



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂRE
privind modificarea Actului Constitutiv al societății Drumuri Judetene
Constanta S.A

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 21.04.2026, având în vedere:

Proiectul de hotărâre nr.82/15.04.2026 și Referatul de aprobare nr. 12096/15.04.2026 Președintelui Consiliului Județean Constanța, în calitatea sa de inițiator;

Dispoziția nr. 668/21.11.2025

Nota de fundamentare nr. 5635/09.04.2026 și Hotărârea Consiliului de Administrație provizoriu nr. 13/08.04.2026 transmisă de către societatea Drumuri Judetene Constanta S.A cu adresa de înaintare nr.5636/09.04.2026, înregistrată la Consiliul Județean Constanta sub nr. 11 974/14.04.2026 a Notei de fundamentare nr. 5635/09.04.2026 și a Hotărârii Consiliului de Administrație provizoriu nr. 13/08.04.2026 transmisă de către societatea Drumuri Judetene Constanta S.A;

HCJ 319/22.11.2022 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Drumuri și Poduri Constanta prin transformare în societate pe acțiuni cu asociat unic UAT Județul Constanta, cu denumirea de "DRUMURI JUDEȚENE CONSTANTA S.A.";

HCJ nr. 219/ 05.12.2024;

Raportul de specialitate al Direcției Generale Administrație Locală nr. 12250/16.04.2026;

Avizul cu caracter consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Județean Juridica, Administrație și Ordine Publică;

Prevederilor art. 204 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului;

Prevederile art. 173 alin. (1) și alin. (2), art. 139 alin.(3), art. 182 alin.(1), art 240 din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 59-62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Dispozițiile art.5 alin.(1) și (2) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.831/2022 pentru

aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Actul constitutiv al Societății „Drumuri Județene Constanța” S.A. se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.II. Mandatarea domnului Florin Mitroi, Președintele Consiliului Județean Constanța, să semneze în calitate de reprezentant legal al acționarului unic Județul Constanța: Hotărârea Adunării Generale a Acționarului unic de aprobare a Actului constitutiv, ce va fi adoptată în baza prezentei hotărâri a Consiliului Județean Constanța, precum și declarațiile privind activitățile de autorizat la sediu, puncte de lucru și terți, așa cum va fi nevoie și oportun pentru societate, în corelare cu forma actului constitutiv modificat aprobat la art. I.

Art.III. Mandatarea doamnei Elena-Lavinia Popa și a doamnei Alina Resteanu pentru îndeplinirea formalităților la Oficiul de Registru al Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța pentru înregistrarea Actului constitutiv modificat.

Art.IV. Secretarul General al Județului, prin grija Serviciului Acte Administrative și Arhivă comunica prezenta hotărâre Prefectului Județului Constanța, în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Generale de Administrație Locală, societății Drumuri Județene Constanța S.A precum și Compartimentului Informatică în vederea publicării în Monitorul Oficial Local.

Vicepreședinte,

Răzvan FILIPESCU

**Contrasemnează
Secretar General al Județului,**

Nesrin GEAFAR

Constanța 21 aprilie 2026

Nr. 77

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi pentru, - voturi împotriva și voturi abțineri din totalul de - consilieri prezenti.

ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII „DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA” S.A.
actualizat la2026

Aționarul unic:

JUDEȚUL CONSTANȚA - Unitate Administrativ Teritorială cu personalitate juridică de drept public, cu sediul în municipiul Constanța, B-dul Tomis nr. 51, județ Constanța, cod fiscal 2981739, reprezentată legal prin Președintele Consiliului Județean Constanța,

a hotărât actualizarea Actului Constitutiv al societății comerciale DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A. (cod unic de înregistrare RO2749993, număr de ordine în Registrul Comerțului J1991000115135).

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SOCIAL, DURATA

Art. 1 Denumirea

1.1 Denumirea societății este „**DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.**”, denumită în cele ce urmează „Societatea”, conform dovezii de disponibilitate a denumirii emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.

1.2 În toate facturile, comenzile, tarifele, prospectele și alte documente întrebunțate în comerț emanând de la Societate se va menționa denumirea acesteia, forma juridică, sediul social, capitalul subscris și cel vărsat, codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare în Registrul Comerțului. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.

1.3 Aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

1.4 Modificarea denumirii societății se realizează în urma deciziei aționarului unic și numai după ce, în prealabil, s-a efectuat operațiunea de verificare a disponibilității firmei.

