

**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT**  
**al**  
**Societatii Comerciale "PLOPENI INDUSTRIAL PARC" S.A.**

In baza dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 1473/12.12.2002 privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea S.C. "Uzina Mecanică Plopeni" - S.A. din cadrul Companiei Naționale "Romarm" - S.A., Hotararii Consiliului Judetean Prahova nr. 1/31.01.2003, Legii nr. 31/1990, republicata, privind societatile, cu modificarile ulterioare, Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, Legea 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, s-a infiintat Societatea Comercială pe actiuni "PLOPENI INDUSTRIAL PARC" S.A., CIF RO 15201924, Numar de ordine in Registrul Comertului J29/219/2002, avand drept actionar unic Consiliul Judetean Prahova, cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2.

**CAPITOLUL I**  
**DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIUL SI DURATA**

**Art. 1. Denumirea**

(1) Denumirea societatii este Societatea Comercială "PLOPENI INDUSTRIAL PARC" S.A., denumita in prezentul act constitutiv si societate-administrator.

(2) In toate actele, facturile, anunturile si publicatiile emanand de la societatea administrator denumirea acesteia urmata de cuvintele "societate comercială pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social si de codul unic de inregistrare.

**Art.2. Forma juridica**

Societatea comercială "PLOPENI INDUSTRIAL PARC" S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni de tip inchis. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice, a Legii nr. 31/1990, republicata, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prezentul act constitutiv.

**Art.3. Sediul**

Sediul societatii este in Romania, judetul Prahova, Oras Plopeni, Bulevardul Independenței, nr. 4, Telefon/ Fax: 0244/221431.

Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.

Societatea-administrator poate avea sucursale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara.

**Art.4. Durata**

Durata societatii- administrator este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii sale.

**CAPITOLUL II**  
**OBIECT DE ACTIVITATE**

**Art.5. Societatea are ca activitate principala:**

94-Activități asociative diverse

Activitatea principală

9411-Activități ale organizațiilor economice și patronale (parc industrial conform H.G. nr.1473/2002).

Activitati secundare

3513 – Distribuția energiei electrice

- 3514 – Comercializarea energiei electrice
- 3522 – Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 – Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate.
- 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4321 – Lucrări de instalații electrice
- 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 – Lucrări de ipsoserie
- 4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 – Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări geamuri
- 4339 – Alte lucrări de finisare
- 4391 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 – Alte lucrări speciale de construcții.
- 4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor
- 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (cu excepția activităților de exploatare a infrastructurii cailor ferate).
- 6810 – Cumpararea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 – Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract.

### **CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE**

#### **Art. 6. Capitalul social**

Capitalul social al S.C. "PLOPENI INDUSTRIAL PARC" S.A. este de 6.498.650 (șase milioane patru sute nouăzeci și opt de mii șase sute cincizeci lei) RON, din care în natură 690.243,52 lei (șase sute nouăzeci de mii două sute patruzeci și trei de lei și cincizeci și doi de bani) RON și în numerar 5.808.406,48 lei (cinci milioane opt sute opt mii patru sute șase lei și patruzeci și opt de bani) RON și aparține în întregime acționarului unic, Consiliul Județean Prahova.

Capitalul social subscris este divizat în 649.865 acțiuni a câte 10 lei fiecare.

#### **Art.7. Actiunile**

- (1) Actiunile societății sunt nominative și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.
- (2) Societatea va ține evidența acționarilor și a acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat, care se păstrează la sediul său.

#### **Art.8. Reducerea sau majorarea capitalului social**

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

#### **Art.9. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni**

(1) Fiecare acțiune subscrisă și plătită, potrivit legii, conferă detinatorului dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a participa la distribuția profitului conform dispozițiilor legale și prevederilor prezentului act constitutiv.

(2) Detinerea acțiunilor implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

(3) Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita capitalului social subscris.

(4) Situatiile actiunilor trebuie sa fie cuprinsa in anexa la situatia financiara anuala.

#### **Art.10. Cesiunea actiunilor**

(1) In orice raporturi cu societatea aceasta recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.

(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau intre acestia si terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.

#### **Art.11. Pierderea actiunilor**

(1) In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca publica pierderea acestora in presa.

(2) Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

### **CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

#### **Art.12. Atributiile adunarii generale a actionarilor**

(1) Adunarea generala a actionarilor este organul de deliberare si decizie al societatii, care decide asupra politicii economice a acesteia si asupra activitatii ei, in conformitate cu mandatul primit de la actionari.

