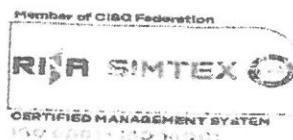


S.C. SALCO SERV S.A.

Str Negoiu Nr 147
Fagaras 505200
J08/1234/2002
C.U.I. RO14891753
Tel / fax - 0268.213.255
Email: office@salcoserv.ro

B.C.R.: RO56 RNCB 0055 0089 4052 0010
Banca TRANSILVANIA: RO38 BTRL 0060 12021 62636 XX
B.R.D.: RO26 BRDE 080SV 05192 760 000
RAIFFEISEN Bank: RO61 RZBR 60000 6000 7393 993
Banca Romaneasca: RO 11 BRMA 0999 1000 5562 0766
BANPOST: RO45 BPOS 0820 95789 41 RON 01
Trezoreria FAGARAS: RO28 TREZ 1325 069 XXX 000 345

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI
Societate înscrisă în Registrul de evidență al
prelucrărilor de date cu caracter personal cu
notificarea nr. 33559



ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMERCIALE SALCO SERV S.A.

CAP. 1 DEMUNIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA SOCIETĂȚII

Art. 1 Denumirea societății comerciale:

- 1.1 Denumirea societății este: SC SALCO SERV SA
- 1.2 În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni", sau inițialele "S.A.", sediul, capitalul social, codul unic de înregistrare și atributul fiscal.

Art.2 Forma juridică a societății:

- 2.1 Societatea comercială SC SALCO SERV S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni.
- 2.2 Societatea se înființează ca urmare a reorganizării prin divizare a Regiei Autonome de Servicii Comunale Făgăraș înregistrată la registrul comerțului cu nr. J 08/19/31.01.1991 având codul fiscal RO 117760.
- 2.3 Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

Art. 3 Sediul societății:

- 3.1. Sediul societății este în România, municipiul Făgăraș, str. Negoiu 147, jud. Brașov.
- 3.2. Punctul de lucru al societății este în România, municipiul Făgăraș, str. Șoseaua Hurezului, nr. 7, incinta Nitroparc, jud. Brașov.
- 3.3. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.
- 3.4. Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate în alte localități din țară sau din străinătate.

Art. 4 Durata societății:

- 4.1 Durata societății este nedeterminată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul comerțului.

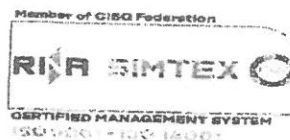
S.C. SALCO SERV S.A.

Str. Negoiu Nr 147
Fagaras 505200
J08/1234/2002
C.U.I. RO14891753
Tel / fax - 0268.213.255
Email: office@salcoserv.ro

B.C.R.: RO56 RNCB 0055 0089 4052 0010
Banca TRANSILVANIA: RO39 BTRL 0060 12021 62538 XX
B.R.D.: RO28 BRDE 080SV 05192 750 800
RAIFFEISEN Bank: RO61 RZBR 00000 8000 7393 993
Banca Romaneasca: RO 11 BRMA 0999 1000 5582 0766
BANCPPOST: RO45 SPOS 0820 35789 41 RON 01
Trezoreria FAGARAS: RO28 TREZ 1325 089 XXX 000 345

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI

Societate înscrisă în Registrul de evidență al
prelucrărilor de date cu caracter personal cu
notificarea nr. 33559



CAP. II SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII COMERCIALE

Art. 5 Scopul societății comerciale:

5.1 SC SALCO SERV SA are ca scop efectuarea cu respectarea legislației române, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate, aprobat prin prezentul statut, în condiții de eficiență economică.

Art. 6 Obiectul de activitate:

6.1. SC SALCO SERV SA are ca domeniu principal de activitate -381- Colectarea deșeurilor, iar ca activitate principal - 3811- Colectarea deșeurilor nepericuloase.

6.2. Activități secundare:

3831	Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz, pentru recuperarea materialelor
1623	Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4211	Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
4212	Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
4299	Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4120	Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4399	Alte lucrări speciale de construcții
4611	Intermedieri în comerțul cu materii prime Agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
4619	Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4675	Comerț cu ridicata al produselor chimice
4676	Comerț cu ridicata al produselor intermediare
4741	Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-uri în magazine specializate
4742	Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
4753	Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4764	Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765	Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
4776	Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777	Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine

S.C. SALCO SERV S.A.

Str Negoiu Nr 147
Fagaras 505200
J08/1234/2002
C.U.I. RO14891753
Tel / fax - 0268 213.255
Email: office@salcoserv.ro

B.C.R.: RO56 RNCB 0055 0089 4052 0010
Banca TRANSILVANIA: RO39 BTRL 0080 12021 62538 XX
B.R.D.: RO28 BRDE 080SV 05192 750 800
RAIFFEISEN Bank: RO61 RZBR 00000 6000 7393 993
Banca Romanesca: RO11 BRMA 0999 1000 5562 0706
BANPOST: RO45 BPOS 0820 95789 41 ROM 01
Trezoreria FAGARAS: RO28 TREZ 1325 089 XXX 000 345

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI
Societate înscrisă în Registrul de evidență al
prelucrărilor de date cu caracter personal cu
notificarea nr. 33559

Member of CIB Federation



	specializate
4778	Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4759	Comerț cu amănuntul al mobile, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4779	Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4791	Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
4799	Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
4941	Transporturi rutiere de mărfuri
4942	Servicii de mutare
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
3812	Colectarea deșeurilor periculoase
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase
3821	Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
3822	Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
3900	Activități și servicii de decontaminare
8129	Alte servicii de curățenie
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor
5221	Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
7430	Activități de traducere scrisă și orală, (interpreți)
8211	Activități combinate de secretariat
8219	Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
8299	Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
3700	Colectarea și epurarea apelor uzate
0119	Cultivarea altor plante nepermanente
1629	Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
1624	Fabricarea ambalajelor din lemn
2511	Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2512	Fabricarea de uși și ferestre din metal
2529	Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
2599	Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
3311	Repararea articolelor fabricate din metal
3109	Fabricarea de mobilă n.c.a.

S.C. SALCO SERV S.A.

