

**S T A T U T U L**

**SOCIETATII COMERCIALE HORTICULTURA S.A.  
TIMISOARA**

Consiliul Local al Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, str. C.D. Loga nr.1 pentru aducerea la îndeplinire a Ordonanței nr. 30/1997, în conformitate cu Hotărârea nr.199/18.11.97, prin transformare R.A. Horticultura Timișoara constituie S.C. Horticultura S.A. Timișoara.

**CAP. I DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIU, DURATA**

**Art.1 Denumirea societății**

Denumirea societății este **SOCIETATEA COMERCIALA HORTICULTURA TIMISOARA.**

În toate actele și înscrisurile societății se va menționa denumirea, sediul urmată de mențiunea Societate pe Acțiuni sau de inițialele "S.A.", de capitalul social și de numărul de înregistrare la Registrul Comerțului.

**Art.2 Forma juridică a societății**

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

Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română în vigoare și cu prevederile prezentului statut.

### Art.3 Sediul societății

Sediul Societății este în ROMANIA, municipiul ~~Grănișoara~~, str. Aleea C.F.R. nr.66. Sediul Societății poate fi scrisorât în orice altă localitate din România, în baza hotărîrii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii.

Societatea comercială poate avea sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru situate în alte localități din țară și străinătate, în baza hotărîrii Adunării Generale a Acționarilor.

### Art.4 Durata societății

Durata Societății este nelimitată de la data înregistrării la Registrul Comerțului.

## CAP. II OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

### Art.5 Domenii declarate

Prestații horticole, producție, comerț, servicii import-export.

Domeniul principal de activitate este COD CAEN 0116 - Cultura și producerea materialului floricol și dendrologic.

### A. ACTIVITATE PRINCIPALA

1. Cod CAEN 0116 - cultura florilor, plantelor ornamentale și întreținerea Spațiilor Verzi, producerea materialului dendro-floricol pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi.

### B. ALTE ACTIVITATI

- COD CAEN 9253 - activități ale grădinilor botanice, zoologice și ale rezervațiilor naturale, administrarea parcurilor: BOTANIC, ZOOLOGIC și COPILOR;

- COD CAEN 9273 - alte activități de servicii către persoane fizice și juridice, producerea și confecționarea de aranjamente florale, coroane, pompe funebre, proiectare peisagistică, asistență tehnică pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi;

- COD CAEN - alte servicii pentru agricultură, lucrări agricole și tratamente fito-sanitare;



- COD CAEN 3614,3617 - confecționat și montat mobilier urban, jocuri pentru copii, bănci, coșuri de gunoi, pargoale, jardiniere, etc;

- COD CAEN 0128,0130 - creșterea și îngrijirea animalelor, cultura vegetală;

- COD CAEN 6023 - activități de transporturi terestre de călătorii ocazionale în țară și străinătate;

- COD CAEN 6025 - activități de transporturi rutiere de mărfuri în țară și străinătate;

- COD CAEN 1511 - producerea, preluarea și conservarea cărnii, comercializarea acestora și a produselor rezultate;

- COD CAEN 1532 - prepararea sucurilor din fructe și legume;

- COD CAEN 1552 - producerea și comercializarea înghețatei;

- COD CAEN 1581 - producerea și comercializarea produselor de panificație și patiserie;

- COD CAEN 1589 - producerea și comercializarea altor produse alimentare (preparate culinare, cofetărie, lactate, băuturi răcoritoare, prin rețeaua comercială proprie (florării)).

- COD CAEN 7483 - activități de multiplicare și traduceri, secretariat;

- COD CAEN 9273 - diferite activități recreative în parcurile administrației;

- COD CAEN 5541 - producție și servicii de alimentație publică (cafea, lactate, răcoritoare, patiserie și cofetărie, etc.) prin unități proprii (florării), terase, grădini de vară;

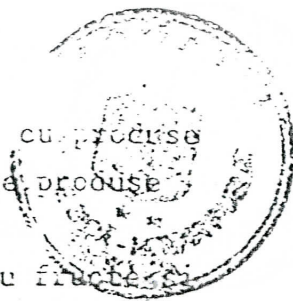
- COD CAEN 5111 - comerț intermediar cu materii prime agricole, semiproduse;

