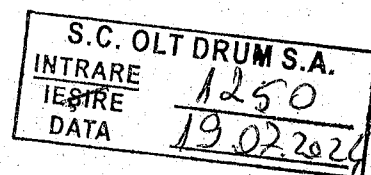


STATUTUL SOCIETATII

" OLT DRUM " S.A.



UNIC ACTIONAR : CONSILIUL JUDETEAN OLT

CAP.I. DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

ART.1.DENUMIREA SOCIETATII COMERCIALE

- (1) Denumirea societatii comerciale este " OLT DRUM" S.A.
- (2) In toate actele, facturile, ofertele, comenzile ce emana de la societate si utilizate in activitatea sa, denumirea societatii va fi urmata de initialele S.A., sediul societatii, capitalul social, nr. de inmatriculare de la Registrul Comertului, codul fiscal.
- (3) Informatiile privind societatea, prezentate mai sus, vor fi publicate si pe pagina de internet a societatii.

ART.2.FORMA JURIDICA A SOCIETATII COMERCIALE

- (1) Societatea comerciala "OLT DRUM" S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, cu unic actionar Consiliul Judetean Olt.
- (2) Aceasta functioneaza in sistem unitar si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului statut si cu legislatia romana, respectiv cu dispozitiile:
- Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intrprinderilor publice, modificata si completata prin OUG nr. 51/2013;
 - Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Legii privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia nr. 213/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - art.187 din Codul Civil;
 - Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 34/07.01.1998, cu modificarile ulterioare;
 - Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 138/2006 cu privire la Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Olt Drum S.A. Slatina, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART.3.SEDIUL SOCIETATII

- (1) Sediul societatii este in Romania, loc.Slatina, str. Depozitelor, nr.15, jud.Olt.
- (2) Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania in baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
- (3) Societatea poate avea filiale, sucursale, puncte de lucru si desfacere, birouri, reprezentante in toate localitatile din tara si strainatate cu respectarea prevederilor legale de infiintare publicitate si inscriere.
- (4) S.C.OLT DRUM S.A. are urmatoarele puncte de lucru ce functioneaza in judetul Olt:

- Slatina - Lunca Oltului

ART.4.DURATA SOCIETATII

Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul Comertului.

CAP.II. SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII COMERCIALE

ART.5.SCOPUL SOCIETATII COMERCIALE

Scopul societatii comerciale este producerea si comercializarea de bunuri, prestarea de servicii, realizarea de constructii, astfel cum sunt prevazute in obiectul de activitate, pentru persoane fizice si juridice din tara si din strainatate.

ART.6. OBIECTUL DE ACTIVITATE

(1) Domeniul principal de activitate al societatii:

- **421** – Lucrari de constructii a drumurilor si a cailor ferate.

Activitatea principala:

- **4211** – Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor.

(2) Activitate secundara ;

Societatea va desfasura ca activitati secundare:

- 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
- 0112 - Cultivarea orezului
- 0113 - Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor
- 0114 - Cultivarea trestiei de zahar
- 0115 - Cultivarea tutunului
- 0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0121 - Cultivarea strugurilor
- 0122 - Cultivarea fructelor tropicale si subtropicale
- 0123 - Cultivarea fructelor citrice
- 0124 - Cultivarea fructelor semintoase si samburoase
- 0125 - Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi
- 0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor
- 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 - Cultivarea altor plante permanente
- 0130 - Cultivarea plantelor pentru inmultire
- 0141 - Cresterea bovinelor de lapte
- 0142 - Cresterea altor bovine
- 0143 - Cresterea cailor si a altor cabaline
- 0144 - Cresterea camilelor si a camelidelor
- 0145 - Cresterea ovinelor si caprinelor
- 0146 - Cresterea porcinelor
- 0147 - Cresterea pasarilor
- 0149 - Cresterea altor animale
- 0150 - Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
- 0161 - Activitati auxiliare pentru productia vegetala

0162 - Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor
 0163 - Activitati dupa recoltare
 0164 - Pregatirea semintelor
 0170 - Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului si activitati de servicii anexe vanatorii
 0210 - Silvicultura si alte activitati forestiere
 0220 - Exploatarea forestiera
 0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana
 0240 - Activitati de servicii anexe silviculturii
 0311 - Pescuitul maritim
 0312 - Pescuitul in ape dulci
 0321 - Acvacultura maritima
 0322 - Acvacultura in ape dulci
 0811 - Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei
 0812 - Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului
 0899 - Alte activitati extractive n.c.a.
 0990 - Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor
 1011 - Prelucrarea si conservarea carnii
 1012 - Prelucrarea si conservarea carnii de pasare
 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
 1020 - Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
 1031 - Prelucrarea si conservarea cartofilor
 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe si legume
 1039 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
 1041 - Fabricarea uleiurilor si grasimilor
 1042 - Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare
 1051 - Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
 1052 - Fabricarea inghetatei
 1061 - Fabricarea produselor de morarit
 1062 - Fabricarea amidonului si a produselor din amidon
 1071 - Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
 1072 - Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
 1073 - Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare
 1081 - Fabricarea zaharului
 1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
 1083 - Prelucrarea ceaiului si cafelei
 1084 - Fabricarea condimentelor si ingredientelor
 1085 - Fabricarea de mancaruri preparate
 1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
 1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
 1101 - Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
 1103 - Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe
 1104 - Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare
 1105 - Fabricarea berii

- 1106 - Fabricarea maltului
- 1107 - Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate
- 1310 - Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile
- 1320 - Productia de tesaturi
- 1330 - Finisarea materialelor textile
- 1391 - Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare
- 1392 - Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)
- 1393 - Fabricarea de covoare si mochete
- 1394 - Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase
- 1395 - Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte
- 1396 - Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile
- 1399 - Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1411 - Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele
- 1412 - Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru
- 1413 - Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 - Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.
- 1420 - Fabricarea articolelor din blana
- 1431 - Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie
- 1439 - Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte
- 1511 - Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor
- 1512 - Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament
- 1520 - Fabricarea incaltamintei
- 1610 - Taierea si rindeluirea lemnului
- 1621 - Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn
- 1622 - Fabricarea parchetului asamblat in panouri
- 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
- 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite
- 1722 - Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton
- 1723 - Fabricarea articolelor de papetarie
- 1729 - Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.
- 1811 - Tiparirea ziarelor
- 1812 - Alte activitati de tiparire n.c.a.
- 1813 - Servicii pregatitoare pentru pretiparire
- 1814 - Legatorie si servicii conexe
- 1820 - Reproducerea inregistrarilor
- 1910 - Fabricarea produselor de cocserie
- 2011 - Fabricarea gazelor industriale
- 2012 - Fabricarea colorantilor si a pigmentilor
- 2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza
- 2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de baza
- 2015 - Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase
- 2016 - Fabricarea materialelor plastice in forme primare
- 2017 - Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare
- 2020 - Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice

2030 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor
 2041 - Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere
 2042 - Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)
 2051 - Fabricarea explozivilor
 2052 - Fabricarea cleiurilor
 2053 - Fabricarea uleiurilor esentiale
 2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
 2060 - Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale
 2211 - Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor
 2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc
 2221 - Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic
 2311 - Fabricarea sticlei plate
 2312 - Prelucrarea si fasonarea sticlei plate
 2313 - Fabricarea articolelor din sticla
 2314 - Fabricarea fibrelor din sticla
 2319 - Fabricarea de sticlarii tehnice
 2320 - Fabricarea de produse refractare
 2331 - Fabricarea placilor si dalelor din ceramica
 2332 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa
 2341 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental
 2342 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica
 2343 - Fabricarea izolatoarelor si pieselor izolante din ceramica
 2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramica
 2349 - Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
 2351 - Fabricarea cimentului
 2352 - Fabricarea varului si ipsosului
 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii
 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii
 2363 - Fabricarea betonului
 2364 - Fabricarea mortarului
 2365 - Fabricarea produselor din azbociment
 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos
 2370 - Taierea, fasonarea si finisarea pietrei
 2391 - Fabricarea de produse abrazive
 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
 2410 - Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje
 2420 - Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel
 2431 - Tragere la rece a barelor
 2432 - Laminare la rece a benzilor inguste
 2433 - Productia de profile obtinute la rece
 2434 - Trefilarea firelor la rece
 2441 - Productia metalelor pretioase
 2442 - Metalurgia aluminiului
 2443 - Productia plumbului, zincului si cositorului
 2444 - Metalurgia cuprului
 2445 - Productia altor metale neferoase
 2451 - Turnarea fontei

2452 - Turnarea otelului
 2453 - Turnarea metalelor neferoase usoare
 2454 - Turnarea altor metale neferoase
 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
 2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal
 2521 - Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala
 2529 - Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
 2530 - Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)
 2550 - Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
 2561 - Tratarea si acoperirea metalelor
 2562 - Operatiuni de mecanica generala
 2571 - Fabricarea produselor de taiat
 2572 - Fabricarea articolelor de feronerie
 2573 - Fabricarea uneltelor
 2591 - Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
 2592 - Fabricarea ambalajelor usoare din metal
 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri
 2594 - Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe
 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
 2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
 2620 - Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicatii
 2640 - Fabricarea produselor electronice de larg consum
 2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie
 2680 - Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati inregistrarii
 2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice
 2712 - Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii
 2720 - Fabricarea de acumulatori si baterii
 2731 - Fabricarea de cabluri cu fibra optica
 2732 - Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice
 2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
 2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
 2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice
 2752 - Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
 2811 - Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)
 2812 - Fabricarea de motoare hidraulice
 2813 - Fabricarea de pompe si compresoare
 2814 - Fabricarea de articole de robinetarie
 2815 - Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie
 2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor
 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat

- 2823 - Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)
- 2824 - Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric
- 2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
- 2829 - Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
- 2830 - Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatare forestiere
- 2841 - Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2849 - Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.
- 2891 - Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
- 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii
- 2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului
- 2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei
- 2895 - Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului
- 2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului
- 2899 - Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.
- 2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
- 2920 - Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci
- 2931 - Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
- 2932 - Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
- 3011 - Constructia de nave si structuri plutitoare
- 3020 - Fabricarea materialului rulant
- 3030 - Fabricarea de aeronave si nave spatiale
- 3091 - Fabricarea de motociclete
- 3092 - Fabricarea de biciclete si de de vehicule pentru invalizi
- 3099 - Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
- 3101 - Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
- 3102 - Fabricarea de mobila pentru bucatarii
- 3103 - Fabricarea de saltele si somiere
- 3109 - Fabricarea de mobila n.c.a.
- 3211 - Baterea monedelor
- 3212 - Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase
- 3213 - Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare
- 3220 - Fabricarea instrumentelor muzicale
- 3230 - Fabricarea articolelor pentru sport
- 3240 - Fabricarea jocurilor si jucariilor
- 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice
- 3291 - Fabricarea maturilor si periilor
- 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 - Repararea masinilor
- 3313 - Repararea echipamentelor electronice si optice
- 3314 - Repararea echipamentelor electrice
- 3317 - Repararea si intretinerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
- 3319 - Repararea altor echipamente
- 3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

3512 - Transportul energiei electrice
 3513 - Distributia energiei electrice
 3514 - Comercializarea energiei electrice
 3521 - Productia gazelor
 3522 - Distributia combustibililor gazosi, prin conducte
 3523 - Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte
 3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat
 3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate
 3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase
 3812 - Colectarea deseurilor periculoase
 3821 - Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
 3822 - Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
 3831 - Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz
 pentru recuperarea materialelor
 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
 3900 - Activitati si servicii de decontaminare
 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara
 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
 4212 - Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane.
 4213 - Constructia de poduri si tuneluri
 4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
 4222 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
 4291 - Constructii hidrotehnice
 4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
 4311 - Lucrari de demolare a constructiilor
 4312 - Lucrari de pregatire a terenului
 4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
 4321 - Lucrari de instalatii electrice
 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
 4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii
 4331 - Lucrari de ipsosserie
 4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie
 4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor
 4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
 4339 - Alte lucrari de finisare
 4391 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
 4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
 4511 - Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
 4519 - Comert cu alte autovehicule
 4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor
 4531 - Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
 4532 - Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
 4540 - Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea
 motocicletelor
 4611 - Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime
 textile si cu
 semifabricate
 4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice
 pentru industrie
 4613 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii

- 4614 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
- 4615 - Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
- 4616 - Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele
- 4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
- 4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
- 4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
- 4622 - Comert cu ridicata al florilor si al plantelor
- 4623 - Comert cu ridicata al animalelor vii
- 4624 - Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
- 4631 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
- 4632 - Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne
- 4633 - Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
- 4634 - Comert cu ridicata al bauturilor
- 4635 - Comert cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 - Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
- 4637 - Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
- 4638 - Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste
- 4639 - Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4641 - Comert cu ridicata al produselor textile
- 4642 - Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
- 4643 - Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
- 4644 - Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarii, si produse de intretinere
- 4645 - Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
- 4646 - Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
- 4647 - Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat
- 4648 - Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor
- 4649 - Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
- 4651 - Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui
- 4652 - Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
- 4661 - Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
- 4662 - Comert cu ridicata al masinilor-unelte
- 4663 - Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii
- 4664 - Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricatat
- 4665 - Comert cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
- 4669 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
- 4671 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
- 4672 - Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
- 4673 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
- 4674 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire

- 4675 - Comert cu ridicata al produselor chimice
- 4676 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
- 4690 - Comert cu ridicata nespecializat
- 4711 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4719 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare
- 4721 - Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
- 4722 - Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate
- 4723 - Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate
- 4724 - Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate
- 4725 - Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
- 4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
- 4729 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
- 4730 - Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
- 4741 - Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui in magazine specializate
- 4742 - Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
- 4743 - Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate
- 4751 - Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate
- 4752 - Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate
- 4753 - Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
- 4754 - Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate
- 4759 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
- 4761 - Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate
- 4762 - Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate
- 4763 - Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, in magazine specializate
- 4764 - Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate
- 4765 - Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate
- 4771 - Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate
- 4772 - Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate
- 4775 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate
- 4776 - Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate

4777 - Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate
 4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
 4779 - Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
 4781 - Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete
 4782 - Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete
 4789 - Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse
 4791 - Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
 4799 - Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
 4931 - Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
 4932 - Transporturi cu taxiuri
 4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
 4941 - Transporturi rutiere de marfuri
 4942 - Servicii de mutare
 5210 - Depozitari
 5224 - Manipulari
 5229 - Alte activitati anexe transporturilor
 5320 - Alte activitati postale si de curier
 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
 5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
 5590 - Alte servicii de cazare
 5610 - Restaurante
 5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
 5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.
 5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
 5811 - Activitati de editare a cartilor
 5812 - Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
 5813 - Activitati de editare a ziarelor
 5814 - Activitati de editare a revistelor si periodicelor
 5819 - Alte activitati de editare
 5821 - Activitati de editare a jocurilor de calculator
 5829 - Activitati de editare a altor produse software
 5911 - Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune
 5912 - Activitati post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune
 5913 - Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune
 5914 - Proiectia de filme cinematografice
 5920 - Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
 6010 - Activitati de difuzare a programelor de radio
 6020 - Activitati de difuzare a programelor de televiziune
 6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
 6202 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
 6203 - Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
 6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
 6312 - Activitati ale portalurilor web
 6391 - Activitati ale agentilor de stiri

6399 - Alte activitati de servicii informatinale n.c.a
 6420 - Activitati ale holdingurilor
 6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
 6831 - Agentii imobiliare
 6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
 6920 - Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
 7010 - Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
 7021 - Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management
 7111 - Activitati de arhitectura
 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
 7120 - Activitati de testari si analize tehnice
 7311 - Activitati ale agentilor de publicitate
 7312 - Servicii de reprezentare media
 7320 - Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
 7410 - Activitati de design specializat
 7420 - Activitati fotografice
 7430 - Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
 7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
 7500 - Activitati veterinare
 7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
 7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
 7721 - Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv
 7722 - Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)
 7729 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.
 7731 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
 7732 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
 7733 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
 7739 - Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
 7810 - Activitati ale agentilor de plasare a fortei de munca
 7820 - Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului
 7830 - Servicii de furnizare si management a fortei de munca
 7911 - Activitati ale agentilor turistice
 7912 - Activitati ale tur-operatorilor
 7990 - Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
 8010 - Activitati de protectie si garda
 8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securizare
 8030 - Activitati de investigatii
 8110 - Activitati de servicii suport combinate
 8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor
 8122 - Activitati specializate de curatenie
 8129 - Alte activitati de curatenie
 8130 - Activitati de intetinare peisagistica
 8211 - Activitati combinate de secretariat
 8219 - Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat

- 8220 - Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
- 8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
- 8291 - Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8292 - Activitati de ambalare
- 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
- 8532 - Invatamant secundar, tehnic sau profesional
- 8551 - Invatamant in domeniul sportiv si recreational
- 8552 - Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8553 - Scolii de conducere (pilotaj)
- 8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.
- 8560 - Activitati de servicii suport pentru invatamant
- 9001 - Activitati de interpretare artistica (spectacole)
- 9002 - Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole)
- 9003 - Activitati de creatie artistica
- 9004 - Activitati de gestionare a salilor de spectacole
- 9200 - Activitati de jocuri de noroc si pariuri
- 9311 - Activitati ale bazelor sportive
- 9312 - Activitati ale cluburilor sportive
- 9313 - Activitati ale centrelor de fitness
- 9319 - Alte activitati sportive
- 9321 - Balciuri si parcuri de distractii
- 9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
- 9499 - Activitati ale altor organizatii n.c.a.
- 9511 - Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
- 9512 - Repararea echipamentelor de comunicatii
- 9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina
- 9523 - Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
- 9524 - Repararea mobilei si a furniturilor casnice
- 9525 - Repararea ceasurilor si a bijuteriilor
- 9529 - Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.
- 9601 - Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
- 9602 - Coafura si alte activitati de infrumusetare
- 9603 - Activitati de pompe funebre si similare
- 9604 - Activitati de intretinere corporala
- 9609 - Alte activitati de servicii n.c.a.
- 9700 - Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic

CAP.III. ACTIONARIATUL, CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNI

ART. 7. ACTIONARIATUL

- (1) Societatea are ca actionar unic Consiliul Judetean Olt.
- (2) Drepturile si obligatiile aferente actionarului unic sunt exercitate de catre acesta prin reprezentantii desemnati in AGA prin hotarare a Consiliului Judetean Olt,

adoptata in conditiile legii si ale regulamentului de functionare a Consiliului Judetean Olt.