Str. Negoii Nr 147
Făgăraș 505200
J08/1234/2002
C.U.I. RO14891753
Tel / fax - 0268.213.255
Email: office@salcoserv.ro

B.G.R.: RO56 RNCB 0055 0069 4052 0010
Banca TRANSILVANIA: RO39 BTRL 0080 12021 62036 101
B.R.D.: RO28 BRDE 080SV 05182 750 800
RAIFFEISEN Bank: RO61 RZBR 00000 6000 7383 993
Banca Romaneasca: RO 11 BRMA 0939 1000 5562 0768
BANPOST: RO45 BPOS 0820 95789 41 RON 01
Trezoreria FĂGĂRAȘ: RO28 TREZ 1325 089 100 000 345

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI

Societate înscrisă în Registrul de evidență al
prelucrărilor de date cu caracter personal cu
notificarea nr. 33559

Member of CIBQ Federation



4311	Lucrări de demolare a construcțiilor
4312	Lucrări de pregătire a terenului
4313	Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4669	Comerț cu ridicata a altor mașini și echipamente
4671	Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate
4673	Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamente sanitare și de încălzire
4677	Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690	Comerț cu ridicata nespecializat
5210	Depozitari
5224	Manipulări
7112	Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7490	Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
8130	Activități de întreținere peisagistică

III. CAPITALUL SOCIAL

Art. 7 Capitalul social

7.1 Capitalul social al SC SALCO SERV S.A. este de 405.885 lei din care 139.885 lei în natură și 1000 lei în numerar vărsat integral la data înființării și 265.000 lei vărsat în numerar în anul 2017 și este divizat în 162.354 acțiuni nominative dematerializate cu o valoare nominală de 2.5 lei fiecare.

7.2 Capitalul social se constituie din preluarea de părți din activul și pasivul R.A. servicii Comunale pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 31.12.2001, din rezervele constituite anterior, conform O 754/2005, regăsite în contul 1061 al înregistrării contabile și din majorarea de capital alocată prin HCL nr. 258/ 29. Noiembrie 2017.

7.3 Capitalul social inițial este în întregime subscris de Municipiul Făgăraș și vărsat integral la data constituirii societății comerciale.

7.4 Capitalul social este deținut în totalitate de Municipiul Făgăraș în calitate de acționar unic până la transmiterea acțiunilor către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

7.5 În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art.135, alin. 4 din Constituția României.

7.6 Consiliul Local Făgăraș exercită, în numele Municipiului Făgăraș, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute de această societate, în condițiile legii.

7.7 Consiliul Local Făgăraș exercită următoarele competențe:

- a) să numească reprezentanții unității administrative teritoriale în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora;

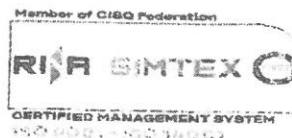
S.C. SALCO SERV S.A.

Str. Negoiu Nr 147
Făgăraș 505200
J08/1234/2002
C.U.I. RO14891753
Tel / fax - 0268.213.255
Email: office@salcoserv.ro

B.C.R.: RO66 RNCB 0055 0089 4052 0010
Banca TRANSILVANIA: RO39 ETRL 0080 12021 62536 XX
B.R.D.: RO28 BRDE 080SV 05192 750 800
RAIFFEISEN Bank: RO61 RZBR 00000 6009 7393 993
Banca Romaneasca: RO 11 BRMA 0999 1000 5562 0766
BANCPPOST: RO45 BPDS 0820 95789 41 RON 01
Trezoreria FĂGĂRAȘ: RO28 TREZ 1325 069 XXX 000 345

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI

Societate înscrisă în Registrul de evidență al
prelucrării de date cu caracter personal cu
notificarea nr. 33559



- b) să propună în numele unității administrative teritoriale candidați pentru funcțiile de membri în consiliul de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de OUG 109/2011;
- c) să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la posturile de administrator sau directori înscriși pe lista scurtă.
- d) să monitorizeze și să evalueze periodic prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor, activitatea și performanța consiliului de administrație pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății comerciale;
- e) să asigure transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societăților, față de care exercită competențele de autoritate tutelară.
- f) să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanțari pentru consiliul de administrație.
- g) să monitorizeze și să evalueze structurile de guvernare corporativă propria indicatori de performanță financiari și nefinanțari anexați la contractual de mandat.
- h) să stabilească criterii de integritate pentru membrii consiliului de administrație și pentru directori și să asigure înscrierea acestora în contractile de mandat.

Art. 8 Reducerea sau majorarea capitalului social:

8.1 Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii A.G.A. extraordinară în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzută de lege.

Art. 9 Acțiunile:

9.1 Acțiunile societății sunt nominative, indivizibile și nu se recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

9.2 Acțiunile vor purta timbre sec și semnătura a doi administratori.

9.3 Acțiunile nominative ale societății comerciale vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

9.4 Societatea, pe baza hotărârii A.G.A. va putea emite în viitor, atât acțiuni nominative cât și acțiuni la purtător, precum și obligațiuni, în condițiile legii.

9.5 Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele CA care se păstrează la sediul societății sub îngrijirea secretarului CA. Din acest registru se va da număr de ordine pentru fiecare acțiune.

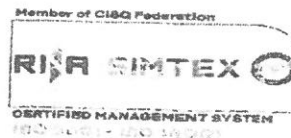
9.6 În cazul majorării capitalului social prin emiterea de noi acțiuni, acțiunile noi emise trebuie să fie oferite spre subscriere, în totalitatea lor, libere de orice sarcini, iar valoarea lor nominală trebuie vărsată în termenul stabilit de A.G.A.. Acționarii au dreptul de preemțiune asupra lor în termen de 30 de zile de la data publicării.

S.C. SALCO SERV S.A.

Str. Negoiu Nr 147
Făgăraș 505200
J08/1234/2002
C.U.I. RO14891753
Tel / fax - 0268.213.255
Email: office@salcoserv.ro

B.C.R.: RO66 RNCB 0055 0069 4052 0016
Banca TRANSILVANIA: RO39 BTRL 0080 12021 62538 XX
B.R.D.: RO28 BRDE 080SV 05192 750 800
RAIFFEISEN Bank: RO81 RZBR 00000 6000 7393 993
Banca Romaneasca: RO 11 BRMA 0399 1000 5562 0760
BANPOST: RO46 BPOS 0820 95789 41 RON 01
Trezoreria FAGARAS: RO28 TREZ 1325 089 XXX 000 345

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI
Societate înscrisă în Registrul de evidență al
prelucrărilor de date cu caracter personal cu
notificarea nr. 33559



9.7 Acționarilor care nu efectuează plata vărsămintelor ce le datorează timp de 3 luni consecutive, societatea îi va invita să își îndeplinească această obligație printr-o somație colectivă publicată de 2 ori, la un interval de 15 zile, în M.O. și într-un ziar de largă răspândire.