- COD CAEN 5112 - comerț intermediar cu combustibil, minerale și produse chimice;

- COD CAEN 5113 - comerț intermediar cu material lemnos și de construcții;

- COD CAEN 5115 - comerț intermediar cu mobilă, articole de menaj și de fierărie, cristaluri, ceramică, sticlărie, utilaje agricole, unelte pentru grădinarit și tehnică agricolă;





- COD CAEN 5117 - comerț intermediar cu produse alimentare, băuturi și tutun, cereale, semințe, fructe, produse dietetice și medicamente;
- COD CAEN 5131 - comerț cu ridicata cu fructe și legume;
- COD CAEN 5132 - comerț cu ridicata cu carne și mezeluri;
- COD CAEN 5133 - comerț cu ridicata cu produse lactate, ouă, uleiuri;
- COD CAEN 5135 - comerț cu ridicata cu băuturi;
- COD CAEN 5136 - comerț cu ridicata cu tutun;
- COD CAEN 5137, 5138, 5139 - comerț cu ridicata, produse zaharose, cafea, ceai și alte produse alimentare;
- COD CAEN 5144 - comerț cu ridicata cu aparate electrice și de uz gospodăresc, produse electronice, calculatoare, aparate optice, aparate de copiat și multiplicat;
- COD CAEN 5144 - comerț cu ridicata cu produse din ceramică, sticlărie;
- COD CAEN 5145, 5146 - comerț cu ridicata produse cosmetice, parfumerie, farmaceutice;
- COD CAEN 5211 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare produse alimentare, băuturi și tutun;
- COD CAEN 5248 - alte tipuri cu comerț cu amănuntul în magazine specializate;
- COD CAEN 5262 - comerț cu amănuntul în standuri și piețe;
- COD CAEN 7020 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- COD CAEN 7210 - consultanță în diverse domenii;
- COD CAEN 7421 - activități de proiectare, urbanism, inginerie și alte servicii tehnice;
- COD CAEN 5010, 5030, 5041, de la 5111 până la 5170, și de la 5263 până la 5263 - activități de import - export, comercializarea en gro și en detail prin unitățile proprii, puncte fixe și mobile pentru activitățile prevăzute în obiectul societății, operațiuni speciale de comerț: intermediari, comision, consignație, depozit, barter, etc., organizare de expoziții florale interne și internaționale;

### Art.6 Capitalul social

Capitalul social total este de 1.570.780.000 lei împărțit în 62.811 lei acțiuni nominative, fiecare în valoare de 25.000 lei și aparținând în exclusivitate Consiliului Local al Municipiului Timișoara care este unicul acționar al societății comerciale.

Capitalul social al societății este subscris și vărsat la data constituirii societății de către Consiliul Local al Municipiului, stabilit pe baza notei de constatare din 31 octombrie 97, a Direcției Controlului Financiar de Stat.

### Art.7 Acțiunile

Acțiunile sînt nominative și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege. Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura administratorilor (Consiliul de Administrație).

Societatea va ține evidența într-un registru numerotat, sigilat și parafat de administratori (președintele Consiliului de Administrație), care se păstrează la sediul societății.

### Art.8 Majorarea și reducerea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărîrii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzută de lege.

### Art.9 Drepturile și obligațiile ce decurg din deținerea de acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, conferă acestora dreptul la 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 profitului conform prezentului statut și alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea de acțiuni implică adeziunea la statut.

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

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

Un creditor al unui acționar poate formula pretenții





mai asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza  
către Adunarea Generală a Acționarilor sau a cotelor părții  
venite acestea la lichidarea societății, efectuate în  
ile legii.

#### Art.10 Cesiunea sau vânzarea acțiunilor

Acțiunile sînt indivizibile cu privire la societatea  
re nu recunoaște decît un singur proprietar.

Cesiunea sau vânzarea parțială sau totală a acțiunilor  
ntre acționari sau terți se poate face în condițiile și cu  
procedura prevăzută de Legea 11/1990 și Ordonanța 30/1996.