(2) In perioada in care Consiliul Judetean Prahova este actionar unic al societatii acesta exercita atributiile adunarii generale, prin imputerniciti.

(3) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

#### **Art.13. Adunarea generala ordinara**

Adunarea generala ordinara a actionarilor are in principal urmatoarele atributii:

- a) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorul supleant, si ii revoca conform anexei nr. 1;
- b) fixeaza remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie, si cenzorilor; stabileste competentele si raspunerile consiliului de administratie, si ale cenzorilor;
- c) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar ulterior;
- d) hotaraste cu privire la executarea de investitii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
- e) examineaza, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, dupa analizarea rapoartelor prezentate de consiliului de administratie si de cenzori, si fixeaza dividendul;
- f) aproba delegari de competente pentru consiliul de administratie;
- g) se pronunta asupra gestiunii consiliului de administratie si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii de catre acestia;
- h) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.

#### **Art.14. Adunarea generala extraordinara**

Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar si are in principal urmatoarele atributii:

- a) hotaraste majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social, prin emisiune de noi actiuni;
- b) hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- c) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
- d) hotaraste cu privire la mutarea sediului societatii;
- e) hotaraste cu privire la fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii ;
- f) hotaraste cu privire la dizolvarea anticipata si lichidarea societatii;

- g) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a administratorilor, a presedintelui consiliului de administratie si a cenzorilor pentru pagubele pricinuite societatii;
- h) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta in conditiile legii;
- i) hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- j) hotaraste cu privire la orice alta modificare a actului constitutiv;
- k) hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii;
- l) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;
- m) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea societatii, cu exceptia celor care revin adunarii generale ordinare a actionarilor.

#### **Art.15. Convocarea adunarii generale a actionarilor**

(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori va fi necesar, de catre presedintele consiliului de administratie, sau de catre inlocuitorul acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte. Ședința va fi prezidată de către unul dintre membrii A.G.A. prezenți ales prin vot deschis înainte de începerea dezbaterilor de pe ordinea de zi.

(2) Adunările generale ordinare ale actionarilor au loc cel puțin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

(3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata, in conformitate cu dispozitiile prezentului act constitutiv, in termen de cel mult 30 zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(4) Convocarea va putea fi facuta și prin scrisoare recomandata expediata cu cel puțin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului unic.

(5) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii acesteia. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarului, putand fi consultata si completata de acesta.

(6) Actionarul reprezentand intreg capitalul social va putea sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

(7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

(8) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc indicat in convocare.

#### **Art.16. Organizarea adunarii generale a actionarilor**

(1) Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care reprezinta cel puțin majoritatea celor desemnați de către Consiliul Județean Prahova în A.G.A., iar hotararile trebuie sa fie luate de majoritatea mandatarilor prezenti.

(2) Daca adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor mentionate la alin. 1, adunarea generala a actionarilor ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritatea voturilor exprimate

(3) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(4) Hotărârile de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(5) Pentru validarea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor este necesară prezența actionarilor reprezentând majoritatea celor desemnați de către Consiliul Județean Prahova în A.G.A., iar hotararile trebuie sa fie luate de majoritatea mandatarilor prezenti.

(6) Presedintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa verifice lista cu prezenta actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.



(7) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.

(8) La sedintele adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul societatii pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.

#### **Art.17. Exerccitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor**

(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau de regula prin vot deschis.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea organelor de administrare, de conducere si control ale societatii.

(3) Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor in limitele legii sau ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.

### **CAPITOLUL V CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

#### **Art.18. Organizare și funcționare**

(1) Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie compus din 5 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societati profitabile din domeniul de activitate al societatii. Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administratie trebuie sa aiba studii economice si experienta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectati mai mult de 2 membri din randul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Consiliului Judetean Prahova ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice.

(2) Majoritatea membrilor consiliului de administratie este formata din administartori neexecutivi si independenti, in sensul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .

(3) Mandatul membrilor consiliului de administratie este de 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administatie care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinnoit.

(4) Membrii consiliului de administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie sau a actionarilor.

(5) Candidatii propusi de consiliul de administratie sunt selectati/evaluati in prealabil si recomandati de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administratie. Prin decizie a consiliului de administratie se poate stabili ca in procesul de evaluare comitetul de nominalizare să fie asistat de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate de societate in conditiile legii.

