

H O T A R A R E

Nr. 3 /13.05.2015

Incheiata astazi **13.05.2015**, la sediul actionarului unic - Consiliul Local al Mun. Timisoara - cu ocazia celei de-a doua Adunari Generale a Actionarilor, care a fost legal constituita si statutară, avand in vedere ca Adunarea Generala a Actionarilor, convocata pentru data de 12.05.2015, orele 14,15, nu a intrunit cvorumul necesar, iar in convocare s-a mentionat ca a doua convocare va avea loc in data de 13.05.2015, orele 15,15 in conformitate cu prevederile art. 118 alin. 1 si 2 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata.

In conformitate cu prevederile art. 113 lit. m), coroborat cu art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, respectiv cap. IV, art. 12, alin. 5 din actul constitutiv al societatii, s-au hotarat urmatoarele:

Art.1. Modificarea cap. IV, art. 12 din Actul constitutiv, care va avea urmatorul continut:

“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 formei 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.2. Modificarea cap. IV, art. 14 din Actul constitutiv, care va avea urmatorul continut:

"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.

Adunarile generale se convoaca prin scrisoare recomandata, sau prin scrisoare transmisa pe cale electronica, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data tinerii adunarii, cuprinzand locul si data tinerii adunarii, aratandu-se ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterei adunarilor. Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al acesteia.

In instiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, cand cea dintai nu s-ar putea tine, asa cum prevede art. 118 alin. 1 din

Legea nr. 31/1990, situatie in care a doua adunare generala se poate intruni incepand cu ziua imediat urmatoare celei stabilite pentru prima adunare.

Daca ziua pentru a doua adunare generala nu este mentionata in instiintarea publicata pentru prima adunare, termenul de intrunire a celei de-a doua adunari generale va fi redus la 8 zile.

Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii, sau in alt loc din aceeaasi localitate.

Adunarea generala a actionarilor este prezidata de o persoana desemnata de catre aceasta. Presedintele ce prezideaza adunarea, va desemna un secretar care verifica lista de prezenta a actionarilor si care intocmeste procesul-verbal al adunarii.

Procesul-verbal al adunarii se va inscrie intr-un registru sigilat si parafat si va fi semnat de catre persoana care a prezidat si de catre cel care l-a intocmit”.

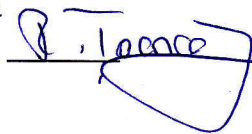
Art.3. In acest sens se vor face toate demersurile necesare pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis a modificarilor aduse actelor de constituire ale societatii, inclusiv prin incheierea unui act constitutiv actualizat caruia i se va conferi data certa, in conformitate cu art. 204 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, precum si publicarea la Monitorul Oficial a prezentei hotarari.

Art.4. Se imputerniceste domnul Martânov Valentin-Constantin, domiciliat in Timisoara, str. Rapsodiei, nr. 18, jud. Timis, identificat cu CI seria TM nr. 451581, eliberata de Mun. Timisoara la data de 18.01.2005, CNP 1660601051096, in calitate de director general, sa semneze in numele societatii toate actele necesare inregistrarii mentiunii la ORC de pe langa Tribunalul Timis, inclusiv actul constitutiv actualizat.

Incheiata in 4 (patru) exemplare.

Adunarea Generala a Actionarilor

Presedinte de sedinta,
Radu Toanca



Secretar,
Diana Speteschi

