

S.C. "PAZA SI PROTECTIE FORSE" S.R.L.,
Rm. Sărat, str. N. Balcescu nr. 1, jud. Buzău,
J10/56/2011, cod unic de înregistrare 27946109
Capital social : 1.000 lei

**HOTĂRÎREA
ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR**

Nr. 18/28.09.2018

S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sărat, cu sediul în mun. Rm. Sărat, str. Unirii nr. 23A, jud. Buzău, înregistrată la ORC Buzău sub nr. J10/48/1998, CUI 10152880, reprezentată de doamna **PÂNDARU MIHAELA LOREDANA**, de naționalitate română, în

jud. Buzău, cu domiciliul în
jud. Buzău, cu cetățenie română, posedând

cod numeric
și **S.C. TRANSPORT**

URBAN DE CĂLĂTORI S.A. Rm. Sărat, cu sediul în mun. Rm. Sărat, Bld. Eroilor nr. 2, jud. Buzău, înregistrată la ORC Buzău sub nr. J10/49/1998, CUI 10152871, reprezentată de domnul **CIOBOTĂ SANDU**, de naționalitate română, în localitatea

jud. Buzău, cu domiciliul în
cetățenie română,

cod numeric eliberată de

în calitate de asociate în cadrul societății **"PAZA SI PROTECTIE FORSE" SRL**, cu sediul în mun. Rm. Sărat, str. N. Balcescu, nr. 1, județul Buzău, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J10/56/2011, cod unic de înregistrare 27946109 și având un capital social de 1.000 lei, am hotărât de comun acord următoarele modificări și completări la Actul constitutiv de societate

1. Se introduce un nou capitol referitor la drepturile și obligațiile asociaților care va avea următorul conținut :

- Părțile sociale conferă posesorilor lor drepturi egale respectându-se pentru fiecare asociat următoarele:

- dreptul la dividende, în funcție de aportul la capitalul social al fiecărui asociat;
- acordarea unei cote proporționale cu activul social rezultat în caz de lichidare;
- dreptul de participare la conducerea societății prin exercitarea dreptului la vot și

controlul asupra evidențelor și registrelor contabile;

- dreptul de a fi informat asupra activității societății;
- dreptul de a se retrage din societate;

- În virtutea drepturilor conferite, asociații se obligă:

- să se informeze reciproc și onest în cadrul adunărilor generale ale asociaților, precum și în orice alte situații asupra problemelor ce privesc activitatea societății;
- să nu întreprindă acțiuni care vor putea aduce atingerea intereselor societății, fapt care poate determina excluderea sa prin hotărârea adunării generale a asociaților;
- să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu potrivit legii.

- Participarea la profit și pierderi a asociaților se va face proporțional cu părțile sociale subscrise și depuse de fiecare la constituirea capitalului social, cu excepția pierderilor produse prin fraudă de oricare dintre părți.

2. Referitor la administrarea și reprezentarea societății se introduc următoarele prevederi :

- Conducerea societății se face de către Adunarea Generală a Asociaților;
- Conducerea curentă se realizează prin numirea de către Adunarea Generală a Asociaților a unui Administrator executiv (administrator neasociat), cu drept de administrare și reprezentare pe o perioadă de timp care nu poate fi mai mare de 4(patru) ani.

3. Referitor ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII, se vor face următoarele precizări :

a) COMPONENTA

- Administrarea societății este realizată de un administrator executiv (administrator neasociat), persoană fizică, administrator numit prin hotărâre a Adunării Generale a Asociaților și este desemnat în persoana domnului **MIRCEA CONSTANTIN**, cetățean român, născut la data de

judetul Buzău, domiciliat în
judetul Buzău, posedând

eliberat de
cu drept de

administrare și reprezentare pe o perioadă de 2(doi) ani, începând cu data de 28.04.2017, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-a administrat sau condus.

- Administratorul societății trebuie să aibă și competențe specifice profilului de activitate al societății, cu o experiență de cel puțin 3 ani.

