şi formalităţilor de publicitate şi înregistrare prevăzute de legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL IV
Adunările Generale ale Acţionarilor

Art. 11. Adunarea Generală a Acţionarilor
11.1. Adunarea Generală a Acţionarilor este organul deliberativ al Societăţii şi ia hotărâri cu privire la activitatea Societăţii, precum şi la politicile economice şi comerciale ale acesteia, în limitele competenţelor stabilite de lege, de prezentul Act Constitutiv şi de actele administrative aplicabile.
Adunarea Generală a Acţionarilor este constituită din reprezentanţii acţionarilor Societăţii, desemnaţi în condiţiile legii şi ale actelor administrative aplicabile.

Adunarea Generală a Acţionarilor este organizată prin convocarea tuturor acţionarilor.

- Adunarea Generală a Acţionarilor se poate ţine la sediul Societăţii sau în alt loc indicat în convocator, în condiţiile legii.
- Adunarea Generală a Acţionarilor este convocată de Consiliul de Administraţie, prin Preşedintele Consiliului de Administraţie, ori de câte ori este necesar, precum şi în cazurile prevăzute de lege sau de prezentul Act Constitutiv.
- Convocatorul va cuprinde cel puţin data, ora şi locul desfăşurării Adunării Generale a Acţionarilor, ordinea de zi, precum şi, după caz, data, ora şi locul celei de-a doua convocări.
- Convocatorul şi documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se transmit acţionarilor/reprezentanţilor acestora prin mijloacele de comunicare permise de lege, inclusiv prin poştă electronică, şi se pun la dispoziţia acestora în condiţiile legii şi ale prezentului Act Constitutiv.
- **Acţionarii reprezentând întregul capital social vor putea, dacă niciunul dintre aceştia nu se opune, să ţină Adunarea Generală a Acţionarilor şi să adopte hotărâri fără respectarea formalităţilor prevăzute pentru convocare, în condiţiile legii.**
- Consiliul de Administraţie va convoca Adunarea Generală a Acţionarilor la cererea acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde aspecte care intră în atribuţiile Adunării Generale a Acţionarilor. Cererea va indica în mod expres problemele propuse pentru a fi înscrise pe ordinea de zi, iar convocarea se va realiza cu respectarea condiţiilor şi termenelor prevăzute de lege.
- Acţionarii participă la Adunarea Generală a Acţionarilor prin reprezentanţii desemnaţi în condiţiile legii şi ale actelor administrative aplicabile.
- Adunările Generale ale Acţionarilor se pot ţine în maximum două convocări.
- La prima convocare, Adunarea Generală a Acţionarilor este legal constituită cu respectarea condiţiilor de cvorum prevăzute de lege şi de prezentul Act Constitutiv.
- În cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru adoptarea unei hotărâri, Adunarea Generală a Acţionarilor se va întruni la a doua convocare şi va putea delibera asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări, în condiţiile prevăzute de lege.
- Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor se adoptă cu majoritatea voturilor prevăzută de lege şi de prezentul Act Constitutiv.
- Adunarea Generală a Acţionarilor este prezidată de Preşedintele Consiliului de Administraţie sau, în lipsa acestuia, de o altă persoană desemnată de Adunarea Generală a Acţionarilor, care va îndeplini calitatea de preşedinte de şedinţă.
- Preşedintele de şedinţă desemnează un secretar al şedinţei, care poate să nu aibă calitatea de acţionar sau de reprezentant al unui acţionar. Secretarul asigură consemnarea

dezbaterilor şi a hotărârilor adoptate, precum şi întocmirea procesului-verbal al şedinţei.

- Votul în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor se exprimă în mod deschis, cu excepţia cazurilor în care legea impune votul secret.
- Adunarea Generală a Acţionarilor se poate desfăşura şi prin mijloace de comunicare la distanţă, care să permită identificarea participanţilor, participarea efectivă la dezbateri şi exprimarea votului.
- Dezbaterile şi hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor **se consemnează într-un proces-verbal,** care va cuprinde cel puţin data şi locul desfăşurării şedinţei, îndeplinirea formalităţilor de convocare sau, după caz, menţiunea privind întrunirea Adunării Generale a Acţionarilor fără îndeplinirea formalităţilor de convocare, acţionarii reprezentaţi, principalele aspecte dezbătute, hotărârile adoptate şi rezultatul votului. La solicitarea reprezentanţilor acţionarilor, în procesul-verbal vor fi consemnate şi declaraţiile formulate de aceştia în cadrul şedinţei.
- Procesul-verbal se semnează de către preşedintele de şedinţă şi secretarul şedinţei şi se consemnează în Registrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor. Hotărârile adoptate în cadrul şedinţei se evidenţiază distinct, potrivit sistemului de evidenţă şi numerotare stabilit la nivelul Societăţii.
- Documentele care au stat la baza convocării şi adoptării hotărârilor se păstrează împreună cu documentaţia aferentă şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor.
- Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor, adoptate în limitele legii şi ale prezentului Act Constitutiv, **sunt obligatorii** pentru Societate şi pentru acţionari, inclusiv pentru acţionarii care nu au participat la şedinţă sau au votat împotrivă, în condiţiile legii.

