



HOTĂRÂRE

**privind acordarea unui mandat special împuterniciților Județului Dolj
la S.C. Parc – Turism S.A. Craiova pentru a aproba în
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Actualizarea Actului constitutiv al societății**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,

având în vedere documentele transmise de S.C. Parc-Turism S.A. Craiova prin adresa nr. 835/14.07.2025, înregistrată la C.J. Dolj cu nr. 13634/14.07.2025, raportul de specialitate nr. 13649/14.07.2025 al proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la societate pentru a aproba în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor actualizarea Actului constitutiv al societății, întocmit de Direcția Imagine, Coordonare Instituții Subordonate și Relații cu Publicul, raportul Compartimentul Juridic, Administrație Locală nr. 14070/18.07.2025, precum și avizul comisiilor de specialitate,

prevederile H.C.J. Dolj nr. 187/07.07.2025 și Hotărârii A.G.O.A. a S.C. Parc-Turism S.A. Craiova nr. 6/08.07.2025,

în baza art. 125 alin. (1) și art. 204 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art. 176, art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se acordă mandat special împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A. Craiova, domnului Ion Daniel Alexandru și domnului Groza Ion, în calitate de reprezentanți ai Județului Dolj în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor să aprobe, în numele și pentru județul Dolj, actualizarea Actului constitutiv al societății, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Împuterniciții județului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A. Craiova, domnul Ion Daniel Alexandru și domnul Groza Ion, vor depune la Consiliul Județean Dolj, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței AGEA, copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor verbale ale ședinței.

Art. 3 – Se împuternicește directorul general al S.C. Parc-Turism S.A. Craiova - domnul Răducănoiu Constantin - în vederea efectuării operațiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Art. 4 – Direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Dolj și împuterniciții județului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A. Craiova vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 – Prezenta hotărâre se va comunica S.C. Parc-Turism S.A. Craiova și împuterniciților Județului Dolj la societate.

Nr. _____

Adoptată la data de _____ 2025

PREȘEDINTE,

DORIN-COSMIN VASILE

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ

REFERAT DE APROBARE

**privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj
la SC Parc – Turism SA
pentru a aproba actualizarea Actului constitutiv
în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

SC Parc-Turism SA solicită Consiliului Județean Dolj împuternicirea reprezentanților mandatați ai Consiliului Județean Dolj în vederea aprobării în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a actualizării **Actului constitutiv al S.C. Parc – Turism S.A.**

La data de 08.07.2025 a încetat de drept, prin ajungere la termen a contractelor de mandat ale administratorilor propuși prin H.C.J. Dolj nr. 129/29.06.2021 și validați prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/09.07.2021, aflați în funcție la această dată:

- Băluță Elena Daniela,
- Dămureanu Sandu Sorin,
- Dișteanu Nelu,
- Tănăsescu Marcel.

Începând cu data de 09.07.2025, a fost numit un nou Consiliu de Administrație, conform Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.187/07.07.2025, cu următoarea componență:

- Dișteanu Nelu
- Nicolae Anda Mirei
- Tănăsescu Marcel
- Sîrbu Nicolae
- Ghinea Claudia Elena

Ca urmare a acestor modificări, este necesară **actualizarea actului constitutiv**, după cum urmează:

Secțiunea a II –a
Administrarea societății
1. Consiliul de Administrație

Articolul 23

Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație compus din 5 administratori, dintre care unul este președinte al consiliului de administrație, numiți de Adunarea Generală, respectiv de către împuterniciții mandatați ai Consiliului Județean Dolj, în baza mandatelor speciale, date de Consiliul Județean Dolj, în calitate de Adunare Generală.

Administratorii exercită atribuțiile în temeiul contractului de mandat, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 187/07.07.2025, cu drept de prelungire prin acordul părților.

Membrii Consiliului de Administrație:

1. Dișteanu Nelu, [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].
2. Nicolae Anda Mirei, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].
3. Tănăsescu Marcel, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED],
4. Sîrbu Nicolae, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].
5. Ghinea Claudia Elena, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

Articolul 25

Competența administratorilor în încheierea unor acte juridice

Competențele administratorilor, care nu pot fi delegate directorului general, precum și drepturile și obligațiile acestora sunt stabilite prin contractul de mandat, anexă la H.C.J. Dolj nr. 187/07.07.2025.

