

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETATII
"DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA" S.A.

NR. 5270/06.08.2015

Consiliul Local al Municipiului Timisoara, cu sediul in Timisoara, B-dul C. D. Loga, nr. 1, in temeiul OUG nr. 30/1997 si in conformitate cu Hotararea nr. 199/18.11.1997 privind reorganizarea Regiei Autonome "DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA" in societate pe actiuni, a constituit societatea "DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA S.A."

Capitolul I - DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIUL SI DURATA

Art.1. Denumirea societatii

Denumirea societatii este "DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA S.A."

In toate actele si inscrisurile societatii se va mentiona denumirea, urmata de mentiunea "societate pe actiuni" sau abrevierea "S.A.", sediul societatii, capitalul social si de numarul de inmatriculare in Registrul Comertului.

Art.2. Forma juridica a societatii

Societatea este persoana juridica romana avand forma juridica de societate pe actiuni, activitatea acesteia fiind reglementata de prevederile prezentului act constitutiv si se desfasoara in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Art.3. Sediul societatii

Sediul social al societatii este stabilit in Romania, Municipiul Timisoara, str. Eternitatii, nr. 45, jud. Timis. Sediul poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor potrivit legii.

Societatea are deschise urmatoarele puncte de lucru:

- Mun. Timisoara, str. Eternitatii, nr. 45, jud. Timis;
- Loc. Gavojdia, jud. Timis;
- Mun. Timisoara, B-dul Iuliu Maniu, nr. 29, jud. Timis;
- Mun. Lugoj, str. Tapia, jud. Timis;
- Mun. Timisoara, Spl. Nicolae Titulescu, nr. 10, jud. Timis;
- Mun. Timisoara, B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 34, jud. Timis;
- Mun. Timisoara, B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 38, jud. Timis;
- Mun. Timisoara, B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 40, jud. Timis;

- Mun. Timisoara, str. Naturii, nr. 2A, jud. Timis;
- Mun. Timisoara, str. Amforei, nr. 6, jud. Timis;
- Mun. Timisoara, str. Paul Chinezu, nr. 3, jud. Timis;
- Mun. Timisoara, str. Paul Chinezu, nr. 4, jud. Timis;
- Mun. Timisoara, str. Coloniei, nr. 4, jud. Timis;
- Mun. Timisoara, Piata Romanilor, nr. 15, jud. Timis;
- Mun. Timisoara, str. Timocului, nr. 1, jud. Timis;
- Mun. Timisoara, Piata Unirii, nr. 8, jud. Timis;
- Mun. Timisoara, str. Iancu Vacarescu, nr. 27, jud. Timis;
- Mun. Timisoara, str. Iuliu Maniu, nr. 45, jud. Timis;
- Mun. Timisoara, str. Take Ionescu, nr. 51, jud. Timis ;
- Mun. Timisoara, str. 3 August 1919, nr. 17;
- Mun. Timisoara, STALPI AFISAJ, jud. Timis;
- Mun. Timisoara, Piata IANCU HUNIADE (Parcare MODEX), jud. Timis;
- Mun. Timisoara, str. Carol Telbisz (Parcare Magazin BEGA), jud. Timis;
- Mun. Timisoara, str. Nicolaus Lenau, in parcare prevazuta cu bariera de control acces, jud. Timis;
- Mun. Timisoara, Calea Sagului, nr. 147/E, jud. Timis.

Societatea poate avea sucursale, filiale, agentii, reprezentante, puncte de lucru situate in alte localitati din tara si strainatate.

Art.4. Durata societatii

Societatea se infiinteaza pe durata nelimitata, incepand cu data inmatricularii la Registrul Comertului.

Capitolul II - OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art.5. Domeniul declarat al societatii

Obiectul de activitate al societatii este:

Domenii de activitate: productie, servicii, constructii, comert.

Domeniul principal - constructii

A. Activitate principala:

4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

B. Alte activitati:

0210 - Silvicultură și alte activități forestiere

0220 - Exploatare forestieră

0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, gipsului, cretei și a ardeziei

0812 - Extracția pietrișului și a nisipului; extracția argilei și a caolinului

0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

1610 - Tăierea și rindeluirea lemnului

- 1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic
- 2331 - Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
- 2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă
- 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 - Fabricarea betonului
- 2364 - Fabricarea mortarului
- 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
- 3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării * (cu completare text suplimentar)
- 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 - Repararea mașinilor * inclusiv intretinerea lifturilor, scarilor rulante și elevatoarelor
- 3319 - Repararea altor echipamente
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 - Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 - Construcții hidrotehnice
- 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 de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 - Lucrări de ipsoserie
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 - Alte lucrări de finisare
- 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 t)
- 4519 - Comerț cu alte autovehicule
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou
- 4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate
- 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5210 - Depozitari

- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre * (cu completare text suplimentar)
- 5224 - Manipulari
- 5229 - Alte activități anexe transporturilor
- 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5610 - Restaurante
- 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5811 - Activități de editare a cărților
- 5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii liste de adrese și similare
- 5813 - Activități de editare a ziarelor
- 5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 - Alte activități de editare
- 5829 - Activități de editare a altor produse software
- 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6312 - Activități ale portalurilor web
- 6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
- 6420 - Activități ale holdingurilor
- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 - Agenții imobiliare
- 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 6920 - Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7010 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 - Activități de arhitectură
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 - Activități de testare și analize tehnice
- 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
- 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și ingineriești
- 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate * (cu completare text suplimentar)
- 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 - Activități de design specializat
- 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

- 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
- 8110 - Activități de servicii suport combinate
- 8121 - Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor
- 8122 - Activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașini și utilaje industriale
- 8129 - Alte activități de curățenie n.c.a.
- 8211 - Activități combinate de secretariat
- 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8411 - Servicii de administrație publică generală
- 8559 - Alte forme de învățământ
- 9103 - Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
- 9311 - Activități ale bazelor sportive
- 9524 - Repararea mobilei și a furniturilor casnice
- 9603 - Activități de pompe funebre și similare
- 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.
- * text suplimentar activitati secundare:
- 3312 - Repararea mașinilor * inclusiv intretinerea lifturilor, scarilor rulante si elevatoarelor
- 5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre * inclusiv blocarea roților autovehiculelor, si ridicarea, transportul si depozitarea autovehiculelor stationate neregulamentar, fara stapan sau abandonate;
- 8111 - Activități ale agențiilor de publicitate * inclusiv activitatea de afisaj pe panourile aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Timisoara.

Capitolul III - CAPITALUL SOCIAL SI ACTIUNILE

Art.6. Capitalul social

Capitalul social total subscris si varsat al societatii, este in suma de 8.382.750 lei, impartit in 3.353.100 actiuni nominative a cate 2,5 lei fiecare, ce reprezinta aport in natura si in numerar, care apartine in totalitate Consiliul Local al Municipiului Timisoara, unicul actionar al societatii.

Capitalul social este format din:

- aport in numerar, in suma de 7.924.324,49 lei;
- aport in natura, in suma de 458.425,51 lei, conform procesului-verbal al Directiei Controlului Financiar de Stat Timis nr. 5107/30.10.1997 prin care s-a stabilit capitalul social initial al Societatii Drumuri Municipale Timisoara S.A., respectiv

conform procesului-verbal al Directiei Controlului Financiar de Stat Timis nr. 5479/27.10.1997, prin care s-a stabilit capitalul social initial al Societatii Administrarea Domeniului Public S.A. Timisoara, modificat prin procesul-verbal nr. 2531/23.02.1998, avand in vedere fuziunea prin absorbtie dintre cele doua societati, conform Hotararilor Adunarii Generale ale Actionarilor societatilor implicate in fuziune, nr. 4/18.06.2013 si nr. 3/18.06.2013, respectiv conform sentintei civile nr. 642/PI/20.08.2013, pronuntata de Tribunalul Timis in dosarul nr. 7417/30/2013, definitiva si irevocabila la data de 04.11.2013, prin care s-a constatat legalitatea fuziunii.

Art.7. Actiunile

Actiunile sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.

Actiunile vor purta timbru sec al societatii si semnatura presedintelui Consiliului de administratie.

Societatea va tine evidenta intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele Consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii.

Art.8. Majorarea si reducerea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art.9. Drepturile si obligatiile ce decurg din detinerea de actiuni

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, confera acestora dreptul la vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum si alte drepturi, conform prevederilor Actului constitutiv.

Detinerea de actiuni, implica adeziunea la Actul constitutiv.

Drepturile si obligatiile legate de actiuni, urmeaza actiunile in cazul trecerii acestora in patrimoniul altor persoane.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar, poate formula pretentii numai asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza de catre Adunarea Generala a Actionarilor, sau a cotei parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii efectuata in conditiile legii.

Art.10. Cesiunea actiunilor

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un singur proprietar.

Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se poate face in conditiile si cu procedura prevazuta de Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.11. Pierderea actiunilor

In cazul pierderii unei actiuni, proprietarul va trebui sa anunte administratorii (Consiliul de Administratie) si sa faca public faptul prin presa, intr-o publicatie de interes local, dupa care va putea obtine un duplicat al actiunii.

Capitolul IV - ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art.12. Atributii

Principalul organ de conducere al societatii este adunarea generala a actionarilor care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si sociala.