9.8 Dacă în urma somației, acționarul debitor nu va efectua plata vărsămintelor, în termen de 15 zile, Consiliul de Administrație va putea decide, fie urmărirea acționarului pentru vărsămintele restante, fie anularea acestor acțiuni nominative.

9.9 Decizia de anulare se va publica în M.O. cu specificarea numărului de ordine al acțiunilor anulate.

9.10 În locul acțiunilor anulate vor fi emise noi acțiuni purtând același număr, care vor fi vândute acționarilor.

9.11 Sumele obținute din vânzare vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de publicare

9.12 Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea Municipiului Făgăraș sunt exercitate de Consiliul Local al Municipiului Făgăraș.

Art. 10 Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

10.1 Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de către acționari, conferă acestora dreptul la un vot în A.G.A..

10.2 Exercițiul dreptului la vot se poate face și pe baza unei procuri speciale.

10.3 Exercițiul dreptului de vot se suspendă pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență.

10.4 Fiecare acționar are dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a beneficia la distribuirea dividendelor proporțional cu numărul de acțiuni subscrise și vărsate, valoarea anuală a dividendului fiind aprobată de A.G.A. .

10.5 Fiecare acționar are dreptul să ceară în scris să verifice registrele.

10.6 Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la statut și la hotărârea A.G.A.

10.7 Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

10.8 Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acestuia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

10.9 Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții numai asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza acestuia de A.G.A. sau a cotei părți ce i se cuvine la lichidarea societății efectuate în condițiile prezentului statut.

Art.11 Cesiunea acțiunilor

11.1 Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

11.2 Cesiunea totală sau parțială a acțiunilor între acționari sau terți se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu precizarea că acționarii beneficiază de dreptul de preemțiune.

S.C. SALCO SERV S.A.

Str. Negoiu Nr 147
Fagaras 505200
J08/1234/2002
C.U.I. RO14891753
Tel/fax - 0268.213.255
Email:office@salcoserv.ro

B.C.R.: RO56 RNCB 0055 0089 4052 0010
Banca TRANSILVANIA: RO39 BTBL 0080 12021 82539 XX
B.R.D.: RO26 BRDE 0805V 05192 750 800
RAIFFEISEN Bank: RO61 RZBR 00000 6000 7393 993
Banca Romaneasca: RO 14 BRMA 0939 1000 5562 0766
BANPOST: RO45 BPOS 0820 95789 41 RON 01
Trazoreria FAGARAS: RO28 TREZ 1325 089 XXX 000 345

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI
Societate înscrisă în Registrul de evidență al
prelucrărilor de date cu caracter personal cu
notificarea nr. 33559

Member of CISO Federation



11.3 Nicio înstrăinare de acțiuni nu se va putea face decât după ce acționarul a încunoștințat despre aceasta societatea și pe ceilalți acționari cărora le este rezervat un termen de 30 de zile pentru a-și exercita dreptul de preemțiune.

11.4 Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative se transferă prin efectuarea mențiunilor prevăzute de lege în registrul de evidență al acțiunilor, iar în cazul acțiunilor la purtător, dacă societatea va emite asemenea acțiuni, dreptul de proprietate se transferă prin simpla tradițiune a acestora.

Art.12 Pierderea acțiunilor

12.1 În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe Consiliul de Administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație. Acțiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publica în M.O. al României. După 6 luni de la efectuarea publicațiilor acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAP. IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 13 Atribuții

13.1 Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societăților comerciale care decide asupra activității acestora și asigură politica ei economică și comercială.

13.2 Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

13.3 Adunarea generală ordinară a acționarilor are în principal următoarele atribuții:

- aproabă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a societății comerciale;
- aproabă structura organizatorică a societății comerciale și numărul de posturi;
- aproabă normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- alege membrii Consiliului de Administrație, le stabilesc remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă în condițiile prezentului statut și ale legii;
- stabilesc nivelul de remunerare lunară a membrilor Consiliului de Administrație;
- aproabă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar următor;
- examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorilor;
- aproabă repartizarea profitului, conform legii;
- hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă a creditelor comerciale și a garanțiilor inclusiv prin gajarea acțiunilor potrivit legii;
- hotărăște cu privire la înființarea sau desființarea de sucursale, filiale și agenții, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din țară sau străinătate;
- analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții, poziția pe piața internă și internațională;

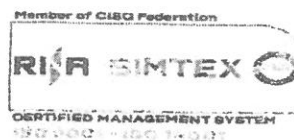
S.C. SALCO SERV S.A.

Str. Negoiu Nr 147
Fagaras 505200
J08/1234/2002
C.U.I. RO14891753
Tel / fax - 0268.213.255
Email: office@salcoserv.ro

B.C.R.: RO56 RNCB 0065 0069 4052 0010
Banca TRANSILVANIA: RO39 BTRL 0060 12021 02538 XX
B.R.D.: RO28 BRDE 0805V 05192 750 800
RAIFFEISEN Bank: RO61 RZBR 00000 0000 7393 593
Banca Romaneasca: RO 11 BRNA 0999 1000 5562 0766
BANPOST: RO45 BPOS 0820 95789 41 RON 01
Trezoreria FAGARAS: RO28 TREZ 1325 089 XXX 000 345

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI

Societate înscrisă în Registrul de evidență al
prelucrărilor de date cu caracter personal cu
notificarea nr. 33559