Art. 2 Forma juridică

2.1 Forma juridică a Societății este societate pe acțiuni, persoană juridică română de drept privat, constituită și organizată conform prevederilor:

-Legii nr. 31/1990 a societăților

-OUG nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome

-OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

-OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

2.2 Modificarea formei juridice se realizează prin decizia aționarului unic, cu respectarea condițiilor și formalităților prevăzute de lege.

2.3 Societatea este o societate pe acțiuni cu caracter închis.

2.4 Societatea este organizată și își va desfășura activitatea conform legislației române și prezentului act constitutiv. Societatea este o persoană juridică de drept privat, de interes județean, cu scop lucrativ și patrimonial, are un patrimoniu propriu, autonomie funcțională și financiară, gestiune economică proprie, ștampilă și însemne proprii. Societatea întocmește, în condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale.

2.5 Societatea este o entitate a unității administrativ-teritoriale aționar, ce își asumă și exercită, pentru și în numele Județului Constanța, competențele și atribuțiile, drepturile și

obligățiile pentru satisfacerea în principal a nevoilor comunității legate de prestarea serviciilor de întreținere, reparație, extindere, exploatare și modernizare a rețelei de drumuri și poduri din județul Constanța, cât și a altor nevoi ce vor fi identificate de acționar, pe durata de funcționare a societății.

2.6 Prin semnarea prezentului act constitutiv, fondatorul își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor necesare pentru a fonda o societate, astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Sediul social și punctele de lucru

3.1 Sediul societății este situat în municipiul Constanța, str. Celulozei, nr. 15 A, județ Constanța.

3.2 Societatea are următoarele puncte de lucru, cu durată valabilă:

1. Punct de lucru: SECȚIA DE UTILAJ TRANSPORT

Adresa: Municipiul Constanța, Str. Celulozei Nr. 15A, Judet Constanța

2. Punct de lucru: LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII

Adresa: Municipiul Constanța, Str. Celulozei Nr. 15A, Judet Constanța

3. Punct de lucru: ATELIER AUTO – UTILAJE SI ISCIR

Adresa: Municipiul Constanța, Str. Celulozei Nr. 15A, Judet Constanța

4. Punct de lucru: STATIE ITP

Adresa: Municipiul Constanța, Str. Celulozei Nr. 15A, Judet Constanța

5. Punct de lucru: CARIERA DUMBRAVENI

Adresa: Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni, Judet Constanța

6. Punct de lucru: CARIERA SIPOTE

Adresa: Sat Șipotele, Comuna Deleni, Judet Constanța

7. Punct de lucru: CARIERA CHEIA

Adresa: Sat Cheia, Comuna Grădina, CARIERA CHEIA, Judet Constanța

8. Punct de lucru: CARIERA GARLITA

Adresa: Sat. Garlita, Comuna Ostrov, Judetul Constanța.

9. Punct de lucru: DISTRICT TOPRAISAR

Adresa: Sat Topraisar, Comuna Topraisar, Str. FANTANII, nr.10, Judet Constanta

10. Punct de lucru: DISTRICT TARIVERDE

Adresa: Sat Tariverde, Comuna Cogealac, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr.45, Judet Constanta

11. Punct de lucru: DISTRICT HARSOVA

Adresa: Loc. Harsova, Oras Harsova, ZONA INDUSTRIALA - DRUM EXPLOATARE, nr. FN, Judet Constanta

12. Punct de lucru: DISTRICT CUZA VODA

Adresa: Comuna Cuza Voda, Str. MEDGIDIEI, Nr. 1B, Judet Constanta

13. Punct de lucru: DISTRICT BANEASA

Adresa: Sat Baneasa, Comuna Baneasa, Str. BELSUGULUI, Nr. 28, Judet Constanta

3.3. Societatea va desfășura activități atât la sediu/sedii secundare/puncte de lucru, cât și în afara acestora.

3.4 Sediul Societății, prin voința acționarului unic, poate fi mutat în orice alt loc, cu respectarea condițiilor legale și statutare.

3.5 Societatea va putea înființa alte filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe, unități de producție, puncte de lucru sau astfel de unități în România sau în străinătate, în baza unei decizii a acționarului unic, cu respectarea prevederilor legale în materie.

3.6. Societatea poate desfășura inclusiv activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

3.7. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

Art. 4 Durata Societății

Durata de funcționare a Societății este nedeterminată, cu începere de la data înregistrării sale în Registrul Comerțului, putând fi modificată prin decizia acționarului unic.

