

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII
"DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA" S.A.
NR. 710/31.01.2018

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, cu sediul în Municipiul Timișoara, B-dul C. D. Loga, nr. 1, în temeiul O.U.G. nr. 30/1997 și în conformitate cu Hotărârea nr. 199/18.11.1997 privind reorganizarea Regiei Autonome "DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA" în societate pe acțiuni, a constituit societatea "DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A".

Capitolul I - DENUMIRE, FORMĂ JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA

Art.1. Denumirea societății

Denumirea societății este "DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A".

În toate actele și înscrisurile societății se va menționa denumirea, urmată de mențiunea "societate pe acțiuni" sau abrevierea "S.A.", sediul societății, capitalul social și numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului.

Art.2. Forma juridică a societății

Societatea este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni, activitatea acesteia fiind reglementată de prevederile prezentului act constitutiv și se desfășoară în conformitate cu legislația română în vigoare.

Art.3. Sediul societății

Sediul social al societății este stabilit în România, Municipiul Timișoara, str. Eternității, nr. 45, jud. Timiș. Sediul poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor potrivit legii.

Societatea are deschise următoarele puncte de lucru:

- Mun. Timișoara, str. Eternității, nr. 45, jud. Timiș;
- Loc. Găvojdia, jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, B-dul Iuliu Maniu, nr. 29, jud. Timiș;
- Mun. Lugoj, str. Tapia, jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, Spl. Nicolae Titulescu, nr. 10, jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 34, jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 38, jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 40, jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, str. Naturii, nr. 2A, jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, str. Amforei, nr. 6, jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, str. Paul Chinezu, nr. 3, jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, str. Paul Chinezu, nr. 4, jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, str. Coloniei, nr. 4, jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, Piața Romanilor, nr. 15, jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, str. Timocului, nr. 1, jud. Timiș;

- Mun. Timișoara, Piața Unirii, nr. 8, jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, str. Iancu Văcărescu, nr. 27, jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, str. Iuliu Maniu, nr. 45, jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, str. Take Ionescu, nr. 51, jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, str. 3 August 1919, nr. 17, jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, STĂLPĂ AFIȘAJ, jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, Piața IANCU HUNIADE (Parcare MODEX), jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, str. Carol Telbisz (Parcare Magazin BEGA), jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, str. Nicolaus Lenau, în parcare prevăzută cu barieră de control acces, jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, Calea Sagului, nr. 147/E, jud. Timiș.

Societatea poate avea sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru situate în alte localități din țară și străinătate.

Art.4. Durata societății

Societatea se înființează pe durata nelimitată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.

Capitolul II - OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art.5. Domeniul declarat al societății

Obiectul de activitate al societății este:

Domenii de activitate: producție, servicii, construcții, comerț.

Domeniul principal - construcții

A. Activitate principală:

4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

B. Alte activități:

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 ingineresti
- 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 rotilor autovehiculelor, si ridicarea, transportul si depozitarea autovehiculelor stationate neregulamentar, fara stapan sau abandonate
- 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate * inclusiv activitatea de afisaj pe panourile aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Timisoara.

Capitolul III - CAPITALUL SOCIAL ȘI ACTIUNILE

Art.6. Capitalul social

Capitalul social total subscris și vărsat al societății, este în sumă de 8.382.750 lei, împărțit în 3.353.100 acțiuni nominative a câte 2,5 lei fiecare, ce reprezintă aport în natură și în numerar, care aparține în totalitate Consiliul Local al Municipiului Timișoara, unicul acționar al societății.

Capitalul social este format din:

- aport în numerar, în sumă de 7.924.324,49 lei;
- aport în natură, în sumă de 458.425,51 lei, conform procesului-verbal al Direcției Controlului Financiar de Stat Timiș nr. 5107/30.10.1997 prin care s-a stabilit capitalul social inițial al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., respectiv conform procesului-verbal al Direcției Controlului Financiar de Stat Timiș nr. 5479/27.10.1997, prin care s-a stabilit capitalul social inițial al Societății Administrarea Domeniului Public S.A. Timișoara, modificat prin procesul-verbal nr. 2531/23.02.1998, având în vedere fuziunea prin absorbție dintre cele două societăți, conform Hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor societăților implicate în fuziune, nr. 4/18.06.2013 și nr. 3/18.06.2013, respectiv conform sentinței civile nr. 642/PI/20.08.2013, pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 7417/30/2013, definitivă și irevocabilă la data de 04.11.2013, prin care s-a constatat legalitatea fuziunii.