- l) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și a modului de recuperare a prejudiciilor produse societății comerciale de aceștia;
 - m) hotărăște cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unități sau sedii proprii;
 - n) aprobă delegările de competență pentru Consiliul de Administrație ;
 - o) aprobă să investească în alte societăți;
 - q) reglementează dreptul de preemțiune al acționarilor și salariaților SC SALCO SERV SA cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesionarea către salariații SC SALCO SERV SA a unui număr de acțiuni proprii
 - p) hotărăște asupra altor probleme stabilite pe ordinea de zi și îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.
 -) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație.
- 13.4 Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele :
- a) schimbarea formei juridice a societății.
 - b) mutarea sediului societății comerciale.
 - c) schimbarea obiectului de activitate al societății comerciale.
 - d) majorarea capitalului social.
 - e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni.
 - f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății comerciale.
 - g) dizolvarea anticipată a societății.
 - h) conversia acțiunilor și obligațiunilor dintr-o categorie în cealaltă.
 - i) emisiunea de obligațiuni.
 - j) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea A.G.A. a acționarilor. Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea delega consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor sale menționate la lit. b, c, d, e și h

Art. 14 Convocarea adunării generale:

- 14.1 Adunarea generală a acționarilor se convocă de către președintele consiliului de administrație sau de către vicepreședinte, pe baza împuternicirii date de președinte.
- 14.2 Adunarea generală ordinară a acționarilor are loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.
- 14.3 Adunarea generală a acționarilor se convoacă ori de câte ori va fi nevoie , în conformitate cu prevederile legale și cu dispozițiile prezentului statut, cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită.
- 14.4 Convocarea se face prin scrisoare recomandată sau orice alt mijloc care garantează semnătura de primire .
- 14.5 Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunării generale a acționarilor precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acestora. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se vor menționa informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea personală a persoanelor propuse pentru funcția de administrator, pentru a putea fi consultată de către acționari.

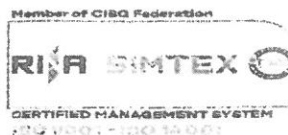
S.C. SALCO SERV S.A.

Str. Negoiu Nr 147
Fagaras 505200
J08/1234/2002
C.U.I. RO14891753
Tel / fax - 0258.213.255
Email: office@salcoserv.ro

B.C.R.: RO56 RNCB 0055 0069 4052 0010
Banca TRANSILVANIA: RO79 BTRL 0080 12021 62536 XX
B.R.D.: RO28 BRDE 0405V 05192 750 800
RAIFFEISEN Bank: RO61 RZBR 00000 6000 7363 963
Banca Romaneasca: RO 11 BRMA 0998 1000 5562 0766
BANCPOST: RO45 BPOS 0820 95789 41 RON 01
Treoreria FAGARAS: RO28 TREZ 1825 089 XXX 000 345

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI

Societate înscrisă în Registrul de evidență al
prelucrărilor de date cu caracter personal cu
notificarea nr. 33559



14.6 Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

14.7 Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

14.8 Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acționarului unic sau la cererea consiliului de administrație, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10 % în timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății comerciale.

14.9 Situațiile financiare anuale, raportul anual al administratorului, raportul de audit precum și propunerea cu privire la repartizarea profitului sau distribuirea de dividende, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

14.10 În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, dacă cea dintâi nu se poate ține. Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima adunare, termenul de 30 de zile de la pct. (3) poate fi redus la 8 zile.

14.11 În cazul societăților închise, cu acțiuni nominative, se poate conveni ținerea adunărilor generale și prin corespondență.

Art.15. Organizarea adunării generale a acționarilor

15.1 Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

15.2 Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la alin.(1), adunarea ce se va întruni după o a doua convocare, poate să deliberaze asupra problemelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

15.3 Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

- la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.
- Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți.
- Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, de divizare sau de dizolvare a societății se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți.

15.4 Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia de către vicepreședinte.

15.5 Președintele Consiliului de Administrație desemnează un secretar care verifică îndeplinirea cerințelor legale și statutare privind ținerea adunării generale și care va întocmi procesul verbal al ședinței.

S.C. SALCO SERV S.A.

Str. Negoiu Nr 147
Fagaras 505200
J08/1234/2002
C.U.I. RO14891753
Tel / fax - 0268.213.255
Email: office@salcoserv.ro

B.C.R.: RO56 RNCB 0055 0269 4662 0010
Banca TRANSILVANIA: RO39 BTBL 0080 12021 62536 XX
B.R.D.: RO28 BRDE 0805V 05192 750 800
RAIFFEISEN Bank: RO61 RZBR 00000 8000 7383 983
Banca Romaneasca: RO 11 BRMA 0998 1000 5562 0768
BANPOST: RO45 BPOS 0820 95769 41 RON 01
Trezoreria FAGARAS: RO28 TREZ 1225 089 XXX 000 345

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI

Societate înscrisă în Registrul de evidență al
prelucrărilor de date cu caracter personal cu
notificarea nr. 33559



15.6 Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va scrie într-un registru sigilat și parafat.

15.7 Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

15.8 Acționarii nu vor putea fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor decât prin alți acționari în baza unei procuri speciale, ce se va depune la sediul societății cu minim 5 zile înainte de ședință.

15.9 La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generală a acționarilor, în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul societății comerciale, pot fi invitați reprezentanții sindicatelor și/sau reprezentanții salariaților, care nu sunt membrii de sindicat, care nu vor avea drept de vot.

15.10 Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte care nu au fost înscrise pe ordinea de zi, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus, sau nu a contestat această hotărâre.

Art.16. Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

16.1 Orice acțiune dă dreptul la un vot în A.G.A.

16.2 Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acționarii care nu au achitat vărsăminte ajunse la scadență.

16.3 Administratorii nu pot vota în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Se pot însă vota bilanțul și contul de profit și pierderi dacă, fiind posesorii a cel puțin 1/2 din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legală fără votul lor.

16.4 Acționarul care într-o anumită operație are fie personal, fie ca mandatar al altei persoane, un interes contrar celui al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operație.

16.5 Dreptul de vot nu poate fi cedat.

16.6 Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

16.7 Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

16.8 La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați care dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

16.9 Hotărârile adunării generale a acționarilor sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunarea generală a acționarilor sau au votat împotriva.

16.10 La cererea acționarilor reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul subscris și vărsat, consiliul de administrație sau directorul convoacă o adunare generală având pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administrație, conform art. 32 din Legea 111/2016.

16.11 În perioada în care Municipiul Făgăraș este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de Consiliul Local al Municipiului Făgăraș.

