

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

MULTI-TRANS S.A.

25.09.2025

CAP.I. Denumirea, forma juridica, sediul, durata

Art.1 Denumirea societatii

Denumirea societatii este: Societatea **MULTI-TRANS S.A.**

In toate actele, facturile, anunturile, publicitatile si alte acte emanand de la Societatea, denumirea acesteia este precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social si de numarul de inregistrare in registrul comertului.

Art.2-Forma juridica a societatii

Societatea "MULTI-TRANS" S.A.este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni.Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prevederile prezentului act constitutiv.

Art.3-Sediul Societatii Comerciale.

Sediul Societatii este in România, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Reimesch Ferenc, nr. 4 , jud. Covasna.

Art.4-Durata Societatii Comerciale.

Durata Societatii Comerciale este nelimitata, cu incipere de la data inregistrarii in Registrul Comertului.

CAP.II Scopul si obiectul de activitate al Societatii Comerciale.

Art.5-Scopul Societatii Comerciale este: prestarea de servicii de transport, reparatii auto si comercializarea de bunuri, astfel cum sunt prevazute in obiectul de activitate, pentru persoane fizice si juridice din municipiul Sfantu Gheorghe, din tara si strainatate.

Art.6 . Obiectul de activitate (CAEN Rev.3-Ordin INS 377/2024) al societatii comerciale este:

1. Activitatea principală:

4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic

2. Activități secundare

4781 - Comerț cu amănuntul al autovehiculelor

9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor

4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule

4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

4933 - Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5226 - Alte activități anexe transporturilor

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7020 - Activități de consultanță în afaceri și management

7120 - Activități de testări și analize tehnice

7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a

CAP. III Capitalul social, acțiunile

Art.7-Capitalul social.Capitalul social este de 171084 lei, fiind divizat în 57028 acțiuni nominative cu valoare nominală de 3 lei fiecare, subscris în întregime de acționarul unic Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Capitalul social, împartit în acțiuni nominative de 3 lei fiecare, este în întregime subscris de Consiliul local, în calitate de acționar unic și varsat în întregime.

Capitalul social este detinut integral de Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul local al municipiului Sfântu Gheorghe ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor proprietatea Municipiului Sfântu Gheorghe, către terțe persoane fizice sau juridice române sau straine în condițiile legii.

Art.8-Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

Art.9-Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății comerciale vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile sunt de valoare egală și acordă posesorilor drepturi egale.

Acțiunile vor purta timbru sec al societății comerciale cu semnătura a doi administratori.

Societatea comercială va trece evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație, care se păstrează la sediul societății comerciale.

Art.10-Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și varsată de acționari potrivit legii, conferă acestora dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în actul constitutiv.

Detinerea acțiunii implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile, în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

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

Patrimoniul societății comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății comerciale ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății comerciale, efectuată în condițiile prezentului act constitutiv.

Art.11- Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

Art.12-Pierdere actiunilor

In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul pierderii prin presa in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea sediului societatii comerciale si prin Monitorul Oficial al Romaniei, partea a doua.Dupa 6 luni se va elibera o noua actiune care tine locul celui pierdut.

CAP.IV

Art.13- Adunarea generală a actionarilor

13.1. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

13.2. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, respectiv de directorat, ori de câte ori este necesar.

13.3. În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

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

13.4. 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 al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, inclusiv fuziunea transfrontalieră și divizarea transfrontalieră;
- i) transformarea transfrontalieră a societății;
- j) dizolvarea anticipată a societății;
- k) abrogat

l) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
m) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
n) emisiunea de obligațiuni;
oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare

Art.14- Exercițiul atribuțiilor adunării generale extraordinare prevăzute la lit. b), c) și f) este delegat consiliului de administrație, prin prezentul act constitutiv. Delegarea atribuțiilor prevăzute la lit. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară sau extraordinară a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație și se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar. Adunarea extraordinară va putea fi convocată ori de câte ori se impune.

Art.15- Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară și extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanții dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către administratorul împuternicit de președintele consiliului de administrație..

Președintele consiliului de administrație desemnează dintre membrii adunării generale, un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul verbal al adunării generale.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale ale acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății comerciale, pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membrii de sindicat.

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 competență a adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Art.16- În perioada în care Municipiul Sfântu Gheorghe este acționar unic al societății adunările generale ordinare și extraordinare au loc cu respectarea dispozițiilor Legii 215/2001 cu modificările și completările ulterioare privind administrația publică locală.

Art.17- Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis.

Acționarii votează de regulă prin ridicarea mâinii.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți sau nereprezentati.

