

**ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE “PARCURI INDUSTRIALE MARAMUREȘ S.A. “**

Preambul

UAT JUDEȚUL MARAMUREȘ, prin Consiliul Județean Maramureș, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Baia Mare, Str. Gheorghe Șincai, nr. 46, CF 3627315, reprezentat prin Președinte – Ionel Ovidiu Bogdan, în baza OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Legii 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, ale O.U.G. nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și ale ar. 92 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare a aprobat înființarea unei societăți comerciale în următoarele condiții:

Capitolul I

DENUMIREA. FORMA JURIDICĂ. SEDIUL. DURATA

Articolul 1

Denumirea Societății

1.1. Denumirea *Societății Comerciale* este **PARCURI INDUSTRIALE MARAMUREȘ S.A.**, în conformitate cu Dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 2121/21.01.2021, prelungită prin Dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 14978/14.04.2021.

1.2. În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuițate și emanând de la *Societate*, se vor menționa denumirea urmată de “**Societate pe Acțiuni**” sau de inițialele **S.A.**, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social subscris și vărsat.

Articolul 2

Forma juridică a Societății

2.1. *Societatea* este persoană juridică română având forma juridică de *societate pe acțiuni*, în conformitate cu legislația română aplicabilă.

2.2. *Societatea* se organizează și funcționează în conformitate cu prezentul Act Constitutiv și cu prevederile legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor *Societății* astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

Articolul 3

Sediul social al Societății

3.1. Sediul *Societății* este în România, Județul Maramureș, Localitatea Baia Mare, Strada Gheorghe Șincai, nr. 46, camera 6.

3.2. *Societatea* poate avea reprezentanțe, agenții, birouri, depozite, puncte de lucru, amplasamente pe raza Județului Maramureș, în țară și/sau străinătate.

Articolul 4
Durata Societății

4.1. *Durata Societății este nelimitată*, cu începere de la data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului.

Capitolul II
SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE ALE SOCIETĂȚII

Articolul 5
Scopul Societății

5.1. Scopul *Societății* îl constituie **administrarea parcurilor industriale / parcurilor de specializare inteligentă**.
5.2. Domeniul de activitate este **administrarea parcurilor industriale / parcurilor de specializare inteligentă**.

Articolul 6
Obiectul de activitate al Societății

6.1. *Societatea are ca obiect principal de activitate:*

682 – **Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate**
6820 – **Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate**

6.2. *Societatea are ca obiecte secundare de activitate:*

3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3511 - Producția de energie electrică
3512 - Transportul energiei electrice
3513 - Distribuția energiei electrice
3514 - Comercializarea energiei electrice
4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
4939 – Alte transporturi terestre de călători
6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației
6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6831 – Agenții imobiliare
6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 – Activități de testări și analize tehnice
7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
7320 – Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7410 – Activități de design specializat
7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
8020 – Activități de servicii privind sistemele de securizare
8110 - Activități de servicii suport combinat
8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 - Activități specializate de curățenie
8129 - Alte activități de curățenie
8130 - Activități de întreținere peisagistică
8211 - Activități combinate de secretariat
8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8551 – Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8552 – Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans și arte plastice)

- 8553 – Școli de conducere (pilotaj)
8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.
8560 – Activități de servicii suport pentru învățământ

Capitolul III **CAPITALUL SOCIAL. ACȚIONARI. ACȚIUNILE**

Articolul 7 **Capitalul social**

7.1. Capitalul social subscris al Societății PARCURI INDUSTRIALE MARAMUREȘ S.A. este de 7.000.000 (șaptemilioane) Lei, divizat în 14.000 (zecemii) acțiuni cu o valoare nominală de 500 (cincisute) Lei fiecare.

7.2. Capitalul social este în totalitate vărsat de acționar.

7.3. Dovada calității de acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acționarilor. La cererea acționarului, Societatea va emite certificatele de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de Președintele Consiliului de Administrație.

Articolul 7¹ **Acțiunile. Dreptul acționarului de a fi informat**

7^{1.1}. Acțiunile *Societății* sunt nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor *Societății*.

7^{1.2}. Fiecare acțiune subscrisă și plătită integral de către acționar, potrivit legii, asigură drepturi egale și conferă titularilor dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform prevederilor legale și hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, precum și orice alte drepturi prevăzute de prezentul Act Constitutiv.

Deținerea unei acțiuni la *Societate* implică adevăratul drept a titularului ei la prezentul Act Constitutiv și la hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, legal adoptate.

Toate drepturile și obligațiile aferente unei acțiuni sau care decurg din aceasta vor fi integral asumate de către orice nou deținător al acțiunii respective în cazul transferării ei în proprietatea unei astfel de persoane.

7^{1.3}. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la *Societate* care recunoaște un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

7^{1.4}. Obligațiile *Societății* vor fi garantate cu patrimoniul social.

7^{1.5}. Patrimoniul *Societății* nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

7^{1.6}. Acționarul are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activității și administrării *Societății* și de a avea acces la documentele *Societății* (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de *Societate* cu terțe persoane, registre, rapoartele administratorilor și auditorilor, autorizații și permise eliberate de autoritățile competente).

