

SOCIETATEA DRUMURI ȘI PODURI S.A.
SLOBOZIA, ȘOS.BRĂILEI NR.25 H, JUD.IALOMIȚA
CONT:RO11RZBR0000060002477284-RAIFFEISEN BANK
COD FISCAL RO 2653243, J1998000147216
Capitalul social: tip participare – integral public;
capitalul social – 10.929.330 lei.

ACTUL CONSTITUTIV REACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII DRUMURI ȘI PODURI S.A.

Subsemnații SOARE DRAGOȘ și NIȚĂ ION, reprezentanți în baza Hotărârii Consiliului Județean nr. 208/29.10.2024, ai acționarului unic al societății “**DRUMURI ȘI PODURI**” S.A., cu sediul social în Slobozia, Șos. Brăilei nr.25H, jud.lalomita, cod fiscal RO2653243, nr. de înregistrare la ORC lalomita:J1998000147216, împuterniciți în baza HOTARARII CONSILIULUI JUDEȚEAN IALOMITA NR.208/29.10.2024.

având în vedere împrejurarea că, de la data adoptării statutului societății și până în prezent aceste acte constitutive au suferit modificări majore, și în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, modificată, am hotărât reactualizarea prezentului act constitutiv, după cum urmează:

CAP.I. DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Art.1.1. Denumirea societății este **DRUMURI ȘI PODURI S.A.**

Art.1.2. În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare și de codul unic de înregistrare;

Art.1.3. Sediul social este în **Slobozia, Șos. Brăilei nr.25H, jud.lalomita.**

Art.1.4. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art.1.5. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

CAP. II. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art.2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu legislația română în vigoare.

Art.2.2. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

CAP.III. DURATA SOCIETĂȚII

Art.3.1. Durata de funcționare a societății este nelimitată.

CAP.IV. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.4.1. Domeniul principal de activitate este Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate, căruia îi corespunde grupa CAEN 421

- activitatea **principală**: clasa CAEN **4211- Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor**

- activități **secundare**:

1. Cod 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții
2. Cod 2363 – Fabricarea betonului
3. Cod 2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
4. Cod 4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
5. Cod 4312 – Lucrări de pregătire a terenului
6. Cod 4752 – Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, a articolelor din sticla și a celor vopsite
7. Cod 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
8. Cod 5225 – Activități de servicii logistice pentru transporturi
9. Cod 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
10. Cod 7120 – Activități de testări și analize tehnice
11. Cod 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere grele;
12. Cod 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții.

Art. 4.2. Activitatea societății se va putea desfășura și în piețe, târguri și oboare etc.

Art. 4.3. Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

Art.4.4. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

CAP.V. CAPITALUL SOCIAL

Art.5.1. La constituire, capitalul social subscris și vărsat al societății este de **10.929.330 lei**, subscris și vărsat integral , fiind împărțit într-un număr de **4.371.732** acțiuni , cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, deținut în totalitate de asociatul unic Județul Ialomița, cu o participare la profit de 100% și participare la pierderi de 100%;

CAP.VI. ACȚIUNILE

Art.6.1. Acțiunile sunt numerotate de la 1 la 4371732.

Art.6.2. Toate acțiunile emise de societate sunt nominative. Fiecărui acționar i se va elibera un certificat de acționar care atestă calitatea de acționar și proprietar al acțiunilor sau, după caz, acțiuni emise în formă materială. Certificatul de acționar/acțiunea va cuprinde mențiunile prevăzute de lege.

Art.6.3 Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.

Art.6.4. Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor într-un registru care menționează numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor, precum și celelalte evidențe prevăzute de art. 177 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6.5. Registrele menționate la art. 6.4. vor fi ținute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societății.

CAP.VII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

Art.7.1. Fiecare acțiune conferă titularilor acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.

Art.7.2. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la dispozițiile actului constitutiv.

Art.7.3. Acționarii nu răspund pentru datoriile societății, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris.

Art.7.4. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.

CAP.VIII. TRANSFERUL ACȚIUNILOR

Art.8.1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune.

Art.8.2. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare.

CAP.IX. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art.9.1. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art.9.2. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Art.9.3. Adunarea generală ordinară a acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege.

