

**HOTĂRÂREA NR. 48/2019**

Privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C.Wellness Center Praid SRL și aprobarea  
formeii reactualizate a Actului Constitutiv al S.C.Wellness Center Praid SRL

Consiliul local al comunei Praid, întrunit în ședința extraordinară din data de 24 iunie 2019;  
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Praid nr.6014/2019, cu privire la necesitatea  
aprobării proiectului de hotărâre;

Având în vedere procesul verbal nr.210/17.06.2019 al ședinței Consiliului de Administrație al  
S.C.Wellness Center Praid SRL, încheiat cu ocazia selectării dosarelor, respectiv numirea directorului  
la S.C.Wellness Center Praid SRL și înregistrat la Primăria Comunei Praid sub nr.6013/18.06.2019,  
precum și Decizia Consiliului de Administrație nr.9/17.06.2019 privind aprobarea numirii d-lui Vagasi  
Levente în funcția de Director la S.C.Wellness Center Praid SRL

Având la bază Hotărârea Consiliului Local Praid nr.22/28 martie 2019 privind aprobarea Actului  
Constitutiv - reactualizat al S.C.Wellness Center Praid SRL;

Luând în considerare prevederile art.191-206 din Legea nr.31/1990 privind societățile,  
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ultima modificare cu Decizia nr.382/2018;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările  
ulterioare, ultima modificare cu OUG nr.114/2018;

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a  
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ultima modificare cu Legea  
nr.13/2019;

În baza prevederilor HG nr.722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  
unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a  
întreprinderilor publice;

Ținând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru  
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ultima modificare  
cu Legea nr.29/2011;

În temeiul prevederilor art.36 alin.1, art. 45 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b) din Legea administrației  
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificări și completări ulterioare, ultima modificare cu  
OUG nr.40/2019;

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

**Art.1.** – Se aprobă modificarea Actului Constitutiv – reactualizat al S.C.Wellness Center Praid  
SRL, prin introducerea după art.31 alin.17 a două noi alineate, alineatul 18 și 19, cu următorul cuprins:

”(18) Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unui director, desemnat în  
persoana lui **VAGASI LEVENTE**, cetățean român, CNP 1810712194048, domiciliat în Comuna Praid,  
sat Praid, nr. 3A, județul Harghita, cu CI seria HR nr. 486568, eliberată de SPCLEP Odorheiu Secuiesc,  
la data de 12.11.2014, în baza procedurii de selecție efectuată de Comitetul de remunerare și  
nominalizare și a prevederilor OUG 109/2011, pentru un mandat de **4 ani**, cu drept de prelungire la  
expirarea mandatului, începând cu data adoptării hotărârii și înregistrării modificărilor aduse la ONRC  
Harghita și a depunerii specimenului de semnătură. Directorul este responsabil cu luarea tuturor  
măsurilor privind conducerea societății și cu cele stabilite de către Consiliul de Administrație și  
Adunarea Generală a Asociaților.

(19) Directorul societății - Vagasi Levente - este mandatat cu puterea de reprezentare a societății  
Wellness Center Praid fiind responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în  
limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege și  
de Actul Constitutiv, Consiliului de Administrație.”

**Art.2.** – Se aprobă Actul Constitutiv – reactualizat al S.C.Wellness Center Praid SRL în urma  
modificărilor introduse la art.1, în conformitate cu Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta  
hotărâre.

**Art.3.** – Se împuternicește d-ul consilier local NÉMETH LÁSZLÓ, cetățean român, născut la data de 28.03.1969 în mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, domiciliat în comuna Praid, sat Praid, nr.141, ap.14, jud. Harghita, posesor al cărții de identitate seria HR nr. 376555, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc la data de 16.03.2012, având CNP 1690328192490, să semneze Actul Constitutiv - reactualizat al S.C.Wellness Center Praid SRL și să efectueze toate demersurile și să semneze în numele asociatului unic orice cerere, declarații sau acte necesare în vederea modificării Actului Constitutiv al societății Wellness Center Praid SRL, în fața tuturor instituțiilor și autorităților abilitate, în special în fața ORC Harghita.

**Art.4.** – Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Praid, Instituției Prefectului Județului Harghita, membrilor AGA, d-lui consilier local Nemeth Laszlo, precum și consiliului de administrație al S.C. WELLNESS CENTER PRAID S.R.L.

Praid, 24 iunie 2019

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI  
NAGY ȘTEFAN



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR AL COMUNEI  
NAGY ANGELLA



## ACTUL CONSTITUTIV - reactualizat AL SOCIETĂȚII „WELLNESS CENTER PRAID S.R.L.”

Comuna Praid, prin Consiliul Local al comunei, are calitatea de Asociat unic al Societății „WELLNESS CENTER PRAID S.R.L.” Totodată Comuna Praid are calitatea de autoritate publică tutelară conform OUG nr.109/2011.

Societate „WELLNESS CENTER PRAID S.R.L.” este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la art.2 pct.2 lit.b) din OUG nr.109/2011.

Subscrisa COMUNA PRAID, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PRAID cu sediul în com. Praid, sat. Praid, str. Principală nr. 394, jud. Harghita, având Cod Unic de Identificare 4368103, reprezentată de Németh László, cu domiciliul în com. Praid, sat. Praid nr. 141 ap. 14, posesor al cărții de identitate seria HR nr.376555, emisă de SPCLEP Odorheiu-Secuiesc la data de 16.03.2012, având CNP 1690328192490, în baza împuternicirii primite prin Hotărârea Consiliului Local a Comunei Praid, jud. Harghita, în mod liber, prin voința consiliului local și în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, am hotărât adoptarea noului act constitutiv reactualizat al societății în următoarele condiții:

### CAP. I – DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SOCIAL, DURATA

#### Art.1. – DENUMIREA SOCIETĂȚII

(1) Denumirea societății este **WELLNESS CENTER PRAID S.R.L.** conform dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita sub nr. 1292/26.01.2015. În toate actele, facturile, publicațiile și alte documente emanând de la societate, denumirea va fi urmată de inițialele „S.R.L.”, de numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita, sediul societății, codul unic de înregistrare.

(2) În toate actele (facturile, ofertele, anunțurile, publicațiile și alte documente întrebunțate în comerț, etc.) emanând de la societate, se va menționa denumirea societății comerciale, urmată de cuvintele „societate cu răspundere limitată” sau inițialele „S.R.L.”, sediul societății, capitalul social, codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.

(3) Societate are obligația de a gestiona o pagină de internet proprie unde vor fi publicate informațiile de interes public, conform legii.

#### Art.2. – FORMA JURIDICĂ

(1) Societatea este cu răspundere limitată cu asociat unic, persoană juridică română, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și prezentul act constitutiv.

(2) Modificarea formei juridice se realizează prin hotărârea asociatului unic, cu respectarea condițiilor și formalităților prevăzute de lege.

(3) Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întreg patrimoniul. Asociatul răspunde numai în limita capitalului social.

#### Art.3. – SEDIUL SOCIAL

(1) Sediul social al societății este în com. **Praid, sat. Praid, nr. 79, jud. Harghita.**

(2) Societatea poate hotări schimbarea sediului, înființarea de sucursale, puncte de lucru, filiale, agenții, birouri, cu îndeplinirea formalităților legale.