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5 Obiectul principal de activitate și activitățile secundare

5.1. Obiectul principal de activitate al Societății conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3) este:

4211 - Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor

5.2 Activitățile secundare, conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3):

0129 - Cultivarea altor plante permanente

0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală

0210 - Silvicultura și alte activități forestiere

0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

0240 – Activități de servicii anexe silviculturii

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

0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului

0899 - Alte activități extractive n.c.a

0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2363 - Fabricarea betonului

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal

3312 - Repararea și întreținerea mașinilor

3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente

3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile

3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile

3513 - Transportul energiei electrice

3514 - Distribuția energiei electrice

3515 - Comercializarea energiei electrice

3516 - Depozitarea energiei electrice

3821 - Recuperarea materialelor reciclabile

4100 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4213 - Construcția de poduri și tuneluri

4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide

4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4291 - Construcții hidrotehnice

4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a

- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4323 - Lucrari de izolatii
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4335 - Alte lucrari de finisare
- 4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru cladiri
- 4350 - Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil
- 4360 - Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii
- 4391 - Activitati de zidarie
- 4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4686 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 - Comerț cu amanuntul al articolelor de fierarie, al materialelor de constructii, al articolelor din sticla și a celor pentru vopsit
- 4781 - Comerț cu amanuntul al autovehiculelor
- 4782 - Comerț cu amanuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5210 - Depozități
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 - Manipulări
- 5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 - Activități de arhitectură
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 - Activități specializate de curățenie
- 8123 - Alte activitati de curatenie
- 8130 - Activitati de intretinere peisagistica
- 8210 - Activități de secretariat și servicii suport
- 8559 - Alte forme de invatamant n.c.a
- 8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9130 - Activitati de conservare, restaurare si alte activitati suport pentru patrimoniul cultural
- 9531 - Repararea și intretinerea autovehiculelor

5.3 Societatea poate realiza orice alte operațiuni legate direct sau indirect de unul dintre obiectele de activitate specificate sau de orice obiect de activitate similar sau conex care poate aduce beneficii Societății.

5.4 Obiectul de activitate poate fi modificat sau completat conform deciziei acționarului unic și prevederilor legii privind societățile.

CAPITOLUL III PATRIMONIU, CAPITAL SOCIAL, ACȚIUNI

Art. 6 Patrimoniul societății

6.1 Mijloacele financiare ale Societății sunt alcătuite din fondurile constituite la înființarea Societății de către acționarul unic, veniturile constituite prin încasarea de sume ca efect al serviciilor prestate și bunurilor înstrăinate, toate bunurile procurate de Societate după constituire făcând parte din patrimoniul propriu al Societății.

6.2 Mijloacele materiale ale Societății, necesare desfășurării activităților acesteia, se compun din vehicule, autovehicule, construcții, utilaje, mobilier, echipamente, tehnică de calcul, telecomunicații și birotică, unelte, materiale pentru curățenie și iluminat, consumabile și alte asemenea.

6.3 Societatea detine avize, acorduri, autorizații, permise ș.a. privind exploatarea minieră desfășurată de societate, inclusiv contracte de administrare/închiriere/concesiune încheiate de DRUMURI JUDEȚENE CONSTANTA S.A cu unitățile administrativ-teritoriale, în acord cu prevederile legale în vigoare.

Art. 7 Capitalul social

7.1 Capitalul social al Societății, subscris și vărsat integral, este în valoare de 3.690.000 lei, aport numerar.

7.2 Capitalul social este împărțit într-un număr de 369.000 acțiuni nominative în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 10 lei, numerotate de la 1 la 369.000.

7.3 Acționarul unic Județul Constanța deține toate acțiunile și participă deplin (100%) atât la beneficii, cât și la pierderi.

7.4 Capitalul social poate fi modificat prin decizia acționarului unic, cu respectarea normelor legale în materie.

Art. 8 Majorarea și reducerea capitalului social

8.1 Capitalul social al Societății poate fi majorat conform prevederilor prezentului act constitutiv și prevederilor legale în materie.

Capitalul social poate fi majorat conform deciziei acționarului unic, iar majorarea se poate efectua prin oricare din mijloacele de mai jos:

- emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor contribuții noi în numerar și/sau în natură
- inclusiunea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a profitului sau primelor de emisiune

- compensarea creanțelor lichide și exigibile ale Societății cu acțiunile acesteia

- alte surse stabilite de acționarul unic conform legii.

