

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SĂLAJ
Nr. de înregistrare și data cureră ..... 19919/09/2014
J31/159/98

**JUDETUL SALAJ  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
ZALAU**

**ANEXA NR.1 LA  
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL  
Nr.35/6.04.1998 din 6.04.1998**

## STATUTUL

### „SOCIETATII COMERCIALE” (Actualizat)

#### CAP.I.

##### **Denumirea, forma juridica, sediul, durata**

- Art. 1.** Denumirea societatii comerciale este S.C., TRANSURBIS” S.A.  
In toate actele,facturile,anunturile,publicatiile si alte acte emanand de la  
societatea comerciala denumirea acestea va fi precedata sau urmata de cuvintele  
„societate pe actiuni” sau de initialele „S.A.”,de capitalul social si de numarul de  
inregistrare in Registrul Comertului.
- Art.2.** Societatea comerciala S.C.,TRANSURBIS” S.A. este persoana juridica  
romana, avand forma juridica de societate pe actiuni.Aceasta isi desfasoara  
activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
- Art.3.** Sediul societatii comerciale este in Romania, municipiu Zalau, Strada Fabricii,  
Nr.30/A.Societatea comerciala poate avea sucursale, filiale,reprezentante,agentii,  
birouri,depozite,puncte de lucru si alte asemenea,in tara si strainatate.
- Art.4.** Durata societatii comerciale este nelimitata cu incepere de la data inregistrarii in  
Registrul Comertului.

#### CAP. II

##### **Scopul si obiectul de activitate al societatii comerciale**

- Art.5.** *Scopul societatii comerciale* este:producerea si comercializarea de  
bunuri,prestare de servicii,gestionarea serviciilor de utilitate publica,astfel cum  
sunt prevazute in obiectul de activitate pentru personae fizice si juridice din tara  
si strainatate in conditii avantajoase si obtinerea de profit.
- Art.6.** *Obiectul de activitate al societatii comerciale*  
Obiectul de activitate al societatii, potrivit nomenclatorului CAEN va fi  
urmatorul:  
Domeniul principal de activitate:  
493 Alte transporturi terestre  
Activitatea principala:  
4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de călători  
Alte activitati:

COD CAEN	Denumirea activitatii
0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor	

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă Tribunalul Sălaj
U 8. FEB. 2019
Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă Semnătura.....

12

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SĂLAJ
Nr. de înregistrare al datei coroanei ..... 19919 09.12.2014
151 159 1998

- 2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor  
 2562 Operațiuni de mecanică generală  
 2571 Fabricarea produselor de tăiat  
 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri  
 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe  
 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.  
 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.  
 3311 Repararea articolelor fabricate din metal  
 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale  
 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale  
 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane  
 4213 Costrucția de poduri și tuneluri  
 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide  
 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații  
 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresci n.c.a.  
 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.  
 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)  
 4519 Comerț cu alte autovehicule  
 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor  
 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule  
 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule  
 4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor  
 4619 *Intermediari în comerțul cu produse diverse*  
 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor  
 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun  
 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare  
 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate  
 4762 *Comerț cu amanuntul al ziarelor și articolelor de papetarie, în magazinele specializate*  
 4932 Transporturi cu taxiuri  
 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.  
 4941 Transporturi rutiere de mărfuri  
 4942 Servicii de mutare  
 5210 Depozitări  
 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre  
 5224 Manipulări  
 5229 Alte activități anexe transporturilor  
 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare  
 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată  
 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere  
 5590 Alte servicii de cazare  
 5610 Restaurante  
 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente  
 5629 Alte activități de alimentație n.c.a.  
 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor  
 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală  
 6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.



