

# **ACT CONSTITUTIV AL S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE SA**

## **Capitolul I. Denumirea. Forma juridică și durata de funcționare a societății**

### **Art.1 Denumirea**

**1.1.** Denumirea societății este **S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.**

**1.2.** În toate actele și documentele care vor fi emise de societate se va preciza: denumirea societății; forma juridică, prin menționarea inițialelor „SA” după denumire; sediul societății; capitalul social subscris și vărsat; numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul unic de înregistrare.

### **Art.2 Forma juridică a societății**

**2.1.** Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni.

**2.2.** Societatea se înființează și își desfășoară activitatea în condițiile prevăzute de Legea 31/1990 și de celelalte prevederi legale în vigoare precum și de actul său constitutiv .

### **Art.3 Sediul societății**

**3.1.** Sediul societății este în România, jud.Timis, Timișoara, str. Oituz nr.3/A.

**3.2.** Înființarea, organizarea și desființarea de sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică) se face prin Hotărârea Consiliului de Administrație.

### **Art.4 Durata societății**

**4.1** Societatea este înființată pentru o perioadă de 49 de ani.

## **Capitolul II. Obiectul de activitate**

### **Art.5 Domeniul de activitate**

**5.1.** Domeniul principal de activitate al societății este **CAEN 900 – eliminarea deșeurilor și a apelor uzate; salubritate și activități similare.**

**5.2.** Domeniul de activitate poate fi modificat cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

**5.3.**Activitatea principală a societății este: **CAEN 9002 – colectarea și tratarea altor reziduuri (care include gestiunea integrală a deșeurilor în Municipiul Timișoara).**

**5.4.**Societatea are următoarele obiecte secundare de activitate, conform CAEN:

<b>Cod CAEN</b>	<b>Domeniul de activitate</b>
0112	cultivarea legumelor, specialităților horticole și al produselor de seră
1821	fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
2811	fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2821	producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
2871	fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
3614	producția altor tipuri de mobilier
3662	confeccionarea măturilor și periilor
3710	recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile
3720	recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile
4100	captarea, tratarea și distribuția apei
4523	construcții de autostrăzi, drumuri, aerodroame și baze sportive

4525	alte lucrări speciale de construcții
4541	lucrări de ipsoserie
4542	lucrări de tâmplărie și dulgherie
4543	lucrări de pardosire și placare a pereților
4544	lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4545	alte lucrări de finisare
5010	comerț cu autovehicule
5020	întreținerea și repararea autovehiculelor
5030	comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule
5114	intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
5156	comerț cu ridicata al altor produse intermediare
5157	comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
5187	comerț cu ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie, comerț și transporturi
5190	comerț cu ridicata al altor produse
6024	transporturi rutiere de mărfuri
6311	manipulări
6312	depozitari
6321	alte activități anexe transporturilor terestre
7121	închirierea altor mijloace de transport terestru
7310	cercetare, dezvoltare în științe fizice și naturale
7413	activități de studiere a pieței și de sondaj
7414	activități de consultanță pentru afaceri și management
7415	activități de management ale holdingurilor
7420	activități de arhitectura, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea
7430	activități de testări și analiza tehnice
7470	activități de întreținere și curățare a clădirilor
7514	servicii de susținere a administrațiilor publice
8042	alte forme de învățământ
8520	activități veterinare
9001	colectarea și tratarea apelor uzate
9003	salubritate, depoluare și activități similare

### Capitolul III. Capitalul social, acțiunile

#### Art. 6. Capitalul social

**6.1.** Capitalul social total al societății este **2.608.400 LEI** împărțit în **52.168 acțiuni nominative** în valoare nominală de **50 LEI fiecare**, aportat astfel :

6.1.1. aport în natură 940.378,11 LEI

6.1.2. aport în numerar 1.668.021,89 LEI.

**6.2.** Capitalul social este integral vărsat și este aportat astfel :

6.2.1. **Consiliul Local al Municipiului Timișoara**, deține un număr de 26.084 acțiuni nominative în valoare nominală de 50 LEI fiecare și valoare totală de 1.304.200 LEI, reprezentând un procent de 50% din capitalul social total al societății.