#### **Art.4. – DURATA SOCIETĂȚII**

(1) Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

#### **Art.5. – ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII**

(1) Adunarea Generală a Asociaților este organul de deliberare și decizie al societății, care emite hotărâri.

(2) Consiliul de Administrație este organul de administrare, decizie și control, care emite decizii.

(3) Directorul este organul de conducere, care emite ordine, cu acordul Consiliului de administrație, precum și alte documente, conform actelor normative în vigoare.

### **CAP. II – SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII**

#### **Art.6. – SCOPUL SOCIETĂȚII**

(1) Scopul societății este realizarea de servicii în condiții de eficiență conform Actului constitutiv, în vederea obținerii de profit, cu respectarea legislației în vigoare.

#### **Art.7. – OBIECTUL DE ACTIVITATE**

(1) Domeniul principal de activitate conform cod CAEN Rev. 2 este:

**Grupa 960 – ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII**

**Clasa 9604 – ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINERE CORPORALĂ**

(2) Activități secundare:

0210 Silvicultura și alte activități forestiere

0220 Exploatarea forestieră

0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

0240 Activități de servicii anexe silviculturii

0811 Extractia pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extractia pietrei calcareoase, ghipsului, cretei și a ardeziei

0812 Extractia pietrisului și nisipului; extractia argilei și caolinului

0899 Alte activități extractive n.c.a.

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei;

3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;

3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;

3812 Colectarea deșeurilor periculoase;

8129 Alte activități de curățenie;

3900 Activități și servicii de decontaminare;

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate (ape pluviale);

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor

4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.

4213 Construcția de poduri și tuneluri

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4291 Construcții hidrotehnice

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 Lucrări de pregătire a terenului

4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

4321 Lucrări de instalații electrice

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

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331 Lucrari de ipsoserie  
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie  
4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor  
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri  
4339 Alte lucrari de finisare  
4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii  
4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.  
4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori  
4941 Transporturi rutiere de marfuri  
5210 Depozitari  
5224 Manipulari  
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare  
5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata  
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere  
5590 Alte servicii de cazare  
5610 Restaurante  
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente  
5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.  
5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor  
6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii  
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate  
6831 Agentii imobiliare  
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract  
7021 Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii  
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea  
7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare  
7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele  
7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv  
7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.  
7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole  
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii  
7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou ( inclusiv calculatoare)  
7739 Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.  
7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca  
8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor  
8122 Activitati specializate de curatenie  
8129 Alte activitati de curatenie  
8130 Activitati de intetinare peisagistica  
8211 Activitati combinate de secretariat  
8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat  
8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor  
8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana  
8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale  
9004 Activitati de gestionare a salilor de spectacole  
9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic  
9104 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale  
9311 Activitati ale bazelor sportive  
9312 Activitati ale cluburilor sportive  
9313 Activitati ale centrelor de fitness  
9321 Balciuri si parcuri de distractii  
9319 Alte activitati sportive  
9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

### **CAP. III – CAPITALUL SOCIAL, PĂRȚI SOCIALE, MAJORAREA ȘI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL**

#### **Art.8. – CAPITALUL SOCIAL**

(1) La constituire, capitalul social subscris și vărsat al societății este de 700.000 lei, aport în numerar, fiind împărțit într-un număr de 70.000 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială, aparținând în totalitate asociatului unic - COMUNA PRAID PRIN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PRAID, acesta având o cotă de participare de 100% la capitalul social, respectiv o cotă de 100% la beneficii și pierderi.

(2) Capitalul social poate fi modificat prin hotărârea asociatului unic, cu respectarea normelor legale în materie.

(3) Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații personale și sunt indivizibile. Asociatul unic este răspunzător până la concurența sumei reprezentând părțile sociale pe care le posedă.

(4) Cesiunea parțială sau totală a părților sociale către terți se poate face pe baza hotărârii asociatului unic. Cesiunea părților sociale se înregistrează în registrul comerțului și în registrul de asociați al societății. Pentru a fi opozabile societății și terților, actele de cesiune trebuie să fie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și înscrise în registrul comerțului.

#### **Art.9. – PĂRȚILE SOCIALE**

(1) Părțile sociale sunt nominative, emise în formă dematerializată și sunt evidențiate într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, denumit registrul asociaților.

(2) Registrul asociaților se ține prin grija consiliului de administrație, în care se vor înscrie, după caz, numele și prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul părților sociale sau orice altă modificare privitoare la acestea, în caz contrar administratorii răspund personal și solidar pentru orice daună pricinuită prin nerespectarea acestor prevederi. Registrul asociaților poate fi cercetat de asociați și creditori.

#### **Art.10. – DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN DEȚINEREA PĂRȚILOR SOCIALE**

(1) Părțile sociale sunt indivizibile cu privire la societatea care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare parte socială.

(2) Părțile sociale pot fi transmise între asociați. Transmiterea părților sociale către persoane din afara societății este permisă numai dacă a fost aprobată de asociați reprezentând cel puțin două treimi din capitalul social.

(3) Hotărârea adunării asociaților, adoptată în condițiile alin.2, se depune în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(4) Transmiterea părților sociale trebuie înscrisă în registrul comerțului și în registrul asociaților societății. Transmiterea are efect față de terți numai din momentul înscrierii ei în registrul comerțului.

(5) Actul de transmitere a părților sociale și actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociați vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului, fiind supuse înregistrării în registrul comerțului potrivit dispozițiilor art.204 alin.4 din legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Fiecare parte socială dă dreptul la un vot în adunarea generală a asociaților.

(7) Un asociat nu poate exercita dreptul său de vot în adunările generale ale asociaților referitoare la aporturile sale în natură sau la actele juridice încheiate între el și societate. În acest caz, adunarea generală, legal constituită, poate lua o hotărâre valabilă cu votul tuturor asociaților, mai puțin cele ale asociatului în cauză.

(8) Pe durata societății, patrimoniul acesteia nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale asociaților. Creditorul personal al unui asociat poate urmări numai părțile din beneficiile cuvenite acestuia după bilanțul contabil, iar după dizolvarea societății, partea ce i s-ar cuveni prin lichidare.

#### **Art.11. – VÂNZAREA PĂRȚILOR SOCIALE**

(1) Societatea nu va putea dobândi propriile sale părți sociale nici acorda împrumuturi sau avansuri asupra lor, în afară de cazul în care asociatul unic hotărăște altfel.

#### **Art.12. – MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL**

(1) Majorarea capitalului social al societății comerciale poate fi realizată pe baza hotărârii asociatului unic.

(2) Capitalul social se poate mări prin emisiunea de părți sociale noi de aceeași valoare cu cele existente sau prin majorarea valorii nominale a părților sociale existente.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

- noi aporturi în numerar și/sau în natură;
- incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății comerciale cu părți sociale ale acesteia;
- alte surse stabilite de adunarea generală extraordinară a asociaților, potrivit legii.

(4) Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social.

(5) Aporturile în creanțe nu sunt admise la majorarea capitalului social.

(6) Aporturile în natură la majorarea capitalului social se realizează prin transferarea drepturilor corespunzătoare sau prin predarea efectivă către societate a bunurilor aflate în stare de utilizare. Pentru aporturile în natură constând în imobile este obligatorie existența certificatului constatator al sarcinilor de care sunt grevate.