ART. 8.CAPITALUL SOCIAL

(1) Capitalul social este de 3.449.710 lei , impartit in 344.971 actiuni.

(2) Capitalul social este divizat in actiuni nominative in valoare de 10 lei fiecare, este in intregime subscris de Consiliul Judetean Olt, in calitate de unic actionar si varsat in intregime.

(3) Capitalul social initial este detinut integral de Consiliul Judetean Olt ca actionar unic ,pana la transmiterea actiunilor din proprietatea sa catre terti persoane fizice sau juridice romane sau straine, inclusive salariati ai Consiliul Judetean Olt si ai S.C. "OLT DRUM " S.A., Slatina.

ART. 9.ACTIUNILE

(1) Actiunile societatii comerciale sunt nominative si nematerializate si vor cuprinde toate elementele prevazute de lege, fiind tinute pe suport electronic.

(2) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie si se pastreaza la societate.

(3) Modificarile se opereaza in registru de catre Presedintele Consiliului de Administratie, in conformitate cu legislatia in vigoare.

ART.10.MODIFICAREA CAPITALULUI SOCIAL

Capitalul social al societatii poate fi marit sau redus pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

ART.11.DREPTURI SI OBLIGATII DECURGAND DIN ACTIUNI

(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un 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, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiile legale.

(2) Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la actul constitutiv.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane fizice sau juridice, romane sau straine.

(4) Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.

(5) Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile prezentului statut.

ART.12.CESIUNEA ACTIUNILOR

(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau intre terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor se va face cu respectarea dreptului de preemptiune al actionarilor, proportional cu numarul de actiuni detinute, achitate integral, in conditii egale de pret. Exercitarea acestui drept se prescrie in termenul

prevăzut de cedent, termen care nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data transmiterii unei notificări scrise fiecărui acționar, precum și societății.

(4) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de Societate se realizează prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza prin act autentic sau act certificat de avocat, transmitere ce-și va produce efectele față de societate și față de terți de la data depunerii la sediul societății în vederea efectuării mențiunilor corespunzătoare în registrul acționarilor.

ART.13.PIERDEREA ACTIUNILOR

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presa, în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății comerciale. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

CAP.IV. CONDUCEREA SOCIETATII

ART.14. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

(1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere care decide asupra activității și politicii economice a societății. Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

(2) Atribuțiile indeplinite de Adunarea Generală a Acționarilor constând în toate drepturile acționarului, vor fi exercitate în numele unității administrative, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din HCJ nr. 138/2006, de către membrii Adunării Generale a Acționarilor desemnați prin Hotărâre de către Consiliul Județean Olt.

(3) Adunarea Generală a Acționarilor este alcătuită din 2 membri.

(4) Componenta Adunării Generale a Acționarilor este cea prevăzută în Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.113/27.09.2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.37/26.03.2015.

(5) Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

1. Atributii ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

(1) Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar.

(2) În afara de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală este obligată:

- a) Să aprobe structura organizatorică a societății, numărul de posturi precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- b) Să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de Comisia de Cenzori și să fixeze dividendul;
- c) Să numească membrii Consiliului de Administrație desemnați de Consiliul Județean Olt și selectați printr-o procedură de selecție de o comisie constituită la nivelul autorității tutelare și să revoce membrii Consiliului de Administrație;
- d) Să numească sau să demită comisia de cenzori și să fixeze durata mandatului și remunerația acesteia;

- e) Sa aprobe durata mandatului si remuneratia cuvenita pentru membrii Consiliului de Administratie;
- f) Sa se pronunte asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie, sa evalueze periodic activitatea acestora;
- g) Sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator.
- h) Sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.
- i) Sa vegheze la respectarea de catre societate a principiilor de eficienta economica profitabila;
- j) Sa aprobe contractarea de imprumuturi bancare.

2. Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar a lua o hotarare pentru:

- a) Schimbarea formei juridice a societatii;
- b) Mutarea sediului societatii;
- c) Schimbarea obiectului de activitate;
- d) Infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- e) Prelungirea duratei societatii;
- f) Majorarea capitalului social;
- g) Reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- h) Fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- i) Dizolvarea anticipata a societatii;
- j) Conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- k) Conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- l) Conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- m) Emisiunea de obligatiuni;
- n) Oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

3. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

- a) Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata de Consiliul de Administratie sau de catre un alt administrator, pe baza imputernicirii date de catre presedinte, ori de cate ori va fi necesar.
- b) Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata ori de cate ori este nevoie, la cererea Consiliului de Administratie sau la cererea a cel putin 3 membri. Convocarea se publica in Monitorul Oficial Partea IV si in unul dintre ziarurile de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate. Convocarea va cuprinde locul si data adunarii precum si ordinea de zi cu aratarea explicita a problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.

Cu cel putin 15 de zile inainte de data adunarii generale si pana la data desfasurarii acesteia, societatea trebuie sa publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunarii generale a actionarilor.

