CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor unele măsuri referitoare la activitatea societății

Consiliul Județean Dolj, întrunit în şedință ordinară,

având în vedere referatul de aprobare nr. 546/31.10.2023 al S.C. Parc Industrial Craiova S.A., raportul de specialitate nr. 25580/22.11.2023 al Direcției Economice și Direcției Imagine și Coordonare Instituții Subordonate, raportul Serviciului Juridic nr. 25703/23.11.2023, precum și avizul comisiilor de specialitate,

ținând cont de adresa nr. 547/31.10.2023 a S.C. Parc Industrial Craiova S.A., înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 24819/14.11.2023,

conform prevederilor art. 113 lit. f) și art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 – Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. d), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Se mandatează împuterniciții județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor următoarele măsuri:

1. Majorarea capitalului social, de către acționarul majoritar, Județul Dolj - prin Consiliul Județean Dolj, cu o cotă de participare la profit sau pierderi de 99,962649%, cu aportul în numerar în sumă de 16.000 lei, care reprezintă 160 de acțiuni nominative a câte 100 lei/acțiune, ce se atribuie Județului Dolj, cu modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății.

2. Introducerea auditului financiar la societate, în condițiile legii, revocarea cenzorilor, cu modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv.
3. Actul constitutiv al societății actualizat, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Împuterniciții județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. vor depune la Consiliul Județean Dolj, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței AGEA, copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor verbale de ședință.

Art. 3 - Se împuternicește administratorul-director general al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. în vederea efectuării operațiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul Dolj.

Art. 4 - Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, S.C. Parc Industrial Craiova S.A. și împuterniciții județului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 - Prezenta hotărâre se va comunica S.C. Parc Industrial Craiova S.A. și împuterniciților județului la această societate.

Nr.325 Adoptată la data de 29.11.2023

PREȘEDINTE,

DORIN-COSMIN VASILE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,

CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi “PENTRU”

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ **PREȘEDINTE**
PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.
Nr. 546/31.10.2023 **DORIN COSMIN-VASILE**

REFERAT DE APROBARE

pentru acordarea unui mandat special împuterniciților Județului Dolj în A.G.A. la Parc Industrial Craiova S.A. pentru a aproba în prima A.G.E.A. majorarea capitalului social al societății prin aport în numerar al acționarului Județul Dolj și introducerea auditorului financiar la societate pentru trei ani fiscali

Prin adresa cu nr. 547/31.10.2023, Parc Industrial Craiova S.A. solicită Consiliului Județean Dolj, mandatarea împuterniciților săi în Adunarea Generală a Acționarilor ca în prima ședință de adunare generală extraordinară a Acționarilor, să voteze majorarea capitalului social al societății cu un aport în numerar al județului Dolj, să numească auditul financiar la societate și să renunțe la cenzori.
Ținând cont de prevederile din:

- *Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,*
- *Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare,*
- *Ordinul M.A.I. nr. 180 din 29 noiembrie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă,*
- *Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu toate modificările la zi,*
- *Ordonanța nr. 109/2011 cu toate modificările la zi,*
- *Legea nr. 162/2017 privind Auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, referitoare la conformarea la incendiu a construcțiilor în vederea exploatării lor și la obligativitatea întreprinderilor publice de a audita financiar situațiile lor financiare anuale,*

și având în vedere:

- *că societatea solicită acest fond de la Consiliul Județean Dolj, în vederea asigurării exploatării construcției S+P+2E "INCUBATOR DE AFACERI PARC INDUSTRIAL CRAIOVA", înscrisă în CF 34371 UAT GHERCEȘTI, proprietate privată a județului Dolj, realizată și pusă în funcțiune în anul 2010, prin programul PHARE RO2006/018-147.04.01.01.01.03.06: "Reabilitarea infrastructurii de afaceri în județul Dolj – Incubatorul de Afaceri", administrată ca infrastructură de promovare și susținere a dezvoltării durabile a activității de antreprenoriat în județul Dolj de către societatea Parc Industrial Craiova S.A..*
- *că sumă solicitată acoperă costurile cu elaborarea documentațiilor tehnice de obținere a "Autorizației de securitate la incendiu" dar mai ales executarea lucrărilor necesare conformării acestui imobil la cerința esențială de incendiu în conformitate cu proiectul ce urmează să fie elaborat.*
- *prevederile din Art.160 din Legea nr. 31/1990, republicată, respectiv:*
  "Art. 160
  (1) Situațiile financiare ale societăților comerciale supuse obligației legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice -, în condițiile prevăzute de lege."
- *prevederile Art.47 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, Capitolul IV: Audit statutar și audit intern, respectiv:*
  "Art. 47
  (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."
- *prevederile Art.2 alin. (1) din 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:*
  "Art. 2 Definiții
  1. audit statutar înseamnă un audit al situațiilor financiare anuale individuale și al situațiilor financiare anuale consolidate efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit, în sensul art. 32..."

vă propunem ca prin hotărâre Consiliul Județean Dolj să-și mandateze împuterniciții ca în prima adunare generală extraordinară a acționarilor, ce se va desfășura în luna decembrie la societate, să voteze modificarea actului constitutiv respectiv să voteze:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societăţii prin aport în numerar de 16.000 lei, de către acționarul majoritar , Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj, cu emiterea a 160 de acțiuni nominative de 100 lei/acțiune ce se atribuie Județului Dolj pentru aportul său cu modificarea corespunzătoare a Art. 6. din actul constitutiv care va avea următorul conținut:

"Art. 6. Capitalul social - acționarii

Capitalul social al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. subscris şi vărsat integral de acţionari în numerar şi/sau natura este de 4.551.400 lei şi este împărţit în 45.514 acţiuni nominative cu valoare nominală de 100 lei fiecare, deţinute după cum urmează:

1. Judeţul Dolj, persoană juridică de drept public cu resedinţa în mun. Craiova, str. Unirii nr.19, cod de inregistrare fiscală 4417150, reprezentat de Consiliul Județean Dolj, cu 45.497 acţiuni, ceea ce reprezintă 4.549.700 lei, cu următoarele numere de ordine:

- de la 1 la 10.000, reprezentând aport în numerar în valoare de 1.000.000 lei;
- de la 10.018 la 32.354, reprezentând aporturi în natură în valoare de 2.233.700 lei
- de la 32.355 la 42.354 reprezentând aport în numerar în valoare de 1.000.000 lei
- de la 42.355 la 45.354 reprezentând aport în numerar în valoare de 300.000 lei
- de la 45.355 la 45.514 reprezentând aport în numerar în valoare de 16.000 lei

cu o cotă de participare la profit sau pierderi de 99,962649%

NOTA :

- *De la 10.018 la 13.477 reprezentând aportul în natură de 2 ha teren (H.C.J.D. nr. 184/06.10.2005);*
- *De la 13.478 la 27.596 reprezentând aport în natură de 8,27 ha teren (H.C.J.D. nr. 80/24.03.2011);*
- *De la 27.597 la 32.354 reprezentând aport în natură «Staţie de reglare şi Măsurare Gaze Naturale» (H.C.J.D. nr. 176/27.07.2011)*

2. Comuna Ghercești, persoana juridică de drept public cu resedinţa în com. Ghercești str. Eroilor nr. 107, jud. Dolj, cod de înregistrare fiscală 5046718, reprezentată de Consiliul Local Ghercești, cu 1 acţiune, ce reprezintă 100 lei aport în numerar, cu numarul de ordine 10.001, cu o cotă de participare la profit sau pierdere de 0,002197 %;

3. Comuna Pieleşti, persoană juridică de drept public cu resedinţa în com. Pieleşti str. Gheorghiţă Geolgău nr. 188, jud. Dolj, cod de înregistrare fiscală 4553992, reprezentată de Consiliul Local Pieleşti cu 1 acţiune, ce reprezintă 100 lei aport în numerar, cu numarul de ordine 10.002, cu o cotă de participare la profit sau pierdere de 0,002197 %;

4. Comuna Cîrcea, persoană juridică de drept public cu reşedinţa în com. Cîrcea, str. Aeroportului nr. 45, jud. Dolj, cod de înregistrare fiscală 16346370, reprezentată de Consiliul Local Cîrcea cu 5 acţiuni, ce reprezintă 500 lei aport în numerar, cu numerele de ordine de la 10.003 la 10.007, cu o cotă de participare la profit sau pierdere de 0,010986 %;

5. Comuna Coşoveni, persoană juridică de drept public cu reşedinţa în com. Coşoveni str. Principală nr. 5, jud Dolj, cod de înregistrare fiscală 4553534, reprezentată de Consiliul Local Coşoveni cu 10 acţiuni, ce reprezintă 1.000 lei aport în numerar, cu numerele de ordine 10.008 la 10.017, cu o cota de participare la profit sau pierdere de 0,021971 %."

2. Aprobarea modificării literei a)., literei c). şi literei e) de la Art. 13 din actul constitutiv care vor avea următorul conținut:

Adunarea generală ordinară a acţionarilor are în principal următoarele atribuţii:

a). alege și revocă membrii consiliului de administrație, numește sau demite auditorul financiar şi fixează durata minimă a contractului de audit financiar;

---

c). stabilește nivelul remunerației lunare cuvenite administratorilor, limitele remunerației directorilor cărora le va delega conducerea societății, inclusiv competențele și răspunderile acestora;

---

e). examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație;"

3. **Aprobarea modificării literei g). de la Art. 14 din actul constitutiv care va avea următorul conținut:**

" Art. 14. Adunarea generală extraordinară

Adunarea generală extraordinară are, în principal, următoarele atribuţii:

---

g). hotărăşte cu privire la acţionarea în justiţie a administratorilor şi a directorului general pentru pagubele pricinuite societăţii;"

4. **Aprobarea modificării paragrafului doi și paragrafului trei de la Art. 15 din actul constitutiv care vor avea următorul conținut:**

"Art. 15. Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin odată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar, ca să discute, să aprobe sau să modifice:

- situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie, de auditorul financiar (acesta execută şi auditul statutar) şi să fixeze dividendul;

- bugetul de venituri si cheltuieli si lista de investiţii pentru anul in curs.

Adunările generale extraordinare ale acţionarilor pot fi convocate şi la cererea acţionarilor reprezentând cel puţin o treime din capitalul social."

---

5. **Aprobarea modificării paragrafului doi de la Art. 17 din actul constitutiv care va avea următorul conținut:**

"Art. 17. Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Votul secret este utilizat pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie, revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea acestora

6. **Aprobarea modificării paragrafului cinci si unsprezece de la Art. 18 din actul constitutiv care vor avea următorul conținut:**

"Art. 18. Organizare

Administratorii se întrunesc în şedinţe trimestriale sau ori de câte ori este necesar la sediul societăţii pentru a dezbate şi aproba rapoartele directorului general şi ale directorilor executivi.

Administratorul-director general este obligat să pună la dispoziţia administratorilor şi auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele societăţii."

---

7. **Aprobarea modificării Art. 22 din actul constitutiv care va avea următorul conținut:**

"Art. 22. Auditul financiar

Situaţiile financiare anuale ale societăţii vor fi auditate de către auditorul financiar - persoană fizică sau persoană juridică numiţi de adunarea generală ordinară a acţionarilor societăţii prin hotărâre.

Auditorul financiar are următoarele atribuţii principale:

a) Auditorul va audita în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit «ISA» situaţiile financiare ale PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A., în conformitate cu prevederile legale".

b) Auditorul va citi orice raport anual al PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A sau alte documente care cuprind raportul său de audit sau fac referiri la acesta.