Nr. de înregistrare și data emisiei

J 31.12.2019 - 19.12.2019

13

- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii  
 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate  
 6920 Activități de contabilitate și audit finanțier; consultanță în domeniul fiscal  
 7120 Activități de testare și analize tehnice  
 7311 Activități ale agenților de publicitate  
 7312 Servicii de reprezentare media  
 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice  
 7410 Activități de design specializat  
 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)  
 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.  
 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere uscare  
 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele  
 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole  
 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții  
 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile  
 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)  
 7810 Activități ale agenților de plasare a forței de muncă  
 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică  
 8211 Activități combinate de secretariat  
 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat  
 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)  
 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor  
 8291 Activități ale agenților de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului  
 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.  
 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional  
 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.  
 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

ARHIVA  
NR. 1

### CAP.III. Capital social, actiunile

#### *Art.7. Capitalul social*

Capitalul social propriu al S.C.,,TRANSURBIS” S.A. se constituie prin preluarea unei parti din patrimonial R.A.G.M. Zalau și este evaluat la 850.310,00 lei.

Capitalul social este împărțit în 85.031 actiuni nominative, în valoare nominală de 10,00 lei fiecare, și este întrregime subscris și versat de către Consiliul Local al municipiului Zalau în calitate de acționar unic la data constituirii societății comerciale.

#### *Art.8. Actiunile*

Actiunile nominative ale societății comerciale vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.

Actiunile vor purta timbrul sec al societății comerciale și semnatura a doi administratori.

Societatea comercială va păstra evidența actiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății comerciale.

Salariatii S.C.,,TRANSURBIS” S.A. Zalau pot dobandi drept de proprietate asupra actiunilor emise de societate, în condițiile legii.

#### *Art.9. Reducerea sau marirea capitalului social*

16

OFICIAL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SĂLAJ
Nr. de înregistrare și data dororo ..... 51.159.978
19919 09.12.2014

Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotărârilor Adunării generale extraordinare a actionarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevazute de lege.

#### **Art.10. Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni**

Fiecare acțiune subscrisă și versată de actionar, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea generală a actionarilor, dreptul de a allege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevazute în statut.

Detinerea acțiunilor implica adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni, urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor personae.

Obligațiile societății comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund în limita valorii acțiunilor pe care le detin.

Patrimoniul societății comerciale nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale actionarilor. Un creditor al unor actionari poate formula pretentii asupra partii din profitul societății comerciale ce își se va repartiza de către Adunarea generală a actionarilor sau cota-parte cuvenite acestuia la lichidarea societății comerciale, efectuate în condițiile prezentului statut.

#### **Art.11. Cesiunea acțiunilor**

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială care nu recunoaște decat un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între actionari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevazută de lege.

#### **Art.12. Pierderea acțiunilor**

În cazul pierderii unor acțiuni proprietarul trebuie să anunțe Consiliul de administrație și să facă public faptul în presă, în cel puțin două zile de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății comerciale.

Dupa 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

### **CAP.IV. Adunarea Generală a Actionarilor**



#### **Art.13. Adunarea Generală a Actionarilor**

(1) Adunarea Generală a Actionarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigura politica ei economică și financiară.

(2) Adunarea Generală a Actionarilor este constituită din membrii în funcție ai Consiliului Local Zalău sau din mandatați ai acestuia.

(3) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare și extraordinare.

(4) Adunarea generală ordinată a actionarilor are următoarele atribuții:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, sau, după caz, de auditorul finanțier;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;
- c) să fixeze remunerarea cuvenita pentru exercitiul în curs membrilor consiliului de administrație și secretarului acestuia;
- d) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societății comerciale de către aceștia;



19919 | 09.12.2014  
 Nr. de înregistrare și dată emisie  
 51.159.98

- e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- g) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- h) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierdere după analiza rapoartelor Consiliului de Administrație, respectiv auditorul finanțier, și fixează dividendul;
- i) analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății comerciale cu referire la profit și dividende, poziția pe piață internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții.
- j) aprobă delegări de competențe pentru consiliul de administrație;