Articolul 7² **Transferul acțiunilor**

7^{2.1}. Vânzarea acțiunilor *Societății* se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare la data vânzării titlurilor și cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

7^{2.2}. Orice vânzare a acțiunilor *Societății* va fi aprobată prin hotărârea Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al Acționarului ce deține 100% din capitalul social.

Articolul 7³ **Majorarea sau reducerea capitalului social**

7^{3.1}. Capitalul social al *Societății* poate fi majorat în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv, în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

7^{3.2}. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee:

- a) emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;
- b) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale și a beneficiilor *Societății*;
- c) încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- d) prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile deținute de acționari asupra *Societății* cu acțiuni ale acesteia.

7^{3.3}. Capitalul social al *Societății* nu va putea fi majorat și nu vor putea fi emise noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

7^{3.4}. În situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi acționarului.

Acțiunile *ne*-subscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

7^{3.5}. Majorarea capitalului social prin creșterea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul acționarului, cu excepția cazului în care această majorare se operează prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

7^{3.6}. Capitalul social al *Societății* nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a *Societății*.

Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

7^{3.7}. Capitalul social va fi redus numai după expirarea termenului de 2 (două) luni calculat de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind reducerea capitalului social.

7^{3.8}. Dacă se constată că, în urma înregistrării unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor *Societății*, reprezintă mai puțin de 1/2 (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, Acționarul se obligă să reîntrească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.

7^{3.9}. **Reducerea capitalului social** al *Societății* se poate face prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;
- d) alte procedee prevăzute de lege.

Capitolul IV **ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

Articolul 8

Prerogative. Atribuții. Funcții

8.1. Adunarea Generală este organul cu puteri depline de decizie ale *Societății*

Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare. Acestea se vor desfășura la sediul *Societății* sau la locul indicat în convocare.

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

8.3. **Adunarea Generală Ordinară** are următoarele competențe și atribuții:

- a) aprobă situațiile financiare anuale însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul Auditorului financiar;
- b) aprobă repartizarea profitului net sau acoperirea pierderii, după caz;
- c) îi numește și îi revocă pe membrii Consiliului de Administrație și pe președintele Consiliului de Administrație, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarului;

Candidații propuși de Consiliul de Administrație sunt selectați/sunt evaluați în prealabil și recomandați de către Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație.

În cazul în care Autoritatea Publică Tutelară, așa cum este definită prin O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, în numele acționarului Județul Maramureș, propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, aceste propuneri vor fi făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane;

d) aprobă conținutul contractelor de mandat (de administrare) care vor fi semnate cu membrii Consiliului de Administrație;

e) aprobă obiectivele și indicatorii de performanță care urmează să fie îndepliniți de către membrii Consiliului de Administrație în exercitarea mandatului de administratori ai *Societății*;

f) numește și revocă Auditorul Financiar, fixează durata minimă, termenii și condițiile contractului de audit financiar;

g) stabilește, respectiv modifică remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație, precum și termenii și condițiile contractului de mandat acordat fiecăruia dintre membrii Consiliului de Administrație;

- Remunerația cuvenită administratorilor va fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al *Societății*, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare stabilită pe baza performanțelor;
- h) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație, îi evaluează performanțele și acordă descărcare de răspundere administratorilor, în condițiile legii;
- i) decide urmărirea administratorilor și a Auditorului Financiar pentru daunele pricinuite *Societății*, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;
- j) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al *Societății* și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- k) stabilește limitele generale ale remunerațiilor Directorului General/directorilor;
- l) stabilește nivelul remunerației acordate Auditorului Financiar;
- m) aprobă Strategia de dezvoltare și modernizare a *Societății*;
- n) aprobă structura organizatorică a *Societății*;
- o) aprobă Planul de administrare întocmit de către Consiliul de Administrație care include strategia de administrare pe toată durata mandatului Consiliului de Administrație, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor și anexate la contractele de mandat;
- Adunarea Generală a Acționarilor va putea decide completarea sau revizuirea Planului de administrare dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractele de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de mandat.
- Dacă Planul de administrare revizuit nu este aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, pentru numirea, în conformitate cu art.8.3, litera c), a unor noi administratori.
- Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese;
- p) aprobă obiectivele și criteriile de performanță ale Directorului General al *Societății*;
- q) aprobă, la propunerea Consiliului de Administrație, documentația - cadru de atribuire (caietul de sarcini și formularele aferente) și condițiile de participare a viitorilor rezidenți la procedurile de licitație deschisă având ca obiect atribuirea parcelelor disponibile și cesionarea oneroasă și temporară a dreptului de folosință asupra unităților existente în parcul/parcurile industriale, precum și conținutul-cadru al contractelor de administrare și de prestări servicii conexe care vor fi încheiate cu rezidenții Parcurilor Industriale administrate de *Societate*;
- r) aprobă, la propunerea Consiliului de Administrație, raportul de evaluare în vederea vânzării unităților aflate în proprietatea *Societății* și în folosința rezidenților, cu condiția finalizării de către rezidenți a investiției asumate;
- s) aprobă organigrama și statul de funcții ale *Societății*, precum și regulamentul de organizare și de funcționare al *Societății* și regulamentele de funcționare a parcurilor industriale administrate de *Societate*;
- ș) să hotărască cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale *Societății*, în conformitate cu prevederile legale, precum și aprobarea încheierii contractelor de administrare și de prestări servicii conexe în cazul investițiilor de minimum 5 milioane de Euro;
- t) numește Comisia de negociere directă în vederea atribuirii parcelelor disponibile și stabilește atribuțiile acesteia;
- ț) numește Comisia de evaluare a ofertelor în vederea evaluării și selectării ofertelor depuse în cadrul procedurilor de licitație deschisă pentru atribuirea parcelelor disponibile și stabilește atribuțiile acesteia.