11.2. Adunarea Generală a Acţionarilor are următoarele atribuţii principale:

a. aprobă organigrama Societăţii, după avizarea acestora de către Consiliul de Administraţie, în condiţiile stabilite prin actele administrative aplicabile;
b. declanşează procedura de selecţie şi nominalizare a membrilor Consiliului de Administraţie, în conformitate cu legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
c. numeşte administratorii provizorii, în baza evaluării şi avizului AMEPIP, în condiţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
d. numeşte membrii Consiliului de Administraţie selectaţi în urma procedurii de selecţie şi nominalizare, în condiţiile O.U.G. nr. 109/2011 şi ale actelor administrative aplicabile;
e. numeşte Preşedintele Consiliului de Administraţie, la propunerea Consiliului de Administraţie, în condiţiile legii şi ale actelor administrative aplicabile;
f. aprobă şi încheie contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie şi stabileşte remuneraţia acestora, în condiţiile legii;
g. numeşte auditorul statutar şi aprobă contractul încheiat cu acesta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile;
h. analizează raportul de evaluare anuală a administratorilor Societăţii, în condiţiile legislaţiei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
i. avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii şi îl înaintează spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
j. avizează proiectul de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii şi îl înaintează spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
k. aprobă indicatorii-cheie de performanţă rezultaţi din planul de administrare, după parcurgerea procedurilor şi obţinerea avizelor prevăzute de legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
l. aprobă modificarea Actului Constitutiv, cu excepţia situaţiilor pentru care este necesară obţinerea în prealabil a mandatului special;
m. aprobă acţionarea în justiţie a administratorilor, directorilor, precum şi a auditorului statutar, pentru prejudiciile cauzate Societăţii prin încălcarea obligaţiilor acestora faţă de Societate şi desemnează persoana însărcinată cu exercitarea acţiunii în justiţie;
n. exercită orice alte atribuţii care, potrivit legii, prezentului Act Constitutiv sau actelor administrative aplicabile, sunt de competenţa Adunării Generale a Acţionarilor.

11.3. Reprezentantul acţionarului Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local al Sectorului 2

(1) Reprezentantul acţionarului SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 în Adunarea Generală a Acţionarilor este AMZA MAIR în calitate de Administrator public, desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 157/26.05.2026, care este împuternicit să reprezinte acţionarul, în luarea hotărârilor, pentru şi în numele acestuia, în legătură cu activitatea societăţii URBIA SECTOR 2 S.A., persoana desemnată votând şi semnând pentru şi în numele acţionarului, în limitele competenţelor stabilite prin lege, prezentul Act Constitutiv şi actele administrative aplicabile.

(2) Reprezentantul desemnat în Adunarea Generală a Acţionarilor nu va putea exercita, fără mandat special din partea Consiliului Local Sector 2, atribuţiile acesteia referitoare la schimbarea formei juridice a societăţii.

(3) Reprezentantul își va exercita drepturile și obligațiile în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății URBIA SECTOR 2 S.A., fără a avea nevoie de un mandat special prealabil din partea Consiliului Local al Sectorului 2, în ceea ce privește:

- declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011;
- propunerea de candidați pentru funcția de administrator provizoriu și numirea după obținerea avizului AMEPIP, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (4) din OUG nr. 109/2011;
- numirea/revocarea membrilor Consiliului de Administrație, definitivi, în conformitate cu procedura prevăzută de art. 29 din OUG nr. 109/2011, respectând ordinea clasamentului din lista scurtă elaborată de comisia de selecție și nominalizare;
- aprobă și încheie contractele membrilor Consiliului de Administrație;
- stabilește remunerația membrilor Consiliului de Administrație;
- numirea președintelui Consiliului de Administrație la propunerea Consiliului de Administrație, în condițiile legii;
- aprobă contractul și durata auditorului financiar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- numirea cenzorilor întreprinderii publice, stabilirea remunerației, descărcarea de gestiune și revocarea, în condițiile prevăzute de lege;
- se pronunță asupra gestiunii administratorilor și decide tragerea la răspundere a acestora;
- raportul de evaluare anuală a administratorilor întreprinderii publice;
- avizarea proiectului privind bugetul de venituri și cheltuieli al societății și înaintarea spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 2;
- avizarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al întreprinderii publice și înaintarea spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 2;
- aprobarea indicatorilor-cheie de performanță avizați în prealabil de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Participațiilor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), rezultați din planul de administrare întocmit de administratorii societății;
- modificarea Actului Constitutiv, cu excepția situațiilor pentru care este necesar mandat special;
- acționarea în justiție a administratorilor, directorilor, precum și a cenzorilor sau auditorilor financiari, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate și numește persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție;
- convocarea Adunării Generale a Acționarilor, în cazul în care nu există Consiliu de Administrație;
- aprobarea organigramei societății după avizarea acesteia de către Consiliul de Administrație;
- hotărârea privind gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;
- orice alte atribuții care potrivit legii sau Actului Constitutiv țin de competența Adunării Generale a Acționarilor și pentru a căror exercitare nu este prevăzută obligația obținerii unui mandat special în prealabil.

(4) Reprezentantului îi revin următoarele obligații pe care le va îndeplini numai după obținerea din partea Consiliului Local al Sectorului 2 a unui mandat special prealabil, privind împuternicirea expresă a mandatarului cu privire la:

- modificarea obiectului principal de activitate al societății, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- situațiile financiare anuale, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul auditorului statutar și descărcarea de gestiune a administratorilor societății;
- însușirea rezultatelor anuale;
- modul de repartizare a profitului net obținut de societate sau de acoperire a pierderii;
- programul de activitate și planul de investiții pentru exercițiul financiar următor, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011;
- înființarea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, în condițiile legii, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății aprobat;
- contractarea de împrumuturi bancare;
- intrarea societății în procedura insolvenței;
- dizolvarea anticipată a societății, fuzionarea cu alte societăți sau divizarea societății;
- asocierea în participațiune, aportul la capitalul/patrimoniul social al unei societăți/organizații non-profit/alte tipuri de asociere, precum și retragerea din structura acționariatului/structura asociativă la care a aderat societatea;
- crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul societății;
- majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social, în condițiile legii;
- actele de dispoziție privind bunurile imobile aflate în patrimoniul societății, precum și semnarea acestora;

- numirea membrilor Consiliului de Administrație în orice situație care implică o derogare de la ordinea clasamentului rezultat din procedura de selecție prevăzută la art. 29 din OUG nr. 109/2011;
- revocarea membrilor Consiliului de Administrație, cu justă cauză sau fără justă cauză, conform art. 137^1 din Legea nr. 31/1990 și art. 30 alin. (3^2)-(3^3) din OUG nr. 109/2011.

11.4. Reprezentantul acționarului Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

(1) Reprezentantul acționarului DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 în Adunarea Generală a Acționarilor este NAGY-RĂDUCANU MIHAELA, în calitate de Director General al instituției, care este împuternicită să reprezinte acționarul, în luarea hotărârilor, pentru și în numele acestuia, în legătură cu activitatea societății URBIA SECTOR 2 S.A., persoana desemnată votând și semnând pentru și în numele acționarului, în limitele competențelor stabilite prin lege, prezentul Act Constitutiv și actele administrative aplicabile.

(2) Reprezentantul desemnat în Adunarea Generală a Acționarilor nu va putea exercita, fără mandat special din partea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, atribuțiile acesteia referitoare la schimbarea formei juridice a societății.

(3) Reprezentantul își va exercita drepturile și obligațiile în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății URBIA SECTOR 2 S.A., fără a avea nevoie de un mandat special prealabil din partea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în ceea ce privește:

- declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011;
- propunerea de candidați pentru funcția de administrator provizoriu și numirea după obținerea avizului AMEPIP, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (4) din OUG nr. 109/2011;
- numirea/revocarea membrilor Consiliului de Administrație, definitivi, în conformitate cu procedura prevăzută de art. 29 din OUG nr. 109/2011, respectând ordinea clasamentului din lista scurtă elaborată de comisia de selecție și nominalizare;
- aprobă și încheie contractele membrilor Consiliului de Administrație;
- stabilește remunerația membrilor Consiliului de Administrație;
- numirea președintelui Consiliului de Administrație la propunerea Consiliului de Administrație, în condițiile legii;
- aprobă contractul și durata auditorului financiar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- numirea cenzorilor întreprinderii publice, stabilirea remunerației, descărcarea de gestiune și revocarea, în condițiile prevăzute de lege;
- se pronunță asupra gestiunii administratorilor și decide tragerea la răspundere a acestora;
- raportul de evaluare anuală a administratorilor întreprinderii publice;
- avizarea proiectului privind bugetul de venituri și cheltuieli al societății și înaintarea spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 2;
- avizarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al întreprinderii publice și înaintarea spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 2;
- aprobarea indicatorilor-cheie de performanță avizați în prealabil de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Participațiilor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), rezultați din planul de administrare întocmit de administratorii societății;
- modificarea Actului Constitutiv, cu excepția situațiilor pentru care este necesar mandat special;
- acționarea în justiție a administratorilor, directorilor, precum și a cenzorilor sau auditorilor financiari, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate și numește persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție;
- convocarea Adunării Generale a Acționarilor, în cazul în care nu există Consiliu de Administrație;
- aprobarea organigramei societății după avizarea acesteia de către Consiliul de Administrație;
- hotărârea privind gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;
- orice alte atribuții care potrivit legii sau Actului Constitutiv țin de competența Adunării Generale a Acționarilor și pentru a căror exercitare nu este prevăzută obligația obținerii unui mandat special în prealabil.

(4) Reprezentantului îi revin următoarele obligații pe care le va îndeplini numai după obținerea din partea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a unui mandat special prealabil, privind împuternicirea expresă a mandatarului cu privire la:

- modificarea obiectului principal de activitate al societății, cu respectarea dispozițiilor Legii

nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- situațiile financiare anuale, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul auditorului statutar și descărcarea de gestiune a administratorilor societății;
- însușirea rezultatelor anuale;
- modul de repartizare a profitului net obținut de societate sau de acoperire a pierderii;
- programul de activitate și planul de investiții pentru exercițiul financiar următor, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011;
- înființarea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, în condițiile legii, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății aprobat;
- contractarea de împrumuturi bancare;
- intrarea societății în procedura insolvenței;
- dizolvarea anticipată a societății, fuzionarea cu alte societăți sau divizarea societății;
- asocierea în participațiune, aportul la capitalul/patrimoniul social al unei societăți/organizații non-profit/alte tipuri de asociere, precum și retragerea din structura acționariatului/structura asociativă la care a aderat societatea;
- crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul societății;
- majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social, în condițiile legii;
- actele de dispoziție privind bunurile imobile aflate în patrimoniul societății, precum și semnarea acestora;
- numirea membrilor Consiliului de Administrație în orice situație care implică o derogare de la ordinea clasamentului rezultat din procedura de selecție prevăzută la art. 29 din OUG nr. 109/2011;
- revocarea membrilor Consiliului de Administrație, cu justă cauză sau fără justă cauză, conform art. 137^1 din Legea nr. 31/1990 și art. 30 alin. (3^2)-(3^3) din OUG nr. 109/2011.

CAPITOLUL V
Administrarea societății

Art. 12. Consiliul de Administrație

12.1. Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri, administratori neexecutivi, desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor în condițiile legii și ale legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
- Consiliul de Administrație este condus de un Președinte, numit de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație, în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv.
- Durata mandatului administratorilor desemnați în urma procedurii de selecție este de 4 (patru) ani.
- Prin excepție, mandatul primilor administratori ai Societății este de maximum 5 (cinci) luni de la data înmatriculării Societății, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru o perioadă de până la 2 (două) luni, pentru motive temeinic justificate, în condițiile legii. Mandatul acestora încetează la data numirii administratorilor desemnați în urma finalizării procedurii de selecție și nominalizare, dacă aceasta intervine anterior expirării duratei mandatului.

12.2. Consiliul de Administrație este compus, la data actualizării prezentului Act Constitutiv, după cum urmează:

A. **Vasilescu Alexandru – Cristian**, [redacted] având calitatea de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație;

