**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

**SOCIETATEA DOMENIUL PUBLIC CÎMPIA TURZII SA**
Cîmpia Turzii, str. Samuil Micu, nr.15, jud. CLUJ
J12/2263/1995, CUI 7929510

**NR. 2 /02.02.2026**

întrunită în şedinţă extraordinară la sediul social al societăţii,

Reprezentantul actionarului in Adunarea Generala a Actionarilor de la societatea DOMENIUL PUBLIC CÎMPIA TURZII SA: dl. RECE Gheorghe Iulian, având ca actionar unic Municipiul Campia Turzii, cu 100% din actiunile societatii,

in temeiul prevederilor actului constitutiv si ale Legii nr. 31/1990, intruniti in adunare generala, ordinară, la sediul si 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 şi actualizarea Actului constitutiv al societăţii Domeniul Public Cîmpia Turzii S.A.,

cu unanimitate de voturi,

**HOTARAM:**

**Art. 1.** Se aprobă modificarea şi actualizarea Actului constitutiv al societăţii Domeniul Public Cîmpia Turzii S.A. după cum urmează:

Art. 1. Se reformulează astfel:

**„ART. 1. ACŢIONARUL:** MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII prin CONSILIUL LOCAL CÂMPIA TURZII, cu sediul în jud. Cluj, municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor, nr. 2, având cod fiscal 4354566, prin reprezentantul desemnat în A.G.A. societăţii, dl. RECE Gheorghe Iulian, au htărât actualizarea actului constitutiv al societăţii, 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 societăţii**: România, municipiul Câmpia Turzii, str. Samuil Micu, nr.15, jud. Cluj.
Societatea poate deschide sucursale, alte puncte de lucru, reprezentanţe sau orice alt sediu secundar în aceeaşi localitate, precum şi în orice altă localitate din ţară sau străinătate."

Art. 6 Se radiază toate obiectele de activitate ale societăţii şi se reformulează articolul astfel:

**„ART. 6. Obiectul de activitate şi capitalul social al societăţii:**

Se înscriu următoarele obiecte de activitate corespunzătoare clasificării REV 3:

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

- activitatea **principală** clasa CAEN:

4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor

- activităţi **secundare** clasa CAEN **:**

0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire
2363 Fabricarea betonului
2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
4100 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor
4321 Lucrări de instalaţii electrice
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

4324 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4335 Alte lucrări de finisare
4341 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte
4682 Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
4712 Comerţ cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor
8122 Activităţi specializate de curăţenie
8123 Alte activităţi de curăţenie
8130 Activităţi de întreţinere peisagistică.

(2) **Capitalul social.** Capitalul social total vărsat al societăţii 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 acţiuni**, cu o valoare nominală de **81,98 RON** fiecare, în întregime subscrise de actionar. Capitalul social este deţinut integral de MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII prin CONSILIUL LOCAL CÂMPIA TURZII, ca acţionar unic, până la transmiterea acţiunilor către terţe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condiţiile legii. "

Art. 13 se reformulează astfel:

**"ART. 13. Convocarea adunării generale a acţionarilor.**

(1) Adunarea generala ordinara se convocă de preşedintele consiliului de administraţie, de către acţionarul unic, sau directorat. Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilanţului şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului pe anul în curs.

(2) Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul societăţii sau la locul indicat în convocare.

(3) Pe întreaga perioada cât exista actionar unic acesta va putea convoca adunarea generala a actionarilor fara respectarea formalitatilor cerute de lege pentru convocare."

Art. 16 se reformulează astfel:

" Municipiul Câmpia Turzii prin CONSILIUL LOCAL CÂMPIA TURZII este acţionar unic al societăţii, iar interesele acţionarului vor fi exercitate de reprezentanţii desemnaţi de acesta în Adunarea generală a acţionarilor."

Art. 17 se reformulează astfel:

**"ART. 17. Consiliul de administraţie.**

(1)Societatea pe acţiuni este administrată de un consiliu de administraţie compus din 3 membrii desemnaţi de către adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani.

(2) Până la finalizarea procedurii de selecţie potrivit OUG 109/2011 se desemnează în funcţia de administratori provizorii ai societăţii, următoarele persoane:

- **MUREŞAN Ionuţ Mircea**, cetatean roman, 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**, cetăţean roman, născut la data de [redacted] în [redacted], CNP [redacted], cu domiciliul în [redacted] posesor al CI seria [redacted] nr. [redacted] eliberat de [redacted] a data de [redacted]
- **IURIAN Mihail-Adrian**, cetatean roman, 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 administraţie, adunarae generală a acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata penru 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 administratie este condus de un presedinte, care nu poate fi şi director al societăţii.