8.4. Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru a se lua o hotărâre cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a *Societății*;
- b) schimbarea și/sau completarea obiectului de activitate al *Societății*;
- c) mutarea sediului *Societății*;
- d) aprobă înființarea sau desființarea unor sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru;
- e) majorarea sau reîntregirea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social;
- g) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea *Societății*;
- h) dizolvarea anticipată a *Societății*;
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- j) emisiunea de obligațiuni;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) aprobarea încheierii de către conducătorii *Societății* a actelor juridice privind dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea sau constituirea în garanție a bunurilor aflate în patrimoniul *Societății* a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor *Societății* la data încheierii actului juridic;

- m) asocierea în participațiune, aportul la capitalul/la patrimonial social al unei societăți comerciale/organizație non-profit;
- n) orice avans, împrumut sau depozit de bani contractat de *Societate* altfel decât în cursul obișnuit al activității acesteia;
- o) orice altă modificare adusă Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Articolul 9

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

9.1. Adunările Generale ale Acționarilor sunt convocate de către Consiliul de Administrație prin Președintele său sau de către Directorul General al *Societății* care deține și calitatea de administrator, cu respectarea termenelor și procedurilor legale.

Acționarul are dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru *Societate* și dacă cererea sa cuprinde dispoziții care intră în atribuțiile Adunării Generale, să solicite Președintelui Consiliului de Administrație ori Directorului General al *Societății* care deține și calitatea de administrator convocarea unei Adunări Generale.

Adunarea Generală va fi convocată în termen de cel mult 30 (treizeci) zile și se va întruni în termen de cel mult 60 (șaizeci) zile calculate de la data primirii cererii.

9.2. Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau poștă electronică cu confirmare de primire ori prin curier expres la sediul acționarului menționat în Actul Constitutiv (sau la cel notificat în scris Consiliului de Administrație, de către acționar, în mod periodic și înregistrat în Registrul Acționarilor *Societății*).

9.3. Convocarea va cuprinde data, ora și locul ținerii Adunării, ordinea de zi a ședinței, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării, precum și data ținerii celei de a doua ședințe în cazul în care prima ședință convocată nu poate fi ținută.

Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

9.4. Acționarul reprezentând întreg capitalul social va putea să țină o Adunare Generală și să ia orice hotărâre de competența Adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

9.5. Cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de data ținerii Adunării Generale și până la data desfășurării acesteia, pe pagina proprie de internet a *Societății* va fi publicat convocatorul Adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate și supuse aprobării acționarului în cadrul Adunării Generale.

9.6. Accesul acționarului la informațiile prevăzute la art. 9.5. nu poate fi limitat decât de cerințele necesare identificării acționarului, confidențialității informațiilor și, dacă este cazul, de cele necesare asigurării securității comunicării electronice, numai în măsura în care limitările impuse sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

9.7. Ședințele Adunării Generale se desfășoară la sediul social al *Societății* sau în orice alt loc precizat în convocare.

9.8. Acționarul are dreptul de a cere introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi.

9.9. Desfășurarea Adunărilor Generale poate avea loc și prin corespondență. Corespondența se va realiza prin intermediul scrisorilor recomandate sau prin mijloace electronice. Cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării ședinței, acționarul va avea obligația să transmită Consiliului de Administrație formularul de vot prin corespondență pus la dispoziția acționarului de către *Societate*, astfel cum este completat, datat și semnat de către acționar.

Președintele Consiliului de Administrație sau Directorul General al *Societății* care deține și funcția de administrator va centraliza și va verifica atât întrunirea cvorumului, cât și a voturilor exprimate, iar secretarul de ședință va consemna rezultatul acestor verificări în procesul-verbal al ședinței Adunării Generale.

Articolul 10

Organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor

10.1. În ziua, la ora și în locul arătate în convocare, ședința Adunării Generale se va deschide și se va conduce de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către Directorul General al *Societății* care deține și funcția de administrator ori de către persoana care îi ține locul.