Art.18- Consiliul de administrație va putea să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

CAP.V Consiliul de administrație

Art.19- Administrarea societății. Organizarea consiliului de administrație.

19.1 Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format dintr-un număr de 3 (trei) administratori. Numirea membrilor Consiliului de administrație este revocabilă. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

19.2 Membrii Consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.

19.3 Cel mult un membru se numește din rândul funcționarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

19.4 Membrii Consiliului de administrație sunt desemnați de autoritatea publică tutelară și numiți de către adunarea generală a acționarilor, în urma parcurgerii procedurii de selecție prevăzută de art. 29 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

19.5 Majoritatea membrilor Consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

19.6 Cel puțin o treime din totalul administratorilor trebuie să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor trebuie să fie bărbați. Consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.

19.7 Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile legii.

19.8 Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de administrație.

19.9 Președintele Consiliului de administrație nu poate fi numit și Director General.

19.10 În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de administrație se aplică procedura de selecție reglementată de prevederile legale în vigoare.

19.11 Consiliul de administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, fie prin prezența personală la sediul societății, fie prin intermediul teleconferinței sau video-conferinței.

19.12 Consiliul de administrație este convocat de către președintele consiliului sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi ori a Directorului General. Convocarea la ședința Consiliului de administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puțin 7 (șapte) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Expres (de exemplu TNT, DHL, Federal Express, Chronopost etc.), sau prin orice mijloc de comunicare electronică care asigură primirea acesteia, ca de exemplu, dar fără a se limita la acestea - poșta electronică (e-mail), sms, fax etc.

19.13 Ședința Consiliului de administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

19.14 Pentru ca deciziile Consiliului de administrație să fie valabile, este necesară participarea a cel puțin jumătate plus unu din numărul administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.

19.15 La fiecare ședință se va întocmi un Proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

19.16 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. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

19.17 Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator. Aceștia răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

19.18 Consiliul de administrație delegă conducerea societății directorului general, puterea de a reprezenta societatea aparținând directorului general. Directorul poate fi numit dintre administratori sau din afara consiliului de administrație. Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății; orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor cu privire la directorii societății pe acțiuni

19.19 Directorul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

19.20 Directorul poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese.”

CAP.VI Gestiunea societății comerciale

Art.20-Auditul financiar

- (1) Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de un auditor financiar/ statutar extern, persoană fizică sau juridică autorizată în condițiile legii.
- (2) Societatea contractează serviciile auditorului pe baza legislației în vigoare.
- (3) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor publice, după aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.”

CAP.VII Activitatea societății comerciale.

Art.21-Exercitiul financiar.

Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societății comerciale.

Art. 22. Personalul societății comerciale

22.1 Personalul de conducere al societății comerciale este numit în conformitate cu legislația în vigoare privind întreprinderile publice.

22.2 Restul personalului este angajat de către directorul general al societății comerciale.

22.3 Salarizarea se face conform legislației în vigoare.

22.4 Plata salariilor, a impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

22.5 Drepturile și obligațiile personalului societății comerciale sunt stabilite de către directorul general al acestuia, cu respectarea contractului colectiv de muncă.

Art.23-Amortizarea mijloacelor fixe.

Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii modul de amortizare a mijloacelor fixe.

Art.24- Evidenta contabila si bilantul contabil.

Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, conform legii.

Art.25-Calculul si repartizarea profitului.

Profitul societății comerciale se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

Profitul societății comerciale, ramasa dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza, conform dispozitiilor in vigoare.

Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.

Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea comerciala, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului de catre adunarea generala a actionarilor.

In cazul inregistrării de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotara in consecinta.

Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului social subscris.

Art.26- Registrele societății comerciale.

Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

CAP.VIII Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii.

Art.27- Modificarea formei juridice.

Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunării generale a actionarilor.

Noua societate comerciala va indeplini formalitățile legale de inregistrare si publicitate, cerute la infiintarea societăților comerciale.

Art.28- Dizolvarea societatii comerciale.

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:

- imposibilitatea realizarii obiectivului de activitate;
- falimentul
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva. Daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii comerciale nu mai este posibila;
- in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.

Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art.29- Lichidarea societatii comerciale.

In caz de dizolvare societatea comerciala va fi lichidata.

Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art.30- Litigii.

Litigiile de orice fel, aparute intre societatea comerciala si persoanele fizice sau juridice, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun, potrivit legilor in vigoare.

CAP.IX Prevederi finale

Art.31-Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale .

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE,

Ambrus Zsombor



Lakatos László



**Zoltan
Tittesz**

Digitally signed by
Zoltan Tittesz
Date: 2025.09.25
14:17:16 +03'00'