

# SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN S.A.

Str. Lotrului nr.1, etaj. 1, Pitești, Argeș

Capital social: 2.832.710 lei

CUI: RO 27393335

Nr. Inreg. Reg. Com.: J03/913/16.09.2010

Cont Bancar: RO 83 BRDE 030 SV 95323980300

Banca: BRD Pitesti

Tel: 0248.217.050, fax: 0248.223.493

Email: [apmppitesti@yahoo.com](mailto:apmppitesti@yahoo.com)

[office@salpitflorgreen.ro](mailto:office@salpitflorgreen.ro)

salpitflor



## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂRE NR.03/29.03.2021 cu privire la modificarea și completarea Actului Constitutiv al Societății Salpitflor Green SA

Adunarea Generală a Acționarilor a Societății SALPITFLOR GREEN S.A. întrunită în ședință extraordinară, legal constituită la prima convocare la data de 29.03.2021, ora 12, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;

HCL nr.281/12.08.2010 privind înființarea Societății Salpitflor Green SA, modificată și completată cu HCL nr.325/26.08.2010;

O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

HCL nr.53/10.02.2021 privind numirea reprezentanților Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Salpitflor Green SA;

HOTĂRĂREA AGA nr.4/24.03.2021 cu privire la numirea reprezentanților din partea Societății Salubritate 2000 SA, în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Salpitflor Green SA;

În temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările ulterioare și prevederile Actului Constitutiv al Societății SALPITFLOR GREEN S.A.

#### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al Societății Salpitflor Green SA, după cum urmează:

(1) Secțiunea I "Contractul de societate", Capitolul I "Părțile", Art.1"Acționarii:"se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

"Art.1. 1. Municipiul Pitești, cu sediul în localitatea Pitești, str. Victoriei nr. 24, județul Argeș  
2. Societatea Salubritate 2000 S.A. cu sediul în Pitești, str.Târgul din Vale nr.25, județul Argeș, reprezentată de dl. Diaconescu Adrian Dorin, domiciliat în [redacted] str. [redacted] nr. [redacted] județ [redacted] CI seria [redacted] nr. [redacted] eliberată la data de [redacted] de SPCLEP [redacted] CNP: [redacted] cetățenie română și de domnul Bivoleanu Alexandru, domiciliat în [redacted] str. [redacted] nr. [redacted] județ [redacted] CI seria [redacted] nr. [redacted] eliberat la data de [redacted] de SPCLEP [redacted] CNP: [redacted] cetățenie română, legal împuterniciți în acest scop prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.4/24.03.2021 a Societății Salubritate 200 SA."

(2) Capitolul II "Obiectul contractului", art.3 se modifică și va avea următorul cuprins:"

"Art.3 - . Societatea se constituie, se organizeaza si isi desfasoara activitatea potrivit legislatiei din Romania si in conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv."

(3) Capitolul III: "ALTE CLAUZE", art.4 și art.5 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"Art.4 Litigiile de orice fel apărute între Societatea Salpitflor Green SA și persoane juridice sau fizice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Art.5 Actul constitutiv poate fi modificat de acționari sau prin hotărârea instanței judecătorești și încetează cu respectarea prevederilor legale privind condițiile de fond



și formă. După fiecare modificare a actului constitutiv, acesta se va depune la registrul comerțului, actualizat cu toate modificările.”

(4) Secțiunea II ”Statutul societății”, capitolul I ”denumirea, forma juridică, sediul, și durata societății”, alin.(3) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(3) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la societate, denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele ”Societate pe acțiuni” (sau prescurtarea acesteia S.A.) și se vor menționa: denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din Registrul comerțului, capitalul social și codul de identificare fiscală. Fac excepție bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de regelemenările legale în domeniu.”

(5) Articolul 6, Obiectul de activitate, Forma de comercializare va avea următorul cuprins :

”Art.6 ” Societatea efectuează, cu respectarea legislației române, acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul act constitutiv în condiții de eficiență, respectiv: construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea pietelor agroalimentare, a bazarelor, targurilor și oboarelor; amenajarea și întreținerea zonelor verzi, și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă, izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan; măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.”

(6) Capitolul II, ”CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE” Art.7, alin.(7) ”Capitalul social” se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.7, alin.(7) Dovada calității de acționar al societății se face în baza înregistrărilor din registrul acționarilor. La cererea acționarilor societatea va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de către Președintele Conmsiliului de administrație.”

(7) Capitolul II, ”CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE” art.8 ”Acțiunile”, se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.8.(1) La Societatea Salpitflor Green SA capitalul social este format din acțiuni nominative în formă dematerializată, care se înregistrează în Registrul Acționarilor.  
(2) Acțiunile nu vor putea fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea nominală.  
(3) Acțiunile trebuie să fie de o egală valoare și acordă acționarilor drepturi egale.”

