

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII TRANSURBIS S.A.

Actualizat în baza HOTĂRÂRII AGA NR. 91/30.08.2024

CAP. I.

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Art. 1. Acționarii,

1. **Municipiul Zalău**, cu sediul în Municipiul Zalău, Piața Iuliu Maniu, numărul 3, județul Sălaj, având cod de identificare fiscală nr. 4291786, reprezentat conform HCL nr. 222/29.08.2024 de domnii Seute Ioan-Gavril și Zay Ștefan.

2. **Comuna Meseșenii de Jos**, cu sediul în comuna Meseșenii de Jos, sat Meseșenii de Jos, strada Morii, numărul 17, județul Sălaj, cod de identificare fiscală nr. 4495107, reprezentată de dl. Alexandru Bogdan Bercean, în calitate de primar, conform HCL nr. 46/14.08.2024.

3. **Comuna Mirșid**, cu sediul în comuna Mirșid, strada Principală, numărul 89, județul Sălaj, cod de identificare fiscală nr. 4291603, reprezentată de dl. Călin Augustin Bereschi, în calitate de primar, conform HCL nr. 36/09.08.2024.

4. **Comuna Crișeni**, cu sediul în comuna Crișeni, numărul 304, județul Sălaj, cod poștal 457105, cod de identificare fiscală nr. 4291565, reprezentată de dl. Călin Morar, în calitate de primar, conform HCL nr. 52/31.07.2024.

5. **Comuna Hereclean**, cu sediul în comuna Hereclean, strada Principală, numărul 27/A, județul Sălaj, cod de identificare fiscală nr. 4291581, reprezentată de dl. Francisc Dobrai, în calitate de primar, conform HCL nr. 44/30.07.2024, am procedat la actualizarea actului constitutiv al societății TRANSURBIS S.A.

Art. 2. Denumirea societății comerciale este „TRANSURBIS” S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societatea comercială, denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social și de numărul de înregistrare în Registrul Comerțului.

Art.3. Societatea comercială „TRANSURBIS” S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Art.4. Sediul societății comerciale este în România, Municipiul Zalău, Strada Fabricii, Nr. 30/A, județul Sălaj. Societatea comercială poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, birouri, depozite, puncte de lucru și alte asemenea, în țară și străinătate.

Art.5. Durata societății comerciale este nedeterminată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerțului.

CAP. II. Scopul și obiectul de activitate al societății comerciale

Art.6. Scopul societății comerciale este: producerea și comercializarea de bunuri, prestare de servicii, gestionarea serviciilor de utilitate publică, astfel cum sunt prevăzute în obiectul de activitate, pentru persoane fizice și juridice din țară și străinătate, în condiții avantajoase și obținerea de profit.

Art.7. Obiectul de activitate al societății comerciale

Obiectul de activitate al societății, potrivit nomenclatorului CAEN, va fi următorul:

Domeniul principal de activitate: 493 Alte transporturi terestre

Activitatea principală: 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Alte activități:

COD CAEN	Denumirea activității
0162	Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
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	Construcția 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 ingineresti 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	Intermedieri 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 amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine 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 similar
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.
6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
7120 Activități de testare și analize tehnice
7311 Activități ale agențiilor 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 ușoare
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 agențiilor 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 agențiilor 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.

CAP. III.

Capital social, acțiunile

Art.8. Capitalul social

(1)Capitalul social al „TRANSURBIS” S.A. subscris și vărsat este în valoare de 867.310 lei, din care aport numerar 545.190 lei și aport în natura 305.120 lei, reprezentând un număr 86.731 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

(2) Capitalul social este deținut de către acționari astfel:

- Municipiul Zalău, aport la capitalul social subscris și vărsat 850.310 lei , din care aport numerar 545.190 lei și aport în natură 305.120 lei, reprezentând 98 % din capitalul social, deține un număr 85.031 acțiuni în valoare totală de 850.310 lei, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, participare la beneficii și pierderi 98 %.
- Comuna Meseșenii de Jos, aport în numerar la capitalul social subscris și vărsat 4250 lei, reprezentând 0,5% din capitalul social, deține un număr 425 acțiuni în valoare totală de 4250 lei, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, participare la beneficii și pierderi 0,5%.
- Comuna Mirșid, aport în numerar la capitalul social subscris și vărsat 4250 lei, reprezentând 0,5% din capitalul social deține un număr 425 acțiuni în valoare totală de 4250 lei, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, participare la beneficii și pierderi 0,5%.
- Comuna Crișeni, aport în numerar la capitalul social subscris 4250 lei, reprezentând 0,5% din capitalul social, deține un număr 425 acțiuni în valoare totală de 4250 lei, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, participare la beneficii și pierderi 0,5%.
- Comuna Hereclean ,aport în numerar la capitalul social subscris și vărsat 4250 lei, reprezentând 0,5% din capitalul social, deține un număr 425 acțiuni în valoare totală de 4250 lei, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, participare la beneficii și pierderi 0,5%.