- c) Convocarile vor fi transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si/sau prin servicii de curierat sau prin scrisoare transmisa pe cale electronica,

- avand incorporate, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, la adresa actionarului, mentionata in Actul Constitutiv, cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de data programata pentru adunare, mentionand data exacta, locul si ordinea de zi a sedintei, cu indicarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor Adunarii.
- d) Daca toate actiunile societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta si numai prin scrisoare recomandata sau prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand atasata semnatura electronica extinsa.
 - e) Accesul actionarilor la informatiile prevazute la litera "c" nu poate fi limitat decat de cerinte necesare identificarii actionarilor, confidentialitatii informatiilor, daca este cazul, si securitatii comunicarii electronice, numai in masura in care aceste limitari sunt proportionale cu realizarea acestor obiective.
 - f) Actionarii pot vota in Adunarea Generala a Actionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenta sau prin mijloace electronice.
 - g) In cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusa la sediul societatii, in original, cu 24 de ore inainte de adunare ori poate fi comunicata pe cale electronica, avand incorporate, atasata sau logic asociata semnatura electronica.
 - g) Actionarii pot sa isi desemneze reprezentantii si prin mijloace electronice. Societatea este obligata sa accepte notificarea desemnarii prin mijloace electronice. In acest caz, procura si notificarea au incorporate, atasata sau logic asociata semnatura electronica.
 - h) Actionarii pot vota prin corespondenta sau prin mijloace electronice inainte de adunarea generala.
 - i) Votul prin mijloace electronice si votul prin corespondenta nu pot fi conditionate decat de cerinte necesare asigurarii identificarii actionarilor si securitatii comunicarii electronice si numai in masura in care sunt proportionale cu realizarea acestor obiective.
 - j) Daca ordinea de zi contine propuneri de modificare a Actului constitutiv si/sau convocarea trebuie sa cuprinda in intregime textul acestor propuneri.
 - k) Actionarii reprezentand totalitatea Adunarii Generale a Actionarilor cu o prezenta 100% pot, sa adopte orice hotarare care tine de competenta acesteia, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea unei astfel de Adunari.
 - l) La propunerea actionarilor, cu acordul majoritatii reprezentand doua treimi din membrii Adunarii Generale a Actionarilor pot fi discutate si alte probleme decat cele inscrise in ordinea de zi.
 - m) Membrii Consiliului de Administratie pot participa la Adunarile Generale ale Actionarilor in calitate de invitati.

4. Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor

- a) Sedintele Adunarilor Generale ale sunt conduse de catre presedintele Adunarii Generale sau, in lipsa acestuia, de catre persoana desemnata de Adunarea Generala a Actionarilor.
- b) Adunarea Generala a Actionarilor va desemna, dintre actionarii prezenti, un secretar care va verifica indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru desfasurarea sedintei. Secretarul intocmeste procesul verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor, care se va consemna intr-un registru special, sigilat si parafat, tinut prin grija administratorilor.
- c) Procesul verbal al Adunarii Generale a Actionarilor trebuie sa contina mentiuni privind formalitatile de convocare, locul, ora, data sedintei, reprezentantii actionarilor, rezumatul problemelor puse in discutie, hotararile luate. Documentele

referitoare la acestea, precum si listele de prezenta a actionarilor vor constitui anexe ale procesului verbal de sedinta.

d) Procesul verbal se va semna de catre presdinte sau de catre persoana care ii tine locul si de catre secretarul desemnat.

e) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare este necesara prezenta a doua treimi din membrii Adunarii Generale a Actionarilor care sa reprezinte cel putin o jumatate plus unu din numarul total de voturi. Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

f) Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de mai sus, adunarea ce se va intruni, la o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

g) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extrordinare a Actionarilor este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarea urmatoare prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.

h) Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor obtinute de actionarii prezenti.

i) 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 dizolvare a societatii sa ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

j) Adunarea generala va fi convocata de catre Consiliul de Administratie ori de cate ori este necesar.

k) Actionarul care intr-o anumita operatie, are fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societatii va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune. Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse societatii, daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

l) Hotararile adunarilor se iau cu vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor, neputandu-se hotari altfel.

m) Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

n) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Adunarii Generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei partea IV.

o) Conform Legii nr. 31/1990 a Actului constitutiv, hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor sunt obligatorii pentru toti actionarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat impotriva respectivei hotarari.

CAP.V. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ART.15. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

a) Societatea comerciala pe actiuni este administrata de catre un Consiliu de Administratie compus din 3 administratori numiti de catre Adunarea Generala a Actionarilor desemnati de Consiliul Judetean Olt si selectati printr-o procedura de selectiede o comisie constituita la nivelul autoritatii tutelare, sau intre 5-7 administratori numiti de catre Adunarea Generala a Actionarilor desemnati de Consiliul Judetean Olt si selectati printr-o procedura de selectiede o comisie constituita la nivelul autoritatii

tutelară, dacă societatea a înregistrat o Cifra de Afaceri în ultimul exercițiu financiar superioră echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro și societatea să aibă cel puțin 50 salariați.

Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

b) Desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație inclusiv ai reprezentanților autorității tutelare va fi făcută în baza unei evaluări, selecții, de către o comisie de selecție sau un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane. Lista membrilor Consiliului de Administrație va fi publicată pe pagina de internet a societății pe toată durata mandatului.

c) În caz de vacanță a unui sau mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la organizarea procedurii de selecție și evaluare și respectiv până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

d) Membrii Consiliului de Administrație răspunzând individual sau solidar, după caz, față de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli în administrarea societății, ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

e) Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului. Președintele consiliului de administrație nu poate fi numit și director general.

f) Președintele Consiliului de Administrație este numit pentru o perioadă care nu poate depăși durata mandatului sau de administrator.

g) Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, toate documentele societății comerciale.

h) Președintele poate fi revocat de Consiliul de Administrație, pentru neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor.

i) Președintele coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. Veghează la buna funcționare a organelor societății.

j) În cazul în care președintele Consiliului de Administrație se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație poate delega altui administrator îndeplinirea funcției de președinte.

k) Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, a directorului sau la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi.

l) În situație în care se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, va fi numit un nou membru; durata pentru care un membru al Consiliului de Administrație este numit pe un post vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

m) Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate cu cel putin 5 zile inainte de data tinerii acestora. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

n) Dezbaterile se consemneaza intr-un proces verbal, in baza caruia se redacteaza hotararea Consiliului de Administratie.

o) Membrii Consiliului de Administratie nu pot face parte din Consilii de Administratie ale societatilor comerciale cu care societatea intretine relatii de afaceri sau are interse contrare.

p) Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti pe o perioada de 4 ani putand fi realesi si isi pastreaza calitatea de angajat la unitatea sau la institutia de la care provin, cu toate drepturile si obligatiile ce deriva din aceasta calitate.

r) Pe durata indeplinirii mandatului, membrii Consiliului de Administratie nu pot incheia cu societatea contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

s) Pentru activitatea depusa in Consiliul de Administratie membrii acestuia primesc o indemnizatie al carui quantum se stabileste de Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu prevederile legale.

t) Membrii Consiliului de Administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor.

u) Membrii Consiliului de Administratie vor putea lua decizii legate de administrarea societatii in interesul acestuia, in limita drepturilor ce li se confera prin lege si prin prezentul statut.

v) Conducerea operativa a societatii va fi asigurata de catre directorul general impreuna cu directorii executivi. Consiliul de Administratie reprezinta societatea in raporturile cu directorii. In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre directorul general al societatii, pe baza si in limitele imputernicirilor date de Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele care o angajeaza fata de terti.

w) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in Consiliul de Administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat, cu acelasi profil sau cu care sunt in relatii comerciale directe.

