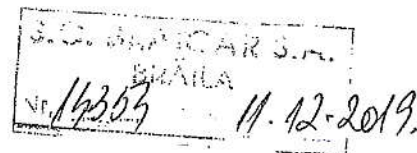


ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
S.C. BRAICAR S.A.
BRĂILA
J09/276/1998
CUI RO10597853



**ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE "BRAICAR", S.A. Brăila**
în baza Hotărârii A.G.A. nr.28/10.12.2019

Prezentul act constitutiv corespunde particularității înființării societății comerciale în urma reorganizării RATCGL Brăila și a existenței ca unic acționar a Consiliului Local Municipal Brăila.

Societatea Comercială s-a constituit în baza prevederilor Ordonanței de Urgență nr.30/1997, modificată, Legea nr.69/1991, legea administrației publice locale, modificată și Legea nr.31/1990.

Prin particularitățile constituirii ei S.C. BRAICAR S.A. Brăila va funcționa cu două perioade distincte și anume:

**A). PÂNĂ LA PRIVATIZAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE
(ARTICOL 1 – 20)**

**B). DUPĂ PRIVATIZAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE
(ARTICOL 20- 31)**

**C). DISPOZIȚII COMUNE
(ARTICOL 32 – 38)**

A). PÂNĂ LA PRIVATIZAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

CAPITOLUL I

Denumirea , forma juridică , sediul, durata, scop și obiect de activitate

- ARTICOLUL 1 Denumirea
- ARTICOLUL 2 Forma juridică
- ARTICOLUL 3 Sediul
- ARTICOLUL 4 Durata
- ARTICOLUL 5 Scopul
- ARTICOLUL 6 Obiectul de activitate

ARTICOLUL 1 - Denumirea

- (1) Denumirea societății este S.C. BRAICAR S.A. Brăila.
- (2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "*societate pe acțiuni*" sau inițialele "S.A.", numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului și Codul de Înregistrare Fiscală.
- (3) Datele mai sus menționate vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.
- (4) Acționar unic și fondator al societății comerciale este Consiliul Local Municipal Brăila cu sediul în municipiul Brăila, Piața Independenței nr.1.



ARTICOLUL 2 - Forma juridică

S.C. BRAICAR S.A. Brăila este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, administrată în sistem unitar. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act de constituire.

ARTICOLUL 3 - Sediul

(1) Sediul societății este în România, localitatea Brăila, Bulevardul Independenței nr.10, Bloc B2, parter + etaj 1, județul Brăila. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii.

(2) Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru situate și în alte localități din țară sau din străinătate.

ARTICOLUL 4 - Durata

Durata S.C. BRAICAR S.A. BRĂILA este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului.

ARTICOLUL 5 - Scopul

Scopul societății constă în transportul de persoane și mărfuri, la care se adaugă alte activități de prestări servicii, comerț și producție.

ARTICOLUL 6 - Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate

493

4931 - Activități de transport urban și suburban de călători pe bază de trafic

Obiectul secundar de activitate

- 0240 - Activități de servicii anexe silviculturii;
- 2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc;
- 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic;
- 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment, ipsos;
- 2410 - Producția de metale feroase sub forme primară și de feroaliaje;
- 2454 - Turnarea altor metale neferoase;
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- 2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;
- 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor;
- 2573 - Fabricarea uneltelor;
- 2591 - Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel;
- 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanțuri și arcuri;
- 2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate, fabricarea de nituri și șaibe;
- 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;
- 2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și motoare de autovehicule;
- 3020 - Fabricarea materialului rulant;
- 3312 - Repararea mașinilor;
- 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.;
- 3831 - Demontarea (dezmembrarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
- 4120 - Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- 4212 - Lucrări de construcție a căilor ferate de suprafață și subterane;
- 4221 - Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide;
- 4222 - Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
- 4229 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;



- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului;
- 4321 - Lucrări de instalații electrice;
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și de montări geamuri;
- 4399 - Alte lucrări de speciale construcții n.c.a.;
- 4519 - Comerț cu autovehicule;
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 4522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădinărit;
- 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
- 4690 - Comerț cu ridicata al diverselor produse fără nici o specializare;
- 4765 - Comerțul cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor în magazine specializate;
- 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
- 4932 - Transporturi cu taxiuri;
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
- 4942 - Servicii de mutare;
- 5030 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare;
- 5040 - Transporturi de marfă pe căi navigabile interioare;
- 5221 - Activități anexe pentru transporturi terestre;
- 5222 - Activități de servicii anexe transportului pe apă;
- 5229 - Alte activități anexe transporturilor;
- 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
- 5811 - Activități de editare a cărților;
- 5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare;
- 5813 - Activități de editare a ziarelor;
- 5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor;
- 5819 - Alte activități de editare;
- 5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator;
- 5829 - Activități de editare a altor produse software;
- 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală;
- 6010 - Activități de difuzare a programelor de radio;
- 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune;
- 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;
- 6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu;
- 6130 - Activități de telecomunicații prin satelit;
- 6190 - Alte activități de telecomunicații;
- 6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă;
- 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației;
- 6203 - Activități de management al mijloacelor de calcul;
- 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor WEB și activități conexe;
- 6312 - Activități ale portalurilor WEB;
- 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
- 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management;
- 7111 - Activități de arhitectură;
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate;
- 7312 - Servicii de reprezentare media;
- 7420 - Activități fotografice;
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
- 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;



- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile;
- 7911 - Activități ale agențiilor turistice;
- 7912 - Activități ale tur operatorilor;
- 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
- 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional;
- 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional;
- 8552 - Învățământ în domeniul cultural;
- 8553 - Școli de conducere;
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.;
- 8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ;
- 8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană;
- 8710 - Activități ale centrelor de îngrijire medicală;
- 8720 - Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare;
- 8730 - Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure;
- 9511 - Repararea calculatoarelor și echipamentelor periferice.

Prezenta codificare s-a efectuat în concordanță cu obiectul de activitate înscris în Registrul comerțului și cu CLASIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DIN ECONOMIA NAȚIONALĂ CAEN Rev. 2, în vigoare de la data de 01.01.2008.

CAPITOLUL II

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7 - Capitalul social

ARTICOLUL 8 - Acțiunile

ARTICOLUL 9 - Majorarea sau reducerea capitalului social



ARTICOLUL 7 - Capitalul social

(1) Capitalul social subscris și vărsat integral de către Consiliul Local Municipal Brăila ca fondator și acționar unic la societatea Braicar S.A. Brăila este de 61.099.090 lei din care 31.758.617,16 lei aport în natură, în proporție de 100%.

(2) Consiliul Local Municipal Brăila este acționar unic la societatea BRAICAR S.A. Brăila și își exercită toate drepturile conferite de lege ce decurg din această calitate.

ARTICOLUL 8 - Acțiunile

(1) Capitalului social menționat la art.7 îi corespunde un număr de 6.109.909 acțiuni nominative în valoare de 10 lei/acțiune.

(2) Acțiunile nominative se vor emite de societatea comercială și vor cuprinde:

- și durata societății;
- data actului constitutiv;
- numărul din Registrul Comerțului sub care este înmatriculată societatea și numărul Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a, în care s-a făcut publicarea;
- capitalul social, numărul acțiunilor și numărul lor de ordine, valoarea nominală a acțiunilor și vărsămintele efectuate;
- avantajele acordate fondatorilor;
- numele, prenumele și domiciliul acționarului persoană fizică;
- denumirea, sediul și numărul de înmatriculare al acționarului persoană juridică.

(3) Acțiunile vor purta timbrul sec al societății comerciale și vor fi semnate de directorul general al societății comerciale, ca administrator unic al societății.

(4) Acțiunile emise se vor vinde de către autoritatea administrației publice locale a municipiului Brăila, care va păstra pachetul de control de 35 %.

(5) Unei persoane fizice sau juridice nu i se poate vinde un număr de acțiuni mai mare de 1/4 din restul de 65 % al acțiunilor.

