

**ACTUL CONSTITUTIV  
AL SOCIETĂȚII  
MEDICALA SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA VOLUNTARI S.R.L.  
actualizat la data de 02.04.2026**

**Subscrișii:**

- **ORAȘ VOLUNTARI prin CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI**, cu sediul in Orașul Voluntari, B-dul. Voluntari, nr. 74, Județ Ilfov, avand cod fiscal14283481, reprezentat de doamna Majeru Crina;
- **S.C. AURORA CONSTRUCT MONTAJ S.A.**, cu sediul in Intrarea Nicolae Bălcescu, nr.10, mansardă, Oraș Voluntari, Județ Ilfov, înregistrată Ia ORC de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/1144/2010, având cod unic de înregistrare 26786565, reprezentată prin domnul Diacu Sorin-Ionuț,

suntem de acord cu actualizarea prezentului act ce a stat la înființarea societății pe baza Legii nr. 31/1990, modificată si completată, cât și pe celelalte dispoziții legale valabile care-și găsesc aplicarea în acest domeniu de activitate, după cum urmează:

**CAPITOLUL I**

**DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA, OBIECTUL SOCIETĂȚII**

**Art.1. DENUMIREA SOCIETĂȚII**

**1.1.** Denumirea societății este **SOCIETATEA MEDICALĂ SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA VOLUNTARI S.R.L.**, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 38585 din 28.06.2013, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

**1.2.** In toate actele, facturile, acțiunile, publicațiile și orice alte documente emanând de la societate, denumirea acesteia va fi urmată de cuvintele "societate cu răspundere limitată" sau de inițialele "S.R.L.", de capitalul social, sediul, precum și numărul de înmatriculare din registrul comerțului. Denumirea va fi protejată pe căi legale.

**Art.2. FORMA JURIDICĂ**

**2.1.** Societatea este persoană juridică română, desfașurându-și activitatea potrivit legislației din România ca societate comercială cu răspundere limitată cu doi asociați.

**2.2.** Societatea răspunde pentru obligațiile sale sociale față de terți cu întregul patrimoniu, iar asociații sunt obligați numai la plata părților sociale și răspund în limita capitalului vărsat. Ca

persoană juridică societatea este titulară de drepturi și obligații și apare în proces în nume propriu.

### **Art.3. SEDIUL SOCIAL**

**3.1.** Sediul social va fi în România, Oraș Voluntari, Bulevardul Dunării, nr. 71, la parterul Centrului medical cu ambulatoriu la nivelul orașului Voluntari, Județ Ilfov.

**3.2.** Societatea poate înființa prin hotărârea adunării generale a asociațiilor filiale, sucursale, reprezentanțe, birouri, puncte de lucru și în alte localități din țară și străinătate, potrivit legislației române și a celei teritoriale.

### **Art.4. DURATA SOCIETĂȚII**

**4.1.** Societatea este constituită pe o perioadă nelimitată în timp cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

### **Art.5. OBIECTUL DE ACTIVITATE**

**5.1.** Domeniul principal de activitate este:

*Activități de asistență medicală ambulatorie și stomatologică, grupa CAEN 862.*

**Activitatea principală este: Activități de asistență medicală specializată, clasa CAEN 8622.**

**Activități secundare sunt:**

**8610** - Activități de asistență spitalicească;

**8621** - Activități de asistență medicală generală;

**8691** - Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale.

**5.2.** Obiectul de activitate al societății nu este limitativ, el putând fi extins prin hotărârea adunării generale a asociațiilor și cu obținerea avizelor legale.

**5.3.** În realizarea obiectului de activitate, societatea va putea să încheie contracte cu parteneri români și străini persoane fizice și juridice, pe baza principiului libertății contractuale exercitat în condițiile legii în vigoare.