**(5) Adunarea generală extraordinară are următoarele atribuții:**

- a) - hotărăște cu privire la majorarea sau la reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;
- b) - hotărăște reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiune de noi acțiuni;
- c) - hotărăște cu privire la înființarea sau desființarea de subunități fără personalitate juridică;
- d) -hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții, stabilește plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație, cu mandatul Consiliului Local;
- e) - hotărăște cu privire la mutarea sediului societății comerciale;
- f) - hotărăște, dacă este cazul, modificarea și completarea obiectului de activitate;
- g) - aprobă asocierea în vederea constituiri de noi societăți comerciale sau participarea cu capital la alte societăți comerciale, cu mandatul Consiliului Local;
- h) - hotărăște cu privire la divizarea, dizolvarea și lichidarea societății comerciale, cu mandatul Consiliului Local;
- i) - hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor și a directorului general pentru pagubele pricinuite societății comerciale;
- j) – aprobă conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta în condițiile legii;
- k) - hotărăște emisiunea de obligațiuni și conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) - hotărăște cu privire la orice modificare a statutului;
- m) - hotărăște cumpărarea de acțiuni, cotarea la bursă, vânzarea și tranzacționarea pe piață a acțiunilor proprii;
- n) - stabilește plafoane valorice și competențe de efectuare a cheltuielilor;
- o) - numește, până la numirea consiliului de administrație, directorul general al societății comerciale și îi stabilește salariul;
- p) - hotărăște în orice alte probleme privind activitatea societății comerciale, cu excepția celor care revin adunării generale a acționarilor.



OFICIUL REGISTRULUI :: MERTULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SĂLAJ	19919 / 09/12 2019
Nr. de înregistrare și data corectă	J. 21, 159, 98

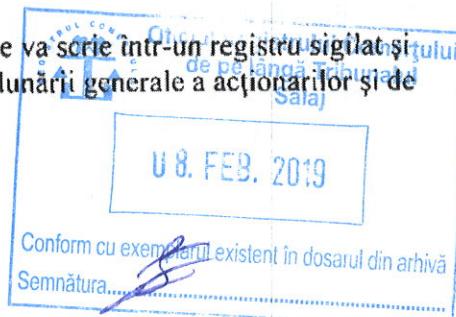
16

**Art.14. Convocarea adunării generale a acționarilor.**

- (1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă ori de câte ori va fi necesar de către președintele consiliului de administrație sau de către un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de președinte.
- (2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului finanțier, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.
- (3) Adunările generale ale acționarilor se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social.
- (4) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată în conformitate cu dispozițiilor legii societăților comerciale și ale prezentului statut, cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită.
- (5) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatării acesteia.
- (6) Când pe ordinea de zi figurează propunerile pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
- (7) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății comerciale sau în alt loc, indicat în convocare.

**Art.15 Organizarea adunării generale a acționarilor.**

- (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare la prima convocare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, hotărârile luându-se cu majoritatea voturilor exprimate iar pentru a doua convocare, indiferent de cvorumul întrunit, hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
- (2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor detinând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Hotărârile de modificare a obiectului principal de activitate, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societății se iau cu o majoritate de cel puțin 2/3 din voturile membrilor prezenți sau reprezentați.
- (3) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de regulă de președintele Consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către persoana delegată de președinte; Adunarea generală a acționarilor, cu votul majoritatii simple, poate desemna alt membru al adunării generale a acționarilor care să conducă lucrările acesteia conform statutului.
- (4) Președintele adunării generale a acționarilor desemnează un secretar care să verifice lista de prezență a membrilor adunării generale a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.
- (5) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de Președintele adunării generale a acționarilor și de secretarul care l-a întocmit.



Mr. de înregistrare și date corore  
1999 | 09/12/2014  
S. M. 98.

(6) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturi de muncă cu personalul societății comerciale pot fi invitați și reprezentanții sindicatului sau reprezentanții salariaților, care nu sunt membrii de sindicat.

**Art.16. Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor.**

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau de regulă prin vot deschis.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorilor interni, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control al societății.

(3) Hotărârile luate de adunarea generală a acționarilor în limitele legii sau ale prezentului statut sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat împotrivă.