(6) Evidența acțiunilor se va ține de către societatea comercială în registrul prevăzut de Legea nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 9 – Majorarea sau reducerea capitalului social

Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotărârii Adunării Generale extraordinare a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAPITOLUL III

Adunarea Generală a Acționarilor

ARTICOLUL 10 – Organizare

ARTICOLUL 11 – Atribuțiile adunării generale a acționarilor

ARTICOLUL 12 – Tabel nominal cu datele personale ale reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor

ARTICOLUL 10 - Organizare

- (1) Interesele societății în Adunarea Generală a Acționarilor vor fi reprezentate de reprezentanții Consiliului Local Municipal Brăila.
- (2) Reprezentanții Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor sunt numiți și revocați de către Consiliul Local Municipal Brăila.
- (3) Reprezentanții Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor își exercită mandatul atât timp cât Consiliul Local Municipal Brăila este acționar unic cât și în prima ședință a acționarilor după privatizarea societății comerciale.
- (4) Remunerația fiecărui reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor va fi de 15% din salariul brut al directorului. Remunerația va fi acordată pentru fiecare ședință ordinară sau extraordinară desfășurată în interesul și pentru S.C. BRAICAR S.A. Brăila.
- (5) Adunarea Generală a Acționarilor va respecta dispozițiile prevăzute în Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 11 – Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor

- (1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.
- (2) Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.
- (3) Adunarea Generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:
 - a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
 - b) să desemneze membrii consiliului de administrație dintre candidații propuși de autoritatea publică tutelară în numele acționarului, Consiliul Local Municipal Brăila și să încheie contractul de mandat cu aceștia;
 - c) să desemneze președintele Consiliului de Administrație dintre membri numiți;
 - d) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
 - e) să stabilească, respectiv să modifice remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație, cu respectarea dispozițiilor legale;
 - f) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
 - g) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
 - h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
 - i) să aprobe propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a societății;
 - j) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilesc competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;



- k) să analizeze rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului relația cu clienții;
- l) să hotărască cu privire la acționarea în justiție a Consiliului de Administrație și a directorului pentru pagubele pricinuite societății;
- m) să constituie Comitetele de nominalizare și remunerare și de audit, formate dintre membrii Consiliului de Administrație, neexecutivi, din care unul va fi independent. Modul de funcționare, atribuțiile și procedura de adoptare a deciziilor vor fi stabilite prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor;
- n) să hotărască în orice alte probleme înscrise pe ordinea de zi.
- (4) Adunarea Generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărâ următoarele:
- schimbarea formei juridice a societății;
 - mutarea sediului societății;
 - schimbarea obiectului de activitate al societății;
 - înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 - prelungirea duratei societății;
 - majorarea capitalului social;
 - reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
 - fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
 - dizolvarea anticipată a societății;
 - conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
 - conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
 - conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
 - emisiunea de obligațiuni;
 - oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

ARTICOLUL 12 – Tabel nominal cu datele personale ale reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor

Numele și prenumele	Locul și data nașterii	Domiciliul	Cetățenia
PĂTARLĂGEANU VALENTIN	06.07.1974 Jud. Constanța Mun. Medgidia		Română
TRAIAN ADRIAN	17.02.1956 Jud.Brăila Mun.Brăila		Română



CAPITOLUL IV Consiliul de administrație

ARTICOLUL 13 – Organizare

ARTICOLUL 14 – Atribuțiile Consiliului de Administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi

ARTICOLUL 15 - Tabel nominal cu datele personale ale membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor

ARTICOLUL 13 – Organizare

- (1) Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, care este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, precum și cu supravegherea activității directorilor, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.
- (2) Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și sunt revocați, după caz, de adunarea generală a acționarilor pentru o perioadă de cel mult 4 ani.
- (3) Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă: unul studii economice și unul studii juridice și respectiv experiența în domeniul juridic, economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu poate fi selectat mai mult de 1 membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.
- (4) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- (5) Mandatul administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.
- (6) Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor dintre candidații propuși de autoritatea publică tutelară în numele acționarului, Consiliul Local Municipal Brăila.
- (7) Consiliul de Administrație va fi înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de către Președintele Consiliului de Administrație.
- (8) Lista membrilor Consiliului de Administrație este publicată, prin grija Consiliului de Administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.
- (9) Când se crează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor desemnează un nou administrator dintre candidații propuși de autoritatea publică tutelară pentru completarea locului vacant.
- (10) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă al acestora este suspendat pe perioada mandatului.
- (11) Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de persoana desemnată.
- (12) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 3 din numărul membrilor Consiliului de Administrație iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.
- (13) Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 7 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul verbal al ședinței, care se scrie într-un registru special.
- (14) Procesul-verbal va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate și este semnat de către membri prezenți.
- (15) Pe baza procesului-verbal se redactează hotărârile, care se semnează de către membri prezenți.
- (16) Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a auditorilor financiari, la cererea acestora, toate documentele societății.
- (17) Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.
- (18) Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație va fi stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor prin contractul de mandat în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și obiectivele și criteriile de performanță. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație va fi acordată lunar.