## **CAPITOLUL II**

### **CAPITALUL ȘI PĂRȚILE SOCIALE**

#### **Art.6. CAPITALUL SOCIAL.**

**6.1.** Societatea va avea un capital social inițial în valoare de 5.000 lei, subscris și vărsat de către asociați. Capitalul social este fixat la suma de 5.000 lei, divizat în 500 de părți sociale a câte 10 lei fiecare, numerotate de la 1 la 50 deținute de:

- **ORAȘ VOLUNTARI prin CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI:** 4750 lei din care aport în numerar, reprezentând 95% din capitalul social și un număr de 475 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare;

- S.C. AURORA CONSTRUCT MONTAJ S.A.: 250 lei din care aport in numerar, reprezentand 5% din capitalul social si un numar de 25 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare.

## **Art.7. PĂRȚILE SOCIALE**

**7.1.** Societatea va înregistra părțile sociale într-un registru special, care va conține:

- a) capitalul social subscris;
- b) contribuția celui care deține părțile sociale la capitalul social;
- c) numărul de părți sociale restante și deținătorii acestora.

**7.2.** Părțile sociale ale societății nu pot constitui titluri negociabile sau instrumente. Dovada proprietății asupra părților sociale se va face prin mentiunile cuprinse în registrul de părți sociale și la Registrul Comerțului.

**7.3.** Fiecare parte socială subscrisă și vărsată conferă proprietarului ei câte un vot deliberativ în Adunarea Generală a Asociaților. Pentru fiecare parte socială subscrisă și vărsată, asociații au dreptul, proporțional, la o fracțiune proporțională cu numărul de părți sociale depuse din beneficiile repartizate de Adunarea Generală a Asociaților și la o cotă parte din activul social net rămas după lichidarea societății. Fiecare asociat are dreptul să verifice oricând modul de administrare și de gestionare a societății. Părțile sociale pot fi transmise prin succesiune.

## **Art.8. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL**

**8.1.** Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni de la data în care hotărârea în acest sens a asociați lor a fost publicată în Monitorul Oficial. Hotărârea de reducere a capitalului social va fi luata în conformitate cu dispozițiile legii române și cu procedeu ce urmează a fi utilizat pentru efectuarea reducerii.

## **Art.9. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL**

**9.1.** Capitalul social poate fi majorat în concordanță cu legea română. Asociații vor decide, de asemenea, contribuțiile ce constituie mărirea, respectând prevederile legale privind contribuțiile la capitalul social al societății.

## **Art.10. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CE DECURG DIN PĂRȚILE SOCIALE**

**10.1.** Fiecare parte socială subscrisă și vărsată de asociați, le conferă acestora drepturi echivalente în conducerea societății. Drepturile și obligațiile decurgând din părțile sociale urmează părțile sociale în cazul transferului acestora cu efecte depline în drept către o terță persoană. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de debit sau alte obligații personale ale asociaților.

## **Art.11. CESIUNEA PĂRȚILOR SOCIALE**

**11.1.** Părțile sociale sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare parte socială. Asociații au dreptul de a cesiona în mod liber părțile sociale, cu respectarea dreptului de preferință al asociaților și al prevederilor legale. În caz de dizolvare a societății transferul părților sociale operează automat în favoarea succesorilor în drept. Transmiterea părților sociale va fi înscrisă în Registrul Comerțului

precum și în documentele societății. Transmiterea are efect față de terți numai din momentul înscrierii ei în Registrul Comerțului.

#### **Art.12. RĂSPUNDEREA FAȚĂ DE TERȚI**

**12.1.** Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale asociaților. Creditorii personali ai asociaților pot urmări numai părțile din beneficiile convenite de pe urma activității societății, sau beneficiul rezultat pentru acesta după lichidarea societății. Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociații răspund în limita aportului la capitalul social.

### **CAPITOLUL III**

#### **ORGANIZAREA, ADMINISTRAREA SI CONTROLUL SOCIETĂȚII**

#### **Art.13. ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA SOCIETĂȚII**

**13.1** Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială , fiind compusă din Asociați sau reprezentanți ai acestora.

**13.2** Adunările generale sunt ordinare sau extraordinare și se țin, în general, la sediul societății , dacă situația de fapt nu impune stabilirea unui alt loc .