B. **Enuca Andreea**, [redacted] având calitatea de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație;

C. **Sindilă Daniel**, [redacted] având calitatea de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație.

12.3. Prin acceptarea mandatului, administratorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea

condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea calității de administrator.
Administratorii își exercită mandatul cu loialitate, prudența și diligența unui bun administrator și în interesul Societății. Aceștia au obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale Societății la care au acces în exercitarea mandatului și nu le pot divulga sau utiliza în interes propriu ori în interesul unor terți, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.
12.4. Consiliul de Administrație exercită atribuțiile privind administrarea Societății și adoptă deciziile necesare pentru organizarea, conducerea și buna funcționare a acesteia, cu excepția atribuțiilor rezervate prin lege sau prin prezentul Act Constitutiv Adunării Generale a Acționarilor ori delegate conducerii executive.
Membrii Consiliului de Administrație își exercită atribuțiile în mod colectiv, în cadrul Consiliului de Administrație, prin adoptarea de decizii în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv.
12.5. Administratorii pot fi persoane fizice sau juridice, române sau străine, care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru exercitarea acestei calități. Administratorii sunt numiți de Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile legii, ale legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și ale prezentului Act Constitutiv.
12.6. Membrii Consiliului de Administrație trebuie să îndeplinească condițiile privind studiile, experiența profesională, integritatea, independența, incompatibilitățile și celelalte criterii de eligibilitate prevăzute de legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și de celelalte dispoziții legale aplicabile.
Componența Consiliului de Administrație va respecta cerințele legale privind numărul administratorilor neexecutivi și independenți, precum și limitele privind desemnarea în Consiliul de Administrație a funcționarilor publici sau a personalului autorității publice tutelare ori al altor autorități sau instituții publice.
12.7. Evaluarea activității administratorilor se realizează anual de către Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz.
Evaluarea vizează îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele de mandat, implementarea planului de administrare, precum și realizarea obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță stabiliți în condițiile legii.
12.8. În cazul vacantării unui post de administrator, completarea Consiliului de Administrație și, după caz, desemnarea unui administrator provizoriu se realizează în condițiile prevăzute de legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și de Legea societăților nr. 31/1990.
12.9. Durata mandatului administratorului desemnat pentru ocuparea unui post vacant se stabilește în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și, după caz, cu durata rămasă din mandatul administratorului pe care îl înlocuiește.
12.10. Persoanele desemnate în calitate de administrator trebuie să accepte în mod expres mandatul și să fie asigurate pentru răspundere profesională, în condițiile legii și ale contractului de mandat.
12.11. Administratorul care are, într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății are obligația de a-i înștiința pe ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și de a se abține de la participarea la deliberarea și adoptarea deciziei referitoare la operațiunea respectivă.
Aceeași obligație se aplică în toate situațiile de conflict de interese prevăzute de lege. Administratorii au obligația de a declara și de a gestiona situațiile de conflict de interese și incompatibilitate în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.
12.12. Administratorii răspund față de Societate, în condițiile legii, pentru:
a) realitatea vărsămintelor efectuate de acționari;
b) existența registrelor cerute de lege și corecta ținere a acestora;
c) exacta îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;
d) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și prezentul Act Constitutiv le impun;
e) exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor de supraveghere a conducerii executive, în condițiile legii.
12.13. Administratorii sunt descărcați de gestiune pentru activitatea desfășurată în cadrul Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv, după aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar în care aceștia și-au exercitat mandatul.

Art. 13. Convocarea și deciziile Consiliului de Administrație
13.1. Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau în alt loc indicat în convocare, precum și prin mijloace de comunicare la distanță, în condițiile prezentului Act Constitutiv.
Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 (trei) luni și ori de câte ori este necesar pentru exercitarea atribuțiilor sale.
Ședințele Consiliului de Administrație sunt convocate de Președintele Consiliului de