(19) În cadrul Consiliului de Administrație se constituie, prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit, care vor fi formate din administratori neexecutivi cu cel puțin unul dintre membrii independent.

(20) Atribuțiile Comitetului de nominalizare și remunerare sunt cele prevăzute în O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

(21) Consiliul de Administrație este obligat să delege atribuțiile de conducere unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(22) Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

(23) Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și director.

(24) Directorul cărui s-a delegat conducerea societății de către Consiliul de Administrație va încheia un contract de mandat cu Consiliul de Administrație.

(25) Directorul este numit de Consiliul de Administrație, în urma propunerilor formulate de Comitetul de nominalizare și remunerare.

(26) Consiliul de Administrație aprobă criteriile de selecție propuse de Comitetul de nominalizare și remunerare, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății comerciale.

(27) Anunțul privind selecția directorului se publică în două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul include condițiile care trebuie să fie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.

ARTICOLUL 14 - Atribuțiile Consiliului de administrație și ale Directorului

(A) Atribuțiile Consiliului de administrație

- (1) Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:
- a) aprobă structura organizatorică și organigrama societății;
 - b) delege atribuțiile de conducere ale societății directorului și stabilește remunerația acestuia în conformitate cu hotărârea adunării generale a acționarilor, dispoziții care se vor regăsi în contractul de mandat;
 - c) stabilește tactica și strategia de marketing;
 - d) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
 - e) prezintă auditorilor interni și financiari, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative, cu respectarea prevederilor legale;
 - f) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situațiile financiare anuale (pe anul precedent), precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
 - g) convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie, conform prevederilor legale;
 - h) aprobă programul de investiții pe anul în curs și în perspectivă, solicitând sprijin în realizarea acestuia prin alocații financiare de la bugetul local sau de stat și prin alte surse;
 - i) prezintă, în termen de 90 de zile de la numire, Adunării generale a acționarilor, planul de administrare care cuprinde strategia de administrare și indicatorii de performanță stabiliți în contractul de mandat;
 - j) aprobă planul de management al directorilor;
 - k) încheie contractul de mandat cu directorul desemnat;



l) evaluează activitatea directorului cu privire la execuția contractului de mandat și planul de management;

m) semestrial, prezintă Adunării generale a acționarilor, un raport despre activitatea de administrare care include și date referitoare la execuția contractului de mandat ale directorului (activități operaționale, performanțe financiare și raportări contabile);

n) anual, în luna mai a anului următor celui la care se raportează, elaborează un raport cu privire la activitatea generală a societății;

o) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor sau prevăzute de legislația în vigoare.

(2) Consiliul de Administrație este obligat să delege conducerea societății directorului general și directorilor, mai puțin atribuțiile prevăzute expres de lege a nu fi delegate.

(B) Directorul

(1) Conducerea executivă a societății este asigurată de 1 director.

(2) Directorul nu poate fi președinte al consiliului de administrație.

(3) Directorul societății conduce și reprezintă societatea în relațiile cu terții și în justiție, în baza contractului de mandat încheiat cu consiliul de administrație.

(4) Directorul poate fi numit din afara consiliului de administrație dar și dintre administratori, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare.