În absența Președintelui ori a Directorului General al *Societății* care deține și funcția de administrator, acționarul poate, în orice moment pe parcursul ședinței Adunării, să numească dintre ceilalți Administratori sau Acționari o altă persoană care să prezideze ședința Adunării.

10.2. Președintele Consiliului de Administrație sau Directorul General al *Societății* care deține și funcția de administrator ori persoana desemnată din rândul administratorilor ori a acționarului să conducă ședința va numi, dintre reprezentanții Acționarului prezenți la Adunarea Generală a Acționarilor, o persoană în calitate de secretar al Adunării.

Secretarul va nota și va înregistra reprezentanții Acționarului care sunt prezenți, precum și reprezentanții Acționarului care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

Președintele Consiliului de Administrație sau Directorul General al *Societății* care deține și funcția de administrator ori persoana desemnată din rândul administratorilor ori a acționarului să conducă ședința va putea desemna, dintre angajații *Societății*, unul sau mai mulți secretari tehnici care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatul precedent.

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor prezentului Act Constitutiv pentru ținerea Adunării Generale, se intră în ordinea de zi.

Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost comunicate acționarului o dată cu convocatorul, cu excepția cazului în care reprezentanții acționarului au fost prezenți și niciunul nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

10.3. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către Directorul General al *Societății* care deține și funcția de administrator ori de către persoana desemnată din rândul administratorilor ori a acționarului să conducă ședința și de secretarul Adunării și va cuprinde data, ora și locul desfășurării adunării generale, reprezentanții acționarului prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile participanților (în rezumat), hotărârile adoptate, iar la cererea reprezentanților acționarului, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa înscrisurile referitoare la convocare și listele de prezență a reprezentanților acționarului.

10.4. Hotărârile Adunărilor Generale a Acționarilor se redactează de către secretar, pe baza procesului-verbal de ședință și se semnează atât de secretarul care le-a redactat, cât și de Președintele Consiliului de Administrație sau de către Directorul General al *Societății* care deține și funcția de administrator ori de către persoana desemnată din rândul administratorilor sau a acționarului să conducă ședința, precum și de către mandatarii acționarului, prezenți la ședință. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform legii.

10.5. Hotărârile luate de Adunarea Generală a Acționarilor, în limitele legii sau ale prezentului Act Constitutiv, sunt obligatorii .

Articolul 11

Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale

11.1. Pentru validitatea deliberărilor **Adunării Generale Ordinare** este necesară, prezența reprezentanților acționarului

11.2. Pentru validitatea deliberărilor **Adunării Generale Extraordinare** este necesară, prezența reprezentanților acționarului

11.3. Hotărârea privind modificarea/completarea obiectului principal de activitate al *Societății*, de reducere sau de majorare ori de reîntregire a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, de divizare sau de dizolvare a *Societății* se adoptă de către acționar în cadrul Adunării Generale.

11.4. Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Ele pot fi exprimate și prin fax ori mijloace electronice, atunci când sunt în favoarea propunerii în cauză.

11.5. (1) Acționarul este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentanții desemnați în acest sens.

(2) Numărul reprezentanților Județului Maramureș în Adunarea Generală a Acționarilor este de maxim două persoane desemnate prin hotărârea Consiliului Județean Maramureș.

11.6. Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații *Societății* nu pot reprezenta Acționarul în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită.

Acționarul care, într-o anumită operațiune, are fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al *Societății*, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. În caz contrar, acționarul este răspunzător de daunele produse *Societății*, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

11.7. În situația în care unul dintre mandatarii acționarului, într-o anumită operațiune, se află într-o situație de incompatibilitate sau conflict de interese, așa cum sunt acestea definite prin legile speciale sau prin Codul Penal, acesta va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

11.8. Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, de către oricare dintre

reprezentanții acționarului care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

Capitolul V ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Articolul 12 Organizarea Consiliului de Administrație

12.1. (1) *Consiliul de Administrație al Societății este format din 3 (trei) membri persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.*

(2) *Numirea membrilor Consiliului de Administrație este temporară și revocabilă.*

(3) *Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, audit sau financiar, de cel puțin 5 ani.*

(4) *Nu poate fi selectat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Consiliului Județean Maramureș ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.*

(5) *Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare.*

12.2. Consiliului de Administrație îi revin administrarea și conducerea curentă a Societății.

Acesta trebuie să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor. Administratorii își vor exercita puterile împreună.

12.3. Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani.

12.4. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit. Orice persoană fizică fie în nume propriu, fie în calitate de reprezentant al persoanei juridice administrator poate exercita concomitent cel mult 5 (cinci) mandate de administrator.

12.5. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres prin semnarea contractului de mandat.

12.6. Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.

12.7. Adunarea Generală alege dintre membrii Consiliului de Administrație pe președintele acestuia, pe o durată care nu va depăși durata mandatului său de administrator.

Președintele poate fi revocat numai de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor *Societății*.

Președintele Consiliului de Administrație al *Societății* nu poate fi numit și director general.

12.8. Directorul General și directorii *Societății* sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea Comitetului de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație stabilește criteriile de selecție cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și al asumării răspunderii.