Scopul acestei obligaţii este de a stabili dacă există alte informaţii cuprinse în aceste documente, inclusiv în modul de prezentare, care să fie neconcordante în mod semnificativ cu informaţiile prezentate în situaţiile financiare. În cazul în care PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. va decide să emită un astfel de document, Auditorul va parcurge procedurile solicitate de ISA, pe baza unui act adiţional la contractul său de audit. Auditorul trebuie să comunice în scris, la momentul oportun, către persoanele însărcinate cu guvernanţa, deficienţelor semnificative din controlul intern identificate pe parcursul auditului, precum şi alte deficienţe din controlul intern care, potrivit raţionamentului profesional al auditorului, sunt suficient de relevante pentru a atrage atenţia conducerii.

c) Auditorul trebuie să se pronunțe asupra Raportului Administratorilor PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A, emis împreună cu situațiile financiare anuale statutare. Auditorul va raporta într-un paragraf separat al Raportului de Audit asupra existenței oricărui aspect care să-i fi atras atenția și care să indice faptul că Raportul Administratorului conține informații neconcordante în mod semnificativ cu situațiile financiare statutare. Auditorul nu va audita Raportul Administratorilor PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A."

8. Aprobarea modificării Art. 26 din actul constitutiv care va avea următorul conținut:

"Art. 26. Registrele

Societatea-administrator va ține prin grija administratorului-director general, toate registrele prevăzute de lege."

Anexăm alăturat:
- Proiectul de Hotărâre de Consiliu Județean;
- Adresa Parc Industrial Craiova S.A. cu nr. 547/31.10.2023, de înaintare a Convocatorului AGEA împreună cu dosarul de ședință AGEA din 04.12.2023.

Președinte CA **Administrator-Director General**

Vieru Laurențiu-Grigore **Nicoli Marin**

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
Nr. 25580/22.11.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor unele măsuri referitoare la activitatea societății

S.C. Parc Industrial Craiova S.A., persoană juridică înființată de către Consiliul Județean Dolj, pe baza Legii nr. 31/1990 – Legea societăților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin H.C.J. Dolj nr.105/2004, modificată prin H.C.J. Dolj nr. 41/2005, a solicitat, prin adresa nr. 547/31.10.2023, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 24819/14.11.2023, în temeiul art. 113 și al art. 125 din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi a art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, acordarea unui mandat special împuterniciților județului Dolj în adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a aproba majorarea capitalului social al societății, introducerea auditului financiar la societate, în condițiile legii, revocarea cenzorilor și modificarea corespunzătoare Actului constitutiv al societății.

S.C. Parc Industrial Craiova S.A. funcționează sub autoritatea Județului Dolj, ca societate pe acțiuni, persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial, având ca acționari 5 persoane juridice de drept public, respectiv:

- Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, având un procent de - 99,963326 %
- Comuna Ghercești, având un procent de - 0,002157 %
- Comuna Pielești, având un procent de - 0,002157 %
- Comuna Cârcea, având un procent de - 0,010787 %
- Comuna Coșoveni, având un procent de - 0,021573 %.

Capitalul social al S.C. Parc Industrial Craiova S.A., în valoare de 4.635.400 lei, este 100% privat și aparține unor persoane juridice de drept public, acționar majoritar fiind Județul Dolj.

Ca urmare a faptului că societatea are sub 49 de salariați, dar peste 9, și o cifră de afaceri sau active sub 10 milioane euro, S.C. Parc Industrial Craiova S.A. este

clasificată ca „Întreprindere mică”, autonomă, conform Legii nr. 346/2004, modificată prin O.U.G. nr. 139/06.12.2007.

În vederea asigurării exploatării construcției S+P+2E ”INCUBATOR DE AFACERI PARC INDUSTRIAL CRAIOVA”, înscrisă în CF 34371 UAT GHERCEȘTI, proprietate privată a județului Dolj, realizată și pusă în funcțiune în anul 2010, prin programul PHARE RO2006/018-147.04.01.01.01.03.06: “Reabilitarea infrastructurii de afaceri în județul Dolj – Incubatorul de Afaceri”, administrată ca infrastructură de promovare și susținere a dezvoltării durabile a activității de antreprenoriat în județul Dolj de către societatea Parc Industrial Craiova S.A., este necesară elaborarea documentațiilor tehnice de obținere a ”Autorizației de securitate la incendiu” dar mai ales executarea lucrărilor necesare conformării acestui imobil la cerința esențială de incendiu în conformitate cu proiectul ce urmează să fie elaborat. Pentru a implementa această măsură, S.C. Parc Industrial Craiova S.A. trebuie să obțină, de la proprietarul clădirii - Județul Dolj, care este și acționarul majoritar al societății, fondurile necesare angajării lucrărilor de proiectare și execuție a amenajărilor interioare în clădirea Incubatorului de Afaceri Craiova S+P+2E, pentru conformarea ei la cerința esențială de incendiu, prin aport în numerar la capitalul social al societății.

Conform art. 47 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,

„(1) Situaţiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condiţiile legii.

Art. 160 din Legea nr. 31/1990 – Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede

„(1) Situaţiile financiare ale societăţilor supuse obligaţiei legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice -, în condiţiile prevăzute de lege.”

Actualizarea Actului constitutiv constă în modificarea articolelor nr. 6, 13, 14, 15, 17, 18, 22 și 26 și se regăsește în anexa la prezenta hotărâre, respectiv:

Art. 6. Capitalul social – acționarii

Capitalul social al S.C. Parc Industrial Craiova S.A., subscris şi vărsat integral de acţionari în numerar şi/sau natură, este de 4.551.400 lei şi este împărţit în 45.514 acţiuni nominative cu valoare nominală de 100 lei fiecare, deţinute după cum urmează:

1. Județul Dolj, persoană juridică de drept public cu resedinţa în mun. Craiova, str. Unirii nr.19, cod de inregistrare fiscală 4417150, reprezentat de Consiliul Județean Dolj, cu 45.497 acţiuni, ceea ce reprezintă 4.549.700 lei, cu următoarele numere de ordine:

- de la 1 la 10.000, reprezentând aport în numerar în valoare de 1.000.000 lei,
- de la 10.018 la 32.354, reprezentând aporturi în natură în valoare de 2.233.700 lei,
- de la 32.355 la 42.354 reprezentând aport în numerar în valoare de 1.000.000 lei,

- de la 42.355 la 45.354 reprezentând aport în numerar în valoare de 300.000 lei,

- de la 45.355 la 45.514 reprezentând aport în numerar în valoare de 16.000 lei cu o cotă de participare la profit sau pierderi de 99,962649% .