#### Art.11 Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unei acțiuni, proprietarul va trebui  
a anunțe administratorii (Consiliul de Administrație) și să  
acă public faptul prin presă, într-o publicație de interes  
ocal după care va putea obține un duplicat al acțiunii.

### CAP. IV ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

#### Art.12 Atribuții

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de  
conducere al societății care decide asupra activității acesteia  
și asigură politica ei economică și socială.

Adunările generale sînt ordinare și extraordinare.

Adunarea ordinară se întrunește cel puțin o dată pe  
an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului economic-  
financiar, iar cele extraordinare ori de cîte ori este nevoie.

Adunarea Generală ordinară are următoarele atribuții  
principale:

a.- alege pe administratori (Consiliul de Administrație,  
și cenzori, le stabilește remunerația, îi descarcă de activitate  
și îi revocă;

b.- stabilește răspunderile și competențele administra-  
torilor (Consiliul de Administrație și cenzorilor);

c.- examinează, aprobă bilanțul contabil și contul de  
profit și pierderi după ascultarea rapoartelor administratorilor  
și cenzorilor, aprobă repartizarea profitului;

d.- hotărăște cu privire la înființarea și desființarea  
sucursalelor, filialelor, agențiilor și punctelor de lucru;

e.- hotărăște cu privire la acționarea în Justiție a administratorilor (Consiliul de Administrație) și cenzorilor pentru pagubele pricinuite societății;

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

Adunarea Generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie a lua o hotărîre pentru:

- a.- mărirea capitalului social;
- b.- schimbarea obiectului de activitate al societății,
- c.- schimbarea formei juridice a societății;
- d.- mutarea sediului societății;
- e.- fuziunea cu alte societăți;
- f.- reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emiterea de noi acțiuni;
- g.- dizolvarea anticipată a societății;
- h.- emisiunea de obligațiuni;
- i.- orice altă modificare a contractului de societate ori a Statutului sau orice altă hotărîre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale;

Deliberările Adunării Generale a Acționarilor sînt valabile în situația cînd la prima convocare sînt prezenți acționarii reprezentînd  $1/4$  din capitalul social iar hotărîrile sînt luate cu cel puțin  $1/2$  din capitalul social, iar la a doua convocare sînt prezenți acționarii reprezentînd  $1/2$  din capitalul social, iar hotărîrile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin  $1/3$  din capitalul social.

Hotărîrile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Acționarii votază de regulă prin ridicarea mîinii.

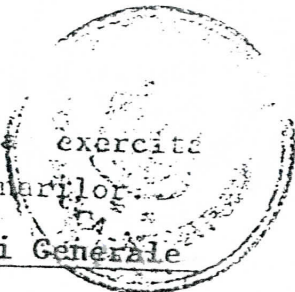
La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau de cel puțin  $1/4$  din capitalul social se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație (administratorilor) sau a cenzorilor pentru revocarea și luarea hotărîrilor referitoare la răspunderea administratorilor.



Art.13 Acționarul unic

Consiliul Local Timișoara, acționar unic, va exercita drepturile și obligațiile Adunării Generale a Acționarilor.



Art.14 Convocarea și organizarea Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către președintele Consiliului de Administrație.

Adunările generale se convoacă cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată pentru ținerea acestora.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării precum și ordinea de zi cu arătarea explicită a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterii adunărilor.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin o treime din Capitalul Social precum și cererea Comisiei de Cenzori.

Când la ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Statutului convocarea va trebui să cuprindă textul integral al acestuia.

Adunările Generale a Acționarilor se întrunesc la sediul societății sau în alt loc din apropiere.

Adunarea generală a Acționarilor este prezidată de către o persoană desemnată de către aceasta. Președintele ce prezidează va desemna un secretar care verifică lista de prezență a acționarilor și care întocmește procesul - verbal al adunării.

Procesul verbal al adunării se va înscrie într-un registru sigilat și parafat și va fi semnat de către persoana care a prezidat și de către cel care l-a întocmit.