(7) Bunurile constituite ca aport în natură la capitalul social al societății devin proprietatea acesteia din momentul înregistrării la Oficiului Registrului Comerțului a documentelor aferente privind modificarea capitalului social.

(8) Dat fiind faptul că societatea are un asociat unic, pentru majorarea capitalului social prin aporturi în natură se va numi unul sau mai mulți experți pentru evaluarea acestor aporturi. După depunerea raportului de expertiză, și în funcție de concluziile acestuia, se poate hotărî majorarea capitalului social pe bază de aporturi în natură, caz în care hotărârea respectivă trebuie să conțină descrierea aporturilor în natură, contravaloarea acestora, numele persoanelor ce le efectuează și numărul părților sociale ce se vor emite în schimb. Nu pot fi numiți experți pentru evaluarea aporturilor în natură: rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv, ori soții acelor care au constituit aporturi în natură sau ai fondatorilor; persoanele care primesc, sub orice formă, pentru funcțiile pe care le îndeplinesc, altele decât aceea de expert, un salariu sau o remunerație de la fondatori sau de la cei care au constituit aporturi în natură.

(9) Hotărârea asociatului unic privind majorarea capitalului social are efect numai în măsura în care a fost adusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării ei.

#### **Art.13. – REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL**

(1) Reducerea capitalului social al societății poate fi realizată pe baza hotărârii asociatului unic.

(2) Reducerea capitalului social se face în situațiile și în condițiile prevăzute de lege.

(3) Capitalul social va putea fi redus prin următoarele procedee:

- micșorarea numărului de părți sociale;
- reducerea valorii nominale a părților sociale;
- alte procedee prevăzute de lege.

(4) Hotărârea de reducere a capitalului social trebuie să respecte minimul de capital social și cel al valorii unei părți sociale, prevăzute de lege, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeu ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

(5) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care Hotărârea asociatului unic a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei.

#### **Art.14. – AUTORITATEA PUBLICĂ TUTELARĂ**

(1) Autoritatea publică tutelară este Comuna Praid, prin Consiliul Local și are următoarea competență:

a) – să numească reprezentanții unității administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Asociaților și să aprobe mandatul acestora;

b) – să evalueze periodic, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Asociaților, activitatea Consiliului de Administrație, pentru a se asigura, în numele unității administrativ-teritoriale, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;

c) – alte atribuții prevăzute de lege.

(2) Autoritatea publică tutelară nu poate interveni în activitatea de administrare și conducere a societății.

### **CAP. IV – CONDUCEREA SOCIETĂȚII**

#### **Art. 15. – ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR**

(1) COMUNA PRAID PRIN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PRAID, în calitate de asociat unic, exercită drepturile și îndeplinește obligațiile, care potrivit legii, revin adunării generale a asociaților și adoptă hotărâri atât în privința activității societății cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Până la schimbarea formei juridice a societății, noțiunile de adunare generală a asociatului și asociat unic au aceeași valoare de semnificație.

(2) Consiliul Local al comunei Praid, în calitate de organ deliberativ al asociatului unic, va exercita în numele COMUNEI PRAID, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societatea Wellness Center Praid SRL, conform art. 36 alin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare.

(3) Adunarea Generală a Asociaților este organul suprem de conducere al societății care ia hotărâri privind activitatea acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

(4) Adunarea Generală a Asociaților este formată din reprezentanții asociatului – Comuna Praid, membrii autorității deliberative.

(5) Hotărârile asociatului se iau în adunarea generală. Adunarea Generală emite hotărâri care vor fi semnate de către președintele de ședință a Adunării Generale a Asociaților.

(6) Adunările generale sunt ordinare și extraordinare. Acestea se vor ține de regulă la sediul societății și pentru motive întemeiate se poate ține în locul menționat în convocator.

#### **Art. 16. – CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR**

(1) Adunarea generală este convocată de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar prin: înștiințare telefonică sau în formă scrisă, prin adresă transmisă prin poștă cu confirmare de primire, expediată cu cel puțin 10 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa de e-mail sau poștală comunicată de membri.

(2) Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, iar cele extraordinare ori de câte ori este necesară întrunirea lor, la solicitarea reprezentanților acționarilor comunei Praid, sau la cererea Consiliului de Administrație, conform prevederilor legale.

(3) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunării Generale, 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 sau revocarea administratorilor, în convocare se vor menționa următoarele elemente minimale: propunerile de administratori formulate de către

autoritatea publică tutelară – Comuna Praid, în condițiile arătate în prezentul Act constitutiv, lista cuprinzând informații cu privire la numele, codul numeric personal, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse, cerințe în conformitate cu dispozițiile art. 29 din O.U.G nr. 109/2011, aprobată și modificată prin Legea nr.111/2016.

(4) Orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea reprezentanților asociatului se publică și pe site-ul societății, pentru liberul acces al celor interesați.

(5) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința Adunării Generale se va deschide de către președintele Consiliului de Administrație sau de cel care îi ține locul.

(6) Fiecare reprezentant al asociatului poate adresa Consiliului de Administrație întrebări cu privire la activitatea societății, în scris, în termen de 10 zile calendaristice înaintea datei de desfășurare a Adunării Generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat, dacă informația solicitată a fost menționată în procesul verbal al ședinței, sau transmisă cu scrisoare recomandată.

(7) La propunerea reprezentanților asociatului cu acordul majorității, în ședințele Adunării Generale, pot fi discutate și alte probleme decât cele înscrise în ordinea de zi.

(8) Membrii Consiliului de Administrație participă la adunările generale.

(9) Reprezentanții asociatului vor putea, dacă niciunul 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, cu acordul majorității simple al acestora.

#### **Art. 17. – ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ**

(1) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar.

(2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

a) să discute și să aprobe situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație sau după caz, de auditorul financiar și să fixeze dividendul;

b) să analizeze raportul de activitate al Consiliului de Administrație și să aprobe direcțiile principale pe viitor;

c) să analizeze și să aprobe bilanțul anual, contul de profit și pierderi, destinația și repartizarea profitului, dividendele ce se atribuie asociatului, precum și descărcarea de gestiune a administratorilor, pe baza raportului Consiliului de Administrație asupra activității societății și a raportului auditorului;

d) să modifice actul constitutiv;

e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;

f) să desemneze membrii Consiliului de Administrație, conform prevederilor art.29 alin. 1, alin. 3 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată, completată și modificată prin Legea nr.111/2016;

g) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;

h) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație, respectiv Directorului;

i) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor, societatea prezintă bugetul de venituri și cheltuieli spre aprobare și autorității tutelare;

j) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;

k) să evalueze anual activitatea administratorilor atât pentru execuția contractului de mandat cât și a planului de administrare;

l) să aprobe participarea la constituirea de noi societati comerciale sau la societati deja existente.

Atribuțiile de la art.17 alin.2 lit. d), f), j) se vor exercita numai după aprobarea autorității deliberative a asociatului, prin act administrativ.

(3) Pentru validarea deliberării adunării generale ordinare este necesară prezența majorității reprezentanților asociației (autoritatea deliberativă), iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor mai sus prezentate, adunarea se va întruni la o a doua convocare, putând să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, hotărârile fiind luate cu majoritatea voturilor exprimate.

(4) Când Adunarea Generală a Asociațiilor decide cu privire la situația financiară anuală poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea administratorilor sau directorilor, chiar dacă această problemă nu figurează pe ordinea de zi.

