

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATEA DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII SA

Câmpia Turzii, str. Samuil Micu, nr.15, jud. CLUJ

J12/2263/1995, CUI 7929510

NR. 2 /02.02.2026

Întrunită în ședință extraordinară la sediul social al societății,

Reprezentantul actionarului în Adunarea Generală a Actionarilor de la societatea DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII SA: dl. RECE Gheorghe Iulian, având ca actionar unic Municipiul Campia Turzii, cu 100% din acțiunile societății,

în temeiul prevederilor actului constitutiv și ale Legii nr. 31/1990, întruniți în adunare generală, ordinară, la sediul și data de mai sus,

în baza mandatului acordat de Consiliul local al municipiului Câmpia Turzii prin adoptarea HCL nr. 11/29.01.2026 privind modificarea și actualizarea Actului constitutiv al societății Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.,

cu unanimitate de voturi,

HOTARAM:

Art. 1. Se aprobă modificarea și actualizarea Actului constitutiv al societății Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. după cum urmează:

Art. 1. Se reformulează astfel:

„**ART. 1. ACȚIONARUL:** MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII prin CONSILIUL LOCAL CÂMPIA TURZII, cu sediul în jud. Cluj, municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 2, având cod fiscal 4354566, prin reprezentantul desemnat în A.G.A. societății, dl. RECE Gheorghe Iulian, au hotărât actualizarea actului constitutiv al societății, după cum urmează:”

Art. 4. Se radiază Punctul de lucru situat în municipiul Campia Turzii, str. Luncii, nr. 29A.

În urma radierii punctului de lucru art. 4 se reformulează astfel:

„**ART. 4. Sediul societății:** România, municipiul Câmpia Turzii, str. Samuil Micu, nr.15, jud. Cluj. Societatea poate deschide sucursale, alte puncte de lucru, reprezentanțe sau orice alt sediu secundar în aceeași localitate, precum și în orice altă localitate din țară sau străinătate.”

Art. 6 Se radiază toate obiectele de activitate ale societății și se reformulează articolul astfel:

„**ART. 6. Obiectul de activitate și capitalul social al societății:**

Se înscriu următoarele obiecte de activitate corespunzătoare clasificării REV 3:

(1) **Obiectul de activitate.** Domeniul principal de activitate este *Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor* căruia îi corespunde grupa CAEN 4211.

- activitatea **principală** clasa CAEN:

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

- activități **secundare** clasa CAEN :

0113 Cultivarea legumelor și a peștelor, a rădăcinilor și tuberculilor

0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire

2363 Fabricarea betonului

2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

4100 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

4321 Lucrări de instalații electrice

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
 4335 Alte lucrări de finisare
 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte
 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
 8122 Activități specializate de curățenie
 8123 Alte activități de curățenie
 8130 Activități de întreținere peisagistică.

(2) **Capitalul social.** Capitalul social total vărsat al societății este de **1.824.300,94 RON**, din care:

- **1784.118,44 RON** aport în numerar;
- **40.187,5 RON** aport în natură,

divizat în **22.253 acțiuni**, cu o valoare nominală de **81,98 RON** fiecare, în întregime subscrise de acționar. Capitalul social este deținut integral de **MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII** prin **CONSILIUL LOCAL CÂMPIA TURZII**, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii. "

Art. 13 se reformulează astfel:

"ART. 13. Convocarea adunării generale a acționarilor.

(1) Adunarea generală ordinară se convocă de președintele consiliului de administrație, de către acționarul unic, sau directorat. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs.

(2) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau la locul indicat în convocare.

(3) Pe întreaga perioadă cât există acționar unic acesta va putea convoca adunarea generală a acționarilor fără respectarea formalităților cerute de lege pentru convocare."

Art. 16 se reformulează astfel:

" Municipiul Câmpia Turzii prin **CONSILIUL LOCAL CÂMPIA TURZII** este acționar unic al societății, iar interesele acționarului vor fi exercitate de reprezentanții desemnați de acesta în Adunarea generală a acționarilor."

Art. 17 se reformulează astfel:

"ART. 17. Consiliul de administrație.

(1) Societatea pe acțiuni este administrată de un consiliu de administrație compus din 3 membri desemnați de către adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani.

(2) Până la finalizarea procedurii de selecție potrivit OUG 109/2011 se desemnează în funcția de administratori provizorii ai societății, următoarele persoane:

- **MUREȘAN Ionuț Mircea**, cetățean român, născut la data de [redacted] în [redacted], CNP [redacted], cu domiciliul în [redacted] posesor al CI seria [redacted], nr. [redacted] eliberată de [redacted] la data de [redacted]
- **RUSU Teofil**, cetățean român, născut la data de [redacted] în [redacted], CNP [redacted], cu domiciliul în [redacted] posesor al CI seria [redacted], nr. [redacted] eliberat de [redacted] la data de [redacted]
- **IURIAN Mihail-Adrian**, cetățean român, născut la data de [redacted] CNP [redacted], cu domiciliul în [redacted] posesor al CI seria [redacted], nr. [redacted] eliberat de [redacted]

(3) 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 va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(4) Consiliul de administrație este condus de un președinte, care nu poate fi și director al societății.