Administrație. Președintele este obligat să convoace Consiliul de Administrație și la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii acestuia sau a Directorului General, dacă subiectele propuse sunt de competența Consiliului de Administrație.
13.2. Convocarea Consiliului de Administrație se transmite membrilor cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data stabilită pentru desfășurarea ședinței și va cuprinde data, ora, locul și/sau modalitatea de desfășurare a ședinței, precum și ordinea de zi.
Convocarea se poate transmite prin poștă electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare care permite confirmarea transmiterii acesteia.
Documentele și materialele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se transmit administratorilor, de regulă, odată cu convocarea sau, în situații justificate, anterior desfășurării ședinței, astfel încât să permită analizarea acestora.
13.3. Consiliul de Administrație deliberează și decide asupra problemelor privind administrarea Societății, cu excepția celor rezervate prin lege sau prin prezentul Act Constitutiv Adunării Generale a Acționarilor ori delegate conducerii executive.
Asupra problemelor care nu sunt cuprinse în ordinea de zi se pot adopta decizii numai în cazuri de urgență și cu acordul tuturor administratorilor participanți la ședință.
13.4. Ședințele Consiliului de Administrație sunt prezidate de Președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia de către un administrator desemnat de membrii prezenți.
Secretariatul ședințelor Consiliului de Administrație este asigurat de structura din cadrul Societății care are atribuții în acest sens.
13.5. Ședințele Consiliului de Administrație se pot desfășura cu participarea fizică a administratorilor sau prin mijloace de comunicare la distanță, inclusiv prin videoconferință sau alte mijloace electronice care permit identificarea participanților, comunicarea simultană între aceștia, participarea efectivă la dezbateri și exprimarea votului.
Participarea prin astfel de mijloace este considerată participare la ședință în scopul stabilirii cvorumului și al exercitării dreptului de vot.
13.6. În cazuri urgente, Consiliul de Administrație poate adopta decizii fără respectarea termenului de convocare prevăzut la art. 13.2, dacă toți administratorii participă la ședință și sunt de acord cu desfășurarea acesteia și cu ordinea de zi.
În cazuri urgente, Consiliul de Administrație poate adopta decizii și fără întrunirea unei ședințe, prin exprimarea votului în scris sau prin mijloace electronice, dacă toți administratorii sunt de acord cu utilizarea acestei proceduri și au primit documentația necesară fundamentării deciziei.
13.7. Pentru valabilitatea deliberărilor Consiliului de Administrație este necesară participarea a cel puțin 2 (doi) dintre cei 3 (trei) administratori.
Deciziile Consiliului de Administrație se adoptă cu majoritatea voturilor administratorilor participanți la ședință, cu excepția cazurilor în care legea sau prezentul Act Constitutiv prevăd o majoritate mai mare.
13.8. La ședințele Consiliului de Administrație pot participa, în calitate de invitați și fără drept de vot, Directorul General, auditorul intern, auditorul financiar, conducătorii structurilor Societății, precum și orice alte persoane a căror participare este considerată necesară în raport cu subiectele înscrise pe ordinea de zi.
13.9. La fiecare ședință a Consiliului de Administrație se întocmește un proces-verbal în care se consemnează cel puțin numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile adoptate, numărul de voturi întrunite și, după caz, opiniile separate exprimate.
Ședințele Consiliului de Administrație se înregistrează audio, inclusiv în cazul desfășurării acestora prin mijloace de comunicare la distanță.
Procesul-verbal se semnează în condițiile legii și se înscrie în Registrul proceselor-verbale ale Consiliului de Administrație.
Pe baza procesului-verbal se redactează deciziile Consiliului de Administrație, care se numerotează în ordine cronologică și se păstrează în evidența Societății.
Documentele aferente ședințelor Consiliului de Administrație, precum și înregistrările audio ale acestora, se păstrează și se arhivează prin grija structurii care asigură Secretariatul Consiliului de Administrație.
13.10. Consiliul de Administrație constituie comitetele consultative prevăzute de legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și poate constitui și alte comitete consultative, în funcție de necesitățile Societății.
Organizarea, componența, atribuțiile și funcționarea comitetelor consultative se stabilesc în condițiile legii și prin regulamente aprobate de Consiliul de Administrație.

Art. 14. Reprezentarea Societății și delegarea conducerii
14.1. Consiliul de Administrație reprezintă Societatea în raporturile cu Directorul General.
14.2. Consiliul de Administrație deleagă conducerea Societății Directorului General, în condițiile legii, ale prezentului Act Constitutiv și ale contractului de mandat.
Directorul General reprezintă Societatea în raporturile cu terții și în justiție și exercită atribuțiile de conducere și reprezentare în limitele competențelor delegate de Consiliul de Administrație, ale

prezentului Act Constitutiv şi ale contractului de mandat.
14.3. Consiliul de Administraţie păstrează atribuţiile care, potrivit legii, nu pot fi delegate Directorului General, precum şi atribuţiile rezervate în mod expres Consiliului prin prezentul Act Constitutiv.