U 8. FEB. 2019

**CAP. V.  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**Art.17. Organizare**

- 1) Societatea comercială pe acțiuni este administrată de un Consiliu de administrație compus din 5 administratori, alesi de Adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realesi, care pot avea calitatea de acționar. Societatea va fi administrată în sistemul unitar.
- 2) Cand se crează un loc vacant în Consiliul de administrație, Adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
- 3) Membrii consiliului de administrație vor trebui să încheie o asigurare pentru răspundere profesională, asigurarea urmând a fi depusă în copie la registrul comerțului.
- 4) Conducerea societății comerciale se asigură de un director general, care este de regulă și președintele consiliului de administrație.
- 5) Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății comerciale ori de cate ori este necesar, la convocarea președintelui, sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este presidat de președinte, iar în lipsa acestuia de către persoana delegată de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii Consiliului de administrație, fie din afara acestuia.
- 6) Pentru validitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu votul majorității membrilor prezenți. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a membrilor, în limitele admise de lege.
- 7) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii ședinței. Consiliul de administrație se poate întruni de îndată cu acordul membrilor acestuia, în vederea rezolvării unor probleme de importanță majoră.
- 8) Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru stampilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a presidat ședința și de secretar.
- 9) Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, parte din atribuțiile sale directorului general al societății comerciale și poate recurge, de





U 8. FEB. 2019

Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă

Sem.

asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme. Consiliul de administrație are obligația de crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului, aleși cu respectarea prevederilor Legii 31/1990, și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor și personalului. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

- 10) În relațiile cu terții, societatea comercială este reprezentată de către președintele Consiliului de administrație pe baza și în limitele imputernicirilor date de Adunarea generală a acționarilor sau în lipsa lui de către persoana delegată de președinte.
- 11) Cel care reprezintă societatea comercială semnează actele ce o angajează față de terți.
- 12) Administratorii vor putea să încheie acte juridice prin care să dobândească, să instrâneze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimonial societății a caror valoare depășește 20% din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunării generale extraordinare a acționarilor.
- 13) Abrogat.
- 14) Membrii Consiliului de administrație răspund individual sau solitar, după caz, față de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greselile în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărarea Adunării generale a acționarilor.
- 15) În cazul în care Consiliul de administrație sau directorul general încheie acte juridice care prejudiciază societatea, iar societatea din cauza pozitiei detinute de acestia, nu acionează în vederea recuperării prejudiciului, oricare dintre acționarii minoritari are dreptul să introducă acțiune în numele societății în scopul recuperării prejudiciului respectiv.
- 16) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de administrație persoanele care, potrivit legii nr.31/1990 nu pot fi fondatori, precum și cele care, personal, rudele sau afiniile acestora până la gradul al patrulea inclusive, sunt în același timp patroni sau asociați la societăți comerciale cu capital privat, cu același profil sau cu care sunt în relații comerciale directe.

#### Art.18. Atributiile Consiliului de administrație

**Consiliul de administrație are în principal, următoarele atribuții:**

A. a) stabilește strategia și tactica societății pe anul în curs și de perspectiva pentru realizarea în bune condiții obiectul de activitate al societății, pe care o supune aprobării Adunării generale a acționarilor;

b) aproba structura organizatorică a societății, numarul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

c) aproba regulamentul de organizare și funcționare al societății, precum și contractul colectiv de muncă;

d) aproba operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;

e) aproba încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);

f) stabilește tactica și strategia de marketing;

g) supune anual Adunării generale a acționarilor, în termen de 60 zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil, și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor;

h) Consiliul de administrație poate delega o serie din atribuțiile sale conduceților COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SĂLAJ

Nr. de înregistrare și data emisiei  
j. 31.12.2016

19919/09122016

IPB





U 8. FEB. 2019

Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă  
Semnătura:

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SĂLJ

Nr. da înregistrare și dată: 19919 / 09.12.2014

J. 11, 159.98

19

- i) alte atribuiri prevazute de lege sau de Adunarea generală a acționarilor;
- j) pentru activitatea desfășurată de către membrii Consiliului de administrație, acestia primesc o indemnizație de 20% din salariul negociat al directorului general;

k) Atribuțiile Consiliului de Administrație se completează cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație.