Decizia cu privire la majorarea capitalului social va produce efecte în măsura în care a fost dusă la îndeplinire în termen de un an de la adoptarea acesteia.

8.2 Capitalul social al Societății poate fi redus conform prevederilor prezentului act constitutiv și prevederilor legale în materie.

Capitalul social poate fi redus prin:

- reducerea numărului de acțiuni

- reducerea valorii nominale a acțiunilor

-dobândirea de către Societate a propriilor acțiuni, urmată de anularea acestora

-alte proceduri prevăzute prin lege.

Capitalul social poate fi redus sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

-respectarea capitalului social minim prevăzut de legile în vigoare la data reducerii capitalului social

-prevederea, în decizia de reducere, a motivelor reducerii și a procedurii folosite pentru implementarea acesteia.

Capitalul social al Societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a Societății.

Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul subscris va trebui reîntregit înainte de a putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

Reducerea capitalului social se va efectua numai după expirarea termenului de două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea IV, a deciziei cu privire la reducerea capitalului social.

Art. 9 Acțiuni

9.1 Acțiunile nominative ale Societății au toate elementele prevăzute prin lege.

9.2 Acțiunile emise de Societate vor fi în formă dematerializată, fiind înregistrate în evidențele cerute de lege.

9.3 Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor se efectuează prin înregistrare în Registrul Acționarilor. Societatea va elibera la cererea fiecărui acționar extrase din Registrul Acționarilor, prin care se va atesta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute de acesta. Constituirea de garanții, sarcini, drepturi de uzufruct sau restricții la transfer asupra acțiunilor se va înregistra în Registrul Acționarilor.

9.4 Acțiunile sunt indivizibile. Societatea va recunoaște un singur titular pentru fiecare acțiune. În cazul în care mai multe persoane devin co-titulari ai unei singure acțiuni, acestea vor numi un reprezentant comun care să le reprezinte interesele față de Societate și față de ceilalți acționari. Respectivul reprezentant va exercita drepturile de vot ale co-titularilor în mod unitar.

9.5 Acțiunile vor fi înregistrate într-un registru care va fi numerotat, sigilat și ștampilat de președintele Consiliului de Administrație și care va fi păstrat la sediul Societății.

Art. 10 Drepturi și obligații aferente acțiunilor

10.1 Fiecare acțiune subscrisă și achitată de acționari conform legii le conferă dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele administrative, de a participa la distribuirea profitului în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și cu prevederile legii, respectiv alte drepturi prevăzute în prezentul act constitutiv.

10.2 Deținerea de acțiuni atestă aderarea de drept la prezentul act constitutiv, iar acționarii se află automat sub incidența drepturilor și obligațiilor prevăzute în prezentul act constitutiv și în Legea privind societățile.

10.3 În cazul unui transfer de acțiuni, drepturile și obligațiile aferente acțiunilor se vor transfera împreună cu acțiunile respective.

10.4 Obligațiile Societății sunt garantate prin capitalul social al acesteia, iar răspunderea Acționarilor se limitează la acțiunile deținute de aceștia.

10.5 Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale Acționarilor.

CAPITOLUL IV STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 11 Conducerea Societății

11.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății care decide asupra activității acesteia și stabilește politica economică și comercială a Societății.

11.2. **Atribuțiile privind conducerea Societății**, date prin lege în competența Adunării Generale a Acționarilor **revin**, potrivit prezentului act constitutiv, **Acționarului unic JUDEȚUL CONSTANȚA**, reprezentat legal prin Președintele Consiliului Județean Constanța.

11.3 În exercitarea competenței sale privitoare la conducerea societății, acționarul unic Județul Constanta va emite "Hotarari" conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, iar pe baza acestora se vor emite "Hotarari" în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale .

11.4. În orice acte privitoare la societate, Județul Constanta, în calitate sa de acționar unic al societății, este reprezentat prin reprezentantul sau legal, respectiv Președintele Consiliului Județean Constanța sau printr-o altă persoană în mod expres mandatată de către Județul Constanta, potrivit propriilor proceduri, să reprezinte și să semneze în numele și pentru Județul Constanta respectivele acte.

