

**ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII UNIVERS T SA**

Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj, cu sediul în Cluj -Napoca, Calea Dorobanților nr. 106, județul Cluj, CUI 4288110, cont Trezorerie RO 06TREZ21624510220XXXXX deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, a adoptat prezentul ACT CONSTITUTIV:

CAP. I. Denumirea, forma juridică, sediul, durata**ART. 1. Denumirea**

1. Denumirea societății este Societatea "UNIVERS T" S.A., denumită în continuare Societate.
2. În toate actele, facturile, ofertele, comenzile ori alte acte emanând de la Societate și utilizate în activitatea sa comercială, denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare, capitalul social subscris și cel vărsat
3. Informațiile prevăzute la alin. (2) vor fi publicate și pe pagina de internet a Societății.

ART. 2. Forma juridică

Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni cu capital integral de stat, funcționează în sistem unitar și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act constitutiv.

ART. 3. Sediul

1. Sediul social al Societății este în Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod nr. 53-55, județul Cluj.
2. Societatea va putea înființa și alte sedii secundare, în țară sau în străinătate, cu titlu de sucursale sau reprezentanțe, va putea să deschidă puncte de lucru, agenții, puncte de depozitare, cu respectarea Actului constitutiv și a normelor legale în vigoare.
3. Societatea are deschis un punct de lucru în Comuna Călățele, Sat Călățele Pădure, nr. 534, județul Cluj.

ART. 4. Durata

Durata Societății este nedeterminată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAP. II . Scopul și obiectul de activitate**ART. 5. Scopul**

Societatea are ca scop asigurarea serviciilor specifice activității de turism, hoteliere, de alimentație publică, culturale, profesional-științifice, sportive și de agrement, corespunzător obiectului de activitate din prezentul Act constitutiv.

ART. 6. Obiectul de activitate

Societatea va avea conform codificării CAEN domeniul principal de activitate 55 Hoteluri și alte facilități de cazare, grupa principală de activitate, 551 Hoteluri și alte facilități de cazare similare și obiect principal de activitate:

5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Societatea va desfășura ca activități secundare:

0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

1011 Prelucrarea și conservarea cărnii

1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor

1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume

1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

1052 Fabricarea înghețatei

1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

1085 Fabricarea de mâncăruri preparate

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate

4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate

4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate

4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate

4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

4939 Alte transporturi terestre de calatori

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

5210 Depozități

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 Manipulări

5299 Alte activități anexe transporturilor

5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5590 Alte servicii de cazare

5610 Restaurante

5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor

5819 Alte activități de editare

5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

6010 Activități de difuzare a programelor de radio

6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activități de telecomunicații prin satelit
6190 Alte activități de telecomunicații
6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
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
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
7430 Activități de traducere scrisă și orală interpreti
7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice nea
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
7830 Servicii de furnizare și management a forței de muncă
7911 Activități ale agențiilor turistice
7912 Activități ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
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
8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități
specializate de secretariat
8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a
creditului
8299 Alte Activități de servicii suport pentru întreprinderi nca
8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreational
8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine muzica, teatru, dans și arte
plastice)
8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
8560 Activități de servicii suport pentru învățământ
9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
9002 Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
9003 Activități de creație artistică
9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
9311 Activități ale bazelor sportive
9312 Activități ale cluburilor sportive
9313 Activități ale centrelor de fitness
9319 Alte activități sportive
9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană
9602 Coafura și alte activități de înfrumusețare
9604 Activități de întreținere corporală
9609 Alte activități de servicii n.c.a.

CAP. III Acționariatul, capitalul social, acțiunile

ART. 7. Acționariatul

Societatea are ca unic acționar Județul Cluj, reprezentat prin Consiliul Județean

Cluj.

ART. 8. Capitalul social. Majorarea sau reducerea capitalului social

1). Capitalul social inițial al Societății la data înființării, 30 iunie 1992, era de 74.817.000 ROL, împărțit în 283.015 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 5000 ROL fiecare.

2). În urma reevaluării patrimoniului și a majorărilor ulterioare, actualmente capitalul social al societății este de **761.070 RON**, din care 6.027 RON aport în natură, compus din **304.428 acțiuni** în valoare nominală de **2,5 RON** fiecare.