Art. 15. Atribuţiile Consiliului de Administraţie
15.1. Consiliul de Administraţie exercită atribuţiile prevăzute de lege, de legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, de prezentul Act Constitutiv şi de hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor.
În principal, Consiliul de Administraţie:
a) stabileşte şi aprobă strategia de dezvoltare, direcţiile principale de activitate şi dezvoltare ale Societăţii;
b) stabileşte politicile contabile şi sistemul de control financiar şi aprobă planificarea financiară;
c) supraveghează funcţionarea unor sisteme adecvate şi eficiente de control intern şi de management al riscurilor;
d) numeşte şi revocă Directorul General şi, după caz, ceilalţi directori cărora le sunt delegate atribuţii de conducere în sensul legii, stabileşte remuneraţia acestora şi încheie contractele de mandat, cu respectarea legislaţiei aplicabile;
e) deleagă conducerea Societăţii Directorului General şi stabileşte limitele competenţelor delegate, cu respectarea atribuţiilor care nu pot fi delegate potrivit legii;
f) supraveghează activitatea şi monitorizează performanţa Directorului General şi, după caz, a celorlalţi directori cu contract de mandat şi analizează rapoartele acestora;
g) urmăreşte îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor-cheie de performanţă stabiliţi în condiţiile legislaţiei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
h) îndeplineşte atribuţiile care îi revin în procesul de elaborare, aprobare, implementare şi monitorizare a planului de administrare şi a componentei de management a acestuia, în condiţiile legii;
i) convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor şi pregăteşte documentele şi propunerile care urmează a fi supuse analizei şi aprobării acesteia;
j) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor care intră în sfera sa de competenţă şi supraveghează implementarea acestora de către conducerea executivă;
k) întocmeşte şi prezintă Adunării Generale a Acţionarilor rapoartele privind activitatea de administrare a Societăţii şi celelalte raportări prevăzute de lege;
l) analizează situaţiile financiare anuale şi le prezintă Adunării Generale a Acţionarilor, împreună cu raportul administratorilor şi celelalte documente prevăzute de lege;
m) avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi propunerile de rectificare a acestuia, în vederea parcurgerii circuitului de aprobare stabilit prin prezentul Act Constitutiv şi prin actele administrative aplicabile;
n) analizează şi avizează programul de activitate şi planul de investiţii, în vederea supunerii acestora aprobării organelor competente, după caz;
o) avizează organigrama Societăţii, la propunerea Directorului General, şi o înaintează Adunării Generale a Acţionarilor în vederea aprobării;
p) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Societăţii, Statul de funcţii şi Grila de salarizare, la propunerea Directorului General, în limitele competenţelor stabilite prin lege, prezentul Act Constitutiv şi actele administrative aplicabile;
q) constituie comitetele consultative prevăzute de lege, stabileşte componenţa acestora şi aprobă regulamentele lor de organizare şi funcţionare;
r) adoptă şi asigură revizuirea Codului de etică şi urmăreşte respectarea obligaţiilor de transparenţă şi publicitate care revin Consiliului de Administraţie;
s) analizează periodic situaţia economico-financiară şi activitatea Societăţii şi dispune, în limitele atribuţiilor sale, măsurile necesare pentru buna administrare a acesteia;
ş) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenţei Societăţii, în condiţiile legii;
t) aprobă politicile, regulamentele şi documentele strategice care, potrivit legii, prezentului Act Constitutiv sau hotărârilor AGA, intră în competenţa Consiliului de Administraţie;
ţ) exercită orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa prin lege, prin prezentul Act Constitutiv sau prin hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor.

Art. 16. Directorul General
16.1. Conducerea activităţii curente a Societăţii este asigurată de un Director General, numit de Consiliul de Administraţie, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
16.2. Directorul General exercită atribuţiile şi puterile de conducere executivă şi de reprezentare a Societăţii, în limitele competenţelor stabilite prin lege, prezentul Act Constitutiv, deciziile Consiliului de Administraţie şi contractul de mandat, având dreptul de a reprezenta singur