**B. (1) Directorul general reprezintă societatea comercială în raporturile cu terții.**

**(2) Directorul general are, în principal, următoarele atribuiri :**

a) - aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății comerciale, aprobate de adunarea generală a acționarilor;

b) - numește, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administrație;

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

d) - negociază în condițiile legii contractele individuale de muncă;

e) - încheie acte juridice, în numele și pe seama societății comerciale, în limitele împoternicirilor acordate de consiliul de administrație;

f) - stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății comerciale;

g) - aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

h) - aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

i) - împoternicește directorii executivi și orice altă persoană să exercite orice atribuiri din sfera sa de competență;

j) - rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa.

**C. (1) Directorii executivi sunt numiți de directorul general, se află în subordinea acestuia ca salariați ai societății comerciale și sunt răspunzători față de acesta pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor.**

**(2) Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite prin regula mentul de organizare și funcționare a societății comerciale.**

## CAP. VI. Gestiunea societății comerciale

Art.19. (a) Societatea comercială organizează și exercită controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operațiuni care se referă la drepturile și obligațiile patrimoniale, în faza de angajare și de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

(b) Controlul financiar preventiv se exercită prin organe de specialitate potrivit legii.

**(2) Controlul financiar de gestiune**





U.8. FEB. 2019

Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă

(1) Controlul finanțier de gestiune se efectuează în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate.

(2) Controlul finanțier de gestiune se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea și natura bunurilor, cu posibilitățile de sustrageri, cu condițiile de păstrare și de gestionare, precum și cu frecvența abaterilor constatate anterior.

(3) La cererea organelor de control finanțier de gestiune salariații au obligația :

a) - să pună la dispoziție registrele, corespondența, actele, piesele justificative și 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 incidența controlului;

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

d) - să dea informații și explicații verbal și în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului;

e) - să semneze cu sau fără obiecții actele de control;

f) - să asigure sprijinul și condițiile necesare în vederea bunei desfășurări a controlului și să își dea concursul pentru clarificarea constatărilor.

(4) Constatările organelor financiare de gestiune se vor consemna în actele de control, cu indicarea prevederilor legale încălcate și cu stabilirea exactă a consecințelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum și a măsurilor propuse. Actele de control vor fi prezentate consiliului de administrație al societății comerciale.

### **(3) Auditul finanțier**

(1) Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de auditor finanțier, persoană fizică sau juridică în condițiile prevăzute de lege, care este ales de adunarea generală a acționarilor.

(2) Adunarea generală a acționarilor are obligația de a numi și a fixa durata minimă a contractului de audit finanțier, precum și de a revoca auditorul finanțier.

(3) Pentru a putea exercita dreptul de control, auditorului finanțier i se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății comerciale, la situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

(4) Auditorul finanțier examinează, în vederea exprimării unei opinii, situațiile financiare ale societății în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaționale de audit și adoptate de Camera Auditorilor Finanțieri

(5) Societatea comercială, potrivit legii sau hotărârii acționarilor are obligația de a organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Finanțieri din România.

(6) Auditorii interni sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă aceste registre sunt tinute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

(7) Auditorul intern are următoarele atribuții principale:

- în cursul exercițiului finanțier, verifică conformitatea activităților dosașurate cu politicile economice și programele de activitate;

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SĂLAJ  
Nr. de înregistrare căutați cerere J. 30.1.1999/98 19919/09.12.2014

20



OFICIAL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SĂLAJ
15/159/98
Nr. de înregistrare și data căreia 19919/09/2013

- de a evalua gradul de aplicare a controalelor finanțiere și nefinanțiere dispuse și efectuate de către conducerea societății în scopul creșterii activității economice;

- de a proteja elementele patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel.

(8) Consiliul de Administrație are obligația de a înregistra la registrul comerțului orice schimbare a persoanelor auditorului finanțiar, respectiv auditorului intern.

(9) Nu pot fi auditori finanțari:

- rudele sau afini până la gradul al patrulea inclusiv ori soții administratorilor;

- persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de auditor finanțiar un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate;

- persoanele cărora le este interzisă funcția de administrator potrivit legii;

- persoanele care pe durata exercitării profesiei de auditor finanțiar au atribuții de control finanțiar în cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau al altor instituții publice, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege.