(5) Dacă Adunarea Generală a Asociațiilor decide să poarnească acțiune în răspundere contra administratorilor sau a directorilor, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 155 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

#### **Art. 18. – ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ**

(1) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate a societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentate sau alte asemenea unități fără personalitate juridică dacă actul constitutiv nu prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social al societății;
- g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni; înstrăinarea de acțiuni, părți sociale sau active;
- m) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- n) contractarea și aprobarea de împrumuturi bancare, inclusiv a celor externe, a creditelor comerciale, constituirea garanțiilor, precum și aprobarea oricărui credit financiar de societate;
- o) să aprobe planul de administrare al membrilor Consiliului de Administrație, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat; să aprobe regulamentele Consiliului de Administrație, să aprobe și să semneze contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;
- p) să aprobe participarea la constituirea de noi societăți comerciale sau societăți deja existente;
- q) să monitorizeze și să evalueze performanțele Consiliului de Administrație pentru a se asigura Comunei Praid că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății; (art. 3 pct.2 lit. d din OUG 109/20011)
- r) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație, în baza unui mandat special acordat de către Consiliul local al Comunei Praid; (art. 3 pct.2 lit. f din OUG 109/2011)
- s) să aprobe forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii (art.29 pct.11 din OUG 109/2011), și să asigure înscrierea în acesta a criteriilor aprobate de Consiliul local al Comunei Praid; (art. 3 pct. 6 din OUG 109/2011);

t) să pună în aplicare obiectivele de politică salarială, stabilite anual prin legea bugetului de stat, pe baza cărora societatea fundamentează indicatorii din bugetul de venituri și cheltuieli (art. 7 alin 1 și 2 din OUG nr. 26/2013);

**Atribuțiile prevăzute la art.18 alin.1 lit. a), n) se vor exercita numai după aprobarea autorității deliberative a asociatului , prin act administrativ.**

(2) Pentru validarea deliberării adunării generale extraordinare este necesară prezența majorității reprezentanților asociatului (autoritatea deliberativă), iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor mai sus prezentate, adunarea se va întruni la o a doua convocare, putând să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, hotărârile fiind luate cu majoritatea voturilor exprimate.

(3) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu majoritate din voturile reprezentanților asociatului (autoritatea deliberativă).

#### **Art. 19. – EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR**

(1) Asociatul – Comuna Praid este reprezentat în Adunarea Generală a Asociațiilor de către membri Consiliului Local Praid, desemnați printr-o Hotărâre a Consiliului Local.

(2) După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor Actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

(3) Hotărârile Adunării Generale a Asociațiilor se iau prin vot deschis.

(4) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrație, de conducere și de control ale societății, precum și ori de câte ori este cerut de legislația în vigoare.

(5) Hotărârile luate, materialele prezentate și actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a Asociațiilor se vor îndosaria și păstra de către secretarul desemnat conform alin.5. art. 129 din Legea 31/1990, la dispoziția reprezentanților Asociațiilor și a tuturor celor îndreptățiți conform dispozițiilor legale.

(6) Procesul verbal va fi trecut în registrul Adunării Generale și va fi semnat de către președintele Consiliului de Administrație, membrii Adunării Generale prezenți la ședință și de către secretar.

(7) La cerere, reprezentanții asociatului vor fi informați în scris cu privire la rezultatele votului pentru hotărârile luate în cadrul Adunării Generale.

(8) Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii sau Actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru reprezentanții asociatului care nu au luat parte la Adunarea Generală a Asociațiilor sau care au votat împotriva.

(9) Hotărârile Adunării Generale pot fi atacate în justiție în condițiile legii.

(10) Membrii Consiliului de Administrație nu pot ataca hotărârile Adunării Generale privitoare la revocarea lor din funcție, conform art.132, alin. (4), din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

### **CAP. V – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

#### **Art. 20. – COMPONENTĂ**

(1) Administrarea societății se realizează cu respectarea prevederilor OUG 109/2011, în sistem unitar de către un Consiliu de administrație format din 5 (cinci) membri persoane fizice sau juridice cu experiență în activitatea de administrare/management.

(2) Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

(3) Nu pot fi selectați mai mult de 1 membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(4) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului de administrație, având calitatea de administratori următoarele persoane:

- **BOKOR ALEXANDRU**, cetățean român, născut la data de 11.04.1950 în Comuna Praid, jud. Harghita, domiciliat în com. Praid, sat. Praid, nr. 527, jud. Harghita, posesor al cărții de identitate seria HR nr.378744, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de 06.04.2012 având CNP 1500411192473 –administrator – membru neexecutiv și independent în consiliul de administrație.
- **SZEKELY BELA TIVADAR**, cetățean român, născut la data de 24.12.1967 în Mun. Tîrgu Mureș, jud. Mureș, domiciliat în Oraș Sovata, str. Primăverii, nr.31B, jud. Mureș, posesor al cărții de identitate seria MS nr.655125, emisă de SPCLEP Sovata, la data de 27.12.2011, având CNP 1671224264446 –administrator – membru neexecutiv și independent în consiliul de administrație.
- **MOLDOVAN LASZLO-TIVADAR**, cetățean român, născut la data de 16.04.1978 în Oraș Sovata, jud. Mureș, domiciliat în com. Praid, sat. Praid, nr. 96B, jud. Harghita, posesor al cărții de identitate seria HR nr.316569, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de 29.04.2010 având CNP 1780416192483 –administrator – membru neexecutiv și independent în consiliul de administrație.
- **SZABO JANOS-LEVENTE**, cetățean român, născut la data de 01.10.1980 în Oraș Sovata, jud. Mureș, domiciliat în Oraș Sovata, Car. Florilor, Bl. B, sc.1, et.3, ap.7, jud. Mureș, posesor al cărții de identitate seria MS nr.993457, emisă de SPCLEP Sovata, la data de 18.07.2017, având CNP 1801001262441 –administrator – membru neexecutiv și independent în consiliul de administrație.
- **TOFALVI JANOS**, cetățean român, născut la data de 04.03.1974 în Mun. Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, domiciliat în com. Corund, sat. Corund, nr. 836, jud. Harghita, posesor al cărții de identitate seria HR nr.415938, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de 15.03.2013 având CNP 1740304192478 –administrator – membru neexecutiv și independent în consiliul de administrație.

(6) Consiliul de administrație, ca organ de administrare cu atribuții de decizie și control, va respecta întotdeauna hotărârile Adunării Generale a Asociaților, pe care le va duce la îndeplinire întocmai.

(7) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului.

#### **Art. 21. – DURATA MANDATULUI**

(1) Administratorii sunt desemnați pe o perioadă de 4 ani (cu excepția cazului când în această perioadă se modifică parțial structura consiliului de administrație, caz în care mandatul noilor administratori se exercită fără depășirea termenului stabilit de art.28 alin 7 din OUG 109/2011), cu puteri depline, pe care le vor exercita împreună prin decizie al Consiliului de administrație.

(2) În cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administrație, selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație.

#### **Art. 22. – REVOCARE**

(1) Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a asociațiilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat.

(2) În cazul în care revocarea survine fără jută cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător prevederile art.29 din OUG nr.109/2011, actualizată.

(3) În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a asociațiilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termenul prevăzut la art.64<sup>4</sup> alin.1 declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori în conformitate cu prevederile art.29 din OUG nr.109/2011 actualizată.