NOTĂ:

• De la 10.018 la 13.477 reprezentând aportul în natură de 2 ha teren (HCJ Dolj nr. 184/06.10.2005);

• De la 13.478 la 27.596 reprezentând aport în natură de 8,27 ha teren (HCJ Dolj nr. 80/24.03.2011);

• De la 27.597 la 32.354 reprezentând aport în natură «Staţie de reglare şi Măsurare Gaze Naturale» (HCJ Dolj nr. 176/27.07.2011).

2. Comuna Ghercești, persoana juridică de drept public cu resedinţa în com. Ghercești str. Eroilor nr. 107, jud. Dolj, cod de înregistrare fiscală 5046718, reprezentată de Consiliul Local Ghercești, cu 1 acţiune, ce reprezintă 100 lei aport în numerar, cu numarul de ordine 10.001, cu o cotă de participare la profit sau pierdere de 0,002197 %;

3. Comuna Pieleşti, persoană juridică de drept public cu resedinţa în com. Pieleşti str. Gheorghiţă Geolgău nr. 188, jud. Dolj, cod de înregistrare fiscală 4553992, reprezentată de Consiliul Local Pieleşti cu 1 acţiune, ce reprezintă 100 lei aport în numerar, cu numarul de ordine 10.002, cu o cotă de participare la profit sau pierdere de 0,002197 %;

4. Comuna Cîrcea, persoană juridică de drept public cu reşedinţa în com. Cîrcea, str. Aeroportului nr. 45, jud. Dolj, cod de înregistrare fiscală 16346370, reprezentată de Consiliul Local Cîrcea cu 5 acţiuni, ce reprezintă 500 lei aport în numerar, cu numerele de ordine de la 10.003 la 10.007, cu o cotă de participare la profit sau pierdere de 0,010986 %;

5. Comuna Coşoveni, persoană juridică de drept public cu reşedinţa în com. Coşoveni str. Principală nr. 5, jud Dolj, cod de înregistrare fiscală 4553534, reprezentată de Consiliul Local Coşoveni cu 10 acţiuni, ce reprezintă 1.000 lei aport în numerar, cu numerele de ordine 10.008 la 10.017, cu o cota de participare la profit sau pierdere de 0,021971 %.

Art. 13. Adunarea generală ordinară

Adunarea generală ordinară a acţionarilor are în principal următoarele atribuţii:

a). alege și revocă membrii consiliului de administrație, numește sau demite auditorul financiar şi fixează durata minimă a contractului de audit financiar;

c).stabilește nivelul remunerației lunare cuvenite administratorilor, limitele remunerației directorilor cărora le va delega conducerea societății, inclusiv competențele și răspunderile acestora;

e). examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație.

Art. 14. Adunarea generală extraordinară

Adunarea generală extraordinară are, în principal, următoarele atribuţii:

g). hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor și a directorului general pentru pagubele pricinuite societății;

Art. 15. Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, ca să discute, să aprobe sau să modifice:
- situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de auditorul financiar (acesta execută și auditul statutar) și să fixeze dividendul;
- bugetul de venituri si cheltuieli si lista de investiții pentru anul in curs.
Adunările generale extraordinare ale acționarilor pot fi convocate și la cererea acționarilor reprezentând cel puțin o treime din capitalul social.

Art. 17. Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Votul secret este utilizat pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea acestora

Art. 18. Organizare

Administratorii se întrunesc în ședințe trimestriale sau ori de câte ori este necesar la sediul societății pentru a dezbate și aproba rapoartele directorului general și ale directorilor executivi. Administratorul-director general este obligat să pună la dispoziția administratorilor și auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele societății.

Art. 22. Auditul financiar

Situațiile financiare anuale ale societății vor fi auditate de către auditorul financiar - persoană fizică sau persoană juridică numit de adunarea generală ordinară a acționarilor societății prin hotărâre.
Auditorul financiar are următoarele atribuții principale:
a) Auditorul va audita, în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit «ISA» situațiile financiare ale PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A., în conformitate cu prevederile legale"
b) Auditorul va citi orice raport anual al PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A sau alte documente care cuprind raportul său de audit sau fac referiri la acesta. Scopul acestei obligații este de a stabili dacă există alte informații cuprinse în aceste documente, inclusiv în modul de prezentare, care să fie neconcordante în mod semnificativ cu informațiile prezentate în situațiile financiare. În cazul în care PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. va decide să emită un astfel de document, Auditorul va parcurge procedurile solicitate de ISA, pe baza unui act adițional la contractul său de audit. Auditorul trebuie să comunice în scris, la momentul oportun, către persoanele însărcinate cu guvernanța, deficiențele semnificative din controlul intern identificate pe parcursul auditului, precum și alte deficiențe din controlul intern care, potrivit raționamentului profesional al auditorului, sunt suficient de relevante pentru a atrage atenția conducerii.
c) Auditorul trebuie să se pronunțe asupra Raportului Administratorilor PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A, emis împreună cu situațiile financiare anuale statutare. Auditorul va raporta într-un paragraf separat al Raportului de Audit asupra existenței oricărui aspect care să-i fi atras atenția și care să indice faptul că Raportul Administratorului conține informații neconcordante în mod semnificativ cu situațiile financiare statutare. Auditorul nu va audita Raportul Administratorilor PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.

Art. 26. Registrele

Societatea-administrator va ține, prin grija administratorului-director general, toate registrele prevăzute de lege.**”**

Totodată, este necesară împuternicirea administratorului-director general al societății în vederea efectuării acestor modificări la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Față de cele mai sus menționate, înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor unele măsuri referitoare la activitatea societății.

DIRECTOR EXECUTIV,

MARIAN MECU

DIRECTOR EXECUTIV,

LARISA RĂDUCAN

Întocmit,

Șerban Constantin

Ema Stancovici

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administraţie Locală
Nr. 25703/23.11.2023

VIZAT
DIRECTOR EXECUTIV

Adriana-Cristina VĂRGATU

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor unele măsuri referitoare la activitatea societății

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor unele măsuri referitoare la activitatea societății, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre.