12.9. Numirea administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului/administratorilor se va face potrivit procedurii prevăzute prin prezentul Act Constitutiv și de legislația în vigoare.

12.10. (1) Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți/sunt revocați exclusiv prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în Legea nr.31/1990 privind societățile.

(2) Drepturile, obligațiile și remunerația cuvenită fiecărui membru al Consiliului de Administrație sunt prevăzute în contractul de mandat (de administrare) încheiat cu *Societatea*.

12.11. În cadrul Consiliului de Administrație se constituie **Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.**

12.12. *Comitetul de nominalizare și remunerare* este format din 2 (doi) administratori independenți desemnați de către Consiliul de Administrație. Deciziile Comitetului de nominalizare și remunerare se adoptă cu *unanimitate* de voturi. Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune Consiliului de Administrație al *Societății* procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director general și de directori, recomandă Consiliului de Administrație candidații pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorului general și a directorilor *Societății* și îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către Consiliul de Administrație.

12.13. Comitetul de audit este format din 2 (doi) administratori independenți desemnați de către Consiliul de Administrație. Cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. Deciziile Comitetului de audit se adoptă cu *unanimitate* de voturi.

Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

12.14. Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general/directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor și a mandatarilor lor prin intermediul paginii de internet a *Societății* și va cuprinde cel puțin informațiile referitoare la:

- 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 nebănești;
- 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.

Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administrație elaborează cel puțin anual un raport cu privire la activitatea sa.

12.15. Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, *fie* prin prezența personală a administratorilor la sediul *Societății* ori la locul unde se va ține ședința, *fie* prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (teleconferință, videoconferință etc).

12.16. Consiliul de Administrație este convocat de către Președintele acestuia sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii.

Notificarea scrisă cu privire la data și la locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi vor fi transmise fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau poștă electronică cu confirmare de primire ori prin curier expres.

12.17. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

12.18. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul *Societății*, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

12.19. La fiecare ședință se va întocmi de către persoana desemnată un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

12.20. Deciziile Consiliului de Administrație, redactate pe baza procesului-verbal întocmit, se semnează de către președintele de ședință și membrii Consiliului de Administrație participanți la ședință și se înregistrează .

12.21. Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența (personală sau participarea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță) a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului de Administrație, iar deciziile vor fi adoptate cu votul majorității membrilor prezenți.

12.22. Auditorul *Societății* poate fi convocat să participe, *fără drept de vot*, la ședințele Consiliului de Administrație.

12.23. Administratorii *Societății* sunt:

- Stamatoiu Ioana Daniela, CNP 2790525323930, născută în localitatea Sibiu, la data de 25.05.1979, domiciliată în Baia Mare, B-dul București, nr. 24/76, jud. Maramureș, cetățean român, CI seria MM, nr. 925432;

- Valeria Bondici, CNP 2580418240011, născută în sat Măeriște, com. Măeriște, jud. Sălaj, la data de 18.04.1958, domiciliată în Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 34/32, jud. Maramureș, cetățean român, C.I. seria MM, nr. 923667 și

- Liviu Leșe, CNP 1840729245039, născut în Mun. Baia Mare, la data de 29.07.1984, domiciliat în Baia Mare, str. Hortensiei, nr. 12, ap. 24, jud. Maramureș, cetățean român, C.I. seria MM, nr. 875579

Articolul 13

Atribuțiile Consiliului de Administrație și delegarea conducerii Societății directorilor

13.1. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al *Societății*, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și a atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale a Acționarilor.

13.2. Consiliul de Administrație exercită, în principal, următoarele atribuții:

- a) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, stabilind ordinea de zi a ședinței;
- b) întocmește și prezintă Adunării Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea *Societății* pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi și urmărește respectarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor;
- c) propune Adunării Generale a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor și rectificările necesare în cursul exercițiului financiar;
- d) stabilește și propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor nivelul dividendelor, cu respectarea dispozițiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, de dezvoltare și a fondurilor cu alte destinații, stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;
- e) propune Adunării Generale a Acționarilor modificarea/completarea Actului Constitutiv, majorarea sau micșorarea capitalului social și constituirea de rezerve, plasarea unei părți din mijloacele financiare ale fondului de rezervă și ale fondurilor cu destinație specială în titluri ale statului și alte valori;
- f) propune Adunării Generale a Acționarilor desemnarea membrilor Consiliului de Administrație;
- g) propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și de funcționare;
- h) aprobă regulamentul intern;
- i) aprobă strategia și tactica de marketing și îndrumă conducerea cu privire la atragerea de investitori și la diversificarea serviciilor pentru creșterea veniturilor;
- j) propune, spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, Planul de Administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de Administrație;
- k) prezintă semestrial Adunării Generale a Acționarilor un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat al Directorului General/ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale *Societății* și la raportările contabile semestriale ale *Societății*;
- l) 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*;
- m) numește Directorul General/directorii *Societății*, la recomandarea Comitetului de nominalizare;
- n) aprobă Planul de management elaborat de către Directorul General/directorii *Societății*; Planul de management va fi corelat și va dezvolta Planul de administrare al Consiliului de Administrație;
Dacă Planul de management nu va fi aprobat de către Consiliul de Administrație, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea noului Director General/noilor directori.
Mandatul Directorului General/directorilor încetează de drept la data numirii noului director general/noilor directori. În acest caz, Directorul General/directorii *Societății* nu sunt îndreptățiți la daune-interese;
- o) propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor obiectivele și criteriile de performanță ale Directorului General al *Societății*;
- p) stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită Directorului General/directorilor *Societății*, în limitele generale ale remunerațiilor aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor;
Remunerația va fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, *dacă este cazul*, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al *Societății*, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor;
- q) aprobă nivelul salariilor, mandatând Directorul General să negocieze și să încheie contractele individuale de muncă;
- r) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile *Societății*;
- s) propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor documentația - cadru de atribuire (caietul de sarcini și formularele aferente) și condițiile de participare a viitorilor rezidenți la procedurile de licitație deschisă având ca obiect atribuirea parcelor disponibile și cesionarea oneroasă și temporară a dreptului de folosință asupra unităților existente în parcurile industriale, conținutul-cadru al contractelor de administrare și de prestări servicii conexe care vor fi încheiate cu rezidenții parcurilor industriale administrate de *Societate* și aprobă modificarea/rezilierea/încetarea contractelor de