2. Convocarea Consiliului de Administratie

a) Consiliul de Administratie se va intruni lunar sau ori de cate ori este necesar.

b) Consiliul de Administratie este convocat de catre presedinte, directorul general sau la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii Consiliului de Administratie. Sedinta Consiliului de Administratie se poate desfasura fara trimiterea unei notificari prealabile, daca toti Administratorii sunt prezenti si nu au obiectii cu privire la ordinea de zi sau la sedinta propriu-zisa.

c) Sedintele Consiliului de Administratie pot avea loc in situatia in care la acestea participa cel putin jumatate plus unul dintre membrii acestuia si adopta hotararile cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie in functie. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, reuniunea Consiliului de Administratie se reprogrameaza intr-un interval de cel mult 15 zile, cu aceeasi ordine de zi.

3. Organizarea Sedintelor Consiliului de Administratie

a) Sedintele Consiliului de Administratie pot avea loc in situatia in care la acestea participa cel putin jumatate plus unul dintre membrii acestuia. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, reuniunea Consiliului de Administratie se reprogrameaza intr-un interval de cel mult 15 zile, cu aceeasi ordine de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

b) Sedinta este prezidata de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru al consiliului delegat de presedinte.

c) Secretariatul va fi asigurat de o persoana care va fi numita de Consiliul de Administratie, la propunerea presedintelui.

d) La lucrarile Consiliului de Administratie pot participa, ca invitati delegati ai unor agenti economici si institutii cu care societatea are relatii in activitatea pe care o desfasoara, precum si specialisti ai societatii si reprezentanti ai sindicatelor, in conditiile legii.

e) Auditorul Financiar extern poate fi de asemenea convocat sa participe la sedintele Consiliului de Administratie, fara drept de vot ori de cate ori este nevoie.

f) Consiliul de Administratie deliberaza valabil in prezenta a minimum jumatate plus unu din numarul membrilor sai si adopta hotararile cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie in functie.

g) La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.

h) Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si membrii prezenti la sedinta.

i) Dezbaterile consemnate in procesul verbal de sedinta, stau la baza redactarii deciziei Consiliului de Administratie.

j) Consiliul de Administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea unor probleme.

k) Decizia Consiliului de Administratie este semnata de presedintele Consiliului de Administratie si de secretar.

4. Atributiile Consiliului de Administratie si ale presedintelui acestuia

Consiliul de administratie are puteri depline cu privire la administrarea societatii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate si atributiilor expres prevazute de lege ca fiind de competenta Adunarii Generale, si are, in principal, urmatoarele atributii:

a) aproba directiile generale de activitate;

b) deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, la recomandarea comitetului de nominalizare;

- c) poate numi directorii dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administratie.
- d) stabileste criteriile de selectie a directorilor, care include, cel putin, dar fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati comerciale din sectorul privat.
- e) aproba si incheie contractul de mandat al directorilor, care va cuprinde strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta.
- f) aproba, directorilor numiti, planul de management pe durata mandatului si pentru primul an de mandat.
- g) aproba, daca este cazul, completarea sau revizuirea planului de management, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract. Pentru naindeplinirea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat Consiliul de Administratie poate revoca directorii.
- h) aproba renumeratia directorilor.
- i) verifica functionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile si realizarea planificarii financiare;
- j) elaboreaza raportul semestrial, prezentat autoritatilor privitor la activitatea societatii care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandate ale directorilor;
- k) supune anual aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierderi a anului precedent;
- l) aproba contractul colectiv de munca;
- m) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli, il supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor si asigura executia acestuia;
- n) stabileste in conditiile legii, regimul amortizarii activelor corporale si necorporale;
- o) aproba sau supune spre aprobare investitiile ce urmeaza a se realiza de societate in conditiile legii;
- p) gestioneaza, in conditiile legii, bunurile proprietate publica transmise in concesiune de catre Consiliul Judetean Olt ;
- r) aproba tarifele minime pentru prestarile de servicii conexe si inchirieri;
- s) in termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administratie elaboreaza si prezinta adunarii generale a actionarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat;
- t) asigura rata redeventei stabilita de catre actionari pentru bunurile proprietate publica primite in administrare sau concesiune;
- u) in cadrul consiliului de administratie se constituie, prin decizie, comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit, formate din cel putin 2 administratori neexecutivi, conform art.34 alin.1 din OUG nr. 109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. La constituirea Comitetului de audit vor fi aplicate in mod corespunzator si dispozitiile art. 47 din OUG.90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate, aprobata cu modificari prin Legea 278/2008 cu modificarile si completarile ulterioare;
- v) aproba grilele de salarizare;
- w) propune structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
- x) elaboreaza si aproba Regulamentul de Ordine Interioara, prin care se stabilesc drepturile si responsabilitatile ce revin personalului societatii;