**13.3** Adunările Generale vor fi convocate potrivit prezentului Act constitutiv. Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire , prin telefax, prin scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunoștință, fiecăruia dintre Asociați. Convocarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu data și locul stabilit pentru Adunarea Generală și ordinea de zi .

#### **A. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ**

**13.4** Adunarea Generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar si are următoarele atribuții:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice bilanțul financiar anual, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii Consiliul de Administrație si cenzorii;
- c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs a membrilor Consiliul de Administrație și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin Actul constitutiv;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- e) să stabilească 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.

**13.5** Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale ordinare este necesară prezența Asociaților care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile Adunării Generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate .

**13.6** Dacă Adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de validitate a cvorumului necesar adoptării hotărârii, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare , poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări , oricare ar fi partea de capital social reprezentată de Asociații prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

**13.7** Pentru adunările generale ordinare, următoarele documente sunt trimise împreună cu înștiințarea : bilanțul și contul de profit și pierderi, raportul Consiliului de Administrație , raportul cenzorilor , proiectul programului de activitate pe anul următor.

## **B) ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ**

**13.8.** Adunarea Generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru :

- a) schimbarea formei juridice a societății;
  - b) mutarea sediului societății;
  - c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
  - d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare : sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
  - e) majorarea capitalului social ;
  - f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
  - g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății ;
  - h) dizolvarea anticipată a societății;
  - i) conversia părților sociale dintr-o categorie în cealaltă;
  - j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în părți sociale ;
  - k) emisiunea de obligațiuni ;
- l) oricare altă modificare a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale extraordinare.

**13.9.** Adunarea Generală ordinară sau extraordinară este convocată de către Președintele Consiliului de Administrație al societății sau de către o persoană anume delegată de către aceasta și se va putea desfășura la sediul societății sau în alt loc din țară sau străinătate , după cum va fi stabilit prin avizul de convocare .

**13.10.** Adunarea Generală se va convoca ori de câte ori Consiliul de Administrație consideră necesar , precum și la cererea Asociaților reprezentând cel puțin 5% din capitalul social , dacă cererea indică ordinea de zi și problemele sunt de competența Adunării.

**13.11.** Adunarea Generală va fi convocată în scris și se va întruni în termen de cel mult 10 zile de la data primirii convocării. Avizul de convocare va cuprinde locul, data și ora ținerii

Adunării, precum și ordinea de zi , cu descrierea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării Generale.

**13.12.** În cazul în care Consiliul de Administrație nu convoacă Adunarea Generală , instanța de la sediul societății, cu citarea Consiliului de Administrație va putea autoriza convocarea Adunării Generale de către Asociații care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi , stabilește data ținerii Adunării Generale si , dintre Asociați, persoana care o va prezida.

**13.13.** Dacă pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Statutului , convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor .

**13.14.** Înștiințarea pentru prima Adunare Generală poate conține și data și ora pentru cea de-a doua Adunare Generală pentru cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține din lipsa cvorumului necesar. A doua Adunare nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima Adunare.

**13.15.** Pentru Adunarile Generale ordinare , odată cu convocarea se trimit Asociaților : bilanțul contabil, contul de profit și pierderi , raportul administratorului si cel al comisiei de cenzori asupra activității societății în exercițiul încheiat, proiectul programului de activitate și al bugetului pe anul următor. Inventarul este ținut la dispoziția Asociaților la sediul social al societății precum și al filialelor și sucursalelor.

**13.16.** Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți Asociați reprezentând , individual sau împreună , cel puțin 5% din capitalul social.

**13.17.** Asociații reprezentând întreg capitalul social vor putea ține o Adunare Generală fără respectarea formalităților de convocare și să decidă asupra oricăror probleme care sunt de competența Adunării Generale.

#### **Art. 14 ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE**

**14.1.** Adunarea Generală este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, de persoana desemnată de principalul asociat sau de către o altă persoană desemnată de Adunare.