**CAP.V ADMINISTRATORII - CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Art.15 Numire, atribuții

Consiliul Local al Municipiului Timișoara prin Hotărârea nr. \_\_\_\_\_ (anexa nr. I, a prezentului Statut) a stabilit componența Consiliului de Administrație, format din 9 persoane, numite pe o perioadă de 4 ani.

Administrarea societății va fi efectuată de către Consiliul de Administrație în limitele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație (administratorii) vor depune o garanție stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor.



Consiliul de Administrație are în principiu următoarele atribuții:

- a.- aprobă structura organizatorică și funcționarea societății;
- b.- aprobă Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul de ordine interioară al societății;
- c.- hotărăște cu privire la înființarea și desființarea punctelor de lucru;
- d.- examinează și aprobă contractarea împrumuturilor pe termen lung sau mediu și modul de rambursare a acestora, precum și acordarea de garanții pentru aceasta;
- e.- negociază conținutul Contractului Colectiv de Muncă;
- f.- aprobă măsurile pentru pregătirea, calificarea și perfecționarea personalului;
- g.- stabilește tactica și strategia de dezvoltare a societății;
- h.- analizează și aprobă propunerile privind scoaterea din circuitul economic (cesarea anuală) a fondurilor fixe;
- i.- poate îndeplini orice altă atribuție stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor;
- j.- analizează și soluționează toate cererile adresate Consiliului de Administrație;

Consiliul de Administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui Comitet Director, fixându-i în același timp și salariile.

## **CAP.VI CONTROLUL GESTIONARII SOCIETATII**

### **Art.16 Comisia de cenzori**

Gestionarea societății comerciale este controlată de Comisia de Cenzori numită de Adunarea Generală a Acționarilor formată din 3 membri.

Președintele Comisiei de cenzori este expert contabil.

Adunarea Generală alege de asemenea, cenzori supleanți care vor întocmi în caz de nevoie, pe cenzorii titulari.

Atribuțiile cenzorilor sînt cele prevăzute de legislație.

Mandatul este de 1 an cu posibilități de prelungire pe baza hotărîrii Adunării Generale a Acționarilor.

Cenzorii titulari sînt obligați să depună o garanție înainte de începerea mandatului, reprezentînd a 3-a parte din garanția administratorilor.



## **CAP.VII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

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

Exercițiul economic-financiar începe la 01 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

### **Art.18 Personalul societății**

Angajarea personalului societății se face de către Directorul General, pe bază de contracte individuale de muncă sau de prestări servicii, prin care se vor stabili drepturile și obligațiile acestuia.

### **Art.19 Evidența contabilă și bilanțul contabil**

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, conform legislației în vigoare.

### **Art.20 Calculul și repartizarea profitului**

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil, aprobat de adunarea generală a acționarilor.

### **Art.21 Registrele societății**

Societatea ține registrele prevăzute de legislația în vigoare.

## **CAP.VIII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE**

### **FUZIUNEA, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII**

#### **Art.22 Fuziunea**

Fuziunea societății se hotărăște de Adunarea Generală. Societatea comercială va trebui, în caz de fuziune, să îndeplinească formalitățile prevăzute de legislația în vigoare.

#### **Art.23 Dizolvarea societății**

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- hotărîrea Adunării Generale a Acționarilor;
- reorganizarea și lichidarea judiciară;



- reducerea capitalului social sau micșorarea acestuia sub minimum legal, dacă acționarii nu decid completarea...

Procedura de dizolvare este cea prevăzută de Legea nr. 31/1990 și ea trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

#### Art.24 Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată. Lichidarea societății se face conform legislației în vigoare.

Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

#### Art.25 Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române nesoluționate pe cale amiabilă, sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și alte persoane juridice române se pot soluționa și de Arbitrajul ad - hoc, ce funcționează pe lângă Camera de Comerț și Industrie Teritorială.

### CAP. IX DISPOZIȚII FINALE

#### Art.26 Dispoziții finale

Prevederile prezentului Statut se completează sau se modifică cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

#### Art.27 Anexe

Fac parte integrantă din prezentul statut: anexele I, II, III.

*Arșile*