Art.9. Acțiunile

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

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății comerciale și semnătura a doi administratori.

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

Art.10. Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârilor Adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.11. Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționar, potrivit legii, conferă acestuia 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 profitului conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunilor implică adeziunea de drept la statut.

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

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

Patrimoniul societății comerciale nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unor acționari poate formula pretenții asupra părții din profitul... societății comerciale ce i se va repartiza de către Adunarea generală a acționarilor sau cota-parte cuvenită acestuia la lichidarea societății comerciale, efectuate în condițiile prezentului statut.

Fondatorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare .

Art.12. Cesiunea acțiunilor

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

Cesionarea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Art.13. 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 ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății comerciale.

După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

CAP. IV.

Adunarea Generală a Acționarilor

Art.14. Adunarea Generală a Acționarilor

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

(2) Adunarea Generală a Acționarilor este constituită din membrii în funcție ai Consiliilor Locale ale UAT-urilor membre acționare sau din persoanele mandatate în acest scop conform prevederilor legislației în vigoare.

(2.1) Reprezentanții AGA , desemnați prin HCL 384/10.12.2020 sunt:

- SEUTE IOAN-GAVRIL, cetățean român, cu domiciliul în orș. Șimleu Silvaniei,
Județul Sălaj;

- ZAY STEFAN, cetățean român, cu domiciliul în municipiul Zalău,
Județul Sălaj.

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

(4) Adunarea generală ordinară a acționarilor 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 financiar;
- b) să aleagă și să revocă membrii consiliului de administrație;
- c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul 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;
- 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 financiar, și fixează dividendul;
- i) analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății comerciale cu referire la profit și dividende, poziția pe piața 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 și 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 constituirii 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.

Art.15. 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 financiar, 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 dispozițiile 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 dezbaterii acesteia.
- (6) Când pe ordinea de zi figurează propuneri 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.16. Organizarea adunărilor generale ale 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 deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau 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 majorității 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.
- (6) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturi de muncă cu personalul societății comerciale pot fi invitați și reprezentanții sindicatului sau reprezentanții salariaților, care nu sunt membri de sindicat.

Art.17. Exercițarea 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 împotriva.

CAP. V.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art.18. Organizare

- (1) Societatea comercială pe acțiuni este administrată de un Consiliu de administrație compus din 5 administratori, aleși de Adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Societatea va fi administrată în sistemul unitar.

Administratorii societății sunt:

- CONDEA ROMAN-FLORIAN, cetățean român, cu domiciliul în municipiul Zalău, Județul Sălaj.
- LUPUȚ ALIN-DAN, cetățean român, cu domiciliul în municipiul Zalău, Județul Sălaj.
- MATE JOZSEF, cetățean român, cu domiciliul în sat. Borla, comuna Bocșa, Județul Salaj,
- MURESAN OVIDIU-VLAD, cetățean român, cu domiciliul în municipiul Zalău, Județul Sălaj.
- NAGY SZILVIA, cetățean român, cu domiciliul în municipiul Zalău, Județul Sălaj,

Prin acceptarea mandatului, administratorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Când se creează 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 rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(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.

Directorii societății sunt :

- Director General – OROS ALIN, cetățean român, cu domiciliul în municipiul Zalău
Județul Sălaj,
- Director Financiar – SOJKA ATILA-IOAN, cetățean român, cu domiciliul în
municipiul Zalău, Județul Sălaj,
- Director Tehnic – GLIGUȚA ALEXANDRU-DANIEL, cetățean român, cu
domiciliul în municipiul Zalău, Județul Sălaj,

(5) Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății comerciale ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat 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 ștampilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

(9) Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale directorului general al societății comerciale și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme. Consiliul de administrație are obligația de a 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 împuternicirilor 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 înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății a căror valoare depășește 20% din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunării generale extraordinare a acționarilor.

(13) Membrii Consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșelile în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării generale a acționarilor.

(14) În cazul în care Consiliul de administrație sau directorul general încheie acte juridice care prejudiciază societatea, iar societatea, din cauza poziției deținute de aceștia, nu acționează în vederea recuperării prejudiciului, oricare dintre acționarii minoritari are dreptul să introducă acțiune în numele societății în scopul recuperării prejudiciului respectiv.