- y) propune volumul maxim al creditelor bancare sau din alte surse de finantare necesare indeplinirii scopului societatii;
- z) propune Adunarii Generale majorarea capitalului social atunci cand aceasta masura este necesara pentru desfasurarea activitatii, precum si infiintarea de noi unitati;
- z.z) exercita atributiile ce i-au fost delegate de catre Adunarea Generala;
- a.a) rezolva problemele stabilite de Adunarea Generala si executa hotararile luate de aceasta in conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
- b.b) aproba nominalizarea locurilor de munca in conditii deosebite;
- c.c) aproba introducerea de noi tehnologii si modernizarea celor existente si aproba lista de dotari a societatii;
- d.d) aproba norme, normative, reglementari in domeniul tehnic si economic utilizate in desfasurarea activitatii societatii;
- e.e) propune constituirea in garantie a bunurilor societatii pana la $\frac{1}{2}$ din valoarea activelor societatii;
- f.f) aproba vanzarea sau inchirierea de active potrivit legii;
- g.g) elaboreaza conceptia si strategia de dezvoltare a societatii;
- h.h) prezinta semestrial in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, un raport asupra activitatii de administrare, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii.
- i.i) elaboreaza un raport anual privind activitatea societatii, in luna mai a anului urmator celui la care se raporteaza.
- j.j) exercita orice alte atributii conferite prin prevederi legale speciale si prevazute in regulamentul propriu de functionare.
- k.k) numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia si stabileste remuneratia acestuia.
- l.l) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr.85/2006, privind procedura insoventei.
- m.m) sa verifice realitatea varsamintelor efectuate de actionari
- n.n) sa verifice existenta reala a dividendelor platite si existenta registrelor cerute de lege si corecta lor intocmire si pastrare.
- o.o) indeplinirea stricta a indatoririlor cerute de lege si actul constitutiv.

5. Organizarea Comitetului de audit si a Comitetului de nominalizare si remunerare

5.1. Comitetul de nominalizare si remunerare

- a) Comitetul de nominalizare si remunerare formuleaza propuneri pentru functiile de administratori, elaboreaza si propune Consiliului de Administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director si pentru alte functii de conducere, recomanda Consiliului de Administratie candidati pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor si a altor functii de conducere.
- b) Elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte alternative acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunarii Generale a Actionarilor si cuprinde informatii privind:
 - structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componente fixe;
 - criteriile de performanta, ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;
 - considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
 - eventuale scheme de pensii suplimentare anticipate;

- informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza.

5.2. Comitetul de audit

a) Comitetul de audit trebuie sa fie compus din membrii neexecutivi ai organului de administratie cu respectarea legislatiei in vigoare. Cel putin un membru al comitetului de audit este independent si are competenta in contabilitate si audit.

b) Fara a aduce atingere responsabilitatii membrilor organelor de administratie si de conducere comitetul de audit are urmatoarele atributii:

- monitorizeaza procesul de raportare financiara;
- monitorizeaza eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, dupa caz, si de management al riscurilor din cadrul societatii comerciale;
- monitorizeaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate;
- verifica si monitorizeaza independenta auditorului statutar sau firmei de audit si, in special, prestarea de servicii suplimentare entitatii auditate.

c) In cazul entitati de interes public, propunerea venita din partea organului de administratie privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se bazeaza pe o recomandare a comitetului de audit.

d) Deciziile din cadrul comitetului de audit se vor adopta cu majoritate simpla.

CAP.VI. DIRECTORUL GENERAL AL SOCIETATII

ART.16. ATRIBUTIILE DIRECTORULUI GENERAL

(1) Directorul general este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege, de actul constitutiv, Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor, avand urmatoarele atributii;

- a. asigura conducerea operativa a societatii impreuna cu directorii executivi;
- b. reprezinta societatea in raport cu persoanele fizice si juridice, romane si straine;
- c. organizeaza activitatea societatii pentru functionarea corespunzatoare si eficienta;
- d. selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat si stabileste drepturile si obligatiile acestuia, in conditiile legii, cu exceptia directorilor numiti de Consiliul de Administratie; exercita autoritatea disciplinara asupra lor, conform structurii organizatorice si regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administratie;
- e. negociaza contractul colectiv de munca in limita mandatului dat de Consiliul de Administratie si a contractului colectiv de munca pe ramura si incheie contractele individuale de munca;
- f. concepe si aplica strategii si politici de functionare si dezvoltare a societatii comerciale, proprii, rezultate din hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si deciziile Consiliului de Administratie;
- g. asigura si controleaza realizarea hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor, a deciziilor Consiliului de Administratie si ale deciziilor proprii;
- h. incheie acte juridice in numele si pe seama societatii in limitele imputernicirilor aprobate de Consiliul de Administratie;
- i. exercita orice alte atributii ce-i revin din prevederile legale, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si deciziile Consiliului de Administratie;

j. urmareste realizarea prevederilor contractului colectiv de munca in limita mandatului dat de Consiliul de Administratie precum si alte atributii conferite de lege, de prezentul STATUT sau de alte dispozitii aplicabile;

k. prezinta Consiliului de Administratie ori de cate ori se solicita situatia economica a societatii, stadiul realizarii investitiilor;

l. la solicitarea scrisa a organizatiei de sindicat din societate, adresata Consiliului de Administratie pune la dispozitie, cu aprobarea Consiliului de Administratie, informatii pentru negocierea Contractului colectiv de munca precum si cele privind constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca, protectiei muncii si utilitatilor sociale, asigurarilor si protectiei sociale;

m. constituie garantiile banesti in conditiile prevazute de lege;

n. in termen de 90 de zile de la numire, directorii elaboreaza si prezinta consiliului de administratie un plan de management pe durata mandatului si pentru primul an de mandat, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat. Planul de management trebuie sa fie corelat si se dezvolte planul de administratie al Consiliului de Administratie;

o. planul de management, mentionat la punctul "n" este supus aprobarii Consiliului de Administratie;

p. exercita administrarea generala a societatii, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv si imputernicirilor conferite de Consiliul de Administratie;

q. executa angajamentele si hotararile luate de Consiliul de Administratie;

r. organizeaza activitatea societatii comerciale pentru functionarea corespunzatoare si eficienta;

s. promoveaza proiecte, planuri de lucru etc., in vederea imbunatatirii performantelor serviciilor, eficientei si eficacitatii edministratiei si in general pentru indeplinirea cu succes a actiunilor incredintate societatii;

t. asigura convocarea Consiliului de Administratie;

u. elaboreaza trimestrial si prezinta Consiliului de Administratie un raport in care sunt prezentate informatii privind executia mandatului sau, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspecte externe care ar putea afecta performanta societatii sau perspectivele strategice;

v. indeplinirea stricta a indatoririlor cerute de lege si actul constitutiv.

