



## DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA S.A.

Capital social: 4.433.210 lei

ALBA IULIA, Str. Frederik Mistral nr.3, cod 510110, jud. ALBA,

Tel.0258-811361, Fax.0258-814007, e-mail:[dpl@alba.rdsmail.ro](mailto:dpl@alba.rdsmail.ro)

Nr. Reg. Com. J/01/23/1999, C.I.F. RO 4331392

Cod IBAN RO46RZBR0000060012133974 Raiffeisen Bank Alba



### HOTĂRÂRE

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 21.12.2017;

Avand in vedere prevederile :

- art. 113 lit. m) si art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu completarile si modificarile ulterioare;

In temeiul:

- Hotararii nr. 309 din data de 19.10.2017 privind desemnarea reprezentantului judetului Alba in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A.;

- Hotararii nr. 367 din data de 14.12.2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Alba in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A.;

- Cap. IV, art. 11, pct. II, litera o) din Actul constitutiv al societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A.;

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1** Aproba Actul constitutiv actualizat al societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A., in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 367 din 14.12.2017 a Consiliului Judetean Alba, dupa cum urmeaza:

**Articolul 11. „Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor” se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Consiliul Județean Alba exercită toate drepturile acționarului în numele Județului Alba, prin reprezentantul mandatat.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele competențe:

**I.** Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar și are următoarele obligații:

**a.)** să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar și să fixeze dividendul;

**b.)** să numească și să revoce membrii consiliului de administrație în condițiile legii;

**c.)** să negocieze și aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;

**d.)** să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;

**e.)** să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;

**f.)** să monitorizeze și evalueze performanța consiliului de administrație, pentru a se

asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;

**g.)** să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

**h.)** să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

**i.)** să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

**II.** 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, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

**e.)** prelungirea duratei societății;

**f.)** majorarea capitalului social;

**g.)** reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

**h.)** fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

**i.)** dizolvarea anticipată a societății;

**j.)** conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;

**k.)** conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

**l.)** conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

**m.)** emisiunea de obligațiuni;

**n.)** contractarea de împrumuturi bancare inclusiv a celor externe și stabilește garanțiile pentru acestea;

**o.)** oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare."

**Articolul 12. „Convocarea Adunării Generale a Acționarilor” se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de către Consiliul de Administrație prin președintele Consiliului de Administrație, sau de către un alt administrator, pe baza împuternicirii date de către președinte, ori de câte ori va fi necesar.

Acționarii, reprezentând întreg capitalul social, vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba este acționar unic, motiv pentru care convocarea adunării generale va fi transmisă prin curier la registratura acestuia.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.”

**Articolul 13. „Organizarea Adunării Generale a Acționarilor” se modifică și va avea următorul cuprins:**

„În ziua și la ora menționată în convocator, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către persoana împuternicită de către acesta.

Președintele va putea desemna dintre angajații societății un secretar tehnic, care să întocmească procesul-verbal al ședinței adunării generale.

Procesul-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.”

**Articolul 14. „Exercițiul dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor” se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Acționarii votează de regulă, prin ridicarea mâinii.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății.”

**Articolul 15. „Organizarea Consiliului de Administrație” se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Societatea, este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, pentru o perioadă de 4 ani, numind pe unul dintre aceștia președinte.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți.

Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit în condițiile legii.

Numirea administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului, se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

Consiliul de Administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de către un alt administrator, pe baza împuternicirii date de către președinte. Președintele numește un secretar dintre angajații societății.

Consiliul de administrație se întrunește lunar, la sediul societății sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație este convocat și la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi, iar ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs și unei astfel de cereri.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor Consiliului de Administrație și deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenți.

Președintele Consiliului de Administrație stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Termenul pentru convocarea membrilor Consiliului de Administrație va fi stabilit prin decizia acestora.

La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de către toți administratorii prezenți la ședință.

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 nerespectarea actului constitutiv sau pentru greșelile în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de Administrație delegă conducerea societății, unui director general. Puterea de reprezentare a societății revine directorului general.”

**Articolul 16. „Atribuțiile Consiliului de Administrație” se modifică și va avea următorul cuprins:**

„ Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a.)** să stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- b.)** să stabilească politicile contabile și de control financiar, să aprobe planificarea financiară și să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;
- c.)** să efectueze selecția, numirea și revocarea directorului general și să stabilească remunerația acestuia, cu respectarea prevederilor legale aplicabile;
- d.)** să elaboreze în colaborare cu directorul general planul de administrare, indicatorilor de performanță și să prezinte Adunării Generale a Acționarilor spre aprobare;
- e.)** să supravegheze activitatea directorului general și să evalueze periodic activitatea acestuia, pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
- f.)** să dispună măsuri în caz de neîndeplinire culpabilă a obiectivelor și criteriilor de performanță, stabilite în actul adițional la contractul de mandat al directorului;
- g.)** să exercite atribuțiile care-i revin în calitate de membru al comitetului de audit și/sau al comitetului de nominalizare și remunerare, precum și a altor comitete/comisii/grupuri de lucru din cadrul Consiliului de Administrație al societății;
- h.)** să întocmească și să prezinte semestrial, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include informații cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare și la raportările contabile semestriale ale societății;
- i.)** să întocmească și să prezinte anual, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, un raport al comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
- j.)** supune anual Adunării Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de buget al societății pe anul în curs, în termenele prevăzute de legislația în vigoare;
- k.)** în cazul tranzacțiilor mai mari de 10% din valoarea activelor nete sau mai mari de 10% din cifra de afaceri a societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, încheiate cu administratorii, directorii, cu angajații ori cu o societate controlată de aceștia, se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea acestor tranzacții. Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul/soția/rudele/afinii până la gradul 4 inclusiv, al persoanelor prevăzute mai sus;
- l.)** să informeze în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu persoanele prevăzute la *lit. k* și a cărei valoare este sub nivelul prevăzut la *lit. k* sau cu o altă întreprindere publică sau cu o autoritate publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100000 euro;
- m.)** să organizeze, să convoace Adunarea Generală a Acționarilor și să implementeze hotărârile acesteia;
- n.)** pregătirea riguroasă a ședințelor Consiliului de Administrație, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- o.)** să respecte pe toată perioada mandatului toate obligațiile legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații;
- p.)** să adopte în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.”

**Capitolul VI “Gestiunea societatii” se modifica si se va intitula “Controlul financiar al activității societății”, iar articolul 17 se modifica, se va intitula “ Auditul statutar” si va avea urmatorul cuprins:**

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

Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, pentru o perioadă de minimum 3 ani.”

**Art. 2** Actul constitutiv actualizat, al societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba” SA, se constituie anexa la prezenta hotarare.

**Art. 3** Se imputerniceste d-na Ghiura Elena Veturia, salariata a societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A., sa indeplineasca formalitatile legale la Oficiul Registrului Comertului Alba.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR  
PRIN REPREZENTANT MANDATAT  
HORVAT PARASCHIVA

Alba Iulia, data 21.12.2017

Nr. 2