## CAP.VII.

### Activitatea societății comerciale

#### *Art.20. Exercitiul finanțiar*

Exercitiul finanțiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu finanțiar începe la data constituirii societății comerciale.

#### *Art.21. Finantarea activitatilor proprii*

Pentru indeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea comercială utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, credite bancare și alte surse finanțiere.

#### *Art.22. Personalul societății comerciale*

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul societății comerciale este numit, angajat și concediat de directorul general, în limita delegării de competențe care i-a fost acordată.

(2) Plata drepturilor salariale și a viramentelor aferente, față de bugetul consolidat al statului, se va face potrivit legii.

(3) Drepturile și obligațiile personalului societății comerciale se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.

(4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

#### *Art.23. Amortizarea mijloacelor fixe*

Consiliul de administrație stabilește în condițiile legii modul de amortizare a mijloacelor fixe.

OFICIAL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă Tribunalul SĂLAJ
U 8. FEB. 2019
Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă
Semnătura.....

#### *Art.24. Evidenta contabilă și bilanțul contabil*



22

OFICIAL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SĂLAJ
Nr. de înregistrare și data cerere
19 919 / 09.12.2014
14 159 98

(1) Societatea comercială va ține evidență contabilă în lei, va întocmi anual situațiile financiare, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice și Legea 75/1999, republicată.

(2) Situațiile financiare anuale vor fi publicate în M.Of. al României, partea a-IV-a.

**Art.25. Calculul si repartizarea profitului.**

Profitul societății comerciale se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea generală a actionarilor.

Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Profitul societății comerciale, ramas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărarii generale a actionarilor. Societatea comercială își constituie fond de rezerva și alte fonduri în condițiile legii.

Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comercială în condițiile legii, după aprobarea bilanțului de Adunarea generală a actionarilor.

In cazul înregistrării de pierderi, Adunarea generală a actionarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

**Art.26. Registrele societății comerciale.**

(1) Societatea comercială va ține prin grijă membrilor consiliului de administrație, respectiv a auditorului finanțiar, toate registrele prevăzute de lege.

## CAP VIII.

### Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii.

**Art.27. Modificarea formei juridice**

Societatea comercială va putea fi transformată în alta formă de societate prin hotărarea Adunării generale a actionarilor în condițiile legii. Noua societate comercială va indeplini formalitatile legale de înregistrare și publicitate, cerute la înființarea societății comerciale.

**Art.28. Dizolvarea societății comerciale**

Societatea se dizolvă prin:

- b) imposibilitatea realizării obiectivului societății;
- c) declararea falimentului și deschiderea procedurii lichidării financiare;
- d) hotărarea Adunării generale a actionarilor luată în unanimitate;
- e) hotărarea instantei de judecata, la cererea oricărui actionar, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre actionari, care impiedică funcționarea societății comerciale;
- f) la cererea oricărui actionar, dacă imprejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, și Adunarea generală a actionarilor constată că funcționarea societății comerciale nu mai este posibilă;
- g) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
- h) cand capitalul social se micsorează sub minimul legal;
- i) alte cause prevăzute de lege.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

**Art.29. Fuziunea și divizia societății comerciale.**

Fuziunea sau divizia societății comerciale se va face în condiții și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.



L3

OFICIAL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SĂLAJ
Nr. de înregistrare și număr belografic
199196 07124014
21.159/98

### **Art.30. Litigiile**

Litigiile de orice fel, aparute intre S.C.,,TRANSURBIS" S.A. Zalau si terce personae fizice sau juridice, sunt de competenta instantelor judecatoaresti de drept comun.  
Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela si la arbitraj.

### **CAP. IX. Dispozitii finale**

- Art.31. Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare referitoare la societatile comerciale.
- Art.32. Redactat si dactilografiat in trei exemplare de reprezentatii Societatii Comerciale „TRANSURBIS " S.A. Zalau.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**Bican Aurel Mircea**