În rest, exercitiul obișnuit al conducerii și controlului activității societății (care nu implică luarea de decizii ce sunt de competența adunării generale sau a consiliului de administrație) poate fi exercitat de acționarul unic Județul Constanta direct prin reprezentantul sau legal, Președintele Consiliului Județean Constanța, sau prin altă persoană desemnată de acesta sau de către Județul Constanta, potrivit propriilor proceduri.

Art. 12 Consiliul de administrație

12.1 Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație, format din 5 membri.

La data prezentului act constitutiv este numit Consiliul de Administrație format din administratori provizorii, numiți începând cu 05.04.2025 și cu menținerea prerogativelor de reprezentare de la 30.03.2026 și până la finalizarea procedurii de selecție, cu următoarea componentă:

- **DRAGAN NICOLETA-CARMEN**

- **PATRUTOIU CRISTIAN,**

- **TUTUI EMILIA - GEORGETA**

- **HODORCĂ NECULAI**

- **JIANU CORINA EUGENIA**

12.2 Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de autoritatea publică tutelară, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare și numiți de către adunarea generală a

acționarilor, respectiv Județul Constanța, conform procedurii legale impuse de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, și a normelor metodologice de aplicare a acestora. Mandatul administratorilor respectă orice prevederi și caracteristici stabilite de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, alte acte normative aplicabile sau hotărâri ale acționarului unic Județul Constanța, indiferent ca sunt sau nu prevăzute în prezentul act constitutiv, și chiar dacă ar fi prevăzute în mod contrar.

12.3 Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diploma de licență și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății de cel puțin 7 ani și o experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome.

12.4 Cel mult un membru al consiliului de administrație va fi funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice.

12.5 Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți. Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.

12.6 Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute de lege.

12.7 Mandatul administratorilor permanenți nu poate depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

12.8 Consiliul de Administrație este condus de un **Președinte**, ales de consiliu dintre membrii săi, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit și Director General sau Director General Adjunct.

La data prezentului act constitutiv este numit Președintele Consiliului de Administrație, începând cu 11.04.2025: **JIANU CORINA EUGENIA**,

12.9 Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile OUG nr. 109/2011.

12.10 Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar.

12.11 Convocarea Consiliului de Administrație se face de către președinte care stabilește ordinea de zi și prezidează întrunirea. Convocarea se poate face, de asemenea, la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau a directorului general, potrivit legii.

12.12 În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

12.13 În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit.

12.14 Puterile de reprezentare și administrare ale administratorilor se exercită împreună.

12.15 Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor. Membrii Consiliului de Administrație răspund solidar față de Societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri și pentru greșeli în administrarea Societății. În asemenea situații, aceștia pot fi revocați prin decizia acționarului unic.

12.16 Administratorii răspund față de Societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personal încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

12.17 Directorii vor înștiința Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

12.18 Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați, dacă, având cunoștința de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

12.19 Răspunderea unora dintre administratori pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorul financiar.

12.20 Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- ducerea la îndeplinire a tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru acționarul unic;
- aproba Regulamentul Intern;
- aproba în termen de 90 de zile de la data numirii Codul de Etică, care se publică prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs
- stabilește liniile generale de conducere ale Societății, pe termen lung și mediu;
- stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile Societății;
- aprobă actele de achiziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how;
- avizează Regulamentul de Organizare și Funcționare, care va fi ulterior supus aprobării acționarului unic
- avizează Organigrama Societății și statutul de funcții, care vor fi ulterior supuse aprobării acționarului unic;
- avizează restructurarea Societății și noua structură organizatorică a Societății, care vor fi ulterior supuse aprobării acționarului unic;
- numește și revocă Directorul General și Directorii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- conferă procuri de reprezentare a Societății;
- prezintă anual acționarului unic, în termen de maxim 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării Acționarului Unic;
- analizează și aprobă rapoartele periodice pentru realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare și aprobă măsurile pentru

desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;

- propune acționarului unic înființarea și desființarea de sucursale, puncta de lucru, birouri, agenții ale Societății, în România sau în străinătate;
- avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, care vor fi ulterior supuse aprobării acționarului unic, sau aprobă închirierea lor, în condițiile legii;
- rezolvă problemele stabilite de Acționarul unic și execută hotărârile luate de acesta în conformitate cu prezentul act constitutiv;
- avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Acționarului unic;
- avizează investițiile care urmează să se realizeze de către Societate în condițiile legii, care vor fi ulterior supuse aprobării acționarului unic;
- supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informări pe probleme punctuale specifice;
- propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței, potrivit legii, care va fi ulterior supusa aprobării acționarului unic;
- decide asupra oricăror altor probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica Societății, sau care sunt date în competența sa de către acționarul unic.