#### **Art. 23. – REÎNNOIRE MANDAT**

(1) Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit pentru o durată de maximum 4 ani, ca urmare a unui proces de evaluare.

(2) La solicitarea administratorului al cărui mandat a expirat, sau la propunerea comitetului de nominalizare și remunerare, se poate reînnoi mandatul administratorului, conform alin.1.

(3) Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

#### **Art. 24. – NUMIREA ADMINISTRATORILOR**

(1) Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Asociațiilor prin hotărare cu vot secret, la propunerea autorității tutelare – Comuna Praid/Consiliului de administrație în funcție; acesta stabilește și durata mandatului, care nu poate depăși 4 ani; orice înlocuitor al unui membru al Consiliului de Administrație, continuă mandatul celui înlocuit.

(2) Candidații propuși sunt selectați/ evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație/ autorității tutelare. Autoritatea publică tutelară – Comuna Praid /Consiliul de administrație poate decide ca în procesul de selecție al membrilor Consiliului de administrație, comisia să fie asistată sau selecția să se facă de către un expert independent, persoana fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară/societate, în condițiile legii.

(3) Vacantarea posturilor de administrator se face în condițiile art. 1371 din Legea 31/1990 cu modificările ulterioare. Numele, împreună cu speciemenele de semnatura ale administratorilor, vor fi depuse spre înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului, odată cu prezentarea hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor prin care au fost numiți.

(4) În termen de maxim 30 de zile de la data numirii Consiliului de Administrație, acesta elaborează și prezintă adunării generale a reprezentanților asociației, spre aprobare, planul de administrare, inclusiv strategia de administrare a societății pe durata mandatului, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

(5) Adunarea generală a reprezentanților asociației poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile clare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure valoarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat.

(6) Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generală a reprezentanților asociației, în termenul legal, din motive obiective, administratorii sunt revocați de drept. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptați la daune/interese. Adunarea Generală a reprezentanților asociației se reunește pentru a stabili noii administratori în aceleași condiții stabilite de legislația în vigoare și prezentul act constitutiv, pentru desemnarea acestora. Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori.

(7) Contractele de administrare ale administratorilor, incluzând și remunerația, se încheie cu Adunarea Generală a reprezentanților asociației, în condițiile stabilite de legislația în vigoare. Remunerația pentru membrii Consiliului de Administrație este stabilită prin hotărâre a Adunării Generale a Asociațiilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

#### **Art. 25. – COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE ȘI COMITETUL DE AUDIT.**

(1) În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare este format din 3 (trei) administratori independenți desemnați de către Consiliul de Administrație. Deciziile Comitetului de nominalizare și remunerare se adoptă cu unanimitate de voturi. Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune Consiliului de Administrație al Societății procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director general și de directori, recomandă Consiliului de Administrație candidații pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorului general și a directorilor Societății și îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către Consiliul de Administrație.

(3) Comitetul de audit este format din 3 (trei) administratori independenți desemnați de către Consiliul de Administrație. Deciziile Comitetului de audit se adoptă cu unanimitate de voturi. Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunării Generale a Asociațiilor care aprobă situațiile financiare anuale. Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administrație elaborează cel puțin anual un raport cu privire la activitatea sa.

#### **Art. 26. – VACANTAREA LOCURILOR DE MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

(1) În cazul în care întreg Consiliul de Administrație demisionează în bloc sau este revocat în bloc, autoritatea publică tutelară, în conformitate cu art. 29 alin. 3 al OUG 109/2011, completată și modificată prin Legea nr. 111/2016, demarează procedura de selecție, efectuată conform legislației în vigoare. Desemnarea membrilor Consiliului de Administrație se face cu votul secret al majorității membrilor Adunării Generale a Asociațiilor.

(2) Procedura de selecție va fi demarată de către autoritatea publică tutelară și în cazul în care numărul administratorilor, din diferite cauze, scade sub 3 (trei).

(3) În cazul în care pe perioada mandatului de administrator intervine vacantarea a mai mult de 2 (două) posturi în Consiliul de Administrație, procedura pentru completarea posturilor este următoarea:

- autoritatea publică tutelară demarează procedura de selecție prin comisia desemnată în conformitate cu dispozițiile OUG 109/2011, completată și modificată prin Legea nr. 111/2016;

- în cazul în care în Consiliul de Administrație rămân numai 2 membri, acesta nu poate lucra și nu poate lua decizii urgente și imediate pentru buna desfășurare a activității, Consiliul va convoca de îndată Adunarea Generală a Asociațiilor pentru numirea administratorilor provizorii, până la definitivarea formalităților cerute de art. 29, al. 3 din OUG 109/2011, completată și modificată prin Legea nr. 111/2016;

**Art. 27. – VOTUL ADUNĂRII GENERALE A REPREZENTANȚILOR ASOCIAȚIULUI PRIVIND DESEMNAREA ADMINISTRATORILOR**

(1) La cererea asociatului, Consiliul de Administrație convoacă o Adunare Generală a reprezentanților asociatului, având pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație al SC WELLNESS CENTER SRL.

(2) Desemnarea membrilor Consiliului de Administrație se face prin votul majorității membrilor prezenți ai Adunării Generale a reprezentanților asociatului.

(3) Membrii Consiliului de Administrație care nu sunt reconfirmați prin vot sunt considerați revocați din funcție prin hotărâre a Adunării Generale, conform art. 32 pct 7 din OUG 109/2011, completată și modificată prin legea 111/2016.

(4) Toți candidații înscrși în lista de candidaturi vor fi supuși votului Adunării Generale a reprezentanților Asociaților;

(5) Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia pentru administratorii care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile;

(6) Persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate ca urmare a supunerii acestora spre aprobare în cadrul Adunării Generale a Asociaților, vor forma Consiliul de Administrație;

(7) În situația în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în Consiliul de Administrație obțin același număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru în Consiliul de Administrație persoana care a fost votată de un număr mai mare de acționari, după o nouă supunere la vot a persoanelor respective.

(8) Criteriile de alegere a membrilor Consiliului de Administrație în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari sunt stabilite de către Adunarea Generală a Asociaților și precizate în procesul-verbal al acesteia.

**Art. 28. – CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE - ORGANIZARE**

(1) Administratorii sunt temporari și revocabili.

(2) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(3) Persoana care are calitatea de administrator trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

(4) Înainte de a fi numită director sau administrator, persoana nominalizată va aduce, în scris, la cunostința organului societății însărcinat cu numirea sa (A.G.A sau C.A), dacă, conform reglementărilor prevăzute de Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.161/2003, cu modificările și completările ulterioare, este sau nu compatibilă cu funcția respectivă. Aceeași obligație o are administratorul sau directorul, în cazul în care incompatibilitatea intervine pe parcursul exercitării mandatului de către acesta, în conformitate cu dispozițiile altor acte normative. Directorul și membrii Consiliului de Administrație au obligația declarării averii și intereselor, conform prevederilor Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă sau alte tipuri de contracte de colaborare.

(6) Administratorii pot fi revocați de către Adunarea Generală a reprezentanților asociatului în condițiile prevederilor OUG 109/2011, completată și modificată prin Legea 111/2016. Revocarea administratorilor, înainte de expirarea mandatului pentru care au fost numiți, se va putea face numai pentru just motiv. Constituie just motiv și revocarea administratorilor în funcție care nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ în noul Consiliu de Administrație.