- Administratorul societății, este înscris, pe pagina de internet a Societății, pe întreaga durată a mandatului acestuia.

b) DURATA MANDATULUI

- Mandatul administratorului, este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorului care și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel

- Mandatul administratorului numit ca urmare a încetării sub orice formă a mandatului administratorului inițial, coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

c) NUMIREA

- Autoritatea Publică Tutelara, în conformitate cu art.3, pct.5 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, își exercită la societățile înființate conform legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, atribuția de acordare a actului constitutiv.

- Adunarea Generală a Asociaților, numește un administrator executiv, în urma procesului de selecție, în conformitate cu art.60, pct.2, din OUG 109/2011.

- Societatea funcționează în baza Legii 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor valorilor și protecția persoanelor și H.G. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003, Legea 31/1990, precum și în baza prevederilor OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii de Guvern nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011.

- Administratorului îi este cerut :

- Sa fie absolvent al unui program de studii de lunga durata finalizat, cu diploma de licenta in cadrul unei institutii de invatamant superior, profilul stiinte juridice, academia de politie sau academia militara, completat de actul de calificare pentru practicarea ocupatiilor " manager de securitate " sau "manager servicii private de securitate".
- Sa detina experienta in domeniul juridic sau domeniul de activitate al societatii
- Sa nu fie functionar public, sa nu apartina altor categorii de persoane din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice ;
- Experienta de administrator/manager/sef serviciu al unor societati comerciale profitabile, intreprinderi publice profitabile, de minim 3 ani.
- Cerintele de mai sus sunt obligatorii si reprezinta o conditie esentiala pentru procesul de selectie, la care se adauga diferite documente pentru depunerea candidaturii.

D) ORGANIZAREA

- Administratorul societății va pregăti de asemenea, și prezenta Adunării Generale a Asociațiilor și următoarele rapoarte:
 - a) Un raport semestrial asupra activității de administrare, care include detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
 - b) Un raport anual, privind activitatea societății, pregătit în luna Mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății.

E) ATRIBUTII

- Administratorul societății, are următoarele atribuții de bază:
 - a) Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății și aprobarea planificării financiare;
 - b) Pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Asociațiilor și implementarea hotărârilor acesteia
 - c) Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;
 - d) Atribuțiile primite, din partea Adunării Generale a Asociațiilor, în conformitate cu Actul Constitutiv.

4. Se introduce un capitol referitor la AUDITORUL STATUTAR SI AUDITORUL INTERN care va avea urmatorul continut :

- Situațiile financiare ale societății, sunt supuse auditului statutar care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.
- Auditori statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către Adunarea Generală a Asociațiilor.
- Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.
- Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile OUG nr 98/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.
- Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 278/2008, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale consolidate si Legea 162/2017, cu modificările și completările ulterioare privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale si al situațiilor financiare anuale consolidate, si de modificare a unor acte normative.

- Societatea va organiza auditul intern, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.672/2002, privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct administratorului.

5. Se introduce un capitol referitor la FUNCȚIONARIII SOCIETĂȚII care va avea urmatorul continut :

- În sensul acestui Act Constitutiv, funcționarii societății sunt acei salariați ai societății, angajați prin decizia administratorului, care le fixează și remunerația.
- Funcționarii societății sunt: directorii, șefii de servicii, contabili, specialist resurse umane auditori interni.

6. Se introduce un capitol referitor la SALARIATII SOCIETĂȚII care va avea urmatorul continut :

- Societatea își desfășoară activitatea cu salariați și colaboratori.
- Salariații din administrația societății, sunt angajați sau concediați de administratorul societății, în conformitate cu dispozițiile Codului Muncii.