Adunările Generale sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea Generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an in cel mult 5 (cinci) luni de la incheierea exercitiului economico-financiar, iar cele extraordinare ori de cate ori este nevoie. Atributiile principale ale adunarii generale ordinare sunt:

- a) - alege administratorii (Consiliul de Administratie), si cenzorii si le stabileste remuneratiile, îi descarca de activitate si îi revoca;
- b) - numeste sau demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;
- c) - stabileste raspunderile si competentele administratorilor (Consiliului de Administratie) si cenzorilor;
- d) - examineaza si aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa ascultarea rapoartelor administratorilor si cenzorilor, sau a auditorului financiar, aproba repartizarea profitului;
- e) - stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator;
- f) - hotaraste cu privire la actionarea in justitie a administratorilor (Consiliului de Administratie) si cenzorilor pentru pagubele pricinuite societatii.

Adunarea Generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este nevoie a lua o hotarare pentru:

- a) - marirea capitalului social;
- b) - schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- c) - schimbarea formei juridice a societatii;
- d) - mutarea sediului societatii;
- e) - infiintarea si desfiintarea sucursalelor, filialelor si agentiiilor;
- f) - fuziunea cu alte societati;

g) - reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emiterea de noi actiuni;

h) - dizolvarea anticipata a societatii;

i) - emisiunea de obligatiuni;

j) - orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale.

Pentru validitatea deliberarilor *adunarii generale ordinare* este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum sau majoritate prevazute pentru prima convocare, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberarilor *adunarii generale extraordinare* este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formeii juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti.

Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.

Actionarii voteaza prin ridicarea mainii.

La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati de cel putin 1/4 din capitalul social se va putea decide ca votul sa fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administratie, de conducere si de control ale societatii.

Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Art.13. Actionarul unic *Consiliul Local al Municipiului Timisoara*, va exercita drepturile si obligatiile Adunarii Generale a Actionarilor.

Art.14. Convocarea si organizarea Adunarii Generale a actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie.

Adunarea Generala a Actionarilor, poate fi convocata si la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social.

Adunările generale se convoaca prin scrisoare recomandata, sau prin scrisoare transmisa pe cale electronica, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data tinerii adunării, cuprinzând locul și data tinerii adunării, aratându-se ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterii adunărilor. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al acestuia.

În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține, așa cum prevede art. 118 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, situație în care a doua adunare generală se poate întruni începând cu ziua imediat următoare celei stabilite pentru prima adunare.

Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima adunare, termenul de întrunire a celei de-a doua adunări generale va fi redus la 8 zile.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății, sau în alt loc din aceeași localitate.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de o persoană desemnată de către aceasta. Președintele ce prezidează adunarea, va desemna un secretar care verifică lista de prezență a acționarilor și care întocmește procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal al adunării se va înscrive într-un registru sigilat și parafat și va fi semnat de către persoana care a prezidat și de către cel care l-a întocmit.

Capitolul V – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.15. Numire, atribuții administratori

Sistemul de administrare al societății **este sistemul unitar.**

Administrarea societății va fi efectuată de către Consiliul de Administrație în limitele stabilite de către Adunarea generală a Acționarilor.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, nr. 4/18.06.2013, s-a stabilit componenta Consiliului de Administrație al societății, format din 9 membri, începând cu data de 18.06.2013, după cum urmează:

- STOINEL ILIE - LUCIAN - președinte;
- BULBOACA OCTAVIAN - IOAN - membru;
- POPESCU PAUN - membru;
- JURESCU PUIU - membru;
- LULCIUC ADRIAN - RAZVAN - membru;
- PREDESCU ADRIAN - COSTIN - membru;
- ONET NICU - VIOREL - membru;
- MOGHELNITCHI FLORENTIN - membru;
- CRUCIAT GABRIEL - CLAUDIU - membru.

Mandatul este de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții:

- a) - aproba structura organizatorica si functionala a societatii;
- b) - aproba Regulamentul de organizare si functionare si Regulamentul de ordine interioara ale societatii;
- c) - hotareste cu privire la infiintarea si desfiintarea punctelor de lucru;
- d) - examineaza, coordoneaza si ia masuri din punct de vedere economico-financiar si tehnic pentru realizarea programului si bugetului aprobat;
- e) - examineaza si aproba listele de investitii ale societatii;
- f) - examineaza si aproba contractarea imprumuturilor pe termen lung sau mediu, modul de rambursare al acestora, precum si acordarea de garantii pentru acestea;
- g) - aproba continutul Contractului Colectiv de Munca;
- h) - aproba masurile pentru pregatirea, calificarea si perfectionarea salariatilor;
- i) - stabileste tactica si strategia de dezvoltare a societatii;
- j) - analizeaza si aproba propunerile privind scoaterea din circuitul economic (casarea anuala) a fondurilor fixe;
- k) - analizeaza si solutioneaza toate cererile adresate Consiliului de Administratie;
- l) - indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

Consiliul de Administratie poate delega o parte din atributiile sale unui Consiliu director, fixandu-le in acelasi timp si salariile.