(2) Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.

(3) Directorii nu vor putea fi, fara autorizarea Consiliului de Administratie, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, dupa caz, auditori interni ori asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocarii si raspunderii pentru daune.

ART.17. REMUNERATIA DIRECTORILOR

(1) Remuneratia Directorului General, Directorul Economic si Directorului de Productie este stabilita de Consiliul de Administratie si nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura "constructii", in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii si dintr-o componenta variabila constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta.

(2) Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandarilor temeinic motivate, formulare pe baza unui studiu comparat asupra conditiilor de remunerare pentru pozitiile similare din societati, din acelasi domeniu de activitate cu capital majoritar ori integral de stat din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, dupa caz, de expertii in recrutare resurse umane ale caror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie.

CAP.VII. GESTIUNEA SOCIETATII COMERCIALE

ART. 18 – EVIDENTA CONTABILA

(1) Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari prin Comisia de Cenzori formata din 3(trei) membrii, in componenta:

Catrina Magdalena Iuliana
Chirita Dragos-Mihai
Tosa Mironica

(2) In fiecare an societatea va redacta situatiile financiare, va intocmi contul de profit si pierdere si va inregistra activitatile sale economice si financiare in conformitate cu reglementarile legale in materie.

(3) Situatiile financiare anuale trebuie supuse aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor in termen legal.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.

(5) Administratorii sunt obligati sa depuna la Directia Generala a Finantelor Publice, in termenul prevazut de lege, o copie a situatiilor financiare anuale impreuna cu documentele obligatorii prevazute de lege.

(6) Situatiile financiare sunt supuse auditului statutar, sau se efectueaza de auditori statutari, in conditiile legii.

ART.19– AUDITUL STATUTAR

(1) Avand in vedere reglementarile art. 47 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata prin OUG nr 51/2013, situatiile financiare ale societatii sunt supuse auditului statutar, care se efectueaza de catre auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate in conditiile legii.

(2) Situatiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

(3) Auditul statutar va fi exercitat in conditiile prevazute de OUG nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL VIII.ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

ART.20 – EXERCITIUL FINANCIAR

Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii comerciale.

ART.21 – PERSONALUL SOCIETATII COMERCIALE

(1) Directorii executivi ai societatii comerciale sunt numiti de Consiliul de Administratie.

(2) Societatea va recruta si angaja personal in functie de necesitatile identificate la momentul respectiv de Directorul general, cu exceptia situatiilor pentru care prin prezentul Act constitutiv se prevede altfel.

(3) Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare si contractul colectiv de munca.

(4) Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.

(5) Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite de catre Consiliul de Administratie sau de catre directorul general al acesteia, prin Regulament de Organizare si Functionare si prin Regulamentul de Ordine Interioara.

ART.22 – AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE

Consiliul de Administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

ART.23 – EVIDENTA CONTABILA SI BILANTUL CONTABIL

(1) Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierdere, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

(2) Bilantul si contul de profit si pierdere vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a-IV-a, conform legii.

ART.24 – CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITULUI

(1) Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

(2) Profitul societatii comerciale, ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.

(3) Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comerciala in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

(5) In cazul inregistrarii de pierderi, Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.

ART. 25 – REGISTRELE SOCIETATII COMERCIALE

Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL IX. TRANSPARENȚA. OBLIGAȚII DE RAPORTARE

ART. 26. (1) Societatea, prin grija Consiliului de Administrație, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor, următoarele documente și informații:

a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;

b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

d) raportul de audit anual;

e) componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor Consiliului de administrație și ale Directorilor;

f) rapoartele Consiliului de administrație.

(2) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele Consiliului de administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a societății pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

(3) Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori Directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflecta datele și informațiile esențiale și semnificative în legătura cu acele tranzacții.

(4) Obligația de informare revine Consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (3).

(5) Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

(6) Directorul general supune aprobării Consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la alin. (3) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, Consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piața.

(7) În rapoartele semestriale și anuale ale Consiliului de administrație se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin. (3), precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

ART. 27. (1) Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor întreprinderii publice de un membru al Consiliului de administrație sau, după caz de directori cu:

a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;

b) administratorii ori Directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;

c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

(2) Acțiunea în anulare poate fi introdusă de orice acționar sau de persoana desemnată de Adunarea generală a acționarilor în termen de 6 luni de la data la care a

cunoscut faptul încheierii tranzacției, dar nu mai mult de 6 luni de la data informării Adunării Generale asupra tranzacției, potrivit art. 28¹ alin. (3) și (4).

ART. 28. Directorii elaborează trimestrial și prezintă Consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului lor, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice.

ART. 29. (1) Consiliul de administrație prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorilor în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor și cuprinde cel puțin informații privind:

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nepecuniare;

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

ART. 30. Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății.

ART. 31. Directorul general are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare.

CAPITOLUL X. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

ART. 32 – MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

(1) Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

(2) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicare cerute la infiintarea societatilor comerciale.

ART. 33 – DIZOLVAREA SOCIETATII SOCIALE

(1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:

- imposibilitatea realizarii obiectivului de activitate;
- falimentul;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca Consiliul Judetean Olt nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa la cererea Adunarii Generale a Actionarilor si a Consiliului de Administratie.

- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala constata ca functionarea societatii comerciale nu mai este posibila;

- declararea nulitatii societatii;
- in orice alte situatii, pe baza hotararii Consiliului Judetean Olt la cererea Adunarii Generale a Actionarilor, luata in unanimitate;
- alte cauze prevazute de lege.

(2) Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa la registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

ART. 34 – LICHIDAREA SOCIETATII COMERCIALE

(1) In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.

(2) Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

ART. 35 – LITIGII

(1) Litigiile de orice fel, aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.

(2) Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela si la arbitraj.

CAPITOLUL X

ART. 36 - DISPOZITII FINALE

Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare, referitoare la societatile comerciale, si cu cele ale Codului Civil.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
STANCIU LUIGI-CONSTANTIN**

