

ACT ADIȚIONAL nr. 1/2026
la Actul Constitutiv al SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, persoană juridică română, cu sediul pe str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Covasna, înregistrată la Sfântu Gheorghe, având număr cod unic de înregistrare 4404605, reprezentată de Kiss-Bartha Annamária și Ambrus Zsombor, conform HCL nr. 439/2024 privind numirea reprezentanților municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea generală a asociaților a societății SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL Sfântu Gheorghe,

În baza prevederilor Hotărârii AGA nr. ____/2026 au hotărât modificarea actului constitutiv al societății SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL, după cum urmează:

ART. 1. – Actul constitutiv a SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL se modifică și completează după cum urmează:

I. Preambulul va avea următorul cuprins:

”Asociatul unic, Municipiul Sfântu Gheorghe, persoană juridică română, cu sediul social în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Covasna, înregistrată la Sfântu Gheorghe, având cod unic de înregistrare 4404605, reprezentată prin Kiss-Bartha Annamária și Ambrus Zsombor, conform Contract de mandat nr. 60404 din data de 04.11.2024.”

II. Articolul 1.1. Forma juridică din CAP. I. FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, DURATA, SEDIUL SOCIAL va avea următorul cuprins:

”Art. 1.1. Forma juridică

(1) Societatea este o persoană juridică română, constituită în forma de societate cu răspundere limitată, cu asociat unic. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului act constitutiv. Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu, iar asociatul unic răspunde numai în limita aportului la capitalul social.

(2) Modificarea formei juridice poate fi decisă de asociatul unic, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.”

III. CAP. IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR va avea următorul cuprins:

”IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASOCIATULUI UNIC

Art. 4.1. Părțile sociale conferă asociatului unic următoarele drepturi:

- a) dreptul de a beneficia de dividende, în funcție de aportul la capitalul social;
- b) dreptul la o cotă proporțională din activul societății în cazul lichidării acesteia;
- c) dreptul exclusiv de a participa la conducerea societății prin exercitarea dreptului de vot și de control asupra evidențelor și registrelor contabile;
- d) dreptul de a fi informat pe deplin asupra activității societății;
- e) dreptul de a se retrage din societate, în condițiile legii;

Art. 4.2. În virtutea drepturilor conferite, asociatul unic are următoarele obligații:

- a) să acționeze cu bună-credință în luarea deciziilor privind activitatea societății;
- b) să nu întreprindă acțiuni contrare intereselor societății
- c) să decidă asupra contractării auditului financiar, atunci când acesta nu este obligatoriu potrivit legii.

Art. 4.3. Participarea la profitul și la pierderile societății revine exclusiv asociatului unic, proporțional cu părțile sociale deținute, cu excepția pierderilor cauzate prin fraudă.”

IV. Articolul 5 din CAP. V. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII va avea următorul cuprins:

”Art.5.1. Adunarea generală

(1) Asociatul unic deține totalitatea drepturilor și obligațiilor ce revin, potrivit legii, Adunării Generale a Asociaților.

Astfel, asociatul unic:

- a) analizează, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale ale societății, pe baza rapoartelor prezentate de administratori și de auditori și stabilește repartizarea profitului net;
- b) analizează raportul anual de activitate al administratorilor societății și raportul auditorilor și aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului precedent;
- c) analizează, modifică și aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli al societății și programul de investiții pentru exercițiul financiar următor, propuse de administratorii societății;
- d) aprobă, la propunerea administratorilor, structura organizatorică și funcțională, organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale societății;
- e) numește și revocă administratorii, în condițiile legii;
- f) aprobă contractul de mandat care se încheie cu administratorii și cuantumul indemnizației acestora;
- g) numește sau revocă auditorul statutar, stabilește durata contractului de audit și aprobă cuantumul remunerației acestuia;
- h) decide cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și a modului de garantare a acestora, precum și acordarea altor garanții;
- i) decide cu privire la vânzarea sau gajarea unor bunuri aparținând societății;
- j) decide cu privire la acționarea în justiție a administratorilor pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate;
- k) decide majorarea sau reducerea capitalului social al societății precum și a modalității de efectuare a acestora;
- l) decide asupra schimbării formei juridice, a modificării și completării obiectului de activitate sau mutarea sediului social al societății;
- m) decide cu privire la înființarea sau desființarea de filiale, sucursale sau sedii secundare (puncte de lucru, agenții etc.) ;
- n) decide cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;
- o) decide asupra tuturor modificărilor aduse actului constitutiv;
- p) decide asupra altor probleme ce intră în competența sa, potrivit legii sau ale Actului constitutiv.

(2) Deciziile asociatului unic sunt obligatorii pentru societate și pentru administratorii acesteia și produc efecte de la data emiterii lor, dacă nu se prevede altfel.

(3) Administrarea societății este exercitată de trei administratori, desemnați cu respectarea tuturor condițiilor legale privind competența și eligibilitatea acestora, dintre care unul va avea drept de reprezentare legală.

(4) Administratorii societății sunt desemnați de autoritatea publică tutelară, Municipiul Sfântu Gheorghe și numiți de către Adunarea Generală a Asociaților la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tutelare.

(5) Durata mandatului administratorilor este de maxim 4 ani, fiind stabilită în decizia de numire, cu posibilitatea reînnoirii acestuia cel mult o dată, ca urmare a unui proces de evaluare derulat în condițiile legii.

(6) În cazul încetării mandatului unui administrator, până la finalizarea procedurii de selecție, Adunarea generală a asociatului unic va numi, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege, un administrator provizoriu.

(7) Durata mandatului unui administrator provizoriu este de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.”