**14.2.** Adunarea Generală alege un secretar care să verifice lista de prezență a Asociaților si care să întocmească procesul verbal al Adunării. Secretarul Adunării Generale va fi desemnat din cadrul personalului angajat al societății.

**14.3.** Procesul verbal al Adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat ce se păstrează la sediul societății.

**14.4.** Procesul verbal va fi semnat de membrii AGA și de secretarul care l-a întocmit.

#### **Art. 15. EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ**

**15.1.** Pentru a fi valabil constituită la prima convocare, Adunarea Generală ordinară trebuie să întrunească prezența Asociaților reprezentând cel puțin o pătrime din numărul total de voturi, iar deciziile se consideră legal si statutar adoptate dacă sunt votate de majoritatea Asociaților prezenți in Adunare. Adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

**15.2.** În cazul Adunării Generale extraordinare, pentru validitatea deliberărilor este necesară la prima convocare prezența Asociaților deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența Asociaților reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi la vot . Hotărârile se consideră legal și statutar adoptate dacă sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de Asociații prezenți sau reprezentați. Decizia 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 dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de Asociații prezenți sau reprezentați.

**15.3** Dreptul la vot poate fi exercitat personal sau prin imputernicit care poate fi chiar și o terță persoană, pe bază de procura specială care va fi prezentată înaintea Adunării Generale . Hotărârile pot fi luate de Asociați și în scris.

**15.4** Adunarea Generală a Asociaților ia hotărâri prin vot deschis. La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de Asociați care dețin cel puțin 10% din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

**15.5** Membrii Consiliului de Administrație sau cenzorii nu pot vota în baza părților sociale pe care le dețin, personal sau prin reprezentant, în privința descărcării gestiunii ori a unei probleme în care persoana sau activitatea lor ar fi în discuție . Partea de capital a celor care nu ar fi putut vota în virtutea acestui paragraf este luată totuși în considerare pentru constituirea reglementară a Adunării.

**15.6** Membrii Consiliului de Administrație și funcționarii societății nu pot reprezenta pe Asociați, sub sancțiunea anulării hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

**15.7** Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toți Asociații, chiar dacă au fost împotriva, absenți sau nereprezentați.

**15.8** Spre a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Registrul Comerțului în vederea menționării lor în acesta și vor fi publicate în Monitorul Oficial.

## **Art. 16 ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

**16.1.** Societatea va fi administrată în sistem unitar.

**16.2.** Consiliul de Administrație este format din 3 (trei) persoane, respectiv:

- **ABOU-SAAD OSAMA**, cetățean român, născut în Republica Arabă Siria, loc.Kanawat, la data de 01.10.1963, domiciliat în județul Ilfov, sat. Ștefăneștii de Jos, str. Craiova, nr.12, posesor al CI, seria IF, nr.1019340, eliberat de S.P.C.L.E.P. Ștefăneștii de Jos la data de 28.08.2025, CNP 1631001401148, **durată mandat 5 luni, respectiv 06.11.2025 – 06.04.2026;**
- **MITROI ȘTEFAN-CRISTINEL**, cetățean român, născut în județul Teleorman, oraș Videle, la data de 20.05.1976, domiciliat în Județul Ilfov, oraș Voluntari, Str. Iasomiei, nr.8, casa 52 , posesor al CI, seria IF, nr.941315, eliberat de S.P.C.L.E.P.

Voluntari la data de 08.05.2024, CNP 1760520472024, **durată mandat 5 luni, respectiv 06.11.2025 – 06.04.2026;**

- **BUZILĂ CRISTINA-ILEANA**, cetățean român, născut în București, sector 1 la data de 29.05.1980, domiciliat în județul Ilfov, oraș Voluntari, str.Moldova, nr.7, posesor al C.I. seria IF nr.610102, eliberat de S.P.C.L.E.P Voluntari la data de 23.05.2018, CNP 2800529410100, **durată mandat 4 luni și 6 zile, respectiv 01.12.2025 – 06.04.2026.**