(7) În cazul absenței temporare sau definitive a unui administrator, mai mult de 60 de zile, Adunarea Generală a Asociaților va putea desemna un administrator care va exercita atribuțiile acestuia, temporar ori până la expirarea mandatului predecesorului sau, după caz.

(8) Ședințele Consiliului de Administrație se convoacă de președintele acestuia/de către persoana care îi ține locul, precizându-se data, ora, locul și ordinea de zi. Ședințele se țin lunar, la sediul societății. Prin excepție, ședințele se pot ține fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea acestora.

(9) Sedintele Consiliului de Administratie sunt prezidate de presedinte, iar in lipsa acestuia de catre un membru imputernicit de presedinte. In cazul in care presedintele Consiliului de Administratie propune adoptarea unor decizii urgente prin corespondenta, membrii Consiliului de Administratie isi vor putea exprima votul, in scris, in termen de 3 zile de la solicitare. Deciziile astfel adoptate au valabilitate daca au fost respectate conditiile de cvorum si de vot prevazute de lege pentru luarea deciziilor in sedintele Consiliului de Administratie.

(10) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 3 (trei) membri ai Consiliului de Administratie si deciziile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.

(11) Dezbaterile in sedintele Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi si se consemneaza intr-un registru special. Procesul-verbal va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Acesta se semneaza de catre presedintele Consiliului de Administratie, secretar si cel putin un membru al Consiliului de Administratie. Deciziile Consiliului de Administratie se semneaza de catre presedintele Consiliului de Administratie si secretarul Consiliului de Administratie.

(12) Presedintele desemneaza un secretar al Consiliului de Administratie dintre membrii acestuia sau dintre angajatii societatii, angajat ce va putea primi o indemnizatie lunară, stabilită, în conformitate cu prevederile legale, de către Consiliul de Administratie.

(13) Consiliul de Administratie este insarcinat cu supravegherea activitatii directorului. Orice administrator poate solicita directorului informatii cu privire la conducerea operativa a societatii.

(14) Societatea este reprezentata in raporturile cu tertii si in justitie de catre director, in baza contractului de mandat. Consiliul de Administratie pastreaza insa atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorul.

(15) Persoanele desemnate in Consiliul de Administratie vor fi inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, conform reglementarilor prevazute de Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.

(16) Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati doar de catre alti membri ai sai, pe baza unei imputerniciri scrise. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(17) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si pentru interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a acestuia.

(18) Nu se poate recurge la procedura prevazuta in alineatul precedent in cazul deciziilor Consiliului de Administratie referitoare la situatiile financiare anuale.

(19) La sedintele Consiliului de Administratie pot participa si alte persoane din cadrul societății sau din afara acesteia, acestia neavând drept de vot.

#### **Art. 29. – ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

(1) Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor date prin lege si prin prezentul Act Constitutiv în competența Adunării Generale a Asociatilor.

(2) Consiliul de Administratie isi alege din randul membrilor sai un presedinte, care indeplineste atributiile stabilite de consiliu.

(3) Consiliul de Administratie are urmatoarele competente si atributii:

a) ducerea la indeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Asociatilor;

b) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;

c) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

d) incheierea contractului de mandat cu directorul societatii;

e) aprobă indemnizația directorului conform art.38 alin.1 din OUG nr.109/2011, precum și indemnizația secretarului Consiliului;

f) supravegherea activitatii directorului;

g) elaborarea raportului anual privind activitatea societatii, conform art.56 din OUG nr.109/2011 completată și modificată prin Legea nr.111/2016, publicarea acestuia pe pagina de internet a societatii si convocarea Adunării Generale a Asociatilor pentru aprobarea acestuia, precum si implementarea hotararilor acesteia;

- h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit prevederilor legale;
  - i) propune Adunarii Generale schimbarea sau completarea obiectului secundar de activitate;
  - j) propune Adunarii Generale infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
  - k) aproba programul de investitii si dezvoltare si urmareste incadrarea acestuia in limitele prevazute de bugetul de venituri si cheltuieli al societatii;
  - l) elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare;
  - m) analizeaza si propune Adunarii Generale a Asociatilor organigrama, statul de functii si numarul de personal al societatii, in vederea aprobarii acestora;
  - n) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii comerciale, avizeaza Regulamentul Intern al societatii, intocmit de catre conducerea executiva cu consultarea sindicatului si acorda mandat acesteia pentru negocierea clauzelor Contractului Colectiv de Munca al societatii;
  - o) supune anual Adunarii Generale a Asociatilor, in termen de până la 150 de zile de la inchiderea exercitiului economico- financiar, raportul administratorilor, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent;
  - p) propune Adunarii Generale a Asociatilor planul de administrare a societatii pentru perioada mandatului, inclusiv programul de activitate si proiectul de buget de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul următor;
  - q) raspunde pentru administrarea eficientă in conditiile legii a patrimoniului primit in administrare de la asociatul unic, Comuna Praid;
  - r) depune, in baza imputernicirii acestuia de către Adunarea Generală a Asociatilor, la Registrul Comertului, dupa fiecare modificare a Actului constitutiv, actul modificator si textul complet al acestuia, actualizat cu toate modificarile care vor fi inregistrate in temeiul hotararii judecatorului delegate;
  - s) exercita orice alte atribuții stabilite prin actele normative in vigoare;
  - t) aproba programe de restructurare a societatii;
  - v) aproba criteriile de performanta specifice, precum si obiectivele cuantificate privind reducerea creantelor si platilor restante, a pierderilor, a cheltuielii la 1.000 lei venituri si cresterea productivitatii muncii, care se actualizeaza anual, in baza unei anexe la contractul de mandat al directorului;
  - u) dispune masuri pentru urmarirea lunara a executiei contractului de mandat al directorului si, in cazul neindeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin anexa la contract, poate diminua remuneratia lunara, proportional cu gradul global de neindeplinire a acestora, dar nu mai mult de 30% din nivelul remuneratiei. In cazul indeplinirii pe perioada cumulata de la inceputul anului a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin contractul de mandat, la sfarsitul anului, sumele retinute se restituie;
  - x) aproba planul de management al directorului după încheierea contractului de mandat.
- (4) Atribuțiile Consiliului de Administratie mentionate la art.29 alin.3 lit.b), c), d), e), f), g), h), nu pot fi delegate directorului si nici presedintelui Consiliului de Administratie, conform prevederilor legale in vigoare.

#### **Art. 30. – PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

- (1) Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi si director.
- (2) Presedintele este ales din randul administratorilor neexecutivi, de catre membrii Consiliului de Administratie.
- (3) Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.
- (4) Presedintele Consiliului de Administratie prezideaza sedintele Consiliului de Administratie, intocmeste si semneaza impreuna cu secretarul Consiliului deciziile emise de catre acesta.
- (5) Presedintele deschide adunarile generale ale Asociatilor, in conformitate cu art.129 din Legea 31/ 1991.

(6) Presedintele sau inlocuitorul acestuia participa la toate sedintele Adunarii Generale a Asociatilor.

(7) Presedintele poate fi oricand revocat de catre forul care l-a desemnat atunci cand constata ca nu mai poate indeplini aceasta functie, in conformitate cu legislatia in vigoare.