Societatea în raporturile cu terții.
16.3. Directorul General reprezintă Societatea în raporturile cu terții și răspunde, în condițiile legii, pentru modul de îndeplinire a atribuțiilor și obligațiilor rezultate din contractul său de mandat. Directorul General asigură organizarea și coordonarea conducerii executive a Societății. Consiliul de Administrație reprezintă Societatea în raporturile cu Directorul General.
16.4. Directorul General încheie cu Societatea un contract de mandat. Durata mandatului pentru funcția de Director General se stabilește în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
16.5. Directorul General este responsabil pentru luarea tuturor măsurilor aferente conducerii activității curente a Societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor rezervate prin lege sau prin prezentul Act Constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.
16.6. La data prezentului Act Constitutiv este numit Director General provizoriu domnul **CORBULEANU FLORENTIN**, [redacted] pentru un mandat provizoriu începând cu data de 18.06.2026 și până la data de 17.11.2026, fără a depăși data finalizării procedurii de selecție, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în cazul în care această procedură se finalizează anterior expirării mandatului.
Prin acceptarea mandatului, Directorul General provizoriu își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
16.7. Atribuțiile Directorului General sunt, în principal, următoarele:
a) reprezintă Societatea în raporturile cu terții;
b) conduce efectiv și nemijlocit întreaga activitate curentă a Societății;
c) reprezintă Societatea în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, precum și cu orice alte persoane fizice sau juridice, în vederea desfășurării activității Societății;
d) asigură punerea în aplicare a strategiei și a direcțiilor de dezvoltare ale Societății, stabilite și aprobate potrivit competențelor prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv;
e) negociază și semnează, în condițiile legii, contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă, inclusiv drepturile de natură salarială ale personalului de conducere și de execuție, cu respectarea bugetului de venituri și cheltuieli și a celorlalte limite aprobate;
f) angajează, promovează, coordonează, evaluează, sancționează și concediază personalul Societății, în condițiile legii;
g) încheie acte juridice în numele și pe seama Societății, în condițiile legii și în limitele competențelor sale;
h) stabilește competențele, atribuțiile, îndatoririle și responsabilitățile personalului Societății, pe niveluri ierarhice și structuri organizatorice, în conformitate cu organigrama, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare;
i) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor sale și cu respectarea legii, a prezentului Act Constitutiv și a deciziilor Consiliului de Administrație;
j) aprobă operațiunile de încasări și plăți, în limitele competențelor sale;
k) numește, revocă sau suspendă Directorii Generali Adjuncți, în condițiile legii;
l) reprezintă Societatea în raporturile cu Trezoreria Municipiului București, băncile și instituțiile de credit la care Societatea are sau va avea deschise conturi și semnează, în numele și pe seama Societății, documentele și operațiunile aferente, în limitele competențelor sale;
m) informează Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, cu privire la activitatea Societății, operațiunile întreprinse și cele avute în vedere, situația economico-financiară și orice alte aspecte relevante pentru exercitarea atribuțiilor de administrare și supraveghere ale Consiliului de Administrație;
n) îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin lege, prezentul Act Constitutiv, contractul de mandat, deciziile Consiliului de Administrație sau hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

CAPITOLUL VI
Controlul societății

Art. 17. Audit
17.1. Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.
17.2. Auditorii statutari vor fi numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către Adunarea Generală a Acționarilor.

17.3. Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
17.4. Societatea își va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Auditorii interni raportează Consiliului de Administrație.
17.5. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile legale.

CAPITOLUL VII
Personalul societății

Art. 18. Personalul Societății
18.1. Organigrama Societății va fi stabilită de Directorul General și propusă avizării către Consiliul de Administrație și apoi aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor. 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. 19. Exercițiul Financiar
19.1. 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. 20. Evidențele contabile, registrele. rapoartele și conturile bancare
20.1. 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. 21. Conturile și fondurile de rezervă ale Societății
21.1. Societatea va deschide conturi în lei și în valuta la orice bancă autorizată din România sau din străinatate, cu respectarea legislației în vigoare.
21.2. 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.
21.3. Valoarea fondurilor de rezervă și a altor fonduri va fi decisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 22. Calculul și plata dividendelor
22.1. 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.
22.2. 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. 23. Dizolvarea și lichidarea Societății
23.1. 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.

23.2. Societatea va respecta formalitățile prevăzute în caz de dizolvare de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
23.3. 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. 24. Fuziunea și divizarea Societății
24.1. Societatea poate fuziona cu alte societați sau se poate divide în două sau mai multe societăți în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor. Fuziunea va respecta formalitățile legale prevăzute legilor aplicabile.

Art. 25. Litigii
25.1. Orice controversă sau pretenție între acționari rezultând din sau referitoare la prezentul Act Constitutiv, ori încălcarea prezentului Act Constitutiv, vor fi soluționate pe cale amiabilă între acționari. În cazul în care acest lucru nu este posibil, orice dispută va fi soluțiionată de instanțele competente de pe teritoriul României.

Art. 26. Legea aplicabilă
26.1. Prezentul Act Constitutiv este guvernat de Legea nr. 31/1990, legea societaților comerciale, republicata și modificată, OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativa a întreprinderilor publice și de orice alta prevedere legală aplicabilă din România.

Art. 27. Prevederi finale
27.1. Toate cheltuielile, taxele, onorariile sau alte plați necesare în vederea inființării, autorizării Societații și, în continuare, înmatriculării societății, vor fi efectuate în numele societății și introduse în registrele Societații drept "cheltuieli de înființare" de la data inregistrării Societății la Registrul Comerțului.
27.2. Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile legale în vigoare din România referitoare la societățile pe acțiuni și cu reglementările privind guvernanța 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.
27.3. Fondatorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul act constitutiv actualizat a fost redactatși semnat de către acționari sub semnatură privată la dat de 26.10.2026, în 3 (trei) exemplare.

Acționari:

SECTORUL 2 al Muni
Prin reprezentant Amz

DIRECȚIA GENERAL
SECTOR 2
Prin Director General I