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

- art. 113 lit. f) şi art. 125 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d), art. 182 şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului juridic: **nu este cazul**.

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.

Avizat,
ȘEF SERVICIU
Daiana Stoica

Întocmit,
CONSILIER JURIDIC,
Simona Bărăgan

Anexa la HCJ Dolj nr. 325/2023

ACT CONSTITUTIV

al Societăţii Comerciale „PARC INDUSTRIAL CRAIOVA" S.A.

(actualizat la data de ..... 2023)

Societatea comercială pe acţiuni "PARC INDUSTRIAL CRAIOVA" S.A., cu sediul în Ghercești, str. Aviatorilor nr. 10, judeţul Dolj, având ca acţionari judeţul Dolj şi comunele Ghercești, Pieleşti, Cîrcea şi Coşoveni, a fost înfiinţată în anul 2004, în baza dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 – Legea societăților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, a Ordonanţei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002 şi a Hotărârii Guvernului nr. 727/2004,

Prezentul inscris reprezintă forma actualizată a Actului Constitutiv al Parc Industrial Craiova S.A., J16/1510/2004, la data de ..... 2023 și conține vechiul Act Constitutiv împreună cu toate modificările sale, inclusiv cele adoptate prin Hot. nr.1/AGEA/.....2023 (HCJ Dolj nr. ..... /2023) privind majorarea capitalului social și introducerea auditului financiar la societate.

CAPITOLUL I

DENUMIRE, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ŞI DURATA

Art. 1. Denumirea

Denumirea societăţii comerciale este Societatea Comercială PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A., denumită în prezentul act constitutiv şi societate-administrator.

În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile emanând de la societatea administrator denumirea acesteia va fi urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de iniţialele "S.A.", de capitalul social şi de codul unic de înregistrare.

Art. 2. Forma juridică

Societatea comercială PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. este persoană juridică română, de drept privat, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul act constitutiv.

Art. 3 . Sediul

Sediul societăţii-administrator este în România, comuna Ghercești, str. Aviatorilor nr. 10, judeţul Dolj.

Sediul societăţii-administrator poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, potrivit legii.

Societatea-administrator poate avea sucursale, reprezentanţe, agenţii, situate şi în alte localităţi din ţară.

Art. 4 . Durata

Durata societăţii-administrator este nelimitată, cu începere de la data înregistrării sale.

CAPITOLUL II

OBIECT DE ACTIVITATE

Art. 5. Societatea-administrator are ca obiect de activitate

Activitatea principala conform codificarii (ordin 337/2007):

9411 - Activitati ale organizatiilor economice si patronale.

Activitati secundare conform codificarii (ordin 337/2007):

0240 - Activitati de servicii anexe silviculturii

2562- Operatiuni de mecanica generala

3312 - Repararea masinilor

3314- Repararea echipamentelor electrice

3513- Distributia energiei electrice
3514 -Comercializarea energiei electrice
3522 - Distributia combustibililor gazosi prin conducte
3523 - Comercializarea combustibililor gazosi prin conducte
3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat
3600 - Captarea,tratarea si distributia apei
3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate
3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase
3812 - Colectarea deseurilor periculoase
3821 - Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3822 - Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
3900 - Activitati si servicii de decontaminare
4321- Lucrari de instalatii electrice
4322- Lucrari de instalatii sanitare,de incalzire si de aer conditionat
4329 - Alte lucrari de instalatii pentru canstructii
4332 - Lucrari de timplarie si dulgherie
4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor
4531 - Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
4532 - Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
4643 - Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
4647 - Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat
4648 - Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor
4649 - Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
4669 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
4673 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690 - Comert cu ridicata nespecializat
4711 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4719 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4730 - Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
4779 - Comert cu ananuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
4791 - Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 - Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
4931 - Transporturi urbane,suburbane si metropolitane de calatori
4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a
4941 - Transporturi rutiere de marfuri
4942 - Servicii de mutare
4950 - Transporturi prin conducte
5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629 - Alte activitati de alimentatie n.c.a.
5811 - Activitati de editare a cartilor
5812 - Activitati de editare de ghiduri, compendii**,** liste de adrese si similare
5813 - Activitati de editare a ziarelor
5814 - Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819 - Alte activitati de editare
5821 - Activitati de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activitati de editare a altor produse software
5920 - Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
6010 - Activitati de difuzare a programelor de radio
6020 - Activitati de difuzare a programelor de televiziune

6110 - Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120 - Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
6130 - Activitati de telecomunicatii prin satelit
6190 - Alte activitati de telecomunicatii
6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6312 - Activitati ale portalurilor web
6399 - Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
6420 - Activitati ale holdingurilor
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
6920 - Activitati de contabilitale si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
7010 - Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizale
7021 - Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management
7219 - Cercetare –Dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
7320 - Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
7410 - Activitati de design specializat
7420 - Activitati fotografice
7430 - Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7733 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
8010 - Activitati de protectie si garda
8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securizare
8030 - Activitati de investigatii
8110 - Activitati de servicii suport combinate
8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor
8122 - Activitati specializate de curatenie
8129 - Alte activitati de curatenie
8211 - Activitati combinate de secretariat
8219 - Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
8220 - Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
8291 - Activitali ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8292 – Activitati de ambalare
8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8559 - Alte forme de invatamint n.c.a.
8560 - Activitati de servicii suport pentru invatamant
9511 - Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

CAPITOLUL III
CAPITALUL SOCIAL, ACŢIUNILE, ACŢIONARII

Art. 6. Capitalul social- acţionarii

Capitalul social al Parc Industrial Craiova S.A. subscris şi vărsat integral de acţionari în numerar şi/sau natura este de 4.551.400 lei şi este împărţit în 45.514 acţiuni nominative cu valoare nominală de 100 lei fiecare, deţinute după cum urmează:

1. Judeţul Dolj, persoană juridică de drept public cu resedinţa în mun. Craiova, str. Unirii nr.19, cod de inregistrare fiscală 4417150, reprezentat de Consiliul Judetean Dolj, cu 45.514 acţiuni, ceea ce reprezintă 4.551.400 lei, cu următoarele numere de ordine:

- de la 1 la 10.000, reprezentând aport în numerar în valoare de 1.000.000 lei;

- de la 10.018 la 32.354, reprezentând aporturi în natură în valoare de 2.233.700 lei
- de la 32.355 la 42.354 reprezentând aport în numerar în valoare de 1.000.000 lei
- de la 42.355 la 45.354 reprezentând aport în numerar în valoare de 300.000 lei
- de la 45.355 la 45.514 reprezentând aport în numerar în valoare de 16.000 lei

cu o cotă de participare la profit sau pierderi de 99,962649 %

NOTA :

- De la 10.018 la 13.477 reprezentând aportul în natură de 2 ha teren (H.C.J.D. nr. 184/06.10.2005);
- De la 13.478 la 27.596 reprezentând aport în natură de 8,27 ha teren (H.C.J.D. nr. 80/24.03.2011);
- De la 27.597 la 32.354 reprezentând aport în natură «Staţie de reglare şi Măsurare Gaze Naturale» (H.C.J.D. nr. 176/27.07.2011)

2. Comuna Ghercești, persoana juridică de drept public cu resedinţa în com. Ghercești str. Eroilor nr. 107, jud. Dolj, cod de înregistrare fiscală 5046718, reprezentată de Consiliul Local Ghercești, cu 1 acţiune, ce reprezintă 100 lei aport în numerar, cu numarul de ordine 10.001, cu o cotă de participare la profit sau pierdere de 0,002197 %;

3. Comuna Pieleşti, persoană juridică de drept public cu resedinţa în com. Pieleşti str. Gheorghiţă Geolgău nr. 188, jud. Dolj, cod de înregistrare fiscală 4553992, reprezentată de Consiliul Local Pieleşti cu 1 acţiune, ce reprezintă 100 lei aport în numerar, cu numarul de ordine 10.002, cu o cotă de participare la profit sau pierdere de 0,002197%;

4. Comuna Cîrcea, persoană juridică de drept public cu reşedinţa în com. Cîrcea, str. Aeroportului nr. 45, jud. Dolj, cod de înregistrare fiscală 16346370, reprezentată de Consiliul Local Cîrcea cu 5 acţiuni, ce reprezintă 500 lei aport în numerar, cu numerele de ordine de la 10.003 la 10.007, cu o cotă de participare la profit sau pierdere de 0,010986 %;

5. Comuna Coşoveni, persoană juridică de drept public cu reşedinţa în com. Coşoveni str. Principală nr. 5, jud Dolj, cod de înregistrare fiscală 4553534, reprezentată de Consiliul Local Coşoveni cu 10 acţiuni, ce reprezintă 1.000 lei aport în numerar, cu numerele de ordine 10.008 la 10.017, cu o cota de participare la profit sau pierdere de 0,021971 %.

Art. 7. Acţiunile

Toate actiunile societatii sunt nominative, de aceeasi valoare şi vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege, fiind deţinute de acţionarii prevăzuţi la art. 6.

Societatea-administrator va ţine evidenţa acţionarilor şi a acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat, care se păstrează la sediul său.

Art. 8. Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 9. Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni

Fiecare acţiune subscrisă şi plătită, potrivit legii, conferă deţinătorului dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform dispoziţiilor legale şi prevederilor prezentului act constitutiv.

Deţinerea acţiunilor implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligaţiile societăţii-administrator sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund în limita capitalului social subscris.

Art. 10. Cesiunea acţiunilor

În orice raporturi cu societatea-administrator aceasta recunoaşte pentru fiecare acţiune un singur proprietar.

Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari şi/sau între aceştia şi terţi se face în condiţiile şi cu procedura prevăzută de lege.

Art. 11. Pierderea acţiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acţiuni, proprietarul va trebui să anunţe consiliul de administraţie şi să facă publică pierderea acestora în presă.

După 6 luni, acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

Art. 12. Atribuţiile adunării generale a acţionarilor

Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al societăţii-administrator, care decide asupra politicii economice a acesteia şi asupra activităţii ei, în conformitate cu mandatul primit de la acţionari.

Acţionarii vor fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor pe bază de contract de mandat dat de Consiliul Judeţean Dolj, respectiv de consiliile locale: Gherceşti, Pieleşti, Circea şi Coşoveni.

Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.

Art. 13. Adunarea generală ordinară

Adunarea generală ordinară a acţionarilor are în principal următoarele atribuţii:

a). alege și revocă membrii consiliului de administrație, numește sau demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;

b). aprobă strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare şi restructurare a societăţii-administrator;

c). stabilește nivelul remunerației lunare cuvenite administratorilor, limitele remunerației directorilor cărora le va delega conducerea societății, inclusiv competențele și răspunderile acestora;

d). examinează și aprobă programele de activitate, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal la propunerea consiliului de administratie;

e). examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administratie;

f). hotărăşte cu privire la executarea de investiţii şi reparaţii capitale şi stabileşte plafonul valoric de la care competenţa revine consiliului de administrație;

g). aprobă delegări de competențe pentru consiliul de administratie;

h). stabileşte nivelul garanţiei administratorilor în condiţiile legii;

i). se pronunţă asupra gestiunii consiliului de administratie şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societăţii-administrator de către aceştia;

j). îndeplineşte orice altă atribuţie stabilită de lege în sarcina sa.