3). Capitalul social este în întregime subscris și vărsat de Județul Cluj, făcând parte din patrimoniul privat al Județului Cluj.

4). Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.

5). Acționarul unic va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

6). Capitalul social va putea fi majorat prin:

- emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură;

- încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

- conversia unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății în acțiuni ale acesteia.

7). Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai de către acționarul unic, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

8). Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

9). Capitalul social va putea fi redus prin:

- micșorarea numărului de acțiuni;

- reducerea valorii nominale a acțiunilor;

- dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;

- alte procedee prevăzute de lege.

10). Dacă administratorii constată că în urma unor pierderi activul net determinat ca diferență între totalul activelor și datoriile Societății reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social, va comunica aceasta Acționarului unic, care va hotărî, după caz, reîntregirea capitalului, reducerea lui la valoarea rămasă sau dizolvarea Societății.

11). Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii Acționarului unic, potrivit prevederilor legale.

ART. 9. Acțiunile

1). Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de Președintele Consiliului de Administrație, care se păstrează la sediul Societății.

2). Modificările se operează în registru de către Președintele Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

3). Acțiunile societății sunt nominative și nematerializate. Acțiunile în formă materială vor putea fi emise în urma unei decizii în acest sens a Consiliului de Administrație și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

ART. 10. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

1) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane fizice sau juridice, române ori străine.

2) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.

3) Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.

4) Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ART. 11. Obligațiuni

Societatea poate emite obligațiuni în condițiile legii.

CAP. IV Adunarea generală a acționarilor

ART. 12. Atribuțiile Acționarului unic

1) Acționarul unic este organul de conducere al acesteia, care hotărăște asupra activității și politicii ei economice.

2) Acționarul unic are următoarele atribuții principale:

a. aprobă strategia de dezvoltare și restructurare economico-financiară a Societății;

b. propune, (potrivit art. 3, alin. (2), lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011) în numele Județului Cluj, candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de Ordonanța de urgență nr. 109/2011;

c. numește și revocă membrii Consiliului de administrație, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

d. stabilește nivelul remunerației lunare convenite membrilor Consiliului de administrație;

e. evaluează periodic activitatea Consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele Județului Cluj, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;

f. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;

g. aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, repartizarea profitului și fixează dividendul, după analizarea rapoartelor Consiliului de administrație și Auditului, conform legislației în vigoare;

h. hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor deținute, pentru restructurare și dezvoltare;

i. hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung;

j. se pronunță asupra gestiunii Consiliului de administrație, administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse Societății de către aceștia

k. hotărăște cu privire la ipotecarea sau gajarea unor active ale Societății;

l. aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății;

m. aprobă organigrama și statul de funcții

n. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

o. hotărăște schimbarea formei juridice;

p. hotărăște mutarea sediului;

r. hotărăște schimbarea obiectului de activitate;

s. înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică; dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel,

ș. hotărăște majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii;

t. hotărăște fuziunea sau divizarea Societății;

ț. hotărăște dizolvarea anticipată a Societății;

u. hotărăște modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;

v. hotărăște emiterea de obligațiuni în condițiile legii;

x. hotărăște orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

3) Acționarul unic delegă în mod expres Consiliului de Administrație următoarele atribuții: mutarea sediului societății, înființarea și desființarea punctelor de lucru și schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celui principal.

CAP. V Administrarea și reprezentarea societății

ART. 13. Organizarea conducerii

1) Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus. Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu poate fi selectat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

1/1) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație au calitatea de administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

1/2) Actuala componență a Consiliului de administrație face obiectul anexei 1.

2) Membrii Consiliului de administrație sunt numiți și pot fi revocați prin hotărârea Acționarului unic.

2/1) Remunerația membrilor Consiliului de administrație este stabilită de Acționarul unic. Ea este 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. Acționarul unic se va asigura, la stabilirea remunerației fiecărui membru al Consiliului de administrație că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

3) Mandatul membrilor Consiliului de administrație este de 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

3/1) Propunerile componenței Consiliului de administrație se fac atât de către membrii în funcție, cât și direct de către acționarul unic.