V. Articolul 5.2 va avea următorul cuprins:

”Art. 5.2. Atribuțiile administratorilor:

- a) aprobarea strategiei de dezvoltare a societății, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- d) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;
- e) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;

- f) elaborarea și aprobarea planului de administrare, în condițiile legii;
- g) negocierea indicatorilor-cheie de performanță cu Adunarea generală a asociatului unic;
- h) îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță;
- i) elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al societății și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;
- j) pregătirea și participarea la întrunirile administratorilor, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau în mai multe comitete consultative, după caz;
- k) pregătirea și participarea la adunările generale ale asociatului unic și implementarea hotărârilor acesteia;
- l) elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- m) selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității, stabilirea și aprobarea remunerației acestora;
- n) supravegherea activității directorilor;
- o) verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;
- p) sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru ceilalți administratori ori pentru personalul societății;
- q) declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități. În situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul întrunirilor administratorilor, comitetelor consultative, în exercitarea atribuțiilor de administrator;
- r) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- s) respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu societatea;
- t) aprobarea Regulamentului intern și a Codului de etică al societății, conform prevederilor legale în vigoare;
- u) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- v) alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv, hotărârea Adunării generale ale asociațiilor și regulamentele interne adoptate la nivelul societății.

VI. Articolul 5.2.1 va avea următorul cuprins:

”Art. 5.2. 1. - (1) Administratorii constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile guvernănanței corporative a întreprinderilor publice .

(2) Organizarea și funcționarea comitetelor, precum și procedura de adoptare a deciziilor, sunt stabilite prin regulamente interne aprobate de administratori.”

VII. Se introduce articolul 5.3 cu următorul cuprins:

”Art. 5.3. - (1) Administratorii delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general, fixându-le remunerația.

(2) Durata contractului de mandat al directorilor cărora le-a fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata membrilor administratorilor.

(3) Directorii pot fi numiți din afara și dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Administratorul cu drept de reprezentare legală nu poate fi numit și director general.

(5) Directorii sunt numiți de administratori, prin decizie, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, în condițiile legii, desfășurată după numirea administratorilor.

(6) Directorul financiar al societății, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuții de conducere de către administratori sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (4)-(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Directorii își exercită atribuțiile pe baza unui contract de mandat.

(8) Directorii sunt răspunzători față de societate și de terți pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor.

(9) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv administratorilor și adunării generale a asociatului unic.

(10) Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa administratorii, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

(11) În activitatea sa, pe durata mandatului, directorul general poate fi asistat de experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată.

(12) Directorii pot fi revocați de către administratori, în condițiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

(13) În cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii-cheie de performanță stabiliți prin contractele de mandat, administratorii îi poate revoca din funcție și hotărâsc, după caz, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi directori, în condițiile legii.

(14) În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către directorul general pe baza și în limitele împuternicirilor date de administratori, sau în lipsa acestuia, de către administratorul cu drept de reprezentare legală. Cel care reprezintă societatea semnează actele emise în activitatea societății.”

VIII. Se introduce articolul 5.4 cu următorul cuprins:

”**Art. 5.4.** Atribuțiile directorului general:

- a) are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- b) execută angajamentele și hotărârile luate de administratori;
- c) reprezintă societatea în relațiile cu terții;
- d) deschide conturi bancare în numele și pe seama societății;
- e) organizează evidența contabilă a societății;
- f) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor legale;
- g) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societății, precum și scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri proprietatea societății, în condițiile legii;
- h) propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor în vigoare, urmărește realizarea programului de investiții după aprobarea acestuia de către asociați;
- i) propune administratorilor structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale;
- j) negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de administratori;
- k) angajează, promovează și concediază salariații societății, în condițiile legii, stabilește îndatoririle și responsabilitățile acestora;
- l) stabilește criteriile de evaluare a activității profesionale a salariaților aplicabile la nivelul societății;
- m) urmărește realizarea activităților din cadrul societății în condiții de securitate pentru personal, clădiri, utilaje și echipamente, precum și pentru mediu;
- n) transmite Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații reportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare;

o) elaborează trimestrial și prezintă administratorilor un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe;

p) elaborează și prezintă spre aprobare administratorilor o propunere de componentă de management a planului de administrare pe durata mandatului, în condiții legii.

q) propune Adunării generale asocierea sau colaborarea cu persoane fizice sau juridice în scopul realizării unor obiective și acțiuni de interes comun;

r) decide asupra oricăror altor probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății sau care sunt date în competența sa potrivit legii, a Actului constitutiv, precum și a contractului de mandat.”

IX. Articolul 6.4. din CAP.VI. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII va avea următorul cuprins:

”**Art. 6.4.** - (1) Profitul net realizat de societate, stabilit potrivit situațiilor financiare anuale, se repartizează conform prevederilor legale în vigoare și hotărârii asociatului unic.

(2) Partea din profit repartizată asociatului unic constituie dividend și se cuvine unității administrativ-teritoriale, în calitate de asociat unic, corespunzător participației deținute la capitalul social vărsat.

(3) Dividendele aprobate se virează integral la bugetul local al unității administrativ-teritoriale – asociat unic, în termen de 60 de zile de la data-limită prevăzută de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale sau în termenul stabilit prin hotărârea asociatului unic, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

(4) În cazul neachitării dividendelor în termenul prevăzut la alin. (3), societatea datorează dobândă penalizatoare calculată potrivit art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, aprobată prin Legea nr. 43/2012, dacă prin hotărârea asociatului unic de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.”

ART. 2 - Actul constitutiv al societății se modifică corespunzător. Celelalte prevederi rămân nemodificate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 3 (trei) exemplare originale și dobândește dată certă prin înregistrarea la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna.

Sfântu Gheorghe, la ___/___/2026

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
prin reprezentanți