6.2.2. **SC RER Recuperare Ecologică și Reciclare SRL**, deține un număr de 26.084 acțiuni nominative în valoare nominală de 50 LEI fiecare și valoare totală de 1.304.200 LEI, reprezentând un procent de 50% din capitalul social total al societății.

## **Art.7 Reducerea sau majorarea capitalului social**

7.1. Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

## **Art. 8. Acționarii societății sunt:**

8.1. **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA** cu sediul în Timișoara, bv. C.D. Loga nr.1.

8.2. **S.C. RER Recuperare Ecologică și Reciclare S.R.L.** cu sediul în București, sector 1, str. Monetăriei nr.12 ap.1+2, înregistrată la ORC București sub nr.J40/9276/1994, CIF 5678765, reprezentată legal prin Mariana Marin.

## **Art. 9 Acțiunile**

9.1. Acțiunile societății sunt nominative, emise în formă dematerializată și vor cuprinde elementele prevăzute de lege.

9.2 Acțiunile sunt indivizibile. În situația în care o acțiune devine proprietatea mai multor persoane acestea vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acea acțiune.

## **Art.10 Drepturi și obligații decurgând din acțiuni**

10.1 Acțiunile conferă posesorilor lor drepturi egale. Fiecare acțiune deținută de către acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform prevederilor actului constitutiv și ale dispozițiilor legale în vigoare.

10.2 Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv al societății. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

10.3 Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau obligații personale ale acționarilor.

## **Art. 11. Cesiunea acțiunilor**

11.1 Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

11.2 Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor, confirmate de către presedintele Consiliului de Administrație.

11.3. Cesiunea acțiunilor se face cu respectarea dreptului de preemțiune al celorlalti acționari, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

## **Capitolul IV Adunarea Generală a Acționarilor**

### **Art 12. Generalități**

12.1 Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății.

12.2 Adunările generale sunt ordinare și extraordinare. Acestea se vor ține la sediul societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

### **Art. 13. Adunarea Generală ordinară a acționarilor**

13.1. Adunarea Generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar.

**13.2.** În afără de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generală este obligată:

- a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de directori și de auditorul financiar, și să fixeze cuantumul dividendelor;
- b. să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație și să fixeze remunerația acestora;
- c. să hotărească contractarea auditului financiar;
- d. să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație, respectiv a directorilor și să aprobe sau nu descărcarea de gestiune a acestora;
- e. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar următor;
- f. să hotărască gajarea, înființarea sau desființarea uneia sau a mai multor unitati ale societății.

**13.3.** Pentru validitatea deliberarilor adunării generale ordinare este necesară prezenta acționarilor care să dețină cel puțin 51% din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

#### **Art. 14. Adunarea Generală Extraordinară**

**14.1.** Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a. schimbarea formei juridice a societății;
- b. mutarea sediului societății;
- c. schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d. înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e. majorarea capitalului social;
- f. reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- h. dizolvarea anticipată a societății;
- i. conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- j. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k. conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;
- l. emisiunea de obligațiuni;
- m. oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**14.2.** Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 14.1. lit. d) se delegă Consiliului de Administrație.

**14.3.** Pentru validitatea deliberarilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este necesară atât la prima convocare prezenta acționarilor deținând cel puțin 51% din numărul total de drepturi de vot cât și la convocările următoare, prezenta acționarilor reprezentând cel puțin 51% din numărul total de drepturi de vot.

**14.4.** Hotărârile Adunării Generale Extraordinare sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice,

de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

**14.5.** Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale acționarilor pot fi ținute și prin corespondență.

**14.6.** Acționarii pot fi reprezentați în Adunările Generale Ordinare sau Extraordinare de orice persoană, indiferent dacă este un acționar al societății sau nu, în baza unei procuri speciale, conf. prevederilor legale.