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare împuternicirea reprezentanților mandatați ai Județului Dolj la SC Parc-Turism SA pentru a aproba în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor actualizarea Actului constitutiv al societății.

Anexam :

- Proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Dolj
- Actul constitutiv actualizat al Parc Turism SA

**DIRECTOR GENERAL,
CONSTANTIN RĂDUCĂNOIU**

DIRECȚIA IMAGINE, COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL
Compartimentul Coordonare și Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 13649/14.07.2025

Raport de specialitate
a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special
împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A. Craiova pentru a
aproba în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
actualizarea Actului constitutiv al societății

S.C. Parc-Turism S.A. Craiova a fost înființată prin H.G. nr. 348/1999, modificată prin H.G. nr. 766/1999 ca societate pe acțiuni, capitalul social fiind deținut de către Județul Dolj, în procent de 99,99% și de către Societatea Pentru Lucrari de Drumuri și Poduri Dolj S.A., în procent de 0,01%, conform H.C.J. Dolj nr. 52/15.02.2018.

Prin adresa S.C. Parc-Turism S.A. Craiova nr. 835/14.07.2025, înregistrată la sediul instituției noastre cu nr. 13634/14.07.2025, se înaintează C.J. Dolj proiectul de hotărâre cu referatul de aprobare aferent, privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la societate, pentru a vota în AGEA actualizarea Actului constitutiv al societății, date fiind următoarele considerente:

- la data de 08.07.2025 au încetat de drept, prin ajungere la termen, contractele de mandat ale administratorilor societății propuși prin H.C.J. Dolj nr. 129/29.06.2021 și validați prin Hotărârea AGOA nr. 4/09.07.2021, aflați în funcție la această dată, respectiv, Băluță Elena Daniela, Dămureanu Sandu Sorin, Dișteanu Nelu, Tănăsescu Marcel;

- începând cu 09.07.2025 a fost numit un nou Consiliu de Administrație conform prevederilor H.C.J. Dolj nr. 187/07.07.2025, având următoarea componență: Dișteanu Nelu, Nicolae Anda Mirei, Tănăsescu Marcel, Sîrbu Nicolae, Ghinea Claudia Elena.

Astfel, actualizarea Actului constitutiv al societății se impune a fi realizată conform anexei la prezentul proiect de hotărâre, la Secțiunea a II-a, Administrarea societății, punctul 1, Consiliul de administrație, articolul 23, în al cărui cuprins sunt evidențiate datele personale ale noilor administratori, precum și articolul 25, care se referă la competențele administratorilor stabilite de contractul de mandat al acestora, anexă la H.C.J. Dolj nr. 187/07.07.2025.

Totodată, este necesară împuternicirea directorului general al societății în vederea efectuării operațiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Astfel, se mandatează împuterniciții Județului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A. Craiova să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor actualizarea Actului constitutiv, conform anexei la prezenta hotărâre.

Având în vedere aspectele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

DIRECTOR EXECUTIV,

Larisa RĂDUCAN

Întocmit,
Consilier CCMIS

Loreta Pavel

RAPORT DE SPECIALITATE

asupra proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A. Craiova pentru a aproba în Adunarea Generală Extraordinară A Acționarilor Actualizarea Actului Constitutiv al societății

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, D.J.A.L.S. – Compartimentul Juridic, Administrație Locală în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A. Craiova pentru a aproba în Adunarea Generală Extraordinară A Acționarilor Actualizarea Actului Constitutiv al societății, propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: acordarea unui mandat special împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A. Craiova pentru a aproba în Adunarea Generală Extraordinară A Acționarilor Actualizarea Actului Constitutiv al societății.

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre.

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv:

-art. 125 alin. (1) și art.204 alin.(1) din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art.176, art. 182 alin.(1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului juridic: nu este cazul.

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Compartimentul Juridic, Administrație Locală avizează favorabil.