- administrare și de prestări servicii conexe/de concesiune încheiate cu rezidenții Parcurilor Industriale administrate de *Societate*;
- ș) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului *Societății* și decide asupra contractelor privind investițiile;
- t) aprobă casarea și scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe din patrimoniul propriu al *Societății*;
- ț) aprobă inițierea, exercitarea, soluționarea sau abandonarea oricărei/oricărui pretenții/litigiu ori arbitraj sau a oricărei alte proceduri care implică *Societatea*;
- u) înregistrează la Registrul Comerțului orice schimbare a Consiliului de Administrație și/sau a Auditorului Statutar;
- v) încheie toate actele juridice necesare realizării obiectului de activitate al *Societății* și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;
- w) îl informează pe acționarul *Societății*, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția reprezentanților acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții;
- 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 administratorilor, directorilor sau angajaților.
- x) îl informează pe acționarul *Societății*, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de către *Societate* cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară așa cum sunt acestea definite prin O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în Lei al sumei de **100.000 Euro**;
- y) menționează într-un capitol special din rapoartele semestriale și anuale actele juridice încheiate în condițiile prevăzute la art.13.2, literele w) și x), precizând elementele referitoare la 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*;
- z) orice alte atribuții care, prin lege, sunt stabilite în competența administratorilor *Societății*.
- 13.3.** Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștință Auditorului Statutar al *Societății*.
- 13.4.** Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul cu privire la astfel de acte sau omisiuni.
- 13.5.** Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor *Societății*, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Statutar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nicio deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le revine Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru inclusiv au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse *Societății*.
- 13.6.** În exercitarea atribuțiilor sale Consiliul de Administrație al *Societății* emite *decizii*.
- Articolul 14**
Directorul General
- 14.1.** (1) Consiliul de Administrație va delega conducerea *Societății* unui Director General.
(2) Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu *Societatea* un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite.
(3) În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații *Societății*, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.
- 14.2.** Consiliul de Administrație nu poate delega Directorului General următoarele atribuții și competențe:
- stabilirea principalelor direcții de activitate și de dezvoltare a *Societății*;
 - stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
 - numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor, mai puțin a directorilor executivi care sunt numiți de către Directorul General cu avizul Consiliului de Administrație;
 - supravegherea activității directorilor, mai puțin a directorilor executivi care sunt numiți de către Directorul General cu avizul Consiliului de Administrație;
 - pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței *Societății*;

g) atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor.

14.3. Consiliul de Administrație va păstra atribuția de reprezentare a *Societății* în raporturile cu directorii.

14.4. Directorul General este numit de către Consiliul de Administrație, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și a legislației specifice, și este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii *Societății* și cu îndeplinirea altor responsabilități similare care îi sunt delegate periodic de către Consiliul de Administrație, în limitele obiectului de activitate al *Societății*, ale contractului de mandat și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv, Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

14.5. Directorul General elaborează și prezintă trimestrial Consiliului de Administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța *Societății* sau perspectivele sale strategice.

Totodată, orice administrator poate solicita Directorului General și/sau directorilor numiți de Consiliul de Administrație informații cu privire la conducerea operativă a *Societății*. Directorul General și directorii vor informa în scris Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

14.6. Directorul General reprezintă *Societatea* în relațiile cu terții și în fața oricăror autorități ale Statului Român, în limita împuternicirilor primite în baza contractului de mandat.

14.7. Directorul General poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția prealabilă ca Directorul General să informeze Consiliul de Administrație.

Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

14.8. Directorul General este responsabil de administrarea activității *Societății*, atribuțiile sale incluzând, în principal, următoarele:

a) exercitarea administrării generale a *Societății*, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;

b) executarea angajamentelor și deciziilor adoptate de Consiliul de Administrație;

c) solicitarea adresată Președintelui Consiliului de Administrație privind convocarea Adunării Generale;

d) încheierea, modificarea și desfacerea, potrivit legii, a contractelor încheiate cu personalul angajat pentru a asigura buna desfășurare a activității *Societății*, precum și exercitarea autorității disciplinare în raporturile de muncă, potrivit structurii administrative, regulamentelor interne aprobate și legii;

e) promovarea proiectelor, a planurilor de lucru etc., în vederea îmbunătățirii și eficientizării administrării *Societății* și, în general, pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor întreprinse de *Societate*;

f) aprobarea operațiunilor de încasări și plăți;

g) respectarea secretelor comerciale ale *Societății*;

h) păstrarea confidențialității asupra tuturor datelor și informațiilor calificate ca atare prin reglementările legale ori prin cele interne ale *Societății* și luarea măsurilor operative care se impun în vederea realizării unui astfel de obiectiv;

i) participarea la ședințele Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor;

j) administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu al *Societății*;

k) respectarea disciplinei contractuale și financiare și realizarea indicatorilor de performanță;

l) respectarea modului de organizare a activității *Societății*, așa cum este acesta stabilit prin regulamentele și procedurile de lucru aprobate de către organelor statutare, precum și formularea propunerilor de îmbunătățire a activității *Societății*;

m) conceperea și aplicarea strategiilor și/sau a politicilor de dezvoltare propuse de Consiliul de Administrație și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, respectând cerințele contractului de administrare a Parcului Industrial încheiat cu Județul Maramureș;

n) îndeplinirea programelor pentru creșterea numărului de investitori atrași în Parcul Industrial, pentru extinderea și îmbunătățirea serviciilor oferite investitorilor prezenți în Parcul Industrial, respectarea procedurilor de lucru, organizarea în condiții de eficiență a activității *Societății* cu respectarea tuturor cerințelor referitoare la asigurarea calității serviciilor, protecției mediului și a sănătății și securității muncii;

o) implementarea programelor de investiții cu finanțare din buget și din surse proprii;

p) orice alte atribuții prevăzute prin contractul de mandat, prin prezentul Act Constitutiv și prin lege.

14.9. Directorul General supune aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la art.13.2, litera x) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de *cel puțin* echivalentul în Lei al sumei de **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 piață.

14.10. Directorul General elaborează și prezintă trimestrial Consiliului de Administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța *Societății* sau perspectivele sale strategice.

14.11. Durata mandatului Directorului General se stabilește prin contractul de mandat încheiat de acesta cu *Societatea*, în baza deciziei Consiliului de Administrație.

14.12. În exercitarea atribuțiilor sale Directorul General al *Societății* emite *dispoziții*.

Capitolul VI CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Articolul 15 **Auditorul Statutar**

15.1. **Situațiile financiare ale *Societății* vor fi auditate de un Auditor Statutar**, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

15.2. Auditorul Statutar își va desfășura activitatea potrivit *Standardelor Internaționale de Audit* și cu respectarea prevederilor contractului de servicii de audit încheiat în acest scop cu *Societatea*.

15.3. Auditorul Statutar are următoarele atribuții principale:

a) verifică dacă situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu *Standardele Internaționale de Contabilitate (S.I.C.)* și cu *Standardele Internaționale de Raportare Financiară (S.I.R.F.)*;

b) controlează, la încheierea exercițiului financiar, exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de Consiliul de Administrație asupra conturilor *Societății*, bilanțului contabil și contului de profit și pierderi, prezentând Adunării Generale a Acționarilor un raport scris;

c) raportează dacă informațiile din documentele financiare prezintă corect situația activului și pasivului din cadrul *Societății*, poziția financiară a *Societății*, situația capitalurilor proprii la data bilanțului contabil, rezultatele financiare ale *Societății* pentru anul încheiat și modul în care a fost ținută contabilitatea cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

d) verifică conformitatea registrelor contabile și a înregistrărilor efectuate în conformitate cu legislația în vigoare;

e) verifică conformitatea situațiilor financiare cu registrele contabile;

f) îndeplinește orice alte obligații prevăzute în actele normative în vigoare, în prezentul Act Constitutiv și în contractul de audit financiar.

15.4. Auditorul Statutar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală despre orice neregularitate constatată în administrarea *Societății*.

15.5. *Societatea Parcuri Industriale Maramureș S.A.* va contracta serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile legislației privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

15.6. Primul auditor financiar al *Societății Parcuri Industriale Maramureș S.A.* este:

- Bușecan Florentina-Emilia, CNP 2561207240019, născută în localitatea Constanța, la data de 07.12.1956, domiciliată în Baia Mare, B-dul București, nr. 26E, et. IV, ap. 40, jud. Maramureș, cetățean român, CI seria MM821437, și are un mandat de 2 ani.