Art.9.4. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.

Art.9.5. Atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt cele prevăzute de lege, cu excepția celor referitoare la: mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social, înființarea sau desființarea de sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică -, pe care adunarea generală extraordinară, în temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, le poate delega directoratului societății.

Art.9.6. Potrivit prevederilor legale în vigoare Adunarea Generală a Acționarilor este formată din doi reprezentanți numiți prin hotărâre a Consiliului Județean Ialomița.

CAP.X. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.10.1. Adunarea generală este convocată de președintele C.A., ori de câte ori este necesar.

Art. 10.2. Convocarea va fi făcută prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei acționarului nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acesta.

Art.10.3. 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. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Art.10.4. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Art.10.5. Membrii directoratului și funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art.10.6. Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul social sau în orice alt loc din țară sau din străinătate indicat în convocare.

Art.10.7. În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data și pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar.

Art.10.8. 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.

CAP.XI. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.11.1. Adunările generale sunt valabil constituite și pot lua hotărâri dacă sunt respectate condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.11.2. Adunarea generală a acționarilor, prezidată de către Președintele Consiliului de Administrație, va alege unul până la trei secretari care va/vor verifica lista de prezenta a acționarilor, va/vor întocmi procesul verbal al adunării și, după caz, va/vor împărți buletinele de vot, le va/vor centraliza și va/vor număra voturile.

CAP.XII. EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.12.1. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbaterea și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.

Art.12.2. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și control ale societății.

Art.12.3. Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau cu majoritatea prevăzută de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.12.4. Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii și pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAP.XIII. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.13.1. Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 3 membrii.

- **DI. Ghibanu Ștefan, cetățean român, născut la data de [REDACTAT] în municipiul [REDACTAT]**

Administrator executiv, pentru un mandat de 4 ani, cu începere de la data de 10.02.2025, și până la data de 10.02.2029.

- **Administrator neexecutiv DI. Dima Costin-Vlăduț, cetățean român, născut la data de [REDACTAT]**

[REDACTAT] pentru un mandat pana pe data de 10.02.2029.

- **Administrator neexecutiv Dna David Lucia, cetățean român, născută [REDACTAT]**

[REDACTAT], pentru un mandat pana pe data de 10.02.2029.

Art.13.2. Administratorii sunt desemnati de catre Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor.

Art.13.3. Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație.

Art.13.4. Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o data la 3 luni.

Art.13.5. Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Art.13.6. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Art.13.7. 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 următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 114.

CAP.XIV. AUDITUL FINANCIAR SI AUDITUL INTERN

Art.14.1. Situațiile financiare ale societăților supuse obligației legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice în condițiile prevăzute de lege.

Art.14.2. Societatea are ca auditor extern pe doamna Neacșu Ionela Florentina, cetățean român, născut la data [REDACTED], cu un mandat pe 3 ani, perioada 2025-2027.

Art.14.3. Auditorul extern este obligat să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele ținute de societate, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

Art.14.4. Auditorii interni vor aduce la cunoștință membrilor directoratului/consiliului de supraveghere/directorului general unic neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv.

Art.14.5. Auditorul financiar întocmește un raport anual privind situația financiară a societății pentru anul precedent, îndeplinind și alte atribuții prevăzute de lege.

Art.14.6. Revocarea auditorilor financiari poate fi hotărâtă numai de adunarea generală ordinară.

CAP.XV. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Art.15.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b) faliment;
- c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;

- d) dacă numărul de acționari va fi sub 2, mai mult de 9 luni;
- e) în orice altă situație, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Art. 15.2. Când datorită decesului unui acționar, numărul minim de acționari va fi sub cel prevăzut de lege, societatea își va continua activitatea cu moștenitorii defunctului.

Art.15.3. Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Art.15.4. Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a, conform prevederilor legale în vigoare.

CAP.XVI. LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.16.1. Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.16.2. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAP.XVII. DISPOZIȚII FINALE

Art.17.1. Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

Art.17.2. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți și alte prevederi legale în vigoare.

ACȚIONAR UNIC,

JUDETUL IALOMITA Reprezentat prin,

SOARE DRAGOS

NITA ION



20.10.2025