DIRECTOR EXECUTIV
Adriana-Cristina VĂRGATU

Întocmit
Consilier Juridic
Mioara-Veronica Manea

**ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE “PARC-TURISM” SOCIETATE PE ACȚIUNI
Actualizat la data de**

Acționarii:

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ, persoană juridică de naționalitate română, prin Consilul Județean Dolj, cu sediul în Craiova, str. Olteț, nr. 4 jud. Dolj, reprezentat conform Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. **311/16.12.2024** prin împuterniciți:

GROZA ION, [REDACTED]

[REDACTED];
ION DANIEL-ALEXANDRU, [REDACTED]

și

SOCIETATEA PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI ȘI PODURI DOLJ S.A., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în Craiova, Str. Drumul Jiului, nr. 10, jud. Dolj, având număr de ordine Registrul Comerțului J16/163/1991, CIF RO 10639878, reprezentată prin **GOLUMBEANU DUMITRU EMANOIL ALIN**, [REDACTED]

[REDACTED], în calitate de împuternicit, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare nr. 1 din 22.02.2018 a acționarilor **Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.**

Capitolul I

**DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA,
EMBLEMA ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE**

Articolul 1

Denumirea societății:

Denumirea societății este **PARC-TURISM S.A.**

În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuintate în comerț, emanând de la societate trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, capitalul social subscris cât și cel vărsat; dacă societatea deține o pagină de internet proprie, informațiile vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

Articolul 2

Forma juridică

Societatea comercială **PARC-TURISM S.A.** este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni, cu capital integral românesc.

Societatea comercială este o societate închisă. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prevederile prezentului act constitutiv.

Acționarii pot hotărî schimbarea formei juridice a societății.

Articolul 3

Sediul principal și sedii secundare

Sediul social este în localitatea Craiova, Str. Bibescu, nr. 12, jud. Dolj

Sediul societății poate fi schimbat în condițiile legii.

Societatea poate avea filiale sau sucursale și în alte localități din țară ori din străinătate, ori alte sedii secundare (agenții, puncte de lucru) sau alte asemenea sedii înființate în condițiile legii.

Societatea are deschis punct de lucru la următoarea adresă:

Craiova, Str. Mihai Viteazul nr. 18, jud. Dolj

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este *nederminată*, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.

Articolul 5

Obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate corespunde grupelor CAEN 56, având activitatea principală: **5611** – restaurante.

Societatea își propune realizarea și a altor activități secundare precum:

1071	<i>Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie</i>
3512	<i>Activități de producere de energie electrică din surse regenerabile</i>
5510	<i>Hoteluri și alte facilități de cazare similare</i>
5621	<i>Activități de alimentație (catering) pentru evenimente</i>

Capitolul II

CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE

Articolul 6

Capitalul social

Capitalul social al societății comerciale PARC-TURISM SA este de 13.066.623 lei, fiind impartit în 76.413 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 171 lei/ acțiune, din care:

5.272.497 lei, aport în numerar

și

7.794.126 lei, aport în natură, reprezentând teren situat în Craiova, Str. Bibescu, nr. 12, jud. Dolj. în suprafata de 3.517 mp, cu numar cadastral 221572, teren situat în Craiova, Str. Mihai Viteazul, nr. 28, jud. Dolj, în suprafata de 2.389 mp. cu numar cadastral 221571, teren situat în Craiova, Str. Mihai Viteazul, nr. 18, jud. Dolj, în suprafata de 1.999 mp. cu numar cadastral 7727.

Capitalul social de 13.066.623 lei, subscris și integral vărsat, împărțit în 76.413 acțiuni nominative în valoare de 171 lei fiecare este deținut de către acționari astfel:

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ deține un număr de 76.405 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 171 lei/acțiune și în valoare totală de 13.065.255 lei din care 5.271.129 lei aport în numerar și 7.794.126 lei aport în natura, reprezentând 99,99% din capitalul social subscris și vărsat, participare la profit 99,99% și participare la pierderi 99,99% .