(5) Competența consiliului de administrație se stabilește de adunarea generală a acționarilor.

(6) La prima ședință, consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte.

(7) 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.

(8) Consiliul de administrație este prezidat de un președinte, care numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

(9) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin $\frac{1}{2}$ din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

(10) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza convocatorului comunicat de președinte. Acestea se consemnează în procesul verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

(11) 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.

(12) În relațiile cu terți societatea comercială este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limita împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor, sau în lipsa lui de către vicepreședinte. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

(13) Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății, în interesul acesteia, în limita drepturilor ce li se conferă.

(14) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora toate documentele societății.

(15) 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 abateri de la statut, sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

(16) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care potrivit Legii 31/1991, republicată și modificată prin Legea 441/2006, nu pot fi fondatori, precum și cele care personal sau prin rude sau afinii acestora, până la gradul al doilea inclusiv, sunt în același timp asociați sau administratori la societăți comerciale cu capital privat cu același profil, sau care sunt în relații comerciale directe.

(17) Nu pot fi directori ai societății persoanele care potrivit Legii 31/1991, republicată și modificată prin Legea 441/2006, nu pot fi fondatori sau administratori. "

La Art. 18 se introduce alineatul 2 și 3 cu următorul conținut:

"ART. 18. Atribuțiile consiliului de administrație.

(2) În temeiul prevederilor art. 34, alin. 1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în cadrul consiliului de administrație se constituie 3 comitete astfel:

- comitetul de nominalizare și remunerare format din 3 membri;

- comitetul de audit format din 3 membri. Comitetul de audit exercită și atribuțiile comitetului de gestionare a riscurilor conform prevederilor legale.

(3) Fiecare membru al consiliului de administrație poate face parte din unul sau mai multe comitete. "

Se introduce art. 18¹ având următorul conținut:

"ART. 18¹. Directorul General

(1) Consiliul de Administrație va delega conducerea Societății unui Director General.

(2) Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă.

(3) Directorul General este numit de către Consiliul de Administrație, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 și este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății și cu îndeplinirea tuturor atribuțiilor care îi sunt delegate de către Consiliul de Administrație, în limitele obiectului de activitate al Societății și ale contractului de mandat, respectând competențele exclusive rezervate de lege și de actul constitutiv Adunării Generale și Consiliului de Administrație

(4) Directorul General elaborează și prezintă trimestrial Consiliului de Administrație un raport conținând

informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța S. Domeniul Public Cîmpia Turzii SA sau perspectivele sale strategice.

(5) Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și în fața oricăror autorități ale Statului Român, în limita împuternicirilor primite în baza contractului de mandat. "

Art. 19 se reformulează astfel:

"ART. 19. Controlul și gestiunea societății.

(1) Controlul gestiunii societății este asigurat de către un auditor statutar, persoană fizică sau juridică autorizată în condițiile legii.

(2) Societatea contractează serviciile auditorului statutar conform prevederilor legale în vigoare.

(3) La data adoptării prezentului act constitutiv, este numit auditor financiar:

Societatea AGM EXPERTAUDIT SRL, cu sediul în Florești, str. Florilor, nr.15/1, județ Cluj, P.L. str. Campina, nr 62, Cluj Napoca, având CUI RO32062010, înregistrată la ORC sub nr. J12/2367/2013, prin reprezentant legal MISCHIAN AUGUSTIN. "

La ART. 21 „Personalul societății ” alineatul 7 se abrogă.

La art. 23, „Evidența contabilă și bilanțul contabil” teza a II-a a alineatului 2 și alineatul 3 se abrogă, urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

"ART. 23. Evidența contabilă și bilanțul contabil.

Situațiile financiare anuale se vor întocmi în condițiile prevăzute de lege.

Situațiile financiare anuale ale societății comerciale vor fi verificate sau auditate, potrivit legii. "

Art. 2. Toate celelalte articole ale Actului constitutiv al societății Domeniul Public Cîmpia Turzii S.A. rămân nemodificate.

Art. 3. Se adoptă Actul constitutiv modificat al societății Domeniul Public Cîmpia Turzii S.A., conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire se mandatează administratorii societății Domeniul Public Cîmpia Turzii S.A.

Reprezentantul acționarului în A.G.A. :

RECE Gheorghe Iulian