(15) 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 afinii acestora până la gradul al patrulea inclusiv, 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. 19.

Atribuțiile Consiliului de administrație

Consiliul de administrație are în principal, următoarele atribuții:

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

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

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

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

e) aprobă 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 conducerii executive a societății;

i) alte atribuții prevăzute de lege sau de Adunarea generală a acționarilor;

j) pentru activitatea desfășurată de către membrii Consiliului de administrație, aceștia 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 atribuții:

- 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 împuternicirilor 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) împuternicește directorii executivi și orice altă persoană să exercite orice atribuții 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 regulamentul de organizare și funcționare a societății comerciale.

CAP. VI.

Gestiunea societății comerciale

Art. 20.(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

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

(2) Controlul financiar 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 financiar 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 obiecțiuni 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 financiar

(1) Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de auditor financiar, 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 financiar, precum și de a revoca auditorul financiar.

Auditorul Financiar al societății este domnul FĂTĂCEAN CHEORGHE – expert contabil; consultant fiscal; auditor financiar, având sediul în Cluj-Napoca, Strada Aurel Ciupe nr. 7C, Județul Cluj, cod fiscal RO2229782, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România (CAFR) cu nr. de autorizație 3644/2010, reprezentat legal de Dl. Fătăcean Gheorghe, cetățean român, cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj,

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

(4) Auditorul financiar 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 Financiar.

(5) Societatea comercială, potrivit legii sau hotărârii acționarilor, are obligația de a organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiar 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 ținute 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 financiar, verifică conformitatea activităților desfășurate cu politicile economice și programele de activitate;

evaluează gradul de aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de către conducerea societății în scopul creșterii activității economice;

protejează elementele patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identifică metodele 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 financiar, respectiv auditorului intern.

(9) Nu pot fi auditori financiari:

- rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv ori soții administratorilor;
- persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de auditor financiar, 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 financiar, au atribuții de control financiar în cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau al altor instituții publice, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege.

CAP. VII.

Activitatea societății comerciale

Art. 21. Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății comerciale.

Art. 22. Finanțarea activităților proprii

Pentru îndeplinirea 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 financiare.

Art. 23. 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. 24. Amortizarea mijloacelor fixe

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

Art. 25. Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) Societatea comercială va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual situațiile financiare, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice și Legea 75/999, republicată. (2) Situațiile financiare anuale vor fi publicate în M.Of. al României, partea a-IV-a.

Art. 26. Calculul și repartizarea profitului

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

Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Profitul societății comerciale, rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii generale a acționarilor. Societatea comercială își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

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

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

Art. 27. Registrele societății comerciale

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

CAP. VIII.

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Art. 28. Modificarea formei juridice

Societatea comercială va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării generale a acționarilor, în condițiile legii. Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate, cerute la înființarea societății comerciale.

Art. 29. Dizolvarea societății comerciale

Societatea se dizolvă prin:

- b) imposibilitatea realizării obiectivului societății;
- c) declararea falimentului și deschiderea procedurii lichidării financiare;
- d) hotărârea Adunării generale a acționarilor luată în unanimitate;
- e) hotărârea instanței de judecată, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre acționari, care împiedică funcționarea societății comerciale;
- f) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar Adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății comerciale nu mai este posibilă;
- g) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
- h) când capitalul social se micșorează sub minimul legal;
- i) alte cauze prevăzute de lege.

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

Art. 30. Fuziunea și divizarea societăților comerciale

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

Art. 31. Litigii

Litigiile de orice fel, apărute între „TRANSURBIS” S.A. Zalău și terțe persoane fizice sau juridice, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun. Pentru soluționarea litigiilor cu alte societăți comerciale se poate apela și la arbitraj.

**CAP. IX.
Dispoziții finale**

Art. 32. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la societățile comerciale și la serviciul public de transport local.

Art.33. Prezentul act constitutiv actualizat a fost semnat azi 30.08.2024

1.Municipiul Zalău, prin reprezentanți legali desemnati în AGA,

1. Seute Ioan- Gavril _____

2. Zay Ștefan _____

2.Comuna Meseșenii de Jos, în calitate de primar dl.Alexandru Bogdan Bercean _____

3.Comuna Mirșid, în calitate de primar dl. Călin Augustin Beșeschi _____

4. Comuna Crișeni, în calitate de primar dl. Călin Morar _____

5.Comuna Hereclean, în calitate de primar dl. Francisc Dobrai _____