(8) Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la activitatea acestuia Adunarii Generale a Asociatilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

(9) In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, Consiliul de Administratie poate desemna pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

(10) Presedintele Consiliului de Administratie beneficiaza de aceleasi drepturi ca si ceilalti membrii ai Consiliului, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

(11) Presedintelui ii sunt opozabile prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului.

### **Art. 31. – DIRECTORUL**

(1) Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unui director.

(2) Directorul este numit de catre Consiliul de Administratie din afara acestuia, la recomandarea comitetului de nominalizare, in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, completată și modificată prin Legea nr.111/2016. Consiliul de Administratie se intruneste in termen de cel mult 30 de zile de la data numirii, pentru demararea procedurilor legale de numire sau reconfirmare a directorului societatii.

(3) Consiliul de Administratie stabileste criteriile de selectie, care vor fi cel putin la nivelul celor stabilite pentru membrii Consiliului de Administratie si care includ, cel putin dar fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in domeniul de activitate al societatii.

(4) Criteriile de selectie vor fi elaborate, iar selectia va fi efectuata cu respectarea principiilor liberei competitii, nediscriminarii, transparentei si asumarii raspunderii si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al societatii comerciale.

(5) Anuntul privind selectia directorului se publica in doua ziare economice si/sau financiare de larga raspandire si pe pagina de internet a societatii.

(6) Anuntul include conditiile care trebuie sa fie intrunite de candidati si criteriile de evaluare a acestora. In termen de 60 de zile de la numire, directorul elaboreaza si prezinta spre aprobare Consiliului de Administratie un plan de management pe durata mandatului si pentru primul an de mandat, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat.

(7) Planul de management trebuie sa fie corelat și să dezvolte planul de administrare al Consiliului de Administratie. Daca este cazul, Consiliul de Administratie poate cere completarea sau revizuirea planului de management, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contractul de mandat.

(8) Daca planul de management revizuit nu este aprobat de catre Consiliul de Administratie, în maxim 20 de zile de la îndeplinirea termenului prevăzut în art. 36 alin.1 din OUG 109/2011, completată și modificată prin Legea 111/2016, acesta va proceda de îndată, la numirea de nou director, conform legislației în vigoare.

(9) Mandatul directorului in functie inceteaza de drept la data numirii noului director. In acest caz, directorul nu este indreptatit la daune – interese.

(10) Evaluarea activitatii directorului se face de catre Consiliul de Administratie si va viza atat executia contractului de mandat, cat si a planului de management.

(11) Remuneratia directorului este stabilită de către Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale în materie.

(12) Limitele generale ale remuneratiei directorului, sunt stabilite de catre Adunarea Generala a Asociatilor, prin hotarare.

(13) Remuneratia si celelalte avantaje oferite directorului, vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare.

(14) Directorul societății nu poate fi director, administrator, membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere, auditor financiar sau, după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, sau asemanător, nici nu poate exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al unei alte persoane, fără acceptul Consiliului de Administrație, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

(15) Directorul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor privind conducerea societății și cu cele stabilite de către Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Asociaților.

(16) În cazul în care Consiliul de Administrație delegă directorului atribuțiile de conducere a societății, puterea de a reprezenta societatea aparține acestuia.

(17) Directorul va informa Consiliul de Administrație o dată la 3 luni, sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea oricărui administrator, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere, precum și asupra neregulilor constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

(18) Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unui director, desemnat în persoana lui **VAGASI LEVENTE**, cetățean român, CNP 1810712194048, domiciliat în Comuna Praid, sat Praid, nr. 3A, județul Harghita, cu CI seria HR nr. 486568, eliberată de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de 12.11.2014, în baza procedurii de selecție efectuată de Comitetul de remunerare și nominalizare și a prevederilor OUG 109/2011, pentru un mandat de **4 ani**, cu drept de prelungire la expirarea mandatului, începând cu data adoptării hotărârii și înregistrării modificărilor aduse la ONRC Harghita și a depunerii specimenului de semnătură. Directorul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor privind conducerea societății și cu cele stabilite de către Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Asociaților.

(19) Directorul societății- Vagasi Levente- este mandatat cu puterea de reprezentare a societății Wellness Center Praid fiind responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege și de Actul Constitutiv, Consiliului de Administrație.

#### **Art. 32. – OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE DIRECTORULUI**

(1) Directorul are obligația de a aduce la îndeplinire deciziile Consiliului de Administrație și de a respecta întocmai prevederile stabilite prin contractul de mandat.

(2) Remuneratia directorului și celelalte avantaje sunt menționate în contractul de mandat încheiat cu Consiliul de Administrație.

(3) Directorul are următoarele obligații și drepturi minimale:

a) numește în funcție, promovează și concediază personalul societății, aprobă obiectivele și indicatorii de performanță pentru personalul contractual; stabilește condițiile de angajare, negociază contractul individual de muncă, salariile personalului și primele suplimentare; stabilește și aprobă politicile generale de resurse umane, precum și regulamentele interne ale societății, cu excepția Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, pe care îl aprobă Consiliul de Administrație;

b) menține relația cu sindicatul și decide în ceea ce privește orice aspecte legate de aceasta;

c) aprobă încheierea contractelor de asigurare de orice tip;

d) solicită aprobarea Consiliului de Administrație orice tranzacție dacă aceasta are individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 de euro;

e) aprobă deschiderea/închiderea conturilor bancare;

f) aprobă inițierea acțiunilor în instanță în diferendele care pot constitui obiectul unui eventual litigiu care ar afecta interesele societății;

g) are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice și autorității publice tutelare, trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, rapoarte și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al Ministrului Finanțelor Publice sau prin circulare;

h) încheie contracte;

i) participă la ședințele Adunării Generale a Asociaților, la invitația acesteia, precum și la ședințele Consiliului de Administrație.

j) are obligatia sa prezinte Adunării Generale a Asociatilor situatiile financiare semestriale si anuale cu cel 15 zile inainte de a fi depuse la organismele fiscale

(4) Societatea va fi reprezentata in raporturile cu tertii, inclusiv in justitie, de catre director.

(5) Directorul elaborează trimestrial și prezinta Consiliului de Administrație un raport în care sunt prezentate informații privind executia mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanta societății sau perspectivele sale strategice.

### **Art. 33. – OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDERILE ADMINISTRATORILOR**

(1) Membrii Consiliului de Administrație isi vor exercita atribuțiile prevazute in contractul de mandat incheiat intre acestia si persoana mandatata de Adunarea Generala a Asociatilor, iar directorul societatii isi va exercita atribuțiile conform contractelor incheiate cu Consiliul de Administrație. Directorul societatii comerciale va incheia contractul de mandat cu Consiliul de Administrație.

(2) Membrii Consiliului de Administrație isi vor exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator. Administratorul nu incalca aceasta obligatie daca in momentul luarii unei decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza în interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.

(3) Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

- a) realitatea varsamintelor efectuate de asociat;
- b) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- c) exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Generale;
- d) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, Actul constitutiv le impun.

(4) Administratorii raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin acte indeplinite de catre directori sau personalul incadrat, daca dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

(5) Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor, imediat, daca avand cunostinta de nereguli savarsite de catre acestia, nu le comunica auditorului financiar.

(6) Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si asupra administratorilor care au cerut sa se consemneze in registrul deciziilor Consiliului de Administrație impotrivirea lor si au incunostiintat despre aceasta, in scris, auditorul financiar.