3/2) Candidații propuși de membrii în funcție ai Consiliului de administrație sunt evaluați sau selectați în prealabil și recomandați de Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de administrație. Prin decizie a Consiliului de administrație se poate stabili ca în procesul de evaluare Comitetul de nominalizare să fie asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

3/3) În cazul în care candidații sunt propuși direct de către acționarul unic, aceste propuneri vor avea la bază o selecție prealabilă efectuată de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. Acționarul unic, în calitatea sa de autoritate publică tutelară, poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii, în acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.

3/4) Criteriile de selecție sunt stabilite de comisia sau, după caz, de expertul independent prevăzut la alin. (3²) și (3³), cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății.

3/5) Anunțul privind selecția membrilor Consiliului de administrație se publică, prin grija Acționarului unic sau a Presedintelui Consiliului de administrație, în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a societății. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

3/6) Lista membrilor Consiliului de administrație va fi publicată, prin grija Consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.

4) Dintre membrii Consiliului de Administrație se alege un Președinte al Consiliului de Administrație.

5) În situația în care se creează un loc vacant în cadrul Consiliului de administrație, Adunarea generală a acționarilor numește în mod corespunzător un nou administrator. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

6) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună, sau ori de câte ori este nevoie, la sediul Societății, la convocarea președintelui sau la cererea motivată a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii săi.

7) Lucrările Consiliului de administrație sunt prezidate de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre membrii Consiliului de Administrație.

8) Președintele numește un secretar fie dintre membrii Consiliului de administrație, fie din afara acestuia,

9) Pentru validitatea deliberărilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.

9/1) Votul poate fi exprimat și prin corespondență, cu condiția de a fi transmis la sediul societății prin email, fax sau scrisoare, cu minim 30 minute înainte de ora anunțată pentru convocare. Totodată, un membru al Consiliului de administrație poate vota prin reprezentare, acordând în acest sens procură specială, sub semnătură privată, doar unui alt membru al Consiliului.

9/2) Ședințele Consiliului de Administrație și ale Comitetelor constituite în cadrul acestuia se pot desfășura cu prezență fizică, în sistem on-line sau hibrid. Ședințele în sistem on-line pot fi susținute prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, prin transmisiune continuă și în direct, cu înregistrarea și posibilitatea de exprimare a votului în cursul ședinței. Pentru desfășurarea ședinței cu ajutorul mijloacelor de comunicare la distanță se pot folosi platforme precum Zoom, Teams, etc, cu precizarea prealabilă în convocator a datelor de acces la respectiva platformă. Modalitatea aleasă de desfășurare a ședințelor se precizează în documentul de convocare.

9/3) În cazuri excepționale, justificate prin urgența sau contextul situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de administrație pot fi luate prin votul majorității membrilor exprimat în scris, fără a mai fi necesară o întrunire.

10) Președintele Consiliului de administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

11) Hotărârile Consiliului de administrație luate în limitele legii și ale prezentului Act constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru administratorii care nu au luat parte la ședință sau care au votat împotriva.

12) Dacă președintele în funcție al Consiliului de administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot, ceilalți membri ai Consiliului de administrație vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.

13) Dezbaterile Consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii ședinței. În cazuri urgente, termenul pentru convocare poate fi redus la 24 ore. De asemenea, dacă se asigură prezența tuturor membrilor, convocarea poate fi și de îndată. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

14) La fiecare ședință se va întocmi 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.

15) Pe baza procesului-verbal secretarul Consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către președinte. Hotărârile Consiliului de administrație însoțite de toate documentele justificative care au stat la baza adoptării acestora, se vor comunica în mod obligatoriu Acționarului unic.

15/1) În cadrul Consiliului de administrație se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.

15/2) Comitetele prevăzute la alin. (15¹) sunt formate din cel puțin 3 administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

15/3) Comitetul de nominalizare și remunerare se întrunește cel puțin în următoarele situații:

- cu 60 de zile înainte de expirarea duratei mandatului administratorilor sau Directorilor;

- în minim 10 zile de la data încetării anticipate a mandatului unui administrator sau Director;

- ori de câte ori este nevoie.