(5) Directorul este responsabil de administrarea activității, atribuțiile sale incluzând și următoarele:

a) să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;

b) să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;

c) să ceară convocarea Adunării Generale a Acționarilor;

d) să numească sau să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;

e) negociază și semnează, în condițiile legii, contractele colective de muncă;

f) negociază și semnează, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;

g) angajează, promovează și concediază personalul salariat al societății, în condițiile legii;

h) stabilește competențele, atribuțiile, îndatoririle și responsabilitățile personalului societății, pe compartimente;

i) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale;

j) împuternicește orice altă persoană, în baza unui mandat expres, să execute orice atribuții din sfera sa de competență cu indicarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului;

k) să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor, serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății;

l) alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile.

(6) Candidații la funcțiile de director sunt recomandați de Comitetul de nominalizare și remunerare Consiliului de administrație, care va evalua/selecta pe baza criteriilor de selecție impuse.

(7) Criteriile de selecție ale directorilor includ cel puțin experiența relevantă în management sau în activitatea de conducere.

(8) Toate operațiunile de evaluare/selecție sunt publice și vor fi publicate pe pagina de internet proprie a societății și în două ziare de largă circulație.

(9) Directorul va încheia cu Consiliul de administrație contract de mandat.

(10) Remunerația directorului este stabilită de Consiliul de administrație la propunerea Comitetului de nominalizare și remunerare. Prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor vor fi stabilite limitele generale ale remunerației directorului cu precizarea, dacă este cazul, a aplicării unei componente variabile constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor.

(11) În termen de 90 de zile de la numire, directorul elaborează și prezintă Consiliului de Administrație, un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat,



cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al consiliului de administrație.

(12) Planul de management este supus aprobării Consiliului de Administrație.

(13) Dacă este cazul, Consiliul de Administrație poate cere completarea sau revizuirea planului de management, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

(14) Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de Consiliul de Administrație, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea unui nou director. Mandatul directorului în funcție încetează de drept la data numirii noului director. În acest caz, directorul nu sunt îndreptățit la daune-interese.

(15) Evaluarea activității directorului de către Consiliul de Administrație va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management.

(16) Modul de organizare a activității directorului, precum și atribuțiile sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului de Administrație și regulamentul de organizare și funcționare a societății, aprobat de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale și statutare.

(17) Directorul va înștiința Consiliul de Administrație cu privire la toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor.

(18) Directorul unei societăți pe acțiuni nu va putea fi, fără autorizarea Consiliului de Administrație, director, administrator, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate și nici nu va putea exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

(19) Directorul este răspunzător pentru neîndeplinirea obligațiilor și are obligația de a informa consiliul de administrație în mod regulat cu privire la modul în care și-a desfășurat activitatea și a îndeplinit atribuțiile, putând fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

(20) Directorul va fi înregistrat la oficiul registrului comerțului în baza hotărârii Consiliului de Administrație care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(21) Directorul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor, în limitele obiectului de activitate al societății și în baza atribuțiilor delegate de Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 15 - Tabel nominal cu datele personale ale membrilor Consiliului de Administrație și ale directorului

(1) Tabel nominal cu datele personale ale membrilor Consiliului de Administrație

Numele și prenumele	Locul și data nașterii	Domiciliul	Cetățenia
MUNTEANU DUMITRU președinte	23.02.1959 Salcia – Tudor Jud. Brăila		Română
COMAN DANIEL membru	20.02.1967 Brăila		Română
MICU ALEXANDRU membru	07.07.1966 Batogu- com.Ciresu Jud. Brăila		Română
BALABAN NICOLAE membru	05.04.1962 com.Ulmu Jud. Brăila		Română
STANCIU DANIELA membru	17.09.1974 Brăila		Română

(2) Tabel nominal cu datele personale ale directorului.

Numele și prenumele	Locul și data nașterii	Domiciliul	Cetățenia
SÂNDULESCU CORNEL director general	12.11.1957 SURDILA – GRECI BRĂILA		Română

CAPITOLUL V Activitatea societății

ARTICOLUL 16 - Auditul financiar, auditul intern

ARTICOLUL 17 - Exercițiul economico-financiar

ARTICOLUL 18 - Personalul societății

ARTICOLUL 19 - Evidența contabilă și situațiile financiare anuale

ARTICOLUL 20 - Calculul și repartizarea profitului

ARTICOLUL 21 - Registrele societății

ARTICOLUL 16 - *Auditul financiar, auditul intern*

(1) Gestiunea societății este controlată de Adunarea Generală a Acționarilor, de auditori financiari externi și de auditori financiari interni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(3) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

(4) Auditul intern și financiar se organizează/contractează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ARTICOLUL 17 - *Exercițiul economico-financiar*

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

ARTICOLUL 18 - *Personalul societății*

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul societății cu excepția celui ales sau numit de Consiliul de Administrație este numit, angajat și concediat de către directorul general.