(6) In cazul in care Consiliul Judetean Prahova, propune candidati pentru functiile de membri ai consiliului de administratie, aceste propuneri sunt facute in baza unei selectii prealabile efectuate de o comisie formata din specialisti in recrutarea resurselor umane.

(7) Consiliul Judetean Prahova poate decide ca in procesul de selectie comisia sa fie asistata sau selectia sa fie efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate de autoritatea publica tutelara potrivit legii. In acest caz, Consiliul Judetean Prahova va suporta costurile procedurii de selectie.

(8) Criteriile de selectie sunt stabilite de comisia sau, dupa caz, de expertul independent prevazut la alin. (6) si (7), cu luarea in considerare a specificului si complexitatii activitatii S.C.Plopeni Industrial Parc S.A.

(9) Anuntul privind selectia membrilor consiliului de administratie se publica, prin grija consiliului de administratie, in doua ziare economice si/sau financiare cu larga raspandire si pe pagina de internet a intreprinderii publice. Acesta trebuie sa includa conditiile ce trebuie intrunite de candidati si criteriile de evaluare a acestora. Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al S.C.Plopeni Industrial Parc S.A.

(10) Lista membrilor consiliului de administratie, este publicata, prin grija consiliului de administratie, pe pagina de internet a intreprinderii publice, pe intreaga durata a mandatului acestora.

(11) In termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administratie elaboreaza si prezinta adunarii generale a actionarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat.

(12) Daca este cazul, adunarea generala a actionarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract.

(13) Daca planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generala a actionarilor, administratorii in functie vor convoca de indata adunarea generala a actionarilor, pentru numirea, cu respectarea dispozitiilor prezentului act constitutiv, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor administratori. In acest caz, administratorii nu sunt indreptatiti la daune-interese.

(14) Pentru ca numirea unui administrator, sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres si sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala.

(15) In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administrator, consiliul de administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii pana la finalizarea procedurilor de selectie organizate de Comitetul de nominalizare si remunerare conform prevederilor OUG 109/2011.

(15<sup>1</sup>) Numarul minim de membri cu care Consiliul de administratie poate functiona si adopta decizii valabile si opozabile este de 3. In caz de scadere a numarului de membri sub cel minim necesar pentru desfasurarea in conditii normale a activitatii acestuia, va fi in stiintat de indata actionarul unic pentru organizarea procedurii de selectie conform normelor legale in vigoare.

(16) Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte, pentru un mandat de cel mult 4(patru) ani, dar nu mai mare decat mandatul de administrator. Consiliul de Administratie este prezidat de presedintele consiliului de administratie, care stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, iar in lipsa acestuia, de un membru, in baza imputernicirii date de presedinte.

(17) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui, la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai, sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(18) Membrii consiliului de administratie pot fi reprezentati la intrunirile consiliului de administratie doar de catre alti membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(19) Daca presedintele in functie al consiliului de administratie nu poate sau ii este interzis sa participe la vot in cadrul consiliului de administratie, ceilalti membri vor putea alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca presedintele in functie.

(20) Presedintele numeste unul sau mai multi secretari fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia care verifica prezenta administratorilor si intocmeste procesul verbal.

(21) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.

(22) Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

(23) Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

(24) Procesul-verbal se semneaza de presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

(25) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.

(26) Consiliul de Administratie delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei director general.

(27) Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi numit si director general

(28) Conducerea societății se asigură de către Directorul General care reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție, care semnează actele de angajare față de aceștia, pe baza și în limitele atribuțiilor stabilite prin actul constitutiv.

(29) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție administratorilor, la cererea acestora, toate documentele societății.

(30) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul act constitutiv sau pentru greseli în administrarea societății.

(31) Persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori nu pot fi nici membrii în consiliul de administrație și nici directori.

(32) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, sunt făcute publice pe pagina de internet a societății prin grija consiliului de administrație.

(33) În cadrul consiliului de administrație, se constituie comitete consultative respectiv comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

#### **Art. 19 Comitetele consultative**

(1) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de membru al consiliului de administrație, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

(2) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Comitetele consultative sunt formate din administratori neexecutivi și au în componență cel puțin 2 membri. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

(4) Pentru validarea deciziilor comitetelor consultative, este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor acestora; pentru validitate este necesar votul majorității celor prezenți.