S.C. SALCO SERV S.A.

Str. Negoiu Nr 147
Fagaras 505200
J08/1234/2002
C.U.I. RO14891753
Tel / fax - 0266.213.255
Email: office@salcoserv.ro

B.C.R.: RO56 RNCB 0055 0089 4052 0010
Banca TRANSILVANIA: RO39 BTBL 0080 12021 62538 XX
B.R.D.: RO28 BRDE 080SV 05192 750 800
RAIFFEISEN Bank: RO61 RZBR 00000 6000 7393 993
Banca Romaneasca: RO 11 BRMA 0999 1000 5562 0766
BANCPPOST: RO46 BPOS 0820 35789 41 RON 01
Trezoreria FAGARAS: RO28 TREZ 1325 089 XXX 000 345

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI

Societate înscrisă în Registrul de evidență al
prelucrării de date cu caracter personal cu
notificarea nr. 33559



Art. 17 Consiliul de administrație - Organizare

17.1 Societatea comercială este administrată în sistem unitar de către Consiliul de Administrație compus din 5 membri, persoane fizice, 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 desemnat mai mult de 1 membru din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare, ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art 138² din Legea 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

17.2 Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare. Membrii consiliului de administrație sunt remunerați pentru această calitate cu o indemnizație lunară în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 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.

17.3 La societățile comerciale la care autoritatea publică tutelară - în numele acționarului, unitate administrativ teritorială - propune candidați pentru funcțiile de membri în consiliul de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție să fie asistați, sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărei servicii sunt contractate de către autoritatea publică tutelară, iar costurile procedurii de selecție vor fi suportate de către aceasta.

17.4 Criteriile de selecție sunt stabilite de comisia sau după caz de expertul independent, conform art. 3⁴1, alin. 4 din L111/2016, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății și a cerințelor din scrisoarea de așteptări.

17.5 Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija autorității publice tutelare sau a președintelui consiliului de administrație, în două ziare economice sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul trebuie să cuprindă condițiile și criteriile ce trebuie îndeplinite de candidați, precum și evaluarea acestora. Selecția trebuie să se realizeze cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și al transparenței, respectiv cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație. Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea candidaturilor, stipulată în anunț.

17.6 Numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă, întocmită conform prevederilor legale.

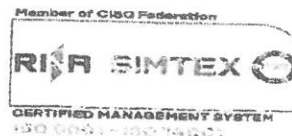
S.C. SALCO SERV S.A.

Str. Negoiu Nr 147
Fagaras 505200
J08/1234/2002
C.U.I. RO14891753
Tel / fax - 0268.213.255
Email: office@salcoserv.ro

B.C.R.: RO56 RNCB 0055 0089 4062 0010
Banca TRANSILVANIA: RO39 BTRL 0080 12021 62536 XX
B.R.D.: RO28 BRDE 060SV 05152 750 800
RAIFFEISEN Bank: RO61 RZBR 00000 6000 7393 993
Banca Romaneasca: RO11 BRMA 0999 1000 5582 0766
BANPOST: RO45 BPOS 0820 95789 41 RON 01
Trezoreria FAGARAS: RO28 TREZ 1325 069 XXX 000 346

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI

Societate înscrisă în Registrul de evidență al
prelucrărilor de date cu caracter personal cu
notificarea nr. 33559



- 17.7 Prin excepție, în cazul încetării mandatului unor membri ai consiliului de administrație, selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație.
- 17.8 Lista membrilor consiliului de administrație și CV - urile acestora se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice pe toată durata mandatului.
- 17.9 Consiliul de administrație în 90 de zile de la numire adoptă un cod de etică ce se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație pe pagina de internet a societății și se revizuieste anual, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.
- 17.10 În cazul în care candidații propuși de către consiliul de administrație sunt administratori în funcție, cererea pentru reînnoirea mandatului se adresează adunării generale a acționarilor, cu obligația candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat.
- 17.11 Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a acestora vor fi aprobate prin hotărâre AGA în ședința, care are pe ordinea de zi, numirea administratorilor. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de către societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor precum și cele din scrisoarea de așteptări. În mod obligatoriu vor fi cuprinse obiective cuantificabile de reducere a obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și de asigurare cu flux de numerar a activității desfășurate.
- 17.12 În termen de 30 de zile de la numirea sa, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componența de administrare, în vederea realizării indicatorilor financiari și nefinanciari. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrare. Prin grija președintelui consiliului de administrație în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare se convoacă adunarea generală a acționarilor în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din planul de administrare. În cazul eșuării negocierii indicatorilor, potrivit prevederilor legale, membrii consiliului de administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune, interese. În acest caz, rezultatul negocierii trebuie să fie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății.
- 17.13 Indicatorii de performanță negociați sunt elemente față de care se stabilește componența variabilă a remunerației pentru membrii consiliului de administrație și pentru directori.
- 17.14 Membrii consiliului de administrație pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor. Dacă revocarea este fără justă cauză, ei sunt îndreptățiți la plata unor daune, interese.
- 17.15 În cazul neîndeplinirii indicatorilor stabiliți în contractul de mandat, adunarea generală a acționarilor revocă din funcție administratorii și declanșează o nouă procedură de selecție. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani pentru alte consilii de administrație unde numirile se fac cu respectarea prevederilor Legii 111/2016.
- 17.16 Consiliul de Administrație este condus de un președinte. Președintele consiliului de administrație nu poate fi și director general al societății. Directorii pot fi numiți dintre administratori, care devin astfel administratori executivi sau pot fi numiți din afara consiliului de administrație.
- 17.17 Consiliul de administrație delegă conducerea unității unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți dintre administratori care devin astfel administratori executivi sau din afara consiliului de administrație.

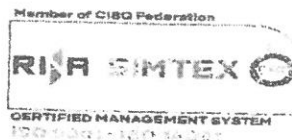
S.C. SALCO SERV S.A.