(2) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție și de Consiliul de Administrație pentru personalul numit de acesta, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

ARTICOLUL 19 - *Evidența contabilă și situațiile financiare anuale*

Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual situațiile financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

ARTICOLUL 20 - *Calculul și repartizarea profitului*

(1) Profitul societății se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Din profitul societății rămas după plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor.

(3) Societatea își constituie fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de societate în condițiile legii, după aprobarea bilanțului de către Adunarea Generală a Acționarilor.



(5) În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

(6) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital.

ARTICOLUL 21 - *Registrelle societății*

Societatea va ține toate registrele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

B. DUPA PRIVATIZAREA SOCIETATII COMERCIALE

CAPITOLUL VI Prevederi comune

ARTICOLUL 22

(1) Sunt considerați fondatori ai SC BRAICAR SA Brăila, Administrația Publică Locală a Municipiului Brăila și acționarii care vor intra în posesia acțiunilor vândute de Administrația Publică Locală a municipiului Brăila până la prima Adunare generală ordinară ce va avea loc după privatizarea societății comerciale.

(2) S.C. BRAICAR S.A. Brăila va funcționa conform prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului civil și cu celelalte reglementări legale în vigoare referitoare la societățile comerciale.

CAPITOLUL VII

Clauze privind conducerea și administrarea societății comerciale

ARTICOLUL 23 - Conducerea S.C. BRAICAR S.A. Brăila se asigură prin:

a) Adunarea generală a acționarilor

b) Administratorii societății comerciale aleși de Adunarea Generală pe termen de 4 ani, în număr de 15 persoane din care 8 vor fi din rândul consilierilor locali, primarului, viceprimarului și secretarului Primăriei Municipiului Brăila, iar restul din rândul celorlalți asociați fondatori ai societății comerciale.

Fiecare administrator va depune la caseria societății comerciale o garanție conform prevederilor legale.

Fiecare administrator va primi o indemnizație lunară egală cu 10 % din salariul brut al directorului general sau de 15 % din acest salariu, în caz că face parte din Consiliul de administrație al societății comerciale.

c) Consiliul de Administrație format din 7 persoane care sunt administratori al societății comerciale.

Consiliul de Administrație delegă din rândul său un Comitet de direcție compus din președintele consiliului și doi membri.

Președintele Consiliului poate fi și director general sau manager.

Directorii executivi nu pot fi membri în Consiliul de administrație al societății comerciale.

ARTICOLUL 24 - Administrarea societății comerciale se realizează conform prevederilor Legii nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 25 - Adunarea Generală a Acționarilor are următoarele atribuții:

Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al S.C. BRAICAR S.A. Brăila, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii sale economice și comerciale.

Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare sau extraordinare și au următoarele atribuții, după cum urmează:



A) Atribuțiile adunării generale ordinare a acționarilor:

- a) alege pe membrii Consiliului de Administrație și ai Comisiei de Cenzori, inclusiv pe cenzorii supleanți, îi descarcă de activitate și îi revocă;
- b) hotărăsc asupra constituirii comisiei de selecție în vederea desemnării managerului;
- c) stabilesc nivelul remunerației membrilor Consiliului de Administrație, managerului și membrilor comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legale;
- d) aprobă, la propunerea Consiliului de Administrație, strategia și tactica societății pe anul în curs și de perspectivă;
- e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- f) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor Consiliului de Administrație și al Comisiei de Cenzori, aprobă repartizarea profitului conform prevederilor legale;
- g) hotărăsc cu privire la înființarea, închirierea și/sau desființarea de sucursale, filiale, agenții;
- h) analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele S.C. BRAICAR S.A. Brăila, cu referire la profit și la dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

B) Atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor:

- a) schimbarea formei juridice a societății
- b) mutarea sediului societății
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății
- d) prelungirea duratei societății
- 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 acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă
- j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni
- k) emisiunea de obligațiuni
- l) oricare altă modificare a actului de constituire sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.