12.21 Membrii Consiliului de administrație, cu datele de identificare regăsite la punctul 12.1, sunt beneficiarii reali ai societății, controlul asupra societății realizându-se prin administrarea acesteia.

Art. 13 Directorii

13.1 Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei **Director General**. Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general/director general adjunct.

La data prezentului act constitutiv Directorul General al societății este director provizoriu, numit începând cu 20.11.2025, până la finalizarea procedurii de selecție, pentru un mandat de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, cu încă 2 luni, respectiv :

- **ANDREI CONSTANTIN- FLORIAN,**

13.2 În înțelesul prezentului act constitutiv, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alineatul precedent. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor legale cu privire la directorii societăților pe acțiuni.

13.3 Directorii pot fi numiți din afara Consiliului de Administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi cu respectarea prevederilor legale specifice în domeniu.

13.4 Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul Consiliului de Administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

13.5 Directorii pot fi directori permanenți sau directori provizorii.

Mandatul directorilor permanenți selectați/numiți de către consiliul de administrație în condițiile OUG 109/2011 este de maxim 4 ani.

Mandatul directorilor provizorii este de 5 luni cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, cu încă 2 luni. În orice caz, durata mandatului directorilor provizorii nu poate depăși data la care se finalizează procedura de selecție directori permanenți conform OUG 109/2011.

13.6 În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă Consiliului de Administrație o propunere pentru componența de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

13.7 Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și Acționarului unic.

13.8 Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

13.9 Modul de organizare a activității directorilor va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație.

13.10 Directorii pot fi revocați de către consiliul de Administrație, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul respectiv este îndreptățit la plata de daune-interese, potrivit contractului de mandat.

13.11 Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții, dar fără a se limita la acestea:

- reprezintă Societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale Societății

- propune Consiliului de Administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a Societății

- propune Consiliului de Administrație structura organizatorică a Societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție

- angajează, promovează și concediază personalul de execuție al Societății

- negociază și semnează Contractul Colectiv de Muncă la nivel de Societate în baza mandatului specific acordat de Consiliul de Administrație

- rezolvă orice problemă încredințată de Consiliul de Administrație al Societății

- alte atribuții prevăzute în documentele de organizare și funcționare ale Societății, inclusiv în contractul de mandat.

CAPITOLUL V ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 14 Exercițiul financiar-economic

Exercițiul economico-financiar al societății începe de la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie. Primul exercițiu financiar va începe la data înregistrării Societății la Registrul Comerțului.

Art. 15 Evidențe contabile și situații financiare

15.1 Societatea ține contabilitatea în lei și se întocmește conform prevederilor legale în materie.

15.2 Consiliul de Administrație va comunica situațiile financiare anuale spre aprobare acționarului unic, în conformitate cu prevederile legale în materie.

15.3 Acționarul unic poate aproba situațiile financiare numai dacă sunt însoțite de raportul auditorului financiar.

15.4 În urma aprobării de către acționarul unic, Consiliul de Administrație va avea obligația de a depune la Registrul Comerțului, în termen legal, situațiile financiare anuale, conform legilor financiar-contabile în vigoare.

15.5 În vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege
- Registrul acționarilor
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către auditorii financiari
- orice alte registre prevăzute de lege.

Art. 16 Calcularea și distribuirea profitului

16.1 Profitul Societății va fi stabilit pe baza bilanțului contabil aprobat de Acționarul unic. Profitul înainte de impozitare va fi stabilit și distribuit în conformitate cu dispozițiile legii.

16.2 Cel puțin 5% din profitul total stabilit în situațiile financiare anuale va fi alocat fondului de rezervă până când acesta atinge procentul de 20% din capitalul social. În cazul în care fondul de rezervă va scădea, din orice motive, sub pragul minim prevăzut de lege, acesta va fi completat în modul menționat anterior.

16.3 Prin decizia acționarului unic, din profitul Societății vor putea fi constituite fonduri pentru modernizare, investiții, reparații și alte scopuri stabilite de acționarul unic.

Art. 17. Personal

Personalul Societății este angajat și concediat de către Directorul General. Drepturile și obligațiile personalului Societății sunt stabilite prin decizia Directorului General, cu respectarea dispozițiilor legale, în baza structurii organizaționale, a funcției deținute și a salariului aprobat de către Directorul General.