(5) Procesele – verbale ale sesiunilor comitetelor consultative sunt întocmite de către secretarul(ii) consiliului de administrație.

(6) Convocarea sesiunilor comitetelor consultative se va face de către membrii consiliului de administrație, care vor stabili și ordinea de zi.

(7) Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.

#### **Art.20. Atribuțiile consiliului de administrație**

(1) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(2) Consiliul de administrație are, următoarele atribuții care nu pot fi delegate directorilor:

- a) aproba regulamentul de organizare și funcționare precum și regulamentul intern al societății;
- b) încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor;
- c) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- d) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar precum și aprobarea planificării financiare;
- e) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerărilor lor;
- f) supravegherea activității directorilor;
- g) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;



- h) sa prezinte comisiei de cenzori cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale situatia financiara anuala pentru exercitiul financiar precedent, insotita de raportul lor si de documentele justificative;
  - i) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor pe termen scurt si mediu;
  - j) aproba structura organizatorica si statul de functii al societatii;
  - k) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
- (3) Membrii consiliului de administratie sunt obligati sa participe la adunarile generale ale actionarilor.

## CAPITOLUL VI CONDUCEREA EXECUTIVĂ

### **Art.21 Organizare și funcționare**

(1) Directorii sunt numiti de consiliul de administratie, la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de administratie poate decide sa fie asistat sau ca selectia sa fie efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica, specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate in conditiile legii.

(2) Consiliul de administratie sau, dupa caz, expertul independent stabileste criteriile de selectie, care includ, cel putin, dar fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati din sectorul privat. Criteriile de selectie vor fi elaborate si selectia va fi efectuata cu respectarea principiilor liberei competitii, nediscriminarii, transparentei si asumarii raspunderii si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate a S.C. Plopeni Industrial Parc S.A.

(3) Anuntul privind selectia directorilor se publica in doua ziare economice si/sau financiare de larga raspandire si pe pagina de internet a societății. Anuntul include conditiile care trebuie sa fie intrunite de candidati si criteriile de evaluare a acestora. Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei.

(4) Lista directorilor este publicata pe pagina de internet a societății, pe intreaga durata a mandatului acestora.

(5) In termen de 90 de zile de la numire, directorii elaboreaza si prezinta consiliului de administratie, un plan de management pe durata mandatului si pentru primul an de mandat, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat. Planul de management trebuie sa fie corelat si sa dezvolte planul de administrare al consiliului de administratie.

(6) Planul de management este supus aprobarii consiliului de administratie.

(7) Daca este cazul, consiliul de administratie poate cere completarea sau revizuirea planului de management, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract.

(8) Daca planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul de administratie, acesta va proceda de indata, dar nu mai tarziu de 60 de zile, la numirea de noi directori. Mandatul directorilor, in functie inceteaza de drept la data numirii noilor directori, respectiv a noilor membri ai directoratului. In acest caz, directorii, respectiv membrii directoratului nu sunt indreptatiti la daune-interese.

(9) Evaluarea activitatii directorilor de catre consiliul de administratie va viza atat executia contractului de mandat, cat si a planului de management.

(10) Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie. Ea este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si, daca este cazul, dintr-o componenta variabila, constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza performantelor.

(11) Prin hotarare a adunarii generale sunt fixate limitele generale ale remuneratiilor directorilor, acordate potrivit dispozitiilor alin. (10).

(12) Orice alte avantaje pot fi acordate directorilor numai in conformitate cu alin. (10) și (11).



## **Art.22 Directorul General.**

**Directorul General** are, in principal, urmatoarele atributii:

- a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii;
- b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile legii;
- d) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;
- e) incheie acte juridice in numele si pe seama societatii, in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
- f) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii;
- g) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prezentului act constitutiv;
- h) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri potrivit competentelor legale si prezentului act constitutiv;
- i) negociaza contractul colectiv de munca;
- j) imputerniceste orice alta persoana sa exercite atributii din sfera sa de competenta;
- k) rezolva orice alta problema pe care adunarea generala si consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa;

## **Art.23. Transparența. Obligații de raportare**

(1) S.C.Plopeni Industrial Parc S.A., prin grija consiliului de administratie , trebuie sa publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul actionarului, urmatoarele documente si informatii:

- a) hotararile adunarilor generale ale actionarilor, in termen de 48 de ore de la data adunarii;
- b) situatiile financiare anuale, in termen de 48 de ore de la aprobare;
- c) raportarile contabile semestriale, in termen de 45 de zile de la incheierea semestrului;
- d) raportul de audit anual;
- e) componenta organelor de conducere ale societatii, CV-urile membrilor consiliului de administratie si ale directorilor;
- f) rapoartele consiliului de administratie .