Capitolul VI - CONTROLUL GESTIUNII SOCIETATII

Art.16. Auditul financiar, auditul intern si cenzorii

Avand in vedere ca in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, Societatea Drumuri Municipale Timisoara S.A. trebuie sa se supuna obligatiei legale de auditare, societatea in conformitate cu art. 160 alin. 1² din Legea nr. 31/1990, modificata, intelege sa nu mai aplice prevederile art. 159 alin. 1 din aceeași lege cu privire la cenzori.

Astfel, prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 5/28.07.2015, s-a revocat Comisia de cenzori si s-a numit auditorul financiar extern, in persoana Societatii BDO Auditors & Business Advisors S.R.L., cu sediul in Timisoara, Bastion Office, str. Martin Luther, nr. 2, et. 3, CIF RO29204238, nr. de ordine in registrul comertului de pe langa Tribunalul Timis J35/2236/2011, durata contractului de audit fiind de 3 (trei) ani de zile, incepand cu data de 28.07.2015, in conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2, lit. b¹) din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata. Acesta durata poate fi prelungita de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Atributiile auditorului financiar sunt prevazute de OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar.

Adunarea Generala a Actionarilor poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorului financiar, asa cum prevede art. 163 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, modificata.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, modificata, societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

Capitolul VII - ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.17. Exercitiul economico-financiar

Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu economico-financiar va incepe la data inmatricularii societatii in Registrul Comertului.

Art.18. Personalul societatii

Angajarea personalului societatii se face pe baza de contracte individuale de munca sau prin alte forme prevazute de lege, prin care se vor stabili drepturile si obligatiile acestuia.

Art.19. Evidenta contabila si bilantul contabil

Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierdere, conform legislatiei in vigoare.

Art.20. Calculul si repartizarea profitului

Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor.

In cazul inregistrarii de pierderi, Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele si va lua masuri pentru recuperarea acestora.

Art.21. Registrele societatii

Societatea tine registrele prevazute de legislatia in vigoare.

Capitolul VIII - FUZIUNEA, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art.22. Fuziunea

Fuziunea societatii se hotaraste de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Societatea comerciala va trebui in caz de fuziune sa indeplineasca formalitatile prevazute de legislatia in vigoare.

Art.23. Dizolvarea societatii

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii :

- 1) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
- 2) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
- 3) declararea nulitatii societatii;
- 4) hotararea adunarii generale;
- 5) falimentul societatii;
- 6) alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

Procedura de dizolvare este cea prevazuta de lege si ea trebuie sa fie inregistrata in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

Art.24. Lichidarea societatii

In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata. Lichidarea societatii se face conform legislatiei in vigoare.

Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art.25. Litigii

Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane, nesolutionate pe cale amiabila, sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.

Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si alte persoane juridice romane, se pot solutiona si de Arbitrajul ce functioneaza pe langa Camera de Comert si Industrie Teritoriala.

Capitolul IX - DISPOZITII FINALE

Art.26. Prevederile prezentului act constitutiv, se completeaza sau se modifica cu dispozitiile legale referitoare la societati.

Prezentul act constitutiv a fost intocmit si semnat, la sediul societatii, astazi 06.08.2015, in conformitate cu prevederile art. 204, alin. 4 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand 13 pagini, in 5 (cinci) exemplare, din care 4 (patru) exemplare pentru societate, iar un exemplar pentru arhiva Biroului de Avocat, care-i va acorda data certa.

DIRECTOR GENERAL

ing. Martânov Valentin - Constantin



_____ incheierea de data certa pe verso la pag. 13 _____

Cabinet de avocat BAIAS FLORIN
Timisoara, Spl. N. Titulescu, nr. 10, cam. 101
Cod de Identificare Fiscala: 19918787
Tel. 0256/493393, fax. 0256/200059

INCHEIERE DE DATA CERTA
Nr. 10 din data de 06.08.2015



Subsemnatul avocat Baias Florin, acord data certa prezentului in scris, intitulat Act constitutiv actualizat al Societatii Drumuri Municipale Timisoara SA, avand numarul de inregistrare la societate 5270, datat 06.08.2015, document compus din 13 (treisprezece) pagini, in scris care este redactat fara stersaturi sau completari, in 5 (cinci) exemplare originale, din care 4 (patru) pentru societate, iar un exemplar a fost retinut in arhiva Biroului de Avocat.

În conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 51/1995, republicata, cu modificările și completările ulterioare, atest data, identitatea părților și conținutul prezentului act.



AVOCAT,
BAIAS FLORIN