CAPITOLUL VI CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art. 18 Activitatea de audit

18.1 Situațiile financiare ale Societății vor fi supuse auditului statutar care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau persoane juridice autorizate, în condițiile prevăzute de prevederile legale în materie. Auditorii statutari sunt numiți, în baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercitiului financiar, de către adunarea generală a acționarilor.

18.2 Auditorii financiari își exprimă opinia cu privire la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situațiile financiare anuale pentru același exercițiu financiar.

18.3 Acționarul unic, prin reprezentanții săi, poate aproba situațiile financiare actuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorilor statutari.

18.4 Auditorii statutari sunt numiți pentru o perioadă de 3 ani, iar perioada maximă de auditare de către același auditor financiar, persoana fizică sau juridică, este de 6 ani consecutivi și se efectuează în conformitate cu standardele internaționale de audit.

Auditorul financiar al Societății, numit pe o perioadă de 3 ani, până la data de 01.04.2028 este:

CEAUSESCU & PARTNERS S.R.L., cu sediul în Mun. Constanta, Str. Enachita Vacarescu, nr.23, birou 1, județul Constanta, autorizație nr.1016/22.12.2010 emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, reprezentantă legal de administrator, dna. Andreea Ceausescu

CAPITOLUL VII SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, FUZIUNE, DIVIZARE, DIZOLVARE ȘI LICHIDARE

Art. 19 Schimbarea formei juridice, fuziune și divizare

19.1 Forma Societății va putea fi schimbată prin decizia acționarului unic, în condițiile și urmând procedura prevăzută de lege.

19.2 Fuziunea și divizarea Societății vor fi efectuate în conformitate cu Legea privind societățile.

19.3 În cazul în care, în urma fuziunii sau divizării, este constituită o nouă societate, aceasta din urmă trebuie să respecte cerințele legale privind înregistrarea și publicitatea pentru forma juridică de societatea convenită.

Art. 20 Dizolvarea și lichidarea Societății

20.1 Societatea va fi dizolvată în situațiile prevăzute în Legea privind societățile.

20.2 Printre altele, au ca efect dizolvarea societății:

-imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății

-declararea nulității Societății

-decizia acționarului unic

-falimentul

-alte cauze prevăzute de lege

CAPITOLUL VIII DISPOZIȚII FINALE

Art. 21 Litigii

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul act constitutiv va fi soluționat de instanțele de judecată din România.

Art. 22 Nulitate parțială

În cazul în care oricare dintre prevederile sau clauzele din prezentul act constitutiv este declarată nelegală sau neaplicabilă de către instanța de judecată competentă, restul termenilor, clauzelor și condițiilor rămân în vigoare, în măsura în care legea o permite.

Art. 23 Completări

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la societăți, la guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu prevederile Codului Muncii, Codului Administrativ și legislației civile în vigoare, fiind guvernat de legea română.

Prezentul act constitutiv intră în vigoare azi _____ .2026, data aprobării de către acționarul unic.

JUDEȚUL CONSTANȚA-

Unitate Administrativ Teritorială cu personalitate juridică, de drept public

*prin Președintele Consiliului Județean Constanța
Florin MITROI*

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRĂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN NR. 77/ 2026¹

| Nr. crt. | Operațiuni efectuate | Data ZZ/LL/AN | Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura |
|----------|--|-------------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate ² <ul style="list-style-type: none"> • simpla • absolută • calificată | 21.04.2026 | |
| 2 | Comunicarea către prefectul județului | 21.04.2026 | |
| 3 | Aducerea la cunoștința publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local |/...../..... | |
| 4 | Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual |/...../..... | |
| 5 | Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz |/...../..... | |

Extrase din Ordonanța de Urgență nr.57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

- 1) art. 182 alin. (1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul județean adoptă hotărâri cu majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz.
- 2) art 197 alin.(1) Secretarul general al județului comunică hotărârile Consiliului Județean prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării.
- 3) art 197 alin.(4) Hotărârile Consiliului Județean se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al județului.
- 4) art. 199 alin.(1) Comunicarea hotărârilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect
- 5) art. 199 (2) Hotărârile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.
art. 198 alin.(1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.

1 Se completează cu numărul și anul hotărârii consiliului județean

2 Se bifează tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotărârea consiliului județean