(2) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile semestriale, rapoartele consiliului de administratie si raportul de audit anual sunt pastrate pe pagina de internet a intreprinderii publice pe o perioada de cel putin 3 ani.

(3) Consiliul de administratie informeaza actionarul, in cadrul primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu Consiliul Județean Prahova sau cu o societate controlata de acesta, prin punerea la dispozitia actionarului a documentelor ce reflecta datele si informatiile esentiale si semnificative in legatura cu acele tranzactii.

(4) Obligatia de informare revine consiliului de administratie si in cazul tranzactiilor incheiate cu sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevazute la alin. (3).

(5) Consiliul de administratie informeaza actionarul, in cadrul primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii incheiate de societate cu o alta intreprindere publica ori cu Consiliul Județean Prahova, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro.

(6) Directorul general , supune aprobării consiliului de administratie orice tranzactie din categoria celor prevazute la alin. (3) daca aceasta are, individual sau intr-o serie de tranzactii, o valoare de cel putin echivalentul in lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzactiei, consiliul de administratie poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica daca tranzactia este corecta in raport cu ofertele de acelasi tip existente pe piata.

(7) In rapoartele semestriale si anuale ale consiliului de administratie se vor mentiona, intr-un capitol special, actele juridice incheiate in conditiile alin. (3), precizandu-se urmatoarele elemente: partile care au incheiat actul juridic, data incheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, creantele reciproce, garantiile constituite, termenele si modalitatile de plata, precum si alte elemente esentiale si semnificative in legatura cu aceste acte juridice. In rapoarte se vor mentiona si orice alte informatii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situatiei financiare a societatii.

(8) Directorul general elaboreaza trimestrial si prezinta consiliului de administratie un raport in care sunt prezentate informatii privind executia mandatului sau, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe care ar putea afecta performanta societății sau perspectivele sale strategice.

(9) Consiliul de administratie prezinta semestrial, in cadrul adunarii generale a actionarilor, un raport asupra activitatii de administrare, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii.

(10) Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administratie elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar.

(11) Raportul prevazut la alin. (10) este prezentat adunarii generale a actionarilor care aproba situatiile financiare anuale. Raportul este pus la dispozitia actionarilor, prin publicare pe pagina proprie de internet a S.C. Plopeni Industrial Parc S.A. și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe;
- b) criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;
- c) considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza.

(12) Consiliul de administratie elaboreaza un raport anual privind activitatea societății, in luna mai a anului urmator celui cu privire la care se raporteaza. Raportul se publica pe pagina de internet a societății.

(13) Consiliul de administratie sau directorul general, in cazul in care conducerea executiva este exercitata de directori, are obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice trimestrial si ori de cate ori i se solicita fundamentari, analize, situatii, raportari si orice alte informatii referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri si cheltuieli, in formatul si la termenele stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice sau prin circulare.

## **CAPITOLUL VI GESTIUNEA**

### **Art.24. Controlul financiar preventiv**

Societatea organizeaza si exercita controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operatiuni care se refera la drepturile si obligatiile patrimoniale, in faza de angajare si de plata, in raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

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

### **Art.25. Controlul financiar de gestiune**

Controlul financiar de gestiune se efectueaza, in conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate.

Controlul financiar de gestiune se efectueaza in totalitate sau prin sondaj, in raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, cu conditiile de pastrare si de gestionare, precum si cu frecventa abaterilor constatate anterior.

La cererea organelor de control financiar de gestiune, salariatii au obligatia:

- a) sa puna la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative si alte documente necesare in vederea controlului;
- b) sa prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le au in pastrare, care intra sub incidenta controlului;
- c) sa elibereze potrivit legii documentele solicitate in original sau in copii certificate;
- d) sa dea informatii si explicatii verbal si in scris, dupa caz, in legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;
- e) sa semneze cu sau fara obiectiuni actele de control;
- f) sa asigure sprijinul si conditiile necesare in vederea bunei desfasurari a controlului si sa-si dea concursul pentru clarificarea constatarilor.



