

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII
„DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA” S.A.
Nr. 7513/21.08.2026

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, având cod de identificare fiscală 14756536, **prin Consiliul Local**, cu sediul în Municipiul Timișoara, B-dul C. D. Loga, nr. 1, Județul Timiș, în temeiul O.U.G. nr. 30/1997 și în conformitate cu HCLMT 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, Județul 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:

- Municipiul Timișoara, Str. Eternității, nr. 45, Județ Timiș;
- Sat Găvojdia, Comuna Găvojdia, Județ Timiș;
- Municipiul Timișoara, B-dul Iuliu Maniu, nr. 29, Județ Timiș;
- Sat Tapia, Municipiul Lugoj, FN - perimetrul Tapia Vest, Județ Timiș;
- Municipiul Timișoara, Spl. Nicolae Titulescu, nr. 10, Județ Timiș;
- Municipiul Timișoara, Calea Sagului, nr. 147/E, Județ Timiș;
- Municipiul Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 34, Județ Timiș;
- Municipiul Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 38, Județ Timiș;
- Municipiul Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 40, Județ Timiș;
- Municipiul Timișoara, Str. Naturii, nr. 2A, Județ Timiș;
- Municipiul Timișoara, Str. Amforei, nr. 6, Județ Timiș;
- Municipiul Timișoara, Str. Paul Chinezu, nr. 3, Județ Timiș;
- Municipiul Timișoara, Str. Paul Chinezu, nr. 4, Județ Timiș;
- Municipiul Timișoara, Str. Coloniei, nr. 4, Județ Timiș;

- Municipiul Timișoara, P-ța Romanilor, nr. 15, Județ Timiș;
- Municipiul Timișoara, Str. Timocului, nr. 1, Județ Timiș;
- Municipiul Timișoara, P-ța Unirii, nr. 8, Județ Timiș;
- Municipiul Timișoara, Str. Iancu Văcărescu, nr. 27, Județ Timiș;
- Municipiul Timișoara, B-dul Iuliu Maniu, nr. 45, Județ Timiș;
- Municipiul Lugoj, Str. Tapia, Județ Timiș;
- Municipiul Timișoara, B-dul Take Ionescu, nr. 51, Județ Timiș;
- Municipiul Timișoara, B-dul 3 August 1919, nr. 17, Județ Timiș;
- Municipiul Timișoara, STÂLPĂ AFIȘAJ, Județ Timiș;
- Municipiul Timișoara, P-ța Iancu Huniade, parcare MODEX, Județ Timiș;
- Municipiul Timișoara, Str. Carol Telbisz, parcare magazin BEGA, Județ Timiș;
- Municipiul Timișoara, Str. Nicolaus Lenau, în parcare prevăzută cu barieră de control acces, Județ 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 ale drumurilor și autostrăzilor

B. Alte activități:

0210 - Silvicultură și alte activități forestiere;

0220 - Exploatarea forestieră;

0510 - Extracția cărbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg);

0520 - Extracția cărbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg);

0710 - Extracția minereurilor feroase;

0721 - Extracția minereurilor de uraniu și toriu;

0729 - Extracția altor minereuri metalifere neferoase;

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

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

0891 - Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale;

0892 - Extracția turbei;

0893 - Extracția sării;

0899 - Alte activități extractive n.c.a.;

0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor;
 1520 - Fabricarea încălțămintei ;
 1611 - Tăierea și rindeluirea lemnului;
 1612 - Prelucrarea și finisarea lemnului;
 1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri ;
 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;
 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn;
 1625 - Fabricarea de uși și ferestre din lemn;
 1626 - Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală;
 1627 - Finisarea articolelor din lemn;
 1628 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite;
 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.;
 2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare;
 2223 - Fabricarea de uși și ferestre din material plastic;
 2224 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
 2225 - Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic;
 2226 - 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;
 2366 - 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;
 2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestiere;
 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții;
 3100 - Fabricarea de mobilă;
 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice;
 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. ;
 3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal;
 3312 - Repararea și întreținerea mașinilor;
 3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile;
 3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente;
 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
 3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare;
 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase;
 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile;

- 3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare);
- 3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor;
- 3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie;
- 3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau ale depozitelor permanente de deșeuri;
- 3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor;
- 4100 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- 4212 - Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane;
- 4213 - Construcția de poduri și tuneluri;
- 4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide;
- 4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
- 4291 - Construcții hidrotehnice;
- 4299 - Lucrări de construcții ale 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;
- 4323 - Lucrări de izolații;
- 4324 - 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;
- 4335 - Alte lucrări de finisare;
- 4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
- 4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri;
- 4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil;
- 4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții;
- 4391 - Activități de zidărie;
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate;
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;
- 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;
- 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele;
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;

- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), 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;
- 4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
- 4671 - Comerț cu ridicata al autovehiculelor;
- 4672 - Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule;
- 4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
- 4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
- 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;
- 4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule;
- 4781 - Comerț cu amănuntul al autovehiculelor;
- 4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule;
- 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat;
- 4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat;
- 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic;
- 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale;
- 4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi;
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
- 4942 - Servicii de mutare;
- 5210 - Depozitări;
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5224 - Manipulări;
- 5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi;
- 5226 - Alte activități anexe transporturilor;
- 5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă;
- 5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri;
- 5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier;
- 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
- 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;
- 5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare;
- 5590 - Alte servicii de cazare;
- 5611 - Restaurante;
- 5612 - Activități ale unităților mobile de alimentație;
- 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.;
- 5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor;

5811 - Activități de editare a cărților;
 5812 - Activități de editare a ziarelor;
 5813 - Activități de editare a revistelor și periodicelor;
 5819 - Alte activități de editare;
 5829 - Activități de editare a altor produse software;
 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video;
 6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi;
 6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații;
 6210 - Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client);
 6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
 6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
 6391 - Activități ale portalurilor web;
 6392 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
 6421 - Activități ale holding-urilor;
 6422 - Activități ale canalelor de finanțare;
 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
 6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară;
 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
 6831 - Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare;
 6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare 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;
 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management;
 7111 - Activități de arhitectură;
 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
 7120 - Activități de testări și analize tehnice;
 7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie;
 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate;
 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
 7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
 7411 - Activități de design industrial și vestimentar;
 7412 - Design grafic și activități de comunicare vizuală;
 7413 - Activități de design de interior;
 7414 - Alte activități de design specializat;
 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți);
 7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing;
 7499 - 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 n.c.a.;
7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor;
7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare);
8009 - Alte activități de protecție n.c.a.;
8110 - Activități de servicii suport combinate;
8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor;
8122 - Activități specializate de curățenie;
8123 - Alte activități de curățenie;
8210 - Activități de secretariat și servicii-suport;
8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
8240 - Activități de intermediere pentru servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.;
8291 - Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
8411 - Activități de administrație publică generală;
8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.;
8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori);
8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană;
8791 - Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu;
9122 - Activități ale siturilor și monumentelor istorice;
9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural;
9311 - Activități ale bazelor sportive;
9312 - Activități ale cluburilor sportive;
9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.;
9524 - Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice;
9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor;
9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor;
9630 - Activități de pompe funebre și similare;
9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale;
9691 - Activități de servicii personale la domiciliu;
9699 - Alte servicii personale n.c.a.

Capitolul III - CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE

Art.6. Capitalul social

Capitalul social total subscris și vărsat al societății, este în sumă de **8.381.950 lei**, împărțit în 3.352.780 acțiuni nominative, a câte 2,5 lei fiecare, ce reprezintă aport în

natură și în numerar, care aparține în totalitate ***Municipiului Timișoara, prin Consiliul Local, 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 457.625,51 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. Capitalul social fiind ulterior redus cu suma de 800 lei, prin Hotărârea AGEA nr. 3/30.04.2026 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3881/19.06.2026.

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, implică 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 Municipiul Timișoara, prin Consiliul Local, 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, sau de către reprezentanți ai acționarului unic, anume desemnați în acest scop prin hotărâre a administrației publice locale, tot din rândul consilierilor locali, care vor exercita atribuțiile adunării generale a acționarilor.

În situația în care acționarul unic nu numește reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor, 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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată.

Dacă acționarul unic a numit reprezentanți în adunarea generală a acționarilor, aceștia își vor exprima votul în conformitate cu mandatul primit din partea plenului consiliului local.

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 acestora.

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 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 Hotărârea Adunării Generale *Ordinare* a Acționarilor nr. 6/30.06.2026, s-a stabilit componența Consiliului de Administrație al societății, format din 3 membri, cu mandat provizoriu, care încetează în data de 30.11.2026, după cum urmează:

- Florescu Mihai-Dorin - *președinte*;

- Cosma Paul-Cosmin - *membru*;

- Popa Dan-Viorel - *membru*.

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 OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, modificată, 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, republicată și modificată, a optat 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. 2/01.04.2026, s-a numit auditorul financiar extern, în persoana Societății PRIM-AUDIT S.R.L., cu sediul în Orașul Voluntari, B-dul Pipera, nr. 1, bl. 5, et. 1, ap. 24, Județul Ilfov, CIF RO14479923, număr de ordine în registrul comerțului J2022006660233, reprezentată prin administrator d-na Costin Luminița-Marinela, durata contractului de audit fiind de 3 (trei) ani de zile începând cu data de 01.04.2026, 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, republicată și modificată.

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:

- a) trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- c) declararea nulității societății;
- d) hotărârea adunării generale;

- e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății;
- f) falimentul societății;
- g) 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 **actualizat** a fost întocmit și semnat, la sediul societății, astăzi **21.08.2026**, în conformitate cu prevederile art. 204, alin. 4 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, având un număr de 14 pagini, în 4 (patru) exemplare.*

Acționar unic:

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,

prin director general Martânov Valentin-Constantin