(7) Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorul intern si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.

(8) Administratorul care nu a respectat prevederile din cele doua alineate precedente raspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

(9) Conform prevederilor art. 144 din Legea 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, creditarea de catre societate a administratorilor acesteia este interzisa.

(10) Raspunderile prevazute pentru administratori se aplica si directorilor, care va stabili si drepturile, obligatiile si atribuțiile acestora.

## **CAP. VI – ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

### **Art. 34. – EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR**

(1) Exercițiul economico-financiar incepe la data constituirii societatii si se incheie la 31 decembrie al anului respectiv. In continuare, exercitiul economico-financiar se intinde pe durata unui an calendaristic. Exercițiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an.

### **Art. 35. – PERSONALUL SOCIETĂȚII**

(1) Selectarea, angajarea și concedierea personalului salariat se fac de către director, conform statutului de funcții aprobat, cu respectarea prevederilor legislației muncii și a Contractului Colectiv de Muncă la nivel de societate.

(2) Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc prin Regulamentul intern, aprobat de director, cu avizul Consiliului de Administrație, precum și prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății, aprobat de Consiliul de Administrație. Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel de societate.

### **Art. 36. – EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI BILANȚUL CONTABIL**

(1) SC WELLNESS CENTER PRAID SRL va ține evidența contabilă în lei și va întocmi situațiile financiare cu respectarea Normelor Metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor, conform prevederilor legale.

(2) În termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală ordinară a Asociaților, conducerea societății va lua măsuri pentru depunere raportului administratorilor, situațiilor financiare anuale și raportului auditorului financiar la Administrația Financiară competentă precum și la alte instituții ale statului prevăzute de legislația în vigoare.

### **Art. 37. – CALCULUL ȘI REPARTIZAREA PROFITULUI**

(1) Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil, aprobat de Adunarea Generală a Asociaților. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legilor în vigoare.

(2) Profitul societății rămas după plata impozitului pe profit și prelevarea sumelor necesare constituirii și menținerii fondurilor prevăzute de lege, se va repartiza, conform hotărârilor Adunării Generale și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Societatea își constituie fondul de rezervă și alte fonduri în condițiile legilor în vigoare. Plata dividendelor cuvenite asociatului se face în condițiile legilor în vigoare, după aprobarea bilanțului contabil de către Adunarea Generală a Asociaților. În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Asociaților va analiza cauzele și va hotărî în consecință. Suportarea pierderilor de către asociat se face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului social subscris.

(4) Societatea SC WELLNESS CENTER PARAID SRL ține cel puțin următoarele registre prevăzute de lege:

- a) registrul sedințelor și deliberărilor Adunării Generale;
- b) registrul sedințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- c) registrul deliberărilor și constatarilor făcute de auditorul financiar în exercitarea mandatului său;
- d) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale;
- e) registrul prevăzut la lit. a) va fi ținut prin grija persoanei împuternicite, registrul prevăzut la lit. b) va fi ținut prin grija Consiliului de Administrație, celelalte vor fi ținute în condițiile prevăzute de actele normative respective.

(5) Registrele menționate sunt ținute în format scriptic.

## **CAP. VII – CONTROLUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII**

### **Art. 38. – CONTROLUL SOCIETĂȚII**

(1) Controlul activității societății îl exercită asociatul, prin Adunarea Generală, Consiliul de administrație și auditorii financiari. Aceștia vor supraveghea gestiunea societății, vor verifica dacă situația financiară, contul de profit și pierderi este legal întocmit și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situației financiare.

(2) Societatea va ține în mod regulat și va întocmi la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar documentele prevăzute în legislația financiară contabilă în vigoare.

(3) La data prezentului act constitutiv societatea nu are organizat auditul intern și auditul financiar.

(4) Societatea își va organiza activitatea de audit financiar extern și audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

(5) Auditorul financiar extern va fi numit prin hotărâre de către Adunarea Generală a Asociaților, după procedura de selecție a ofertelor;

(6) Obligațiile și drepturile auditorului financiar sunt prevăzute în contractul încheiat cu reprezentanții legali ai SC WELLNESS CENTER PRAID SRL.

## **CAP. VIII – MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII**

### **Art. 39. – MODIFICAREA FORMEI JURIDICE**

(1) Modificarea formei juridice a SC WELLNESS CENTER PARAID SRL se va putea face numai prin hotărâre a Adunării Generale și cu mandat din partea Comunei Praid, în conformitate cu formalitățile prevăzute de legislația în vigoare. Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea acesteia.

### **Art. 40. – DIZOLVAREA SOCIETĂȚII**

(1) Urmatoarele situații duc la dizolvarea societății:

- trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- declararea nulității societății;
- decizia asociatului unic;
- hotărârea tribunalului;
- falimentul;
- alte cauze prevăzute de lege.

(2) Dizolvarea societății, înainte de expirarea termenului fixat, pentru durata sa, are efect față de terți, numai după trecerea a 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României Partea a IV a.

(3) Dizolvarea și lichidarea societății cu asociat unic se face conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

### **Art. 41. – LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

(1) În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată. Lichidarea se face de unul sau mai mulți lichidatori numiți de asociatul unic. Din momentul intrării în funcțiune a lichidatorilor, mandatul administratorului și al directorilor încetează, aceștia neputând întreprinde operațiuni noi, în numele societății.

(2) Consiliul de administrație va prezenta lichidatorilor o dare de seamă asupra gestiunii pentru timpul trecut de la ultimul bilanț aprobat și până la începerea lichidării. Lichidatorii au dreptul de a aproba darea de seamă și de a susține eventualele contestații cu privire la aceasta. Lichidatorii sunt obligați să primească și să pastreze patrimoniul societății și registrele ce li s-au încredințat de către administratori. Lichidatorii care întreprind noi operațiuni comerciale ce nu sunt necesare scopului lichidării, sunt responsabili personal de îndeplinirea lor.

(3) Dacă lichidarea se prelungește peste durata exercitiului financiar, lichidatorii sunt obligați să încheie bilanțul anual conform prevederilor legii și ale actului constitutiv. După aceasta, lichidatorii vor întocmi bilanțul de lichidare și vor face propuneri de repartizare a rezultatelor financiare între asociați, proporțional cu cota de participare la capitalul social.

(4) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea societății.

### **Art. 42. – LITIGII**

(1) Litigiile de orice fel aparute între SC WELLNESS CENTER PRAID SRL și persoanele fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești.

(2) Litigiile societății născute din contracte economice încheiate cu persoane fizice sau juridice, precum și litigiile patrimoniale dintre asociați și societate vor fi soluționate de instanțele competente prin aplicarea dreptului român în materie.

(3) Litigiile personalului angajat de societate se rezolvă potrivit legislației în vigoare în România.

#### **Art. 43. – DISPOZIȚII FINALE**

(1) Prevederile statutului se completează cu prevederile OUG 109/2011, normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a legislației civile în vigoare.

(2) Prezentul statut intră în vigoare la data semnării de către reprezentantul asociatului unic și a dobândirii de către societate a personalității juridice, conform legii, constituind actul constitutiv al acesteia.

Prezentul act constitutiv a fost redactat în 4 exemplare.

**ASOCIAT UNIC:**  
**COMUNA PRAID PRIN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PRAID**  
prin împuternicit Németh László