Constatarile organelor financiare de gestiune se vor consemna in actele de control, cu indicarea prevederilor legale incalcate si cu stabilirea exacta a consecintelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum si a masurilor propuse. Actele de control vor fi prezentate consiliului de administratie.

#### **Art.26. Control intern managerial**

(1) In vederea monitorizarii, coordonarii si indrumarii metodologice cu privire la sistemele proprii de control managerial, serviciul de audit public intern va fi asigurat de către Biroul Audit Intern din cadrul Consiliului Județean Prahova, în conformitate cu prevederile Legii 672/2002 privind auditul public intern, modificată și completată prin Legea 191/2011.

(2) Obiectivul general al auditului public intern in cadrul societății il reprezinta imbunatatirea managementului acesteia si poate fi atins, in principal, prin:

a) activitati de asigurare, care reprezinta examinari obiective ale elementelor probante, efectuate in scopul de a furniza conducerii societății o evaluare independenta a proceselor de management al riscurilor, de control si de guvernanta;

b) activitati de consiliere menite sa adauge valoare si sa imbunatateasca procesele guvernantei in societate, fara ca auditorul intern sa isi asume responsabilitati manageriale.

(3) Sfera auditului public intern cuprinde toate activitatile desfasurate in cadrul societății pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial.

(4) Activitatea de auditul public intern este asigurată și se desfășoară în baza Legii 672/2002 privind auditul public intern, modificată și completată prin Legea 191/2011 și a H.G. 1086/2013 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern.

### **CAPITOLUL VII ACTIVITATEA**

#### **Art.27. Exercițiul financiar**

Exercițiul financiar incepe pe data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii.

#### **Art.28. Personalul**

(1) Personalul din cadrul societatii este numit, angajat si concediat de directorul general al societății.

(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotei de asigurari sociale, precum si a altor obligatii legale fata de bugetul de stat, se va face potrivit legii.

(3) Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca si prin alte reglementari legale.

#### **Art.29. Evidenta contabila si bilantul contabil**

(1) Societatea va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi date publicitatii conform legii.

#### **Art.30. Registrele**

Societatea va tine prin grija membrilor consiliului de administratie, toate registrele prevazute de lege.

### **CAPITOLUL VIII SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII**

#### **Art.31. Schimbarea formei juridice**

Adunarea generala a actionarilor poate hotari schimbarea formei juridice a societatii.



### **Art.32. Dizolvarea**

Urmatoarele situatii conduc la dizolvarea societatii:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- b) declararea nulitatii actelor de infiintare;
- c) hotararea adunarii generale a actionarilor de dizolvare;
- d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
- e) alte clauze prevazute de lege sau de prezentul act constitutiv.

### **Art.33. Lichidarea**

(1) In caz de dizolvare societatea va fi lichidata.

(2) Lichidarea si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

### **Art.34. Litigii**

(1) Litigiile de orice fel, aparute intre societatea-administrator si persoanele fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.

(2) Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati se poate apela si la arbitraj.

## **CAPITOLUL IX DISPOZITII FINALE**

**Art.35.** Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/30.11.2001 privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice, Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Codului civil, precum si cu celelalte reglementari legale in vigoare.

### **ACTIONAR UNIC CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA**

**PRIN PRESEDINTELE DE SEDINTA AL  
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR,**



ANEXA NR. 1

La actul constitutiv al S.C. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:**

- Doamna **Pitigoi Alexandra-Crina** cetățean român, domiciliat în \_\_\_\_\_, Județ Prahova, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, având actul de identitate CI Seria \_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, C.N.P. \_\_\_\_\_. Durata mandatului 01.03.2021-30.06.2021
- Domnul **Cheșca Marius-Cristinel** cetățean român, domiciliat în \_\_\_\_\_, Județ Prahova, Str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, având actul de identitate CI Seria \_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_, eliberat de SPCLEP \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, C.N.P. \_\_\_\_\_. Durata mandatului 01.03.2021-30.06.2021
- Doamna **Moise Magdalena**, cetățean român, domiciliată în \_\_\_\_\_, Str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, județ Prahova, posesoare C.I. seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberată de SPCLEP \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, C.N.P. \_\_\_\_\_

**ACTIONAR UNIC  
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA**

**PRIN PRESEDINTELE DE SEDINȚĂ AL  
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR**



*[Handwritten signature]*