Str. Negoiu Nr 147
Fagaras 505200
J08/1234/2002
C.U.I. RO14891753
Tel / fax - 0268.213.255
Email: office@salcoserv.ro

B.C.R.: RO56 RNCB 0055 0099 4032 0010
Banca TRANSILVANIA: RO39 BTBL 0080 12021 62538 XX
B.R.D.: RO28 BROE 080SV 05192 750 800
RAIFFEISEN Bank: RO61 RZBR 00000 6000 7393 993
Banca Romaneasca: RO 11 BRMA 0990 1000 5562 0766
BANCPPOST: RO45 BP0S 0820 95789 41 ROM 01
Treoreria FAGARAS: RO28 TREZ 1325 089 XXX 000 345

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI

Societate înscrisă în Registrul de evidență al
prelucrărilor de date cu caracter personal cu
notificarea nr. 33559



- 17.18 Directorii sunt numiți de consiliul de administrație la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, similară cu cea pentru membrii consiliului de administrație. Consiliul de administrație stabilește criteriile de selecție care includ, fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau societăți comerciale din sectorul privat. Anunțul, privind selecția directorilor, se publică în două ziare economice / financiare de largă răspândire precum și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul trebuie să cuprindă criteriile de selecție și cele de evaluare ale candidaților pentru funcția de director. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței. Lista directorilor se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe toată durata mandatului acestora. Publicarea anunțului privind selecția directorilor se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită, pentru depunerea candidaturilor, specificată în anunț. Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație din lista scurtă.
- 17.19 Directorul financiar al întreprinderii, indiferent că are sau nu delegate atribuții de conducere, va fi selectat în conformitate cu prevederile Legii 111/2016.
- 17.20 Lista directorilor împreună cu CV - urile acestora se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.
- 17.21 În termen de 60 de zile de la numire, directorii prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare. Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în totalitate, se realizează în termen de maxim 20 de zile de la prezentarea planului. După aprobarea planului, indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aprobați, constituie anexa la contractul de mandat încheiat cu directorul.
- 17.22 Evaluarea activității directorului se realizează anual de către consiliul de administrație, iar raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare până la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea.
- 17.23 Directorii pot fi revocați de către consiliul de administrație în condițiile stabilite în contractul de mandat. Dacă revocarea se face fără justă cauză, directorii sunt îndreptățiți la plata unor daune-interese. În cazul în care din motive imputabile, directorii nu își realizează indicatorii de performanță din contractul de mandat, consiliul de administrație îi revocă din funcție și declanșează o nouă procedură de selecție. Directorii revocați în aceste condiții nu mai pot candida 5 ani pentru funcții similare.
- 17.24 În caz de vacantare a unui post de director, procedura de selecție va fi demarată prin grija președintelui consiliului de administrație în termen de 30 de zile de la vacantare.
- 17.25 Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni, la sediul societății sau de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi.
- 17.26 Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului sau regulament, aprobat de AGA și a reglementărilor legale în vigoare. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor Consiliului de Administrație și deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenți.
- 17.27 Consiliul de Administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de către un vicepreședinte.

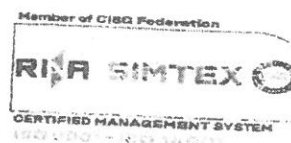
S.C. SALCO SERV S.A.

Str. Negoii Nr 147
Fagaras 505200
J08/1234/2002
C.U.I. RO14891753
Tel / fax - 0268.213.255
Email:office@salcoserv.ro

B.C.R.: RO56 RNCB 0066 0069 4062 0010
Banca TRANSILVANIA: RO39 BTBL 0080 12021 62536 XX
B.R.D.: RO25 BRDE 080SV 05192 750 800
RAIFFEISEN Bank: RO61 RZBR 00000 0000 7393 993
Banca Romaneasca: RO 11 BRGA 0999 1000 5562 0766
BANPOST: RO45 BPOS 0820 95789 41 RON 01
Trezoreria FAGARAS: RO28 TREZ 1325 069 XXX 000 345

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI

Societate înscrisă în Registrul de evidență al
prelucrărilor de date cu caracter personal cu
notificarea nr. 33559



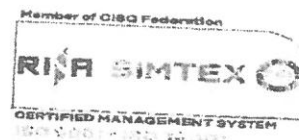
- 17.28 Președintele numește un secretar fie din membrii Consiliului de Administrație, fie din afara acestuia.
- 17.29 Dezbatările Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilită și comunicată de președinte cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii ședinței. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație.
- 17.30 Membrii consiliului de administrație vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o ședință a consiliului de administrație și să ia orice hotărâre de competența acestuia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.
- 17.31 Nu vor putea fi luate decizii asupra problemelor neprevăzute în ordinea de zi, cu excepția cazurilor de urgență și cu condiția ratificării în ședința următoare, de către membrii absenți.
- 17.32 Procesul-verbal de ședință va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate și se semnează de toți membrii Consiliului de Administrație și de un secretar al acestuia. Pe baza procesului verbal, secretarul CA redactează Hotărârea Consiliului de Administrație care se semnează de președinte.
- 17.33 Consiliul de Administrație poate recurge la experți pentru studierea și soluționarea anumitor probleme și poate de asemenea delega o parte din atribuțiile sale directorului general.
- 17.34 În relațiile cu terții S.C SALCO SERV S.A. este reprezentată de către Directorul general care semnează actele de angajare față de aceștia, pe baza și în limitele împuternicirilor date de Consiliul de Administrație.
- 17.35 Membrii Consiliului de Administrație își vor executa mandatul cu loialitate, în interesul societății, cu prudență și diligență unui bun administrator.
- 17.36 Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și Auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele Societății comerciale.
- 17.37 Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abateri de la Actul constitutiv sau greșeli în administrarea societății.
- 17.38 Sunt incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de Administrație, persoanele care nu pot fi fondatori, precum și cele care personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în același timp patroni sau asociați la societăți comerciale cu capital privat, care desfășoară activități cu același profil de activitate cu cel al societății SALCO SERV S.A..
- 17.39 În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor. Dacă revocarea administratorilor intervine fără justă cauză, administratorii sunt îndreptățiți la plata unor daune – interese.
- 17.40 Nu pot fi directori ai societății comerciale persoanele care conform Legii nr. 31/1990 nu pot fi fondatori sau administratori.
- 17.41 Fiecare administrator este obligat să încheie o asigurare de răspundere profesională conform prevederilor Legii nr. 441/2006.
- 17.42 În caz de vacantare a unui sau a mai multor posturi de administratori, autoritatea publică tutelară poate convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unui sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție conform L111/2016. În caz de vacantare a unor membrii în consiliul de administrație, procedura de selecție este demarată, prin grija autorității publice tutelare în termen de 45 de zile de la vacantare.