Art. 14. Adunarea generală extraordinară

Adunarea generală extraordinară are, în principal, următoarele atribuţii:

a). hotărăşte cu privire la majorarea sau la reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora;

b). hotărăşte reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiune de noi acţiuni;

c). hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de subunităţi fără personalitate juridică;

d). hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi la acordarea de garanţii şi stabileşte plafonul valoric de la care competenţa revine administratorului;

e). hotărăşte cu privire la mutarea sediului societăţii;

f). hotărăşte cu privire la divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţii-administrator;

g). hotărăşte cu privire la acționarea în justiție a administratorilor și a directorului general pentru pagubele pricinuite societății;

h). aprobă conversia acţiunilor dintr-o categorie în alta în condiţiile legii;

i). hotărăşte emisiunea de obligaţiuni şi conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;

j). hotărăşte cu privire la orice modificare a actului constitutiv;

k). hotărăşte cumpărarea de acţiuni, cotarea la bursă, vânzarea şi tranzacţionarea pe piaţă a acţiunilor proprii;

l). stabileşte plafoane valorice şi competenţe de efectuare a cheltuielilor;

m). hotărăşte cu privire la administrarea terenului în suprafaţă de 10,4 ha şi a celorlalte bunuri date în administrare în baza protocolului încheiat cu S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A.

n). hotărăşte asocierea cu agenţii economici, alte persoane juridice, autorităţi în vederea realizării obiectului de activitate.

o). hotărăşte în orice alte probleme privind activitatea societăţii-administrator, cu excepţia celor care revin adunării generale ordinare a acţionarilor;

Art. 15. Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acţionarilor se convoacă ori de câte ori va fi necesar de către consiliul de administratie prin presedintele, sau de către directorul general, pe baza unei împuterniciri.

Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin odată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, ca să discute, să aprobe sau să modifice:

- situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de auditorul financiar (acesta execută și auditul statutar) și să fixeze dividendul;
- bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții pentru anul în curs.

Adunările generale extraordinare ale acționarilor pot fi convocate la cererea acționarilor reprezentând cel puțin o treime din capitalul social.

Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată, în conformitate cu dispoziţiile prezentului act constitutiv, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea se va face prin act scris depus la sediul actionarilor;

Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii acesteia.

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

Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul societăţii-administrator sau în alt loc indicat în convocare.

Art.16. Organizarea adunării generale a acţionarilor

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acţionarilor este necesară prezenţa acţionarilor care reprezintă cel puţin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acţionarii care deţin majoritatea absolută din capitalul social.

Dacă adunarea generală ordinară a acţionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor menţionate la alin.1, adunarea generală a acţionarilor ce se va întruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acţionarii prezenţi, cu majoritate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acţionarilor sunt necesare:

a). la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social.

b). la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin o treime din capitalul social.

Adunarea generală a acţionarilor alege un secretar care să verifice lista cu prezenţa acţionarilor şi să întocmească procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor.

Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.

La şedinţele adunărilor generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul societăţii-administrator pot fi invitaţi şi reprezentanţii salariaţilor.

Art. 17. Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor

Hotărârile adunării generale a acţionarilor se iau de regulă, prin vot deschis.

Votul secret este utilizat pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea acestora.

Hotărârile luate de adunarea generală a acţionarilor în limitele legii sau ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii şi pentru acţionarii care nu au luat parte sau care au votat împotrivă.

CAPITOLUL V
ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art. 18. Organizare

Societatea este administrată in sistem unitar, de un consilu de administratie format din 5 membrii din care unul este presedinte

Consiliul de administratie va delega conducerea societatii potrivit legii si prezentului inscris unuia dintre administratori numindu-l pe acesta director general.

Presedintele consiliului de administratie nu poate fi director general.

Administratorii se aleg de adunarea generala ordinara direct pe functii, pentru un mandat de 4 ani si pot fi revocati de aceasta. În situaţia în care un post de administrator devine vacant adunarea generală a acţionarilor numeste un nou administrator. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Administratorii se întrunesc în ședințe trimestriale sau ori de câte ori este necesar la sediul societății pentru a dezbate și aproba rapoartele directorului general si ale directorilor executivi.

Consilul de administratie, la propunerea directorului general numeşte un secretar dintre functionarii societatii care intocmeste procesul verbal de sedinta, redacteaza si difuzeaza deciziile consiliului dupa semnarea acestora de catre presedintele consiliului de administratie si administratorul- director general.

Dezbaterile au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de presedintele consiliului de administratie cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de administratorul-director general.

Procesul-verbal se semnează de presedinte, de administratorul-director general şi de secretar.

Consiliul de administratie poate delega o parte din atribuţiile sale directorului general al societăţii-administrator şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.

În relaţiile cu terţii societatea-administrator este reprezentată de directorul general, care semnează actele de angajare faţă de aceştia, pe baza şi în limitele atribuţiilor stabilite prin actul constitutiv sau a împuternicirilor date de consiliul de administratie.

Administratorul-director general este obligat să pună la dispoziția administratorilor și auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele societății.

Administratorii vor incheia o asigurare de raspundere civila profesionala pentru o suma asigurata de 50.000 lei, in favoarea societatii, asigurare care va fi mentinuta valabila pe toata perioada exercitarii mandatului de administrator. Administratorii răspund individual sau solidar cu personalul angajat al societatii, după caz, faţă de societatea-administrator pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul act constitutiv sau pentru greşeli in indeplinirea sarcinilor ce le revin.

Art. 19. Atribuţiile Consiliului de administratie

Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atribuţii:

a). aprobă structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale societăţii-administrator;

b). aprobă nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

c). încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii-administrator, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, atunci când legea impune această condiţie;

d). negocieaza si incheie contractul de mandat cu directorul general ;

e). aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţă directorului general al societăţii-administrator;

f). supune anual aprobării adunării generale a acţionarilor, în termen de 5 luni de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii-administrator, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, lista de investitii, organigrama, statul de functii si planul de administrare potrivit legii;

g). convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor ori de câte ori este nevoie;

h). aproba drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului societăţii-administrator, propuse de directorul general conform structurii organizatorice aprobate;

i). stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aprobă eliberarea garanţiilor;

j). aprobă numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor funcţionale ;

k). reprezinta societatea in raport cu directorul general si aprobă planul de management al acestuia, potrivit legii;

l). stabileşte şi aprobă, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală a acţionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competenţelor pentru care a primit mandat;

m). aproba contractul colectiv de muncă ;

n). rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor sau care sunt prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art.19¹. (1) Directorul general

Directorul General, este conducatorul societatii si are urmatoarele atributii:

a) aplică planul de administrare si cel de management, strategia şi politicile de dezvoltare ale societăţii-administrator, aprobate de adunarea generală a acţionarilor, de consiliul de administratie si reprezinta societatea in raporturile cu tertii;

b) angajează, promovează şi concediază personalul salariat, în condiţiile legii;

c) negociază si semneaza în condiţiile legii si ale actului constitutiv, contractul colectiv si contractele individuale de muncă;

d) încheie acte juridice în numele şi pe seama societăţii-administrator, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administraţie;

e) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului societăţii-administrator;

f) aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi, potrivit competenţelor legale şi prezentului act constitutiv;

g) aprobă operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri potrivit competenţelor legale, contractului de mandat şi prezentului act constitutiv;

h) împuterniceşte orice altă persoană să exercite atribuţii din sfera sa de competenţă;

i) rezolvă orice altă problemă pe care adunarea generală şi consiliul de administraţie au stabilit-o în sarcina sa.