**16.3.** Consiliu de Administrație al societății se poate numi pe o perioadă de 4 (patru) ani.

**16.4.** Consiliul de Administrație își exercită puterile împreună.

### **Art. 17. ORGANIZAREA**

**17.1.** Societatea este administrată de Consiliul de Administrație .

**17.2.** Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală alege un nou administrator pentru completarea locului vacant . Durata pe care este ales pentru ocuparea locului vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

**17.3.** Consiliul de Administrație va fi condus de un Președinte.

**17.4.** În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de Directorul General, acesta fiind abilitat să semneze actele ce angajează societatea față de terți.

**17.5.** Președintele Consiliului de Administrație și ceilalți administratori sunt obligați să pună la dispoziția Asociațiilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

### **Art. 18. MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**18.1.** Consiliul de Administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai Consiliului, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru Consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta Consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

**18.2.** Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat în temeiul alin. (1) trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

**18.3.** În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, crearea unui comitet de audit în cadrul Consiliului de Administrare este obligatoriu.

## **Art. 19 EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**19.1** Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni , la convocarea Președintelui.

**19.2** Consiliul de Administrație se reunește în ziua, la ora și locul indicat în avizul de convocare , la sediul societății sau în alt loc din țară sau străinătate.

**19.3** Consiliul de Administrație poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi .

**19.4** Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefax , prin scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunoștință , fiecăruia dintre membrii Consiliului și fiecăruia dintre cenzori cu cel puțin 10 zile înainte de data fixată pentru reuniune . În caz de urgență termenul de convocare poate fi scurtat la minim 5 zile . Avizul de convocare va conține ordinea de zi a reuniunii .

**19.5** Consiliul de Administrație poate decide în prezența tuturor membrilor săi fără respectarea formalităților de convocare.

**19.6** Fiecare administrator va avea un vot în Consiliul de Administrație . Consiliul lucrează valabil în prezența majorității membrilor săi prezenți personal sau prin împuterniciți și decide cu votul favorabil al majorității celor prezenți. În cazul unui număr egal de voturi sau de balotaj în Consiliul de Administrație , votul Președintelui va fi decisiv.

**19.7** Consiliul de Administrație poate lua decizii valabile și prin corespondență dacă se respectă condițiile de majoritate prevăzute în primul alineat.

**19.8** Dezbaterile Consiliului de Administrație se desfășoară oricând este necesar , conform ordinii de zi și sunt consemnate în procesul verbal al adunării , inclus într-un registru sigilat și parafat de Președinte.

**19.9** Procesul verbal este semnat de persoana care a prezidat întrunirea Consiliului de Administrație și de administratorii prezenți.

**19.10** Consiliul de Administrație poate numi unul sau mai mulți procuratori pentru întocmirea anumitor acte sau categorii de acte.

## **Art. 20 ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

20.1 Consiliului de Administrație îi sunt recunoscute cele mai ample puteri de ordinară sau extraordinară administrație, având facultatea de a încheia toate actele pe care le va reține necesare sau oportune pentru atingerea scopului social, excluzând atribuțiile acordate prin lege sau prin prezentul Act constitutiv, Adunării Generale a Asociaților.

20.2 Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- a) stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;
- b) aprobă regulamentul de ordine interioară și regulamentul de organizare și funcționare al societății prin care se stabilesc îndatoririle și responsabilitățile directorilor executivi și ale personalului societății, pe compartimente și funcțiuni;
- c) stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;