15/4) Comitetul de audit se întrunește cel puțin în următoarele situații:

- o dată pe an, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea unui exercițiu financiar;

- ori de câte ori este nevoie.

15/5) Comitetele își aleg un Președinte dintre membrii săi, cu votul majorității membrilor. Ședințele Comitetele se țin la sediul Societății, la convocarea Președintelui fiecărui Comitet. Președintele coordonează activitatea Comitetului și raportează în numele acestuia în fața Consiliului de Administrație. Președintele numește un secretar fie dintre membrii Comitetului, fie din personalul salariat al Societății.

Pentru validitatea deciziilor celor 2 (două) comitete este necesară prezența tuturor membrilor Comitetului respectiv, iar hotărârile se iau cu votul majorității celor prezenți.

Dezbaterile Comitetele au loc conform ordinii de zi stabilite cu prioritate la începutul ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței. La fiecare ședință se va întocmi 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 Comitetului și de către cel puțin încă un membru. Pe baza procesului-verbal secretarul Comitetului redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către președintele Comitetului. Hotărârile Comitetele sunt aduse la cunoștința Consiliului de Administrație în proxima ședința a acestuia.

16) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Directorii sunt numiți din cadrul Consiliului de administrație sau din afara Consiliului de Administrație al Societății cu respectarea procedurii statuate de art. 35 alin. (4)-(7) din OUG 109/2011. Directorul financiar al întreprinderii publice, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuții de conducere de către consiliul de administrație sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (4)-(7) din OUG 109/2011.

17) În relațiile cu terții, Societatea este reprezentată de către Directori, pe baza și în limitele împuternicirilor date de Consiliul de administrație. În relația cu Directorii, Societatea este reprezentată prin Consiliul de administrație.

18) Membrii Consiliului de administrație și Directorii trebuie să fie asigurați de răspundere profesională conform prevederilor legale și limitelor stabilite de Adunarea generală a acționarilor.

19) Directorii Societății nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administrație, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

20) Este interzisă creditarea de către Societate a membrilor Consiliului de administrație sau a directorilor acesteia prin intermediul unor operațiuni, precum:

- a) acordarea de împrumuturi membrilor Consiliului de administrație sau directorilor;

b) acordarea de avantaje financiare membrilor Consiliului de administrație sau directorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către Societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii ori executare de lucrări;

c) garantarea, directă sau indirectă, în tot ori în parte, a oricăror împrumuturi acordate membrilor Consiliului de administrație sau directorilor, concomitentă sau ulterioară acordării împrumutului;

d) garantarea, directă sau indirectă, în tot ori în parte, a executării de către membrii Consiliului de administrație sau de către directori a oricăror altor obligații personale ale acestora față de terțe persoane;

e) dobândirea cu titlu oneros sau cu plată, în tot ori în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană membrilor Consiliului de administrație sau directorilor ori o altă prestație personală a acestora.

21) Prevederile alin. (20) sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul, rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv ai membrilor Consiliului de administrație sau ai directorilor; de asemenea, dacă operațiunea privește o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator sau director ori deține, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menționate, o cotă de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris.

22) Prevederile alin. (20) nu se aplică în situațiile de excepție prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

a) în cazul operațiunilor a căror valoare exigibilă cumulată este inferioară echivalentului în lei al sumei de 5.000 de euro;

b) în cazul în care operațiunea este încheiată de societate în condițiile exercitării curente a activității sale, iar clauzele operațiunii nu sunt mai favorabile persoanelor menționate decât cele pe care, în mod obișnuit, societatea le practică față de terțe persoane.

23) Dintre membrii Consiliului de Administrație sau din afara Consiliului de administrație sunt numiți unul sau mai mulți Directori, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la art. 35 alin. (4)–(7) din OUG 109/2011, unul dintre aceștia, fiind desemnat ca Director general. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit și Director General.

24) Directorii sunt numiți și revocați de Consiliul de administrație conform prevederilor legale privind guvernanta corporatistă a întreprinderilor publice. Numirea se face la recomandarea Comitetului de nominalizare. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii. Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la acestea, o experiență relevantă, în consultanță în managementul turistic și hotelier sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății, respectiv industria hotelieră și de alimentație publică.