7. Se introduce un capitol referitor la TRANSPARENȚĂ . OBLIGAȚII DE RAPORTARE care va avea urmatorul continut :

- Obligațiile de raportare se realizează în conformitate cu O.U.G. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

8. Se introduce un capitol referitor la EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI BILANȚUL CONTABIL care va avea urmatorul continut :

- Societatea va ține evidența contabilă potrivit legii, în lei conform regulamentelor financiar contabile aplicabile, și va pregăti situațiile financiare anuale, pe baza legislației în vigoare. Societatea va întocmi și păstra toate registrele contabile cerute de lege.
- Situațiile financiare anuale, raportul anual al ADMINISTRATORULUI, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării Adunării Generale a Asociaților. Documentele prevăzute mai înainte în acest articol, se vor publica și pe pagina de internet a societății, pentru liberul acces al acționarului.
- Administratorul este obligat ca în termenul legal de la data aprobării Adunării Generale, să depună situațiile financiare ale societății, însoțite de contul de profit și pierdere și de orice alte documente cerute de legislația aplicabilă.
- Profitul societății, se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Asociaților. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.
- Din profitul rămas după plata impozitului pe profit, societatea va deduce și își va constitui fondurile de rezervă obligatorii, în condițiile legii.
- Plata dividendelor convenite asociaților potrivit situațiilor financiare, se face de societate în condițiile legii, numai după rezervarea cotelor privind fondurile obligatorii din beneficiu.
- În afară de evidențele prevăzute de lege, societatea va ține următoarele registre:
 - a) Un registru al asociaților, care să arate, denumirea, sediul asociaților, precum și vărsămintele făcute în contul părților sociale;
 - b) Un registru al ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Asociaților;
 - c) Un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorul intern, în exercitarea mandatului lor;
 - d) Orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

- Registrele prevăzute la lit.a, b, si d, vor fi ținute prin grija administratorului, iar cel prevăzut la lit.c, prin grija auditorului intern.

- Societatea poate contracta cu o societate de registru independent privat, ținerea registrului asociaților în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acel registru. Registrul asociaților, poate fi ținut manual sau computerizat.

9. Se introduce un capitol referitor la MODIFICAREA FORMEI JURIDICE care va avea urmatorul continut :

- Forma juridică a societății, va putea fi transformată numai cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților și cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor legale cerute pentru respectiva formă de societate.

10. Se introduce un capitol referitor la DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETĂȚII care va avea urmatorul continut :

- Următoarele situații, pot conduce la dizolvarea societății:
 - a) Imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
 - b) Reducerea activelor nete ale societății, la mai puțin de jumătate din capitalul social subscris, în baza condițiilor prevăzute de Legea Societăților;
 - c) Falimentul societății;
 - d) Hotărârea Adunării Generale a Asociaților;
 - e) Alte cauze prevăzute de lege.

Dizolvarea societății, trebuie înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României. În cazul în care dizolvarea societății este hotărâtă de către asociați, aceștia pot anula respectiva hotărâre, cu majoritatea prevăzută de lege pentru modificarea Actului Constitutiv, atâta timp cât nu s-a făcut nici o împărțire a beneficiilor.

Art.12.2 În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată conform prevederilor legale. Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului, se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

11. Se introduce un capitol referitor la FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII care va avea urmatorul continut :

- Fuziunea sau divizarea societății, vor fi decise de către Adunarea Generală a Asociaților, în baza termenelor și condițiilor stabilite pentru modificarea Actului Constitutiv al societății.

- În baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților, administratorul societății va redacta un proiect de fuziune, respectiv un proiect de divizare, conform prevederilor legale.

12. Se introduce un capitol referitor la LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ care va avea urmatorul continut :

- Litigiile de orice fel apărute între societate și persoane fizice sau alte persoane juridice, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

- Prezentul Act Constitutiv, este guvernat de legea română.

13. Se introduce un capitol referitor la DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE care va avea urmatorul continut :

- Prevederile prezentului Act Constitutiv, se completează cu dispozițiile O.U.G. Nr. 109 din 30.11.2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și unde aceasta nu dispune, de dispozițiile Legii 31/1990, privind societățile comerciale, modificată și republicată, și de dispozițiile Legii nr. 287/2009, privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 215/2001, a administrației publice locale, actualizată și republicată și dispozițiile special aplicabile în materia întreprinderilor publice.

Drept pentru care am încheiat și semnat prezenta hotărâre în 5 (cinci) exemplare, spre folosință la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău

ASOCIATI

S.C. ACVATERM S.A.

Râmnicu Sărat

PÂNDARU MIHAELA LOREDANA



S.C. TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI S.A.

Râmnicu Sărat

CIOBOTĂ SANDU