(8) Capitolul II, ”CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE” art.9 ”Conversia Acțiunilor” se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.9.Conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă se realizează prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.”

(9) Capitolul II, ”CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE”, art. 12”Garanții” alin.(2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.12. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de creanțe sau obligații ale acționarilor. Poate fi urmărită numai cota ce li se cuvine din profitul net potrivit situațiilor financiare, iar după dizolvare cota-parte ce le revine prin lichidarea societății, în condițiile legii. ”

(10) CAPITOLUL III, ”MAJORAREA SAU REDUCEREA CAPITALUL SOCIAL”, ART.17, ”Majorarea capitalului social” se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.17.(1) Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în materie și a prezentului Act Constitutiv.

(2) Hotărârea privind majorarea capitalului social poate produce efecte numai dacă a fost dusă la îndeplinire în termen de 1 an de la adoptarea sa.

(3) Societatea va putea proceda la majorarea capitalului social după ce vărsămintele în contul acțiunilor deja subscrise de acționari au fost efectuate.

(11) CAPITOLUL III, ”MAJORAREA SAU REDUCEREA CAPITALUL SOCIAL”, ART. 18 ”Reducerea capitalului social” se modifică și va avea următorul cuprins :



”Art.18 (1) Orice reducere a capitalului social se face în condițiile legii, în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

(2) Reducerea capitalului social se poate face numai până la limita minimă prevăzută de lege cu arătarea motivelor reducerii și a procedului utilizat pentru efectuarea acesteia.

(3) Reducerea capitalului social se va realiza numai după trecerea unui termen de 2 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**(12) CAPITOLUL IV ”CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ȘI CONTROLUL SOCIETĂȚII”**,  
*Secțiunea I ”Conducerea societății”*, §1. Adunarea generală, Art.19 ”Dispoziții comune” se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.19. (1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care hotărăște asupra activității și politicii economico-comerciale a acesteia.

(2) Adunarea Generală a Acționarilor este formată din doi reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Pitești desemnați prin hotărâre a acestuia, precum și din doi reprezentanți ai Societății Salubritate 2000 SA desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor.,,

**(13) CAPITOLUL IV ”CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ȘI CONTROLUL SOCIETĂȚII”**,  
Art.20 ”Convocarea adunării generale” se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.20 (1) Adunarea Generală se convoacă de către Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar.

(2) Adunarea Generală a Acționarilor, fie Ordinară, fie Extraordinară, va fi convocată în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile din Actul Constitutiv sau în baza art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Consiliul de administrație are obligația să convoace, de îndată, adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

(4) Acționarii, reprezentând întreg capitalul social, vor putea - dacă nici unul dintre ei nu se opune - să întrunească și să convoace conform art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori de câte ori este nevoie Adunarea Generală a Acționarilor și să ia orice hotărâre de competența acesteia fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

(5) Convocarea va cuprinde : locul și data și ora ținerii Adunării și ordinea de zi cu menționarea tuturor problemelor supuse dezbaterii.”

**(14) CAPITOLUL IV ”CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ȘI CONTROLUL SOCIETĂȚII”**,  
*Secțiunea I ”Conducerea societății”*, §1. Adunarea generală, Art.21 ”Dreptul de vot în adunarea generală” se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.21.(1) Orice acțiune plătită dă drept la un vot în adunarea generală

(2) Acționarii exercită dreptul de vot în adunarea generală proporțional cu numărul de acțiuni deținute,

(3) Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție privind exercitarea dreptului de vot este nulă. Acționarii exercită dreptul de vot în Adunarea Generală a acționarilor proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

(4) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor cu privire la societate se iau prin vot deschis.

(5) Revocarea auditorului financiar se face de către Adunarea Generală a Acționarilor la cererea Consiliului de Administrație pentru motive temeinic justificate.

(6) Votarea poate fi făcută și prin corespondență, drept care poate fi exercitat de către oricare dintre acționari.”

**(15) CAPITOLUL IV ”CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ȘI CONTROLUL SOCIETĂȚII”**,  
*Secțiunea I ”Conducerea societății”*, §1. Adunarea generală, Art.22 ”Organizarea adunării generale” se modifică și va avea următorul cuprins :



- ”Art.22 (1) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării generale se deschide de către președintele Consiliului de Administrație sau de către înlocuitorul desemnat de acesta.
- (2) Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, un secretar care verifică:
- lista de prezență a acționarilor indicând procentul din capitalul social pe care îl reprezintă fiecare;
  - procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse;
  - îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul act constitutiv pentru ținerea adunării generale.
- (3) Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, un secretar tehnic, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.
- (4) Secretarul tehnic întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale.
- (5) După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor prezentului act constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în dezbateri pe ordinea de zi.”