(5)Competenţa consiliului de administraţie se stabileşte de adunarea generală a acţionarilor.

(6)La prima şedinţă, consiiiul de administraţie alege dintre membrii săi un preşedinte.

(7)Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(8)Consiliul de administraţie este prezidat de un preşedinte, care numeşte un secretar fie dintre membrii consiliul, fie din afara acestuia.

(9)Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin ½ din numărul membrilor consiliului de administraţie şi deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.

(10)Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza convocatorului comunicat de preşedinte. Acestea se consemnează în procesul verbal al şedinţei, care se înscrie intr-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar.

(11)Consiliul de administraţie poate delega unuia sau mai multor membrii ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate şi poate recurge la experţi pentru studierea anumitor probleme.

(12)În relaţiile cu terţi societatea comercială este reprezentă e către preşedintele consiliului de administraţie pe baza şi în limita împuternicirilor date de adunarea generală a acţionarilor , sau în lipsa lui de către vicepreşedinte. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează faţă de terţi.

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

(14)Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţia acţionarilor şi comisiei de cenzori, la cererea acestora toate documentele societăţii.

(15)Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar , după caz, faţă de societate , pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la dispoziţiile legale, pentru abateri de la statut, sau pentru greşeli în administrarea societăţii. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale a acţionarilor.

(16)Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele care potrivit Legii 31/1991, republicată şi modificată prin Legea 441/2006, nu pot fi fondatori, precum şi
cele care personal sau prin rude sau afinii acestora, până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp asociaţi sau administratori la societăţi comercile cu capital privat cu acelaşi profil, sau care sunt în relaţii comerciale directe.

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

La Art. 18 se introduce alineatul 2 şi 3 cu următorul conţinut:

**"ART. 18. Atributiile consiliului de administraţie.**

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

- comitetul de nominalizare şi remunerare format din 3 membri;
- comitetul de audit format din 3 membri. Comitetul de audit exercită şi atribuţiile comitetului de gestionare a riscurilor conform prevederilor legale.

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

Se introduce art. 18^1 având următorul conţinut:

**"ART. 18^1. Directorul General**

(1)Consiliul de Administraţie va delega conducerea Societăţii 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 Administraţie, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 şi este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societăţii şi cu îndeplinirea tuturor atributiilor care îi sunt delegate de către Consiliul de Administraţie, în limitele obiectului de activitate al Societăţii si ale contractului de mandat, respectând competenţele exclusive rezervate de lege si de actul constitutiv Adunarii Generale si Consiliului de Administratie

(4)Directorul General elaborează şi prezintă trimestrial Consiliului de Administraţie un raport continând

informaţii privind execuţia mandatului său, schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţa S. Domeniul Public Cîmpia Turzii SA sau perspectivele sale strategice.

(5)Directorul General reprezintă Societatea în relaţiile cu terţii şi în faţa oricăror autorităţi ale Statului Român, în limita împuternicirilor primite în baza contractului de mandat. "

Art. 19 se reformulează astfel:

**"ART. 19. Controlul si gestiunea societatii.**

(1)Controlul gestiunii societatii este asigurat de către un auditor statutar, persoană fizică sau juridică autorizată în condiţiile 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 Floresti, str. Florilor, nr.15/1, judeţ Cluj, P.L. str. Campina, nr 62, Cluj Napoca, avand CUI RO32062010, inregistrată la ORC sub nr. J12/2367/2013, prin reprezentant legal MISCHIAN AUGUSTIN. "

La ART. 21 „**Personalul societăţii** " alineatul 7 se abrogă.

La art. 23, „**Evidenţa contabilă şi bilanţul contabil**" teza a II-a a alineatului 2 şi alineatul 3 se abrogă, urmând ca acesta să aibă următorul conţinut:
**"ART. 23. Evidenţa contabilă şi bilanţul contabil.**
Situatiile financiare anuale se vor întocmi în condiţiile prevăzute de lege.
Situaţiile financiare anuale ale societăţi comerciale vor fi verificate sau auditate, potrivit legii. "

**Art. 2.** Toate celelalte articole ale Actului constitutiv al societăţii Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. rămân nemodificate.

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

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

**Reprezentantul actionarului in A.G.A. :**

**RECE Gheorghe Iulian** [redacted]