- d) încheie, modifică sau reziliază contracte comerciale obișnuite conform prevederilor legale;
- e) aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how;
- f) hotărăște schema de personal și nivelul de salarizare , angajează și concediază personalul societății, stabilește drepturile și obligațiile personalului;
- g) aprobă cererile de acordare de împrumuturi;
- h) constituie garanții, cu excepția ipotecilor;
- i) conferă procuri de reprezentare a societății;
- j) decide chemarea în justiție, în numele societății și se constituie ca parte atât în fața instanțelor judecătorești cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigiu;
- k) prezintă anual Adunării Generale Ordinare raporturi cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pe anul precedent, proiectul programului de activitate și al bugetului de venituri și cheltuieli pe anul următor;
- l) convoacă Adunările Generale ale Asociațiilor în condițiile Actului constitutiv;
- m) propune înființarea și desființarea de sucursale sau agenții ale societății, în România sau în străinătate precum și orice alte forme de asociere;
- n) decide realizarea investițiilor ;
- o) decide asupra oricăror alte probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății sau care sunt date în competența sa de către Adunarea Generală a Asociațiilor , dar fără depășirea prevederilor legale în materie.

20.3 Totuși , Președintele Consiliului de Administrație va 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 10% din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunării Generale extraordinare a Asociațiilor.

20.4 Adunarea Generală va putea decide, de asemenea, ca administrarea societății să fie încredințată unei persoane juridice , prin încheierea unui contract de administrare.

20.5 Președintele și ceilalți membrii ai Consiliului de Administrație răspund individual și solidar după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri și greșeli în administrarea societății . În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor.

20.6 Administratorii pierd această calitate și prin :

- a) demisie notificată în scris și aprobată de Adunarea Generală a Asociațiilor;
- b) declararea ca incapabili;
- c) lipsa nemotivată de la sedințele Consiliului de Administrație timp de 6 luni succesiv;

## **Art. 21 DIRECTORII**

21.1 Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori , numind pe unul dintre ei director general.

### **DIRECTOR GENERAL:**

Domnul **MITROI ȘTEFAN – CRISTINEL**, cetățean român, născut la data de 20.05.1976, în oraș Videle, jud. Teleorman, sex masculin, domiciliat în oraș Voluntari, str. Iasomiei, nr. 8, casa 52, județ Ilfov, posesor al CI seria IF, nr. 941315, eliberat de SPCLEP Voluntari la data de 08.05.2024, CNP 1760520472024, **durata mandatului este de cinci luni, începând cu data de 06.11.2025 până la 06.04.2026;**

21.2 Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrații.

21.3 Dacă prin actul constitutiv sau printr-o hotărâre a Adunării Generale a Asociațiilor se prevede acest lucru, Președintele Consiliului de Administrație al societății poate fi numit și director general.

21.4 În înțelesul prezentului Act constitutiv, director al societății este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății.

21.5 Atribuțiile directorului general sunt cuprinse în fișa postului, anexă și parte integrantă a contractului de mandat.

21.6 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, Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Asociațiilor.

21.7 Modul de organizare a activității directorilor poate fi stabilit prin Actul constitutiv sau prin decizie a Consiliului de Administrare.

21.8 Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere .

21.9. Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație.

## **Art. 22 CONTROLUL SOCIETĂȚII**

22.1. Gestionarea societății va putea fi controlată de o persoană de specialitate numită de către Adunarea Generală a Asociațiilor.

22.2. Deasemenea, administratorul are obligația să pună la dispoziția organelor abilitate de lege, în acest sens, toate documentele și actele solicitate pentru control.

22.3. Dacă volumul de activitate sau actele normative financiar-bancare vor impune numirea unui cenzor, Adunarea Generală a Asociațiilor va hotărâ asupra numirii și identității acestuia.

## **CAPITOLUL IV**

### **ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

#### **Art. 23 PERSONALUL SOCIETĂȚII**

**23.1.** Angajarea, nivelul de salarizare, drepturile și obligațiile, precum și concedierea personalului societății se stabilesc de către conducerea executivă a societății, respectiv directorul general, în baza contractelor individuale de muncă, cu respectarea prevederilor legislației muncii, a regimului de asigurări sociale și a limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

#### **Art. 24 EXERCITIUL ECONOMIC-FINANCIAR**

**24.1.** Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

**24.2.** Societatea va organiza și va conduce evidența contabilă prevăzută de legea română, în conformitate cu normele Ministerului Finanțelor din România.

