

ACT CONSTITUTIV AL S.C. TEGA S.A.

ACTUALIZAT LA DATA DE 22.01.2025

CAP. I. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA

Art. 1. – Denumirea societății

Societatea comercială va purta denumirea Societate Comercială „TEGA” S.A. în toate actele, documentele, publicațiile emanând de la societate, denumirea va fi urmată de numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului, sediul și capitalul social.

Art. 2. – Forma juridică

Societatea este persoană juridică română care s-a constituit sub forma unei societăți comerciale pe acțiuni și își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 31 / 1990. privind societățile comerciale.

Art. 3. – Sediul social al societății

Societatea are sediul social în România, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Crângului, nr. 1, jud. Covasna.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții și în alte localități din țară și străinătate.

Art. 4. – Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

Art. 5. – Fondul de comerț

Societatea are următoarele puncte de lucru:

- Platforma de garare a utilajelor – Sfântu Gheorghe, str. Energiei nr. 2, jud. Covasna;
- Punct de lucru – Sfântu Gheorghe, Câmpul Frumos – Trup D, fn, jud. Covasna.

CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 6. – Obiectul de activitate

Societatea are următorul obiect de activitate:

Domeniul principal de activitate:

381 – Colectarea deșeurilor

Activitatea principală este:

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase

Alte activități:

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez) pantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase;

0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a radacinoaselor și tuberculilor;

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;

0125 - Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi;

0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic;

0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire;
1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.;
0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor;
0164 - Pregătirea semințelor;
3511 - Producția de energie electrică;
3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat;
3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate;
3812 - Colectarea deșeurilor periculoase;
3821 - Tratarea și diminuarea deșeurilor nepericuloase;
3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;
3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
3900 - Activități și servicii de decontaminare
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor;
4631 - Comerț cu ridicată al fructelor și legumelor;
4632 - Comerț cu ridicată al carni și produselor din carne;
4635 - *Comerț cu ridicată al produselor din tutun;*
4638 - Comerț cu ridicată specializat al altor alimente inclusiv peste, crustacee și moluste;
4661 - Comerț cu ridicată al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor;
4662 - Comerț cu ridicată al mașinilor-unelte;
4663 - Comerț cu ridicată al mașinilor pentru industria miniera și construcții;
4669 - Comerț cu ridicată al altor mașini și echipamente;
4674 - Comerț cu ridicată al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
4676 - Comerț cu ridicată al altor produse intermediare;
4677 - Comerț cu ridicată al deșeurilor și resturilor;
4690 - Comerț cu ridicată nespecializat;
4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate;
4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate;
4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate;
4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate;
4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate;
4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate;
4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a. în magazine specializate;
4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate;
4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetarie, în magazine specializate;
4763 - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video în magazine specializate;
4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate;
4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri și piețe;

- 4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbracamintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioscuri și piețe;
- 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioscuri și piețe al altor produse;
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
- 4942 - Servicii de mutare;
- 5210 – Depozitari;
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
- 5590 - Alte servicii de cazare.
- 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală;
- 6399 - Alte activități de servicii informaționale nca;
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 7111 - Activități de arhitectură;
- 7112 - Activități de inginerie și consultanța tehnică legate de acestea;
- 7311 – Activități ale agențiilor de publicitate;
- 7410 - Activități de design specializat;
- 7430 - Activități de traducere scrisă și orală interpreti;
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice nca;
- 7490- -Alte activități profesionale, științifice și tehnice nca;
- 7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri intangibile nca;
- 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);
- 8129 - Alte activități de curățenie.
- 8130 – Activități de întreținere peisagistică;
- 8211 -Activități combinate de secretariat;
- 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;
- 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center);
- 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
- 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și abitururilor (oficiilor) de raportare a creditului;
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi nca;
- 9321 - Balciuri și parcuri de distracții;
- 9603 – Activități de pompe funebre și similare;**
- 9609 – Alte activități de servicii n.c.a.

CAP. III. CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE

Art. 7. “Capitalul social al societății este de 1.228.450, 00 lei, fiind divizat în 491.380 de acțiuni nominative în valoare nominală de 2,5 lei fiecare.”

Capitalul social este deținut în întregime de acționarii enumerați în Registrul Acționarilor S.C. TEGA S.A, care constituie anexă la prezentul Act Constitutiv din care face parte integrantă.

Acționar semnificativ (majoritar): Municipiul Sfântu Gheorghe

Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local Sfântu Gheorghe, deține un număr de 483980 de acțiuni în valoare de 1.209.950,00 lei, reprezentând un procent de 98,49% din capitalul social.;

Cotele de participare la profit și pierderi al celorlalți acționari este proporțională cu cota lor de participare la capitalul social al societății, respectiv de câte 0,04%, în total 1,51%.

Capitalul social este subscris și vărsat în totalitate.

Art. 8. – Acțiunile

Capitalul social este împărțit în acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor și dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii. Obligațiile societății comerciale sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor pe care le-au subscris.

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

Cesiunea acțiunilor se face potrivit legii. Cesiunea acțiunilor se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Patrimoniul societății este indivizibil și imprescriptibil.

CAP. IV. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art. 9. – Organe de conducere

Conducerea societății se va asigura de către Adunarea Generală a Acționarilor, de către Consiliul de Administrație și de către directorul societății.

Art. 10. – Adunarea generală

Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială.

Adunarea Generală a Acționarilor își va desfășura activitatea în ședințe ordinare și extraordinare.

Art. 11. – Adunările generale ordinare

Adunările generale ordinare se întrunesc cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului economico-financiar.

Adunările generale ordinare, pe lângă dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, va dezbate în mod obligatoriu următoarele:

- a. să discute, să aprobe sau să modifice bilanțul, după ascultarea raportului administratorilor și cenzorilor și să fixeze dividendul;
- b. să aleagă pe administratori și pe cenzori;
- c. să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor și să fixeze remunerația administratorilor și cenzorilor;
- d. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;
- e. aprobă dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea, constituirea în garanție de bunuri aflate în patrimoniul societății a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății.

Art. 12. – Adunările Generale Extraordinare

Adunările Generale Extraordinare se întrunesc ori de câte ori este nevoie a se lua o hotărâre pentru:

- a. schimbarea obiectului de