SOCIETATEA PENTRU LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI DOLJ SA deține un număr de 8 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 171 lei/acțiune și în valoare totală de 1.368 lei, aport numerar, reprezentând 0,01% din capitalul social subscris și vărsat, participare la profit 0,01% și participare la pierderi 0,01%

Acțiunile nominative emise de societatea comercială vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Societatea comercială va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de directorul general, registru care se păstrează la sediul acesteia.

Societatea va putea emite și obligațiuni în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Articolul 7

Majorarea și reducerea capitalului social

Majorarea. Prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare, capitalul social poate fi majorat prin emiterea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor aporturi în numerar și/sau în natură sau prin orice altă formă prevăzută de lege.

Capitalul social poate fi majorat parțial sau în totalitate în natură prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor pe baza evaluării efectuată de experți desemnați de judecătorul delegat.

Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă, dreptul de preferință exercitându-se în termenul și condițiile Legii 31/1990 modificată. Acționarii au drept de preferință și atunci când societatea emite obligațiuni convertibile în acțiuni.

Dreptul de preferință al acționarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor.

Toate acțiunile nou emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite, la data subscrierii în proporție de cel puțin 30% din valoarea lor nominală și integral în termen de cel puțin 3 ani de la data publicării în M.O. al României, partea a IV-a a hotărârii Adunării Generale; în același termen vor trebui plătite acțiunile emise în schimbul aporturilor în natură.

Reducerea. Reducerea capitalului social se poate face în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, prin: micșorarea numărului de acțiuni, reducerea valorii nominale a acțiunilor și dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor; atunci când reducerea capitalului nu este motivată de pierderi, capitalul poate fi redus prin scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsămintele datorate, restituirea către acționari a unei cote părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune sau alte procedee prevăzute de lege.

Articolul 8

Indivizibilitatea acțiunilor

Acțiunile societății sunt indivizibile.

Articolul 9

Drepturi și obligații care decurg din acțiuni

Acțiunile subscrise și vărsate de către acționari conferă acestuia următoarele drepturi:

- dreptul de vot în Adunarea Generală a Acționarilor;
- dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale societății;
- dreptul de a participa la distribuirea beneficiului conform prevederilor prezentului act constitutiv.

Fiecare acțiune plătită dă dreptul la un vot în Adunarea Generală.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la prevederile prezentului act constitutiv, drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmând acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Articolul 10

Transferul acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare.

Articolul 11

Garanții

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de creanțe sau obligații ale acționarilor, putând fi urmărit numai beneficiul ce li se cuvine sau cota parte ce le revine la lichidarea societății, efectuată în condițiile prevăzute de prezentul act constitutiv.

Articolul 12

Neefectuarea plății vărsămintelor

În cazul în care acționarii nu au efectuat plata vărsămintelor pe care le datorează în termenele prevăzute de lege, societatea îi va invita să-și îndeplinească această obligație printr-o somație, publicată de două ori, la un interval de 15 zile, în Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a) și într-un ziar de largă răspândire.

Dacă nici în urma acestei somații, nu s-au efectuat vărsămintele, Consiliul de Administrație va putea decide fie urmărirea acționarilor pentru vărsămintele restante, fie anularea acestor acțiuni nominative.

Articolul 13

Interdicții privind acțiunile

Societatea nu poate subscrie propriile acțiuni.

Societatea nu poate să dobândească propriile acțiuni.

Articolul 14

Gajarea acțiunilor

Acționarii poate gaja acțiunile în condițiile legii.

Garanția devine opozabilă terților și dobândește rangul de preferință a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva Electronică de Garanții Mobiliare.

Articolul 15

Evidența acțiunilor

Evidența acțiunilor se ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de directorul general, care se păstrează la sediul societății.

Până la emiterea și eliberarea de acțiuni în formă materială, societatea, din oficiu sau la cererea acționarilor, poate elibera un certificat de acționar cuprinzând toate elementele unei acțiuni.

Capitolul III

CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ȘI CONTROLUL SOCIETĂȚII

Sectiunea I

Conducerea societății

1. Adunarea Generală

Articolul 16

Dispozitii comune

Adunarea Generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care ia decizii privind activitatea acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea Generală este ordinară și extraordinară și are loc la sediul societății sau în locul ce se va indica în convocare.