Art.7. Acțiunile

Acțiunile sunt nominative și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbru sec al societății și semnătura președintelui Consiliului de administrație.

Societatea va ține evidența într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.

Art.8. Majorarea și reducerea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.9. Drepturile și obligațiile ce decurg din deținerea de acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, conferă acestora dreptul la vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și alte drepturi, conform prevederilor Actului constitutiv.

Deținerea de acțiuni, implica adeziunea la Actul constitutiv.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni, urmează acțiunile în cazul trecerii acestora în patrimoniul altor persoane.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar, poate formula pretenții numai asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza de către Adunarea Generală a Acționarilor, sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății efectuată în condițiile legii.

Art.10. Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se poate face în condițiile și cu procedura prevăzută de Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.11. Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unei acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe administratorii (Consiliul de Administrație) și să facă public faptul prin presă, într-o publicație de interes local, după care va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV - ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.12. Atribuții

Principalul organ de conducere al societății este adunarea generală a acționarilor care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și socială.

Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare.

Adunarea Generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, iar cele extraordinare ori de câte ori este nevoie. Atribuțiile principale ale adunării generale ordinare sunt:

a) alege administratorii (Consiliul de Administrație), și cenzorii și le stabilește remunerațiile, îi descarcă de activitate și îi revocă;

b) numește sau demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;

c) stabilește răspunderile și competențele administratorilor (Consiliului de Administrație) și cenzorilor;

d) examinează și aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după ascultarea rapoartelor administratorilor și cenzorilor, sau a auditorului financiar, aprobă repartizarea profitului;

e) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și după caz programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;

f) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor (Consiliului de Administrație) și cenzorilor pentru pagubele pricinuite societății.

Adunarea Generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie a lua o hotărâre pentru:

a) mărirea capitalului social;

b) schimbarea obiectului de activitate al societății;

c) schimbarea formei juridice a societății;

d) mutarea sediului societății;

e) înființarea și desființarea sucursalelor, filialelor și agențiilor;

f) fuziunea cu alte societăți;

g) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emiterea de noi acțiuni;

h) dizolvarea anticipată a societății;

i) emisiunea de obligațiuni;

j) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale.

Pentru validitatea deliberărilor *adunării generale ordinare* este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum sau majoritate prevăzute pentru prima convocare, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor *adunării generale extraordinare* este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți.

Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Acționarii votează prin ridicarea mâinii.

La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați de cel puțin 1/4 din capitalul social se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrație, de conducere și de control ale societății.

Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Art.13. Acționarul unic al societății este Consiliul Local al Municipiului Timișoara, care va exercita drepturile și obligațiile Adunării Generale a Acționarilor.

Acționarul unic este reprezentat în cadrul Adunării Generale a Acționarilor de către toți membrii săi (consilierii locali), convocați conform Legii nr. 31/1990 republicată și modificată și a actului constitutiv al societății.

Cvorumul și votul în cadrul Adunării Generale a Acționarilor se raportează, la nivel de reprezentare și putere de decizie, în mod egal, la toți membrii Consiliului Local, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și modificată și a actului constitutiv și nu în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 215/2001.

Art.14. Convocarea și organizarea Adunării Generale a acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație.

Adunarea Generală a Acționarilor, poate fi convocată și la cererea acționarilor reprezentând cel puțin o treime din capitalul social.

Adunările generale se convoacă prin scrisoare recomandată, sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, cuprinzând locul și data ținerii adunării, arătându-se ordinea de zi, cu arătarea explicită 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 verifica lista de prezență a acționarilor și care întocmeste procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal al adunării se va înscrie 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 Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, nr. 11/21.12.2017, respectiv nr. 1/17.01.2018, s-a stabilit componența Consiliului de Administrație al societății, format din 5 membri, mandatul acestora fiind până în data de 21.12.2021, după cum urmează:

- Stoinel Ilie - Lucian - *președinte*;
- Iapă Augustin - Cătălin - *membru*;
- Orhei Ciprian - Constantin - *membru*;
- Molnar Andrei - *membru*;
- Crăciunescu Adam - *membru*.

Prin aceeași hotărâre nr. 11/21.12.2017 (art. 10), menționată mai sus, s-a stabilit ca până la finalizarea procedurii de selecție a celorlalți membri ai Consiliului de Administrație, procedură ce nu va putea depăși o durată de 4 (patru) luni de zile, numărul membrilor Consiliului de Administrație să fie redus de la 9 (nouă), la 5 (cinci) membri.

Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții:

- a) aprobă structura organizatorică și funcțională a societății;
- b) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul de ordine interioară ale societății;
- c) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea punctelor de lucru;
- d) examinează, coordonează și ia măsuri din punct de vedere economico-financiar și tehnic pentru realizarea programului și bugetului aprobat;
- e) examinează și aprobă listele de investiții ale societății;
- f) examinează și aprobă contractarea împrumuturilor pe termen lung sau mediu, modul de rambursare al acestora, precum și acordarea de garanții pentru acestea;
- g) aprobă conținutul Contractului Colectiv de Muncă;

h) aprobă măsurile pentru pregătirea, calificarea și perfecționarea salariaților;

i) stabilește tactica și strategia de dezvoltare a societății;

j) analizează și aprobă propunerile privind scoaterea din circuitul economic (casarea anuală) a fondurilor fixe;

k) analizează și soluționează toate cererile adresate Consiliului de Administrație;

l) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de Administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui Consiliu director, fixându-le în același timp și salariile.

Capitolul VI - CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII

Art.16. Auditul financiar, auditul intern și cenzorii

Având în vedere ca în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. trebuie să se supuna obligației legale de auditare, societatea în conformitate cu art. 160 alin. 1² din Legea nr. 31/1990, modificată, înțelege să nu mai aplice prevederile art. 159 alin. 1 din aceeași lege cu privire la cenzori.

Astfel, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2/04.04.2017, s-a numit auditorul financiar extern, în persoana Societății Auditexpert S.R.L., cu sediul în localitatea Timișoara, B-ul Revoluției, nr. 13, CIF RO15679210, număr de ordine în registrul comerțului J35/1899/2003, durata contractului de audit fiind de 3 (trei) ani de zile începând cu data de 04.04.2017, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2, lit. b¹) din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată. Această durată poate fi prelungită de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Atribuțiile auditorului financiar sunt prevăzute de O.U.G. nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar.

Adunarea Generală a Acționarilor poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorului financiar, așa cum prevede art. 163 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, modificată.

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

Capitolul VII - ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.17. Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie a fiecărui an. Primul exercițiu economico-financiar va începe la data înmatriculării societății în Registrul Comerțului.

Art.18. Personalul societății

Angajarea personalului societății se face pe bază de contracte individuale de muncă sau prin alte forme prevăzute de lege, prin care se vor stabili drepturile și obligațiile acestuia.

Art.19. Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierdere, conform legislației în vigoare.

Art.20. Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va lua măsuri pentru recuperarea acestora.

Art.21. Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de legislația în vigoare.

Capitolul VIII - FUZIUNEA, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art.22. Fuziunea

Fuziunea societății se hotărăște de către Adunarea Generală a Acționarilor. Societatea va trebui în caz de fuziune să îndeplinească formalitățile prevăzute de legislația în vigoare.

Art.23. Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- 1) trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- 2) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- 3) declararea nulității societății;
- 4) hotărârea adunării generale;
- 5) falimentul societății;
- 6) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

Procedura de dizolvare este cea prevăzută de lege și ea trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Art.24. Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată. Lichidarea societății se face conform legislației în vigoare.

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

Art.25. Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române, nesoluționate pe cale amiabilă, sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și alte persoane juridice române, se pot soluționa și de Arbitrajul ce funcționează pe lângă Camera de Comerț și Industrie Teritorială.

Capitolul IX - DISPOZIȚII FINALE

Art.26. Prevederile prezentului act constitutiv, se completează sau se modifică cu dispozițiile legale referitoare la societăți.

Prezentul act constitutiv a fost întocmit și semnat, la sediul societății, astăzi 31.01.2018, în conformitate cu prevederile art. 204, alin. 4 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având 13 pagini, în 5 (cinci) exemplare, din care 4 (patru) exemplare pentru societate, iar un exemplar pentru arhiva Biroului de Avocat, care-i va acorda dată certă.

DIRECTOR GENERAL

ing. Martânov Valentin - Constantin



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

ÎNCHEIERE DE DATĂ CERTĂ
Nr. 12 din data de 31.01.2018

Subsemnatul avocat Baias Florin, acord dată certă prezentului înscris, intitulat Act constitutiv actualizat al Societății Drumuri Municipale Timișoara SA, având numărul de înregistrare la societate 710, datat 31.01.2018, document compus din 13 (treisprezece) pagini, înscris care este redactat fără ștersături sau completări, în 5 (cinci) exemplare originale, din care 4 (patru) pentru societate, iar un exemplar a fost reținut în arhiva Biroului de Avocat.

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

AVOCAT,
BAIAS FLORIN