## **Capitolul V Administrarea și controlul**

### **Art. 15. Consiliul de Administrație**

**15.1.** Sistemul de administrare al societății este monist.

**15.2.** Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație compus din 7 membri, dintre care 4 membri din partea acționarului SC RER Recuperare Ecologică și Reciclare SRL și 3 membri din partea acționarului Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Atât acționarul SC RER Recuperare Ecologică și Reciclare SRL cât și acționarul Consiliul Local al Municipiului Timișoara are dreptul de a propune revocarea unui membru al Consiliului de Administrație propus de el și de a propune înlocuirea acestuia cu o altă persoană.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți de Adunarea Generală Ordinară pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Fiecare acționar este obligat să exercite dreptul de vot conform prevederilor acestui articolului pentru a asigura ca orice propunere de numire sau revocare a unui membru al Consiliului de Administrație este votat cu unanimitate de Adunarea Generală Ordinară.

**15.3.** Componenta Consiliului de Administrație este :

15.3.1. **PURI GERHARD** – președinte, din partea acționarului SC RER Recuperare Ecologică și Reciclare SRL – cetățean german, născut la data de 09.12.1941 în București, România, domiciliat în Germania, 69517 Gorchheimtal, Am Steinacker 15, identificat cu pașaport nr. 12010882 eliberat de autoritățile germane;

15.3.2. **CARTIS IOAN GHEORGHE** – membru, din partea acționarului SC RER Recuperare Ecologică și Reciclare SRL – cetățean roman, născut la data de 08.11.1936 în Oradea, jud. Bihor, domiciliat în Timișoara, str. Sibiu nr.13 ap.1, identificat cu BI seria BK nr.855941 eliberat de Poliția Timișoara la data de 27.12.1982, CNP 1361108354725;

15.3.3. **PERJU DAN** – membru, din partea acționarului SC RER Recuperare Ecologică și Reciclare SRL – cetățean roman, născut la data de 15.12.1935 în Chisinau-lapusna, URSS, domiciliat în Timișoara, str. Narciselor nr.4 ap.1, identificat cu BI seria DG nr. 787358 eliberat de Poliția Timișoara la data de 07.04.1988, CNP 1351215354744;

15.3.4. **REMMERT ALFRED** – membru, din partea acționarului SC RER Recuperare Ecologică și Reciclare SRL – născut la data de 10.02.1960 în Oberhausen, Germania, domiciliat în Germania, 40479 Dusseldorf, Scheibenstrasse nr. 61, identificat cu pașaport nr. 5003954969 eliberat de autoritățile germane;

15.3.5. **HEHN DORIN OLIMPIU** – membru, din partea acționarului C.L. Timișoara – cetățean roman, născut la data de 16.01.1954 în Timișoara, domiciliat în Timișoara, str. Lugoșului nr.21 sc.A etaj 2 ap.6, identificat cu CI seria TM nr. 010335 eliberată de Poliția Timișoara la data de 10.03.1998, CNP 1540116354755;

15.3.6. **ULITA AUREL IULIAN** – membru, din partea acționarului C.L. Timișoara – cetățean roman, născut la data de 04.02.1950 în Jebel, Unic, jud.Timis, domiciliat în Timișoara, Aleea Martir Octavian Tantarau nr.8, identificat cu CI seria TM nr. 198010 eliberată de Poliția Timișoara la data de 11.05.2001, CNP 1500214354814;

15.3.7. **NAGY MARIANA** – membru, din partea acționarului C.L. Timișoara – cetățean roman, nascuta la data de 26.10.1959 în Timișoara, domiciliata în Timișoara, str. C-tin Radulescu Motru bl.B35 etaj 2 ap.9, identificata cu CI seria TM nr.322252 eliberata de Poliția Timișoara la data de 22.04.2003, CNP 2591026354777.

**15.4.** Consiliul de Administrație delegă conducerea societății Directorilor Generali.

**15.5.** Directorii Societății sunt numiți și revocați de către Consiliul de Administrație.

**15.6.** Consiliul de Administrație numește președintele Consiliului de Administrație, dintre membrii acestuia.

Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Orice membru al Consiliului de Administrație, chiar dacă este propus pentru funcție de președinte Consiliului de Administrație, are un vot în alegerea președintelui Consiliului de Administrație.

Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație va însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

**15.7.** Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.

Președintele convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Consiliul de Administrație poate fi de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a unuia din directorii generali. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorul/autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

**15.8.** Cu excepția hotărârilor rezervate prin lege pentru Adunarea Generală a acționarilor, Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor activităților necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății.

**15.9.** Consiliul de Administrație va delega conducerea societății către doi directori generali, după cum urmează:

- **Director General cu atribuții în organizarea și conducerea producției, domnul Cepănariu Florin Emil**, cetățean român, născut la data de 2 aprilie 1950 în Ocna Mureș, jud. Alba, cu domiciliul în Timișoara, str. Zaharina nr. 47, jud. Timiș, identificat cu BI seria BZ nr. 815057, eliberat de Poliția mun. Timișoara la data de 7 aprilie 1995, CNP 1500402354730
- **Director General cu atribuții în organizarea și conducerea sectorului comercial, domnul Para Gheorghe**, cetățean român, născut la data de 18 iulie 1947 în Silvașul Inferior, jud. Hunedoara, cu domiciliul în Deva, str. Cloșca nr. 26, identificat cu BI seria BD 762120, eliberat de miliția mun. Hunedoara la data de 22 iulie 1981, CNP 1470718201009

Următoarele competențe ale Consiliului de Administrație nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

- d) supravegherea activitatii directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

**15.10.** Directorii generali sunt numiți pe perioadă nedeterminată. Ei sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

**15.11.** Directorii generali reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție. Aceștia vor semna documentele împreună sau separat.

## **16. Auditul financiar**

**16.1.** Gestiunea societății este controlată de un auditor financiar extern precum și de o comisie de cenzori.

**16.2.** Comisia de cenzori are următoarea componență:

**16.2.1. TĂBĂCEL GEORGICĂ**, cetățean român, cu domiciliul în Timișoara, Bld. Brătianu nr. 5, bl. 1, sc.A, ap. 11, identificat cu CI seria TM nr. 144716, CNP 1240403354745, cenzor din 01.02.1997

**16.2.2 BĂLAN NICULAE**, cetățean român, cu domiciliul în București, str. Borșa nr. 15, bl. 8D, sc. 1, ap. 8, identificat cu CI seria RR nr. 041814, CNP 1561220400061, cenzor din 01.02.1997

**16.2.3. FĂRCĂȘESCU MARCELA**, cetățean român, cu domiciliul în Timișoara, str. Hebe nr. 1, sc. C, ap. 15, identificat cu CI seria TM nr. 087539, CNP 2660807354728, cenzor din 01.12.2000

## **Capitolul VI. Activitatea societății**

### **Art.17. Exercițiul economico-financiar**

**17.1** Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

### **Art.18. Evidența contabilă și bilanțul contabil**

**18.1** Societatea va ține evidența contabilă și va întocmi anual bilanț și cont de profit și pierdere, potrivit legii

### **Art.19. Distribuirea beneficiilor și a pierderilor**

**19.1.** Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor și se repartizează proporțional cu cota de capital deținută de fiecare acționar.

### **Art.20 Registrele societății**

**20.1.** Societatea ține registrele prevăzute de lege.

## **Capitolul VII. Dizolvarea și lichidarea societății. Litigii.**

### **Art.21. Dizolvarea și lichidarea societății**

**21.1** Dizolvarea și lichidarea societății are loc în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**21.2** Dizolvarea societății se va produce în cazurile expres prevăzute de lege. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

**21.3** Lichidarea urmează procedura prevăzută de lege. După finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea societății din Registrul Comerțului.

**Art.22. Litigiile apărute între asociați**

**22.1.** Eventualele litigii apărute între acționari vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din Timișoara, în condițiile legii.

Prezentul act constitutiv a fost aprobat în ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de \_\_\_\_\_

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
TIMIȘOARA**

**S.C. RER Recuperare Ecologică și  
Reciclare S.R.L.**