Prerogativele Adunării Generale a societății comerciale PARC-TURISM SA, sunt exercitate de către:

- **Consiliul Județean Dolj** prin împuterniciții desemnați prin hotărârea Consiliului Județean, luată în condițiile legii.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. **311/16.12.2024** împuterniciții mandatați ai Consiliului Județean Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea PARC – TURISM S.A. sunt următoarele persoane:

GROZA ION, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

ION DANIEL-ALEXANDRU, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED],

Durata mandatului acestora este egală cu aceea a mandatului Consiliului Județean Dolj.

Împuterniciții desemnați exercită prerogativele Consiliului Județean Dolj ca Adunare Generală în temeiul contractului de mandat, anexă la **Hotărârea nr. 311/16.12.2024** a Consiliului Județean Dolj, pe bază de mandat special.

- **Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.,** reprezentată prin împuternicit mandatat **GOLUMBEANU DUMITRU EMANOIL ALIN,** [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]. Durata mandatului este în conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 22.02.2018 a acționarilor Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.

Articolul 17

Convocarea Adunării Generale

Adunarea Generală este convocată de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar, în termenul, condițiile și cu formalitățile prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.

Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul 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, dacă sunt prezenți sau reprezentați toți acționarii.

Articolul 18

Dreptul de vot în adunarea generală

Dreptul de vot se exercită de către acționari, în condițiile legii, iar votul dat se aplică de către împuterniciții desemnați, în baza mandatelor speciale.

Articolul 19

Organizarea Adunării Generale. Hotărârile Adunării Generale

În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele Consiliului de Administrație sau de către directorul general.

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea Adunării Generale, se intră în ordinea de zi.

Președintele va desemna, dintre angajații societății, un secretar tehnic, care va întocmi procesul – verbal al adunării.

Hotărârile Adunărilor Generale se iau prin vot deschis.

Hotararile Adunarii Generale se consemnează în procesul-verbal, semnat de președinte, directorul general și secretar și va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul Adunării Generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul-verbal va fi trecut în registrul Adunărilor Generale.

Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii.

Articolul 20

Atacarea în justiție a hotărârilor Adunărilor Generale

Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termenul și condițiile prevăzute de lege.

2. Adunarea Generala Ordinară

Articolul 21

Întrunire, atribuții

Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generală este obligată:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de auditorul statutar și să fixeze dividendul;
- să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;
- în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
- să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directorului general;
- să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pentru exercițiul financiar următor;
- să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

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

Adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, indiferent de cvorumul întrunit, va lua hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

3. Adunarea Generală Extraordinară

Articolul 22

Întrunire, atribuții

Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- 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, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- 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;
- emisiunea de obligațiuni;
- oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Secțiunea a II –a

Administrarea societății

1. Consiliul de Administrație

Articolul 23

Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație compus din 5 administratori, dintre care unul este președinte al consiliului de administrație, numiți de Adunarea Generală, respectiv de către împuterniciții mandatați ai Consiliului Județean Dolj, în baza mandatelor speciale, date de Consiliul Județean Dolj, în calitate de Adunare Generală.

Administratorii exercită atribuțiile în temeiul contractului de mandat, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 187/07.07.2025, cu drept de prelungire prin acordul părților.

Membrii Consiliului de Administrație:

1. Dișteanu Nelu, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].
2. Nicolae Anda Mirei, [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. Tănăsescu Marcel, [REDACTED]
[REDACTED]

4. Sîrbu Nicolae,

5. Ghinea Claudia Elena,

Administratorii au puteri depline de reprezentare și administrare a societății și mandatul se exercită separat.

În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul Județean Dolj, în calitate de Adunare Generală, procedează la numirea unor noi administratori.

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.

Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Președintele convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi.

Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.

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.

Articolul 24

Deciziile Consiliului de Administrație

Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unul din numărul membrilor.

Deciziile în cadrul Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

Articolul 25

Competența administratorilor în încheierea unor acte juridice

Competențele administratorilor, care nu pot fi delegate directorului general, precum și drepturile și obligațiile acestora sunt stabilite prin contractul de mandat, anexă la H.C.J. Dolj nr. 187/07.07.2025.