Articolul 15¹ **Auditul intern**

15¹.1. *Societatea* organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct consiliului de administrație.

Capitolul VII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Articolul 16 **Evidența contabilă și bilanțul contabil**

16.1. Exercițiul financiar al *Societății* începe la 1 Ianuarie și se termină la 31 Decembrie al fiecărui an.

Prin excepție, primul exercițiu începe la data înmatriculării *Societății* la Oficiul Registrului Comerțului și se încheie la data de 31 Decembrie 2021.

16.2. *Societatea* are obligația de a organiza contabilitatea proprie în limba română și în moneda națională, în conformitate cu Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În fiecare an *Societatea* va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit și pierderi și va înregistra activitățile sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.

16.3. Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al Auditorului financiar vor putea fi consultate de acționar, la sediul social al *Societății*, în interiorul termenului de 15 (cincisprezece) zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarul va putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul Auditorului financiar, precum și procesul verbal al Adunării Generale. O copie a situațiilor financiare vizată de Administrația Financiară, precum și documentele mai sus menționate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerțului, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, în Monitorul Oficial al României, pe cheltuiala *Societății*.

Articolul 17

Registrele Societății

17.1. În vederea desfășurării activității, *Societatea* trebuie să țină următoarele registre:

- a) registrele contabile prevăzute de lege;
- b) registrul acționarilor;
- c) registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- d) registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- e) registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Statutar;
- f) registrul obligațiunilor, în cazul emisiunii de obligațiuni;
- g) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

17.2. Administratorii sau, după caz, entitățile care țin evidența acționariatului conform prevederilor legale au obligația să pună la dispoziția acționarului și a oricărui alți solicitanți datele privind structura acționariatului *Societății* și să le elibereze, la cerere, pe cheltuiala lor, certificate privind aceste date.

Administratorii sunt obligați să pună la dispoziția acționarului, la cererea acestuia, registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale.

17.3. Registrul acționarilor și registrul obligațiunilor pot fi ținute manual sau în sistem computerizat.

Capitolul VIII

REPARTIZAREA BENEFICIILOR ȘI A PIERDERILOR

Articolul 18

Calculul și repartizarea profitului

18.1. Profitul *Societății* se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor.

18.2. Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina, conform legii, după plata impozitului pe profit.

18.3. Din profitul *Societății* rămas după plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și modernizării, investițiilor și reparațiilor, precum și pentru orice alte destinații stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile legii.

18.4. Dividendele se distribuie acționarului. Acestea se plătesc în termenul stabilit prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, dar nu mai târziu de 6 (șase) luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

18.5. Din profitul *Societății* se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.

18.6. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și quantumul acestora.

18.7. Acționarul va suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări.

Capitolul IX

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Articolul 19

Modificarea formei juridice a Societății

19.1. *Societatea* va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Articolul 20

Dizolvarea Societății

20.1. Dizolvarea *Societății* va avea loc în conformitate cu legislația specifică societăților comerciale și cu prezentul Act Constitutiv în următoarele situații:

- a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al *Societății*;
- b) declararea nulității *Societății*;
- c) falimentul *Societății*;
- d) hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- e) în orice alte situații, pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, adoptate în unanimitate.

20.2. Dizolvarea *Societății* va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

Articolul 21

Lichidarea Societății

21.1. În caz de dizolvare, *Societatea* va fi lichidată.

21.2. Lichidarea *Societății* și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 22

Finanțarea Societății

22.1. *Societatea* este finanțată din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea proprie, precum și din alte surse legale de venituri, potrivit hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor.

22.2. *Societatea* poate contracta împrumuturi atât în România, cât și în străinătate.

Articolul 23

Personalul Societății

23.1. *Societatea* va recruta și va angaja personalul în funcție de necesitățile identificate și în vederea desfășurării în bune condiții a activității, conform obiectului de activitate al *Societății*.

23.2. Cu excepția situațiilor pentru care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, personalul *Societății* va fi angajat de către Directorul General, pe baza contractului individual de muncă.

Articolul 24

Litigii

24.1. Orice litigiu apărut pe durata existenței *Societății* sau după dizolvarea acesteia, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între acționar și administratori, fie între acționar și *Societate* ori între administratori și *Societate* sau între acționar, cu privire la afacerile *Societății* ori la executarea și/sau interpretarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil.

24.2. Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecății instanțelor judecătorești competente din România.

Articolul 25
Legea aplicabilă

25.1. Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

Capitolul X
DISPOZIȚII FINALE

Articolul 26

26.1. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți.

26.2. Prezentul Act Constitutiv poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor adoptată în conformitate cu prevederile legislației specifice și ale Actului Constitutiv.

26.3. După fiecare modificare a prezentului Act Constitutiv, prin grija Consiliului de Administrație se va depune la Oficiul Registrului Comerțului actul modificator și textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările.

Asociat unic fondator
JUDEȚUL MARAMUREȘ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ

Reprezentanți Consiliul Județean Maramureș în AGA:

1. Horj Emil



2. Lucaci Dorin Cosmin Dumitru