**(16) CAPITOLUL IV ”CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ȘI CONTROLUL SOCIETĂȚII”,**  
*Secțiunea I ”Conducerea societății”, §1. Adunarea generală, Art. 23, ”Hotărârile adunărilor generale” se modifică și va avea următorul cuprins:*

- ”Art.23.(1) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți, nereprezențați sau care au votat împotriva.
- (2) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Registrul Comerțului spre a fi menționate și publicate în Monitorul Oficial.”

**(17) CAPITOLUL IV ”CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ȘI CONTROLUL SOCIETĂȚII”,**  
*Secțiunea I ”Conducerea societății”, §2. Adunarea generală ordinară, Art.25, ”Întrunire, competențe” se modifică și va avea următorul cuprins:*

- „ Art.25.(1) Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.
- (2) În afara dezbaterii problemelor înscrise pe ordine de zi, adunarea generală ordinară are următoarele competențe:
- discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale după analizarea rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
  - repartizează profitul și stabilește dividendul;
  - numește Consiliul de Administrație și îl revocă;
  - numește și revocă auditorul financiar;
  - stabilește nivelul remunerațiilor administratorilor;
  - se pronunță asupra gestiunii administratorilor ;
  - hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor, după caz, pentru pagube pricinuite societății.
  - ia act despre raportul auditorului financiar cu privire la activitatea desfășurată;
  - stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
  - hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
  - hotărăște în orice alte probleme privind societatea, conform atribuțiilor legale.”

**(18) CAPITOLUL IV ”CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ȘI CONTROLUL SOCIETĂȚII”,**  
*Secțiunea a II-a, ”Administrarea societății în sistem unitar”, §1. ”Consiliul de Administrație”, Art.29, ”Dispoziții comune” se modifică și va avea următorul cuprins:*

”Art.29.(1) Societatea ”SALPITFLOR GREEN” S.A, este administrată de către un Consiliu de administrație.

- (2) Membrii Consiliului de Administrație pot avea calitatea de acționari ai societății. Membrii nu pot cumula calitatea de administrator cu cea de salariat ai societății. În



cazul în care membrii Consiliului de Administrație au fost desemnați dintre salariații societății contractul individual de muncă al acestora va fi suspendat pe perioada mandatului.

- (3) Persoanele desemnate în funcția de administrator trebuie să accepte în mod expres această calitate.
- (4) Membrii Consiliului de Administrație încheie cu societatea un contract de administrare care va cuprinde drepturile și obligațiile părților.
- (5) Președintele Consiliului de Administrație, va putea desemna prin decizie dintre angajații societății, un secretar tehnic, care să ia parte la ședințele Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale Acționarilor și care va întocmi procesele verbale de ședință."

(19) La CAPITOLUL IV "CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ȘI CONTROLUL SOCIETĂȚII" §2. "Directorii societății", Articolul 35, "Numirea și remunerarea directorilor se elimină alin.(3) pct.2.

(20) La CAPITOLUL IV "CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ȘI CONTROLUL SOCIETĂȚII", Articolul 38, "Reprezentarea Societății" se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art.38 (1) În relațiile cu terții, Societatea este reprezentată, de regulă, de Consiliul de Administrație împuternicit cu puteri depline. Consiliul de Administrație poate delega către alte persoane mandatul de a reprezenta Societatea. Condițiile și modalitatea unei astfel de delegari se vor stabili prin decizie. Cerința existenței a două semnături pentru ca un act să fie angajant pentru Societate, va fi respectată în raporturile Societății cu băncile.

- (2) Membrii Consiliului de Administrație vor depune specimenele de semnătură la Registrul Comerțului Argeș."

(21) La CAPITOLUL IV "CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ȘI CONTROLUL SOCIETĂȚII" , Art.44, "Calculul și repartizarea profitului" se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art.44 (1) Profitul astfel cum rezultă din situațiile financiare auditate se va repartiza conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și a dispozițiilor legale în vigoare."

**Art.2.** În tot cuprinsul Actului Constitutiv se înlocuiește sintagma "auditor statutar" cu sintagma "auditor financiar", sintagma "societate comercială" se înlocuiește cu sintagma "societate" și se elimină termenul "cenzori."

**Art.3.** Celelalte clauze ale Actului Constitutiv sunt și rămân neschimbate.

**Art.4.** Actul Constitutiv se va actuliza în mod corespunzător conform dispozițiilor prezentei hotărâri.

**Art.5.** Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII SALPITFLOR GREEN S.A. va valorifica potrivit prevederilor legale în materie dispozițiile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
SABIE GHEORGHE GABRIEL**



**REPREZENTANȚI  
MUNICIPIUL PITEȘTI**

**TUDORACHE ROBERT - IULIAN**

**CHIVU VIRGIL - DUMITRU**

**REPREZENTANȚI  
SOCIETATEA SALUBRITATE 2000 SA.**

**DIACONESCU DORU - ADRIAN**

**BIVOLEANU ALEXANDRU**

**SECRETAR  
BIVOLEANU ALEXANDRU**