**24.3.** Evidența contabilă, bilanțul contabil, contul de beneficii și pierderi, precum și alte documente contabile explicative, se întocmesc în lei, în conformitate cu reglementările în vigoare în România.

**24.4.** Evidențierea în lei a operațiunilor efectuate se face ținându-se seama de cursul de schimb valutar.

**24.5.** Bilanțul contabil și contul de beneficii și pierderi se supun aprobării Adunării Generale a Asociaților de către comitetul de direcție, în termen de până la 3 luni de la expirarea exercițiului financiar și înaintarea depunerii la organele competente.

#### **Art. 25 AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE**

**25.1.** Amortizarea mijloacelor fixe se face prin raportarea la valoarea de achiziție a acestora.

**25.2.** Prin valoarea de achiziție a mijloacelor fixe se înțelege suma cheltuielilor de cumpărare și a cheltuielilor efectuate pentru punerea în funcțiune a fiecărui mijloc fix.

**25.3.** Fondul de amortizare a mijloacelor fixe se constituie cu începere de la data punerii efective în funcțiune a acestora și în conformitate cu prevederile legislației române.

#### **Art. 26 PROFITUL ȘI BILANȚUL SOCIETĂȚII**

**26.1.** Profitul societății se stabilește anual conform cu bilanțul contabil.

**26.2.** Plata profiturilor se va face de către societate în cadrul unei perioade de timp ce va fi stabilită de către Adunarea Generală a Asociaților.

**26.3.** Bilanțul anual va fi publicat în "Monitorul Oficial al României", iar un exemplar al acestuia, vizat de Administrația Financiară, va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului, conform prevederilor legale. Participarea asociaților la beneficiile și pierderile societății este:

- ORAȘ VOLUNTARI prin CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI: 95 % ;

- S.C. AURORA CONSTRUCT MONTAJ S.A. : 5 % ;

## **CAPITOLUL V**

### **MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETĂȚII. LITIGII**

#### **Art. 27 MODIFICAREA FORMEI JURIDICE**

**27.1.** Societatea își va putea schimba forma juridică, prin decizia Adunării Generale a Asociaților, cu respectarea și îndeplinirea condițiilor de fond, formă și de publicitate prevăzute de lege.

#### **Art. 28 DIZOLVAREA SOCIETĂȚII**

**28.1.** Societatea se dizolvă în următoarele cazuri:

1. imposibilitatea realizării obiectivului societății;
2. pierderea a 1/2 din capitalul social sau al reducerii acestuia sub minimul legal, dacă asociații nu decid reconstituirea acestuia sau reducerea lui la suma rămasă;
3. prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților;
4. prin falimentul societății;
5. prin fuziunea societății;
6. în alte cazuri prevăzute de lege.

**28.2.** Dizolvarea societății se va înscrie în Registrul Comerțului și se va publica în Monitorul Oficial.

#### **Art. 29 LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

**29.1.** Lichidarea societății se va face în baza deciziei Adunării Generale a Asociaților de dizolvare a societății de către unul sau mai mulți lichidatori numiți de aceasta.

**29.2.** Până la intrarea în funcție a lichidatorilor, administratorii continuă mandatul fără a mai putea întreprinde însă noi operațiuni.

**29.3.** Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii societății.

**29.4.** După terminarea lichidării, lichidatorii vor cere radierea societății din registrul comerțului și vor înmâna asociaților actele societății, pe care aceștia le vor păstra timp de 5 ani.

### **Art. 30 LITIGII**

**30.1.** Litigiile dintre societate și persoanele fizice și juridice române și străine, izvorâte din raporturi contractuale, vor fi supuse soluționării instanțelor competente potrivit legii române.

### **Art. 31 DISPOZIȚII FINALE**

**31.1.** Modificarea prezentului act constitutiv este posibilă numai în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților, cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 modificată.

*Prezentul act constitutiv este opozabil terților după înregistrarea mențiunilor în Registrul Comerțului. Redactat în trei exemplare, azi data semnării, 02.04.2026.*