25) Anunțul privind selecția Directorilor se publică în două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a societății. Anunțul include condițiile care trebuie să fie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora.

26) Numele Directorilor și CV-urile acestora sunt publicate pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.

27) Remunerația Directorilor este stabilită de Consiliul de administrație. Ea este 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.

28) Remunerațiile administratorilor și directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.

29) În cazul în care revocarea directorilor survine fără justă cauză, Directorii sunt îndreptățiți la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

31) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și Directorilor sunt făcute publice pe pagina de internet a societății prin grija Consiliului de administrație.

ART. 14. Atribuțiile Consiliului de administrație, ale Comitetului de nominalizare și remunerare, ale Comitetului de audit și ale Directorilor

A. Consiliul de administrație

- 1) Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:
 - a) aprobă structura organizatorică și regulamentul intern al Societății;
 - b) răspunde de îndeplinirea atribuțiilor acordate prin delegare de competență de către Acționarului unic;
 - b¹) numește și revocă Directorii;
 - c) evaluează activitatea Directorilor; evaluarea va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management
 - d) supune anual Acționarului unic, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, situațiile financiare anuale pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru noul exercițiu financiar;
 - e) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
 - f) aprobă programele de dezvoltare și investiții;
 - g) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Acționarul unic, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care este mandatat;
 - h) aprobă propunerile Directorului General cu privire la repartizarea unei părți a dividendelor către salariați, în baza evaluării acestora, în limitele bugetului aprobat de Acționarul unic;
 - i) supune aprobării Acționarului unic orice altă hotărâre în competența de aprobare a acesteia;-da
 - j) elaborează și adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui Consiliului de Administrație pe pagina 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;
 - k) în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
 - l) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Acționarului unic sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

2) Membrii Consiliului de administrație au drepturile, respectiv vor îndeplini obligațiile stabilite în Contractul de mandat încheiat cu Acționarul unic.

3) Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

A¹. Comitetul de nominalizare și remunerare are drept principale atribuții:

- a) formulează propuneri pentru funcțiile de administratori,
- b) elaborează și propune Consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de Directori,
- c) recomandă Consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea Directorilor.

A². Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, respectiv:

- a) monitorizează procesul de raportare financiară;
- b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății;
- c) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- d) verifică și monitorizează independenta auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate.

B. (1) Conducerea societății este delegată unuia sau mai multor Directori, care sunt însărcinați cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor prevăzute la art. 142 alin. 2 din Legea 31/1990.

2) Consiliul de administrație numește, dintre directori, un Director general, ce va avea drepturile de administrare și reprezentare a societății acordate prin prezentul Act constitutiv și de Consiliul de administrație.

3) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politica de dezvoltare ale Societății, aprobate de Acționarul unic;

b) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

c) aprobă numirea personalului cu drept de semnătură în bancă;

d) negociază contractele individuale de muncă și le semnează în condițiile legii;

e) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului Societății, conform structurii organizatorice aprobate;

f) aprobă fișele de post pentru personalul Societății;

g) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a personalului din cadrul Societății;

h) hotărăște și reprezintă Societatea cu privire la soluționarea situațiilor litigioase cu terții;

i) aplică sancțiunile disciplinare prevăzute de lege pentru personalul Societății;

j) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

k) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, cu aprobarea Acționarul unic sau a Consiliului de Administrație, atunci când legea sau Act constitutiv impune această condiție;

l) încheie acte juridice în numele și pe seama Societății, în limitele împuternicirilor acordate de Consiliul de Administrație;

m) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și Act constitutiv;

n) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri și servicii, potrivit competențelor legale și Actului constitutiv;

o) împuternicește ceilalți directori, angajații Societății sau orice altă persoană să exercite unele atribuții din sfera sa de competență;

p) reprezintă Societatea în relațiile cu organisme externe sau la manifestări interne și internaționale în domeniile proprii de activitate ori necesare îndeplinirii domeniului de activitate;

q) aprobă/avizează actele privind activitatea curentă a Societății;

r) coordonează și asigură realizarea controlului financiar preventiv la nivelul societății;

s) asigură realizarea activității de control în domeniul propriu de activitate, cu respectarea metodologiilor și procedurilor de control în vigoare;