ARTICOLUL 26 - Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către președintele Consiliului de Administrație sau de vicepreședinte, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la cel mult trei luni la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul următor.

Adunările Generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor, prezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea Comisiei de Cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10 % timp de 2 (doi) ani consecutiv, cu excepția primilor 2 (doi) ani de la înființarea societății.

Adunarea Generală va fi convocată de administratori, de câte ori va fi nevoie, conformitate cu dispozițiile din Actul de constituire, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunării Generale a Acționarilor, cum și ordinea de zi.

Când în ordinea de zi figurează propuneri privind modificarea Actului de constituire, convocarea va trebui însoțită și de textul integral al propunerilor.

Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul SC BRAICAR SA Brăila sau în alt loc indicat de convocare.

ARTICOLUL 27 - Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală ordinară este valabil constituită și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea Generală extraordinară este valabil constituită și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către vicepreședinte, desemnat de președinte.

Președintele Consiliului de Administrație desemnează, dintre membrii Adunării Generale sau din rândul salariaților, un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării generale.

Procesul verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat.

Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

La ședințele ordinare și extraordinare ale Adunării Generale a Acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul SC BRAICAR SA Brăila, vor fi invitați și reprezentanții sindicatelor și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat.

ARTICOLUL 28 - Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

Acționarii exercită dreptul de vot în Adunarea Generală a Acționarilor proporțional cu numărul de acțiuni pe care le dețin. În principiu, orice acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală.

Acționarii care sunt persoane juridice, vor fi reprezentați prin reprezentanții mandatați (pentru care s-a încheiat Contract de Reprezentare).

Dreptul la vot nu poate fi cedat. Orice convenție privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot, este nulă.

Hotărârile Adunărilor Generale se iau prin vot deschis. Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație și a cenzorilor, pentru revocare și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți sau nereprezentați.



ARTICOLUL 29 - Consiliul de Administrație

- Organizarea

S.C. BRAICAR S.A. Brăila este administrată de către Consiliul de Administrație compus din 7 administratori aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, putând fi revocați, și cu posibilitatea de a fi realeși pe o nouă perioadă de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Președintele Consiliului de Administrație este managerul.

Fiecare administrator va depune înainte de intrarea sa în funcție, o garanție pentru administrația sa, reprezentând contravaloarea a zece acțiuni.

Când se crează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant, este egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Consiliul de Administrație este condus de un președinte care poate fi și director general (manager). Componența Consiliului de Administrație se stabilește de Adunarea Generală a Acționarilor. La prima ședință Consiliul de Administrație alege, dintre membrii săi, un președinte și un vicepreședinte.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul SC BRAICAR SA Brăila, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de vicepreședinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii Consiliului de Administrație, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 3 dintre numărul membrilor Consiliului de Administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilite în baza proiectului comunicat de președinte. Acestea se consemnează în procesul verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație. Procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de Administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi, unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către președintele Consiliului de Administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de Adunarea Generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către un membru al conducerii executive mandatat în acest sens. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea SC BRAICAR S Brăila în interesul acesteia, în limitele drepturilor care li se conferă.

Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a Comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele SC BRAICAR SA Brăila.

Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de actul de constituire sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei pot fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de Administrație persoanele care, potrivit Legii nr.31/1990, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori, precum și cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în același timp patroni sau asociați la societăți comerciale cu capital privat, cu același profil, sau cu care sunt în relații comerciale directe.

Nu pot fi directori ai societății comerciale persoanele care, potrivit Legii nr.31/1990, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.