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 13/04.11.2021 a Consiliului de Administrație al Parc – Turism, S.A., a fost numit în funcția de Director General al Parc – Turism S.A. și împuternicit să reprezinte societatea, domnul Răducănoiu Constantin - cetățean român, domiciliat în localitatea

, cu mențiunea

că acționează singur în numele administratorilor, potrivit contractului de mandat NR. 1029/04.11.2021, anexă la Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 13/04.11.2021 încheiat între Directorul General și Consiliul de Administrație, valabil 4 ani de la data semnării sale.

Răspunderi

Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat, de cele special prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările sale.

Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor Adunărilor Generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun

Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică Consiliului Județean Dolj.

Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și Consiliul Județean Dolj și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

Secțiunea a III – a

Controlul societății. Auditul statutar și auditul intern.

Articolul 26.

Auditul statutar

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/2011- privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, situațiile financiare ale S.C. Parc – Turism S.A. sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii, contractarea serviciilor auditorului statutar fiind supusă prevederilor Legii nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, efectuată de Consiliul de Administrație.

Începând cu anul financiar 2023, auditul statutar este exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, conform contractului de prestări servicii de audit financiar statutar pentru exercițiul financiar (încheiat/care se încheie) la data de 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025, de către doamna **Cărunțu Adelina Veronica**, Auditor Financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România (CAFR) cu numărul de autorizație 4048, înscrisă în Registrul Electronic al ASPAAS sub numărul AF 4048.

Auditul intern

În conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002, privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Dolj nr. 265/04.08.2009, privind organizarea auditului public intern la nivelul Consiliului Județean Dolj și aprobarea Normelor metodologice proprii

privind exercitarea activității de audit public intern, auditul intern la S.C. Parc – Turism S.A. se organizează și se exercită de către Biroul de Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Dolj, care efectuează anual misiuni de audit intern.

Capitolul IV

REGISTRELE SOCIETĂȚII ȘI BILANȚUL CONTABIL

Articolul 27

Registrele societății

În afară de evidențele prevăzute de lege, societatea va ține, prin grija Consiliului de Administrație toate registrele cerute de lege.

Articolul 28

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

Articolul 29

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă și va întocmi bilanțul și contul de beneficii și pierderi, în conformitate cu normele legale.

Administratorii sunt obligați să prezinte Adunării Generale, bilanțul contabil al exercițiului financiar precedent, cu contul de profit și pierderi, însoțit de raportul lor și de documente justificative, precum și raportul de audit statutar financiar.

Articolul 30

Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul/pierderele societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală. Repartizarea beneficiului sau suportarea pierderii se face cu aprobarea Adunării Generale în condițiile legii.

Capitolul V

DIZOLVAREA, FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA

Secțiunea I

Dizolvarea societății

Articolul 31

Cauze de dizolvare

Societatea se dizolvă prin:

- a) trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau nerealizarea acestuia;
- c) declararea nulității societății;
- d) hotărârea Adunării Generale;
- e) falimentul societății;
- f) alte cauze prevăzute de lege .

Dizolvarea societății se înscrie în Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României conform prevederilor legii.

Dizolvarea are ca efect deschiderea procedurii lichidării în condițiile legii.

Secțiunea a II-a

Articolul 32

Fuziunea și divizarea

Fuziunea și divizarea societății se realizează în condițiile prevăzute de Legea 31/1990 republicată și modificată.

Capitolul VI

Articolul 33

Lichidarea societății

Lichidarea societății se face în condițiile prevăzute de Legea 31/1990 republicată și modificată. În cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvență, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenței. În condițiile legislației insolvenței, creditorii vor putea cere deschiderea procedurii insolvenței față de societatea aflată în curs de lichidare.

Capitolul VII

LITIGII ȘI DISPOZIȚII FINALE

Articolul 34

Litigiile societății cu persoanele fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Articolul 35

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în materia societăților comerciale, respectiv Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

ÎMPUTERNICIȚII AGA:

GROZA ION

ION DANIEL-ALEXANDRU

GOLUMBEANU DUMITRU – EMANOIL ALIN