S.C. SALCO SERV S.A.

Str. Negoiu Nr 147
Fagaras 505200
J08/1234/2002
C.U.I. RO14891753
Tel / fax - 0268.213.255
Email: office@salcoserv.ro

B.C.R.: RO56 RNCB 0055 0969 4052 0010
Banca TRANSILVANIA: RO39 BTRL 0060 12021 82536 XX
B.R.D.: RO28 BRDE 080SV 05192 750 800
RAIFFEISEN Bank: RO61 RZBR 00000 8000 7393 883
Banca Romanescu: RO 11 BRMA 0998 1000 5562 0786
BANCPPOST: RO45 BPOS 0820 95759 41 RON 01
Trezoreria FAGARAS: RO28 TREZ 1325 099 XXX 000 345

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI
Societate înscrisă în Registrul de evidență al
prelucrărilor de date cu caracter personal cu
notificarea nr. 33559



17.43 Dacă vacanțarea prevăzută la aliniatul anterior, determină scăderea numărului de membrii sub minimul legal, acționarul - prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca de îndată adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație, cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit Legii 111/2016. În aceste situații durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la maximum 6 luni.

17.44 În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator. Administratorii provizorii beneficiază de aceeași remunerație ca și administratorii numiți în condițiile ordonanței.

17.45 Procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație sau directori se finalizează în cel mult 150 de zile de la declanșare.

17.46 În cazuri deosebite (modificări legislative, cazuri de forță majoră potrivit prevederilor legale), mandatul consiliului de administrație se prelungește cu o durată de 3 luni.

Art. 18 Atribuțiile Consiliului de Administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi.

A. Consiliul de Administrație

18.1 Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile, acționând împreună pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor atribuite prin lege Adunării Generale a Acționarilor.

18.2 Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții:

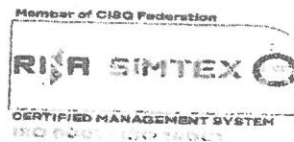
- a) Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al societății;
- b) Încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăieze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție, bunurile aflate în patrimoniul societății cu aprobarea adunării generale a acționarilor, când legea impune această condiție;
- c) Aprobă delegarea de competență pentru Directorul General, directorii executivi, în vederea executării operațiunilor acesteia;
- d) Aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al societății;
- e) Supune anual Adunării generale a acționarilor în termen de 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății pe anul în curs;
- f) Convoacă A.G.E.A. și A.G.O.A. ori de câte ori este necesar;
- g) Aprobă numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- h) Aprobă programele de producție, cercetare, investiții, dezvoltare;
- i) Stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului înconjurător, securitatea muncii, conform reglementărilor legale în vigoare;
- j) Stabilește tactica și strategia de marketing;

S.C. SALCO SERV S.A.

Str. Negoiu Nr 147
Fagaras 505200
J08/1234/2002
C.U.I. RO14891753
Tel / fax - 0268.213.255
Email: office@salcoserv.ro

B.C.R.: RO56 RNCB 0055 0069 4052 0010
Banca TRANSILVANIA: RO39 BTRL 0080 12021 62536 XX
B.R.D.: RO28 BRDE 080SV 05192 750 800
RAIFFEISEN Bank: RO61 RZBR 00000 8000 7393 863
Banca Romaneasca: RO 11 BRMA 0999 1000 5562 0766
BANCPOST: RO45 BPCS 0820 95788 41 RON 01
Trezoreria FAGARAS: RO28 TREZ 1325 989 XXX 000 345

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI
Societate înscrisă în Registrul de evidență al
prelucrărilor de date cu caracter personal cu
notificarea nr. 33559



- k) Stabilește și aprobă în limita bugetului de venituri și cheltuieli, aprobat conform legii, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- l) Negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general și aprobă statutul personalului;
- m) Stabilește și aprobă nivelul indemnizației pentru Secretarul Consiliului de administrație;
- n) Rezolvă orice alte probleme stabilite de AGA sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare;
- o) evaluează activitatea directorilor, atât în ceea ce privește execuția planului de management cât și a contractului de mandat.
- p) stabilește remunerația directorilor în conformitate cu prevederile legale. Politica și criteriile de remunerație ale directorilor sunt făcute publice pe pagina de internet a societății.

18.3 Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate Directorului general:

- a) Stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) Stabilește politicile contabile precum și aprobarea planificării financiare;
- c) Numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) Supravegherea activității directorilor;
- e) Pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârii acesteia;
- f) Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței;
- g) Toate atribuțiile primite din partea Adunării Generale a Acționarilor referitoare la : mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate și majorarea capitalului social.

B. Directorul general

18.4 Directorul general reprezintă societatea comercială în raporturile cu terții.

18.5 Pentru directorul general, drepturile de salarizare și celelalte drepturi și obligații se stabilesc în baza unui contract de mandat încheiat, în condițiile Legii nr.31/1990 și a Legii 111/2016.

18.6 Directorul general are în principal următoarele atribuții:

- (1) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății comerciale stabilite de Consiliul de Administrație;
- (2) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, a cărei negociere și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație;
- (3) încheie în condițiile legii, contractele individuale de muncă;
- (4) încheie acte juridice, în numele și pe seama societății, în limitele împuternicirilor acordate de Consiliul de Administrație;
- (5) stabilește sarcinile și responsabilitățile personalului societății;
- (6) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului statut;
- (7) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

S.C. SALCO SERV S.A.