t) administrează bunurile Societății, conform delegărilor de competență acordate de Consiliul de Administrație;

u) răspunde de buna gestiune a patrimoniului Societății;

v) încheie contractele pentru acțiuni de orientare și formare profesională cu reprezentanțe economice din afara Societății;

w) aprobă instrucțiunile și procedurile cu caracter metodologic în domeniul propriu de activitate;

x) stabilește tactica și strategia de marketing;

y) înaintează Consiliului de administrație propunerile cu privire la repartizarea unei părți a dividendelor către salariați, în baza evaluării acestora, în limitele bugetului aprobat de Acționarul unic;

z) îndeplinește orice alte atribuții date de Consiliul de Administrație sau de Acționarul unic în sarcina sa.

4) Ceilalți directori îndeplinesc atribuțiile stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Societății sau delegate de către Consiliul de Administrație, prin contractul de mandat sau prin Hotărâre a Consiliului de Administrație, și/sau de către Directorul General prin dispoziție scrisă.

5) În termen de 60 de zile de la numire, Directorii elaborează și prezintă Consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Componenta de management este supusă aprobării Consiliului de administrație.

6) Dacă este cazul, Consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management, dacă aceasta nu prevede măsuri suficiente pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

C. (1) Directorii societății sunt selectați conform prevederilor legale privind guvernanta corporatistă.

2) Directorii se numesc de către Consiliul de Administrație din lista scurtă 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 legale.

3) Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

4) Directorii încheie contracte de mandat cu societatea. Indiferent de denumirea postului, directorii executivi nu au capacitatea de a reprezenta societatea, nefiind considerați directori în sensul Legii 31/1990.

5) Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Societății și fișa postului.

ART. 15. Reprezentarea

Societatea va fi reprezentată de către Directorul General al societății sau, în lipsa motivată a acestuia, de persoana (administrator, director, angajat sau unei terțe persoane) desemnată expres, în scris, de către Directorul General. Dacă Directorul General este în imposibilitate fortuită de a delega alte persoane, Societatea va fi reprezentată de Consiliul de Administrație sau o persoană desemnată expres de acesta, pe perioada imposibilității Directorului General de a-și exercita dreptul de delegare. Delegarea dată de Consiliul de administrație în aceste condiții nu mai produce efecte fără vreo formalitate prealabilă din momentul încetării stării de imposibilitate fortuită de delegare. Ceilalți directori pot delega atribuțiile speciale delegate lor de Regulamentul de Organizare și Funcționare, contractul de mandat, Directorul General sau Consiliul de administrație, cu aprobarea prealabilă scrisă a Directorului General.

CAP. VI Auditul societății

ART. 16. Auditul

1) Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

2) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

3) Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile legii.

4) Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

5) Societatea organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată. Auditorii interni raportează direct Consiliului de administrație.

CAP. VII Activitatea societății

ART. 17. Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Societatea utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și/sau alte surse financiare.

ART. 18. Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării Societății în Registrul comerțului.

ART. 19. Personalul

1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul Societății este angajat și concediat de directorul general, în limita delegării de competență care i-a fost acordată.

2) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

3) Drepturile și obligațiile personalului Societății se stabilesc prin regulamentul intern, prin contractual colectiv de muncă și alte reglementări legale.

4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc potrivit legii pentru personalul Societății și de către Consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.

ART. 20. Amortizarea activelor corporale și necorporale

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul Societății se va calcula în conformitate cu prevederile legale.

ART. 21. Evidența contabilă și situațiile financiare anuale

1) Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională, iar situațiile financiare se întocmesc potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

2) Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi verificate, de către Auditul Societății.

ART. 22. Calculul și repartizarea profitului

1) Profitul Societății se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Acționarul unic. Profitul impozabil se stabilește conform legii.

2) Profitul Societății rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii Acționarul unic și dispozițiilor legale în vigoare.

3) Din profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit se va prelua, în fiecare an, cel puțin **5%** pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cinci-a parte din capitalul social.

4) Din profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit cel mult **10%** poate fi repartizat pentru participarea salariaților la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință

5) Din profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit cel puțin **50%** va fi repartizat pentru dividende convenite acționarului unic.

6) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de Societate în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Acționarul unic.

7) În cazul înregistrării de pierderi, Acționarul unic va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.

ART. 23. Evidențierea rezultatelor execuției bugetare

Rezultatul execuției bugetare se stabilește anual, prin închiderea conturilor de cheltuieli efective și a conturilor de surse din care au fost efectuate.

ART. 24. Registrele

Societatea va ține, prin grija membrilor Consiliului de administrație toate registrele prevăzute de lege.

CAP. VII Transparența. Obligații de raportare

ART. 25. (1) Societatea, prin grija Consiliului de Administrație, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarului unic și a publicului, următoarele documente și informații:

- a) hotărârile Acționarul unic, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- d) raportul de audit anual;
- e) componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor Consiliului de administrație și ale Directorilor, precum și nivelul remunerațiilor acestora
- f) rapoartele Consiliului de administrație.
- g) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
- h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

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

3) Consiliul de administrație supune aprobării Acționarului unic orice tranzacție încheiată cu administratorii ori Directorii, cu angajații, cu Acționarul Unic care deține controlul asupra societății sau cu o societate controlată de acesta, prin punerea la dispoziția Acționarului Unic a documentelor ce reflecta datele și informațiile esențiale și semnificative în legătura cu acele tranzacții.

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

5) Consiliul de administrație informează Acționarul unic asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

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

7) În rapoartele semestriale și anuale ale Consiliului de administrație se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin. (3) și alin. (5), precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

ART. 26.

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

- a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;
- b) administratorii ori Directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;

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

2) Acțiunea în anulare poate fi introdusă de Acționarul unic sau de persoana desemnată de Acționarul unic în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut faptul încheierii tranzacției, dar nu mai mult de 6 luni de la data informării Acționarul unic asupra tranzacției, potrivit art. 25 alin. (3) și (4) din prezentul Act constitutiv

ART. 27.

Directorii elaborează trimestrial și prezintă 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.

ART. 28.

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

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

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

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

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

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

ART. 29.

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

ART. 30.

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

CAP. VIII Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

ART. 31. Asocierea

1) Societatea poate constitui singură sau împreună cu alte persoane fizice și juridice, române ori străine, alte societăți sau asociații, cu sau fără personalitate juridică, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act constitutiv.

2) Societatea poate încheia contracte de asociere sau de colaborare cu alte persoane fizice ori juridice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

3) Condițiile de participare a Societății la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive ori prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de Consiliul de Administrație.

ART. 32. Modificarea formei juridice

Modificarea formei juridice a Societății se va putea face numai în temeiul hotărârii Acționarul unic și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

ART. 33. Dizolvarea

- 1) Dizolvarea Societății va avea loc în următoarele situații:
 - a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
 - b) declararea nulității;
 - c) hotărârea Acționarul unic;
 - d) pierderi ale activului net, determinate ca diferență între totalul activelor și datoriile Societății, care reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social, dacă Acționarul unic nu hotărăște reîntregirea capitalului social sau reducerea lui la valoarea rămasă;
 - e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre acționari care împiedică funcționarea Societății;
 - f) falimentul;
 - g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul Act constitutiv.
- 2) Hotărârea de dizolvare a Societății trebuie să fie înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ART. 34. Lichidarea

- 1) Dizolvarea Societății are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
- 2) Lichidarea Societății și repartizarea activului net al lichidării se face în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ART. 35. Litigiile

- 1) Litigiile de orice fel apărute între Societate și persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.
- 2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Societate și persoanele juridice române și străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

ART. 36. Dispoziții finale

Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului civil și cu celelalte reglementări legale în vigoare.

Prezentul act constitutiv actualizat a fost redactat azi,, înexemplare originale .

Președinte al Consiliului de Administrație

IANCU DĂNUȚ

p. PREȘEDINTE,
Alin Tișe

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Simona Gaci

Structura Consiliu de administrație al Unifers T.S.A.:

- Presedinte
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru

Președinte al Consiliului de Administrație

IANCU DĂNUȚ

p. PREȘEDINTE,
Alin Tișe

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Simona Gaci