(2) Drepturile si obligatiile directorului general in raport cu societatea pe care o conduce si cu consiliul de administratie sunt prevazute intr-un contract de mandat al carui model se aproba si se modifica de adunarea generala ordinara a actionarilor prin hotarare. Raporturile directorului general cu societatea si consiliul de administratie sunt raporturi de mandat.

Contractul de mandat se incheie de directorul general cu consiliul de administratie, se negocieaza in limitele stabilite de adunarea generala, potrivit legii si se actualizeaza anual in termen de 30 de zile de la data aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli prin act aditional.

CAPITOLUL VI
GESTIUNEA

Art. 20. Controlul financiar preventiv.

Societatea-administrator organizează şi exercită control financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operaţiuni care se referă la drepturile şi obligaţiile patrimoniale, în faza de angajare şi de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

Controlul financiar preventiv se exercită prin organe de specialitate, potrivit legii.

Art. 21. Controlul financiar de gestiune

Controlul financiar de gestiune se efectuează, în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate.

Controlul financiar de gestiune se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea şi natura bunurilor, cu condiţiile de păstrare şi de gestionare, precum şi cu frecvenţa abaterilor constatate anterior.

La cererea organelor de control financiar de gestiune, salariaţii au obligaţia:

a). să pună la dispoziţie registrele , corespondenţa, actele, piesele justificative şi alte documente necesare în vederea controlului;

b). să prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care le au în păstrare, care intră sub incidenţa controlului;

c). să elibereze potrivit legii documentele solicitate în original sau în copii certificate;

d). să dea informaţii şi explicaţii verbal şi în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului;

e). să semneze cu sau fără obiecţiuni la actele de control;

f). să asigure sprijinul şi condiţiile necesare în vederea bunei desfăşurări a controlului şi să-şi dea concursul pentru clarificarea constatărilor.

Constatările organelor financiare de gestiune se vor consemna în actele de control, cu indicarea prevederilor legale încălcate şi cu stabilirea exactă a consecinţelor economice, financiare, patrimoniale, a

persoanelor vinovate, precum şi a măsurilor propuse. Actele de control vor fi prezentate administratorilor in sedintele lunare.

Art. 22. Auditul financiar

Situațiile financiare anuale ale societății vor fi auditate de către auditorul financiar - persoană fizică sau persoană juridică numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor societății prin hotărâre.

Auditorul financiar are următoarele atribuții principale:

a) Auditorul va audita în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit «ISA» situațiile financiare ale PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A., în conformitate cu prevederile legale.

b) Auditorul va citi orice raport anual al PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A sau alte documente care cuprind raportul său de audit sau fac referiri la acesta.

Scopul acestei obligații este de a stabili dacă există alte informații cuprinse în aceste documente, inclusiv în modul de prezentare, care să fie neconcordante în mod semnificativ cu informațiile prezentate în situațiile financiare. În cazul în care PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. va decide să emită un astfel de document, Auditorul va parcurge procedurile solicitate de ISA, pe baza unui act adițional la contractul său de audit. Auditorul trebuie să comunice în scris, la momentul oportun, către persoanele însărcinate cu guvernanța, deficiențelor semnificative din controlul intern identificate pe parcursul auditului, precum și alte deficiențe din controlul intern care, potrivit raționamentului profesional al auditorului, sunt suficient de relevante pentru a atrage atenția conducerii.

c) Auditorul trebuie să se pronunțe asupra Raportului Administratorilor PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A, emis împreună cu situațiile financiare anuale statutare. Auditorul va raporta într-un paragraf separat al Raportului de Audit asupra existenței oricărui aspect care să-i fi atras atenția și care să indice faptul că Raportul Administratorului conține informații neconcordante în mod semnificativ cu situațiile financiare statutare. Auditorul nu va audita Raportul Administratorilor PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.

CAPITOLUL VII
ACTIVITATEA

Art. 23. Exerciţiul financiar

Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii societăţii-administrator.

Art. 24. Personalul

Personalul din cadrul societăţii-administrator este numit, angajat şi concediat de directorul general.

Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii legale faţă de bugetul de stat, se va face potrivit legii.

Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii-administrator se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, contractul colectiv de muncă şi prin alte reglementări legale.

Art. 25. Evidenţa contabilă şi bilanţul contabil

Societatea-administrator va ţine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.

Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi vor fi date publicităţii conform legii.

Art. 26. Registrele

Societatea-administrator va ţine prin grija administratorului-director general, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII
SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art. 27. Schimbarea formei juridice

Adunarea generală a acţionarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a societăţii-administrator.

Art. 28. Dizolvarea

Următoarele situaţii conduc la dizolvarea societăţii-administrator:

a). imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b). declararea nulităţii actelor de înfiinţare;

c). hotărârea adunării generale a acţionarilor de dizolvare;

d). pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

e). alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv.

Art. 29. Lichidarea

În caz de dizolvare societatea-administrator va fi lichidată.

Lichidarea şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 30. Litigii

Litigiile de orice fel, apărute între societatea-administrator şi persoanele fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.

Pentru soluţionarea litigiilor cu alte societăţi comerciale se poate apela şi la arbitraj.

Art. 31. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ale Codului comercial, precum şi cu celelalte reglementări legale în vigoare

SOCIETATEA COMERCIALA PARC INDUSTRIAL CRAIOVA SA
Prin imputernicit,

NICOLI MARIN