Str. Negoitului Nr. 147
Făgăraș 505200
J08/1234/2002
C.U.I. RO14891753
Tel / fax - 0268.213.255
Email: office@salcoserv.ro

B.C.R.: RO56 RNCB 0055 0069 4062 0010
Banca TRANSILVANIA: RO39 BTRL 0080 12021 62536 XX
B.R.D.: RO28 BRDE 0805V 05192 750 800
RAIFFEISEN Bank: RO61 RZBR 00000 6000 7393 993
Banca Romaneasca: RO 11 BRMA 0999 1000 5592 0763
BANPOST: RO45 BPOS 0820 95789 41 RON 01
Trezoreria FĂGĂRAȘ: RO28 TREZ 1825 069 XXX 000 345

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI
Societate înscrisă în Registrul de evidență al
prelucrărilor de date cu caracter personal cu
notificarea nr. 33559



- (8) împuternicește directorii executivi și orice altă persoană să exercite orice atribuție din sfera sa de competență;
- (9) rezolvă orice altă problemă pe care Consiliul de Administrație a stabilit-o în sarcina sa.

C. Directorii executivi

18.7 Directorii executivi sunt numiți de Consiliul de Administrație.

18.8 Directorii executivi sunt angajați ai societății, execută operațiunile acesteia și sunt răspunzători, față de aceasta, pentru îndeplinirea îndatoririlor lor.

18.9 Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al societății și prin fișele de post.

CAP. VI – GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art. 19 Audit statutar

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

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

19.3 Auditul statutar va fi exercitat în conformitate cu prevederile OUG 90/2008 aprobată cu modificări prin Legea 278/2008 cu modificările și completările ulterioare.

19.4 Întreprinderile publice organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct consiliului de administrație.

19.5 Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, pentru o perioadă de minim 3 ani.

CAP. VII. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.20 Exercițiul financiar

20.1 Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an.

Art.21. Personalul societății comerciale.

21.1 Personalul de conducere și de execuție al societății comerciale este numit, angajat și concediat de directorul general.

21.2 Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, prin contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.

21.3 Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul de muncă.

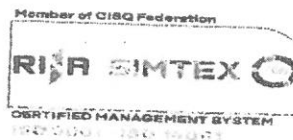
S.C. SALCO SERV S.A.

Str. Negoiu Nr 147
Fagaras 505200
J08/1234/2002
C.U.I. RO14891753
Tel / fax - 0268.213.255
Email: office@salcoserv.ro

B.C.R.: RO56 RNCB 0055 0089 4052 0010
Banca TRANSILVANIA: RO39 BTBL 0380 12021 62536 J04
B.R.D.: RO28 BRDE 080SV 05192 750 800
RAIFFEISEN Bank: RO61 RZBR 00300 8000 7303 903
Banca Romaneasca: RO11 BRMA 0999 1000 5502 0706
BANPOST: RO45 BPOS 0820 95789 41 RON 01
Trezoreria FAGARAS: RO28 TREZ 1325 068 XXX 000 345

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI

Societate înscrisă în Registrul de evidență al
prelucrărilor de date cu caracter personal cu
notificarea nr. 33559



Art.22. Amortizarea mijloacelor fixe

22.1 Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile legale.

Art.23 Evidența contabilă și bilanțul contabil. Calculul și repartizarea profitului

23.1 Evidența contabilă privind existența și mișcarea elementelor patrimoniale la societate și sucursale se organizează și se conduce conform reglementărilor legale din România, pe toată durata exercițiului economico-financiar.

23.2 Operațiunile economico-financiare care privesc existența și mișcarea patrimoniului se înregistrează în evidența contabilă – în lei – inclusiv pentru cele efectuate în valută și transformate în lei conform prevederilor legale.

23.3 Societatea și sucursalele întocmesc trimestrial și anual bilanțul contabil, însoțit de contul de profit și pierderi, formularele anexă la bilanț și raportul de gestiune al administratorilor, conform prevederilor legale și asigură depunerea lor la termen, după aprobare, la organele prevăzute de lege.

23.4 Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de societate, în cel mult două luni de la aprobarea bilanțului în adunarea generală.

23.5 Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu numărul acțiunilor și limita valorii acțiunilor.

23.6 Participarea la beneficii se face proporțional cu numărul acțiunilor deținute de acționari.

23.7 Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

23.8 Profitul societății, rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

23.9 Registrele societății comerciale - Societatea comercială va ține prin grija membrilor consiliului de administrație, toate registrele prevăzute de lege.

CAP. VIII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA

Art. 24. Modificarea formei juridice

24.1 Modificarea formei juridice a societății se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

24.2 În perioada în care Municipiul Fagaras este acționar unic, transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea împuterniciților mandatați să reprezinte interesele capitalului Consiliului Local.

24.3 Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

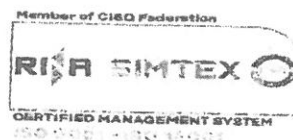
S.C. SALCO SERV S.A.

Str. Negoiu Nr 147
Fagaras 505200
J08/1234/2002
C.U.I. RO14891753
Tel / fax - 0268.213.255
Email: office@salcoserv.ro

B.C.R.: RO56 RNCB 0055 0069 4052 0010
Banca TRANSILVANIA: RO39 BTBL 0080 12021 62536 XX
B.R.D.: RO28 BRDE 0805V 05192 750 800
RAIFFEISEN Bank: RO61 RZBR 00000 8000 7393 893
Banca Romaneasca: RO 11 BRMA 0999 1000 5562 0766
BANPOST: RO45 BPOS 0820 95769 41 RON 01
Trezoreria FAGARAS: RO28 TREZ 1325 069 XXX 000 345

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI

Societate înscrisă în Registrul de evidență al
prelucrărilor de date cu caracter personal cu
notificarea nr. 33559



Art. 25 Dizolvarea societății comerciale

25.1 Dizolvarea societății comerciale poate avea loc în următoarele situații :

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) hotărârea adunării generale a acționarilor;
- c) deschiderea procedurii privind falimentul;
- d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice altă natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- e) când numărul de acționari scade sub minimul legal;
- f) declararea nulității ;
- g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

25.2 Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în M.O. al României partea a IV-a.

Art 25 Lichidarea societății

26.1 Dizolvarea societății va avea ca efect deschiderea procedurii de lichidare ;

26.2 Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzută de lege.

Art. 27 Litigii

27.1 Litigiile societății de orice fel apărute între societate și persoanele fizice sau juridice române sau străine sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun;

27.2 Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice se pot soluționa și prin arbitraj, potrivit legii.

CAP. IX DISPOZITII FINALE

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Codului Comercial și ale Legii 111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Președinte Consiliul de Administrație,

Bogdan Nicolae Dumitru