ARTICOLUL 30 - Atribuțiile Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții:

- a) stabilește strategia și tactica societății pe anul în curs și de perspectivă pentru realizarea în bune condițiuni a obiectivului de activitate al societății, pe care o supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor.
- b) aprobă structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- c) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății și contractul colectiv de muncă;
- d) aprobă operațiunile de cumpărare și de vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;
- e) aprobă încheierea de contracte (luarea sau darea cu chirie);
- f) stabilește tactica și strategia de marketing;
- g) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor;
- h) Consiliul de Administrație poate delega o serie din atribuțiile sale conducerii executive a societății.
- i) negociază și încheie cu managerul, desemnat câștigător al concursului de selecție, contractul de management;
- j) aprobă programul de investiții al societății pe anul în curs și în perspectivă, solicitând sprijin în realizarea acestuia prin alocații financiare de la bugetul local sau de stat și prin alte surse;
- k) ia măsuri pentru aplicarea corespunzătoare a normelor de protecție a muncii, de combatere a poluării mediului și de stingere a incendiilor.
- l) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

ARTICOLUL 31 - Consiliul de Administrație delegă o parte din atribuțiile sale Comitetului de direcție, compus din trei membri aleși dintre administratori. Președintele Consiliului de Administrație este Directorul general (managerul societății) care în calitate sa conduce și Comitetul de direcție.

Deciziile Comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi. Comitetul de direcție este obligat să prezinte, la fiecare ședință a Consiliului de Administrație, registrul său de deliberări. În Comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Consiliul de Administrație poate oricând revoca persoanele numite în Comitetul de direcție.

Angajarea și numirea funcționarilor societății se face potrivit normelor legale de către Directorul general.

C. DISPOZIȚII COMUNE

CAPITOLUL VIII

Sediile secundare, sucursale, agenții

ARTICOLUL 32 - *Sediile secundare, sucursale, agenții*

(1) Punctele de lucru ale societății sunt următoarele, după cum urmează:

- Depou de tramvaie nr.1, Șoseaua de Centură nr. 8, Brăila;
- Depou de tramvaie nr. 2, Strada Jderului, Cartier Brăilița, Brăila;
- Stația de redresare nr. 1, B-dul Independenței nr. 115, Brăila;
- Stația de redresare nr.2, Stațiunea Lacu Sărat, jud. Braila;
- Stația de redresare nr.3, Strada Odobești, Brăila;
- Agenția de abonamente, Calea Călărășilor, Bloc B25, parter;
- Dispecerat Central cu autogară de călători și dispensar, Aleea Parcului nr.1, Brăila;
- Debarcader pentru nave de agrement, fluviu Dunarea în zona dintre esplanada Dunării și Vadul Spitalului.

(2) Societatea poate avea, de asemenea, subunități în municipiul Brăila, în alte localități din țară și din străinătate.

CAPITOLUL IX

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, cesiunea, litigii

ARTICOLUL 33 – Asocierea

ARTICOLUL 34 - Modificarea formei juridice

ARTICOLUL 35 - Dizolvarea și lichidarea societății

ARTICOLUL 36 – Cesiunea

ARTICOLUL 37 - Litigii

ARTICOLUL 33 – *Asocierea*

- (1) Societatea poate constitui singură sau împreună cu alte persoane fizice sau juridice, române ori străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.
- (2) Societatea poate încheia contracte de asociere cu alte persoane fizice sau juridice fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.
- (3) Condițiile de participare a societății la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

ARTICOLUL 34 - *Modificarea formei juridice*

- (1) Modificarea formei juridice a societății se va putea face numai în temeiul hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și cu îndeplinirea formalităților prevăzute de lege.
- (2) Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

ARTICOLUL 35 - *Dizolvarea și lichidarea societății*

- (1) Dizolvarea societății comerciale se efectuează potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
- (2) Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se efectuează potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
- (3) Fuziunea și divizarea societății se aprobă prin hotărârea Adunării Generale extraordinare.

ARTICOLUL 36 – *Cesiunea*

- (1) Acțiunile sunt individuale cu privire la S.C. BRAICAR S.A. Brăila, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune sau pachet de acțiuni.
- (2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege. Transferul este înscris în registrul de evidență al acțiunilor.



ARTICOLUL 37 - Litigii

- (1) Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun din România.
- (2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL X Dispoziții finale

ARTICOLUL 38 - Dispoziții finale

- (1) Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului civil și cu celelalte reglementări legale în vigoare referitoare la societățile comerciale.

ADMINISTRATOR,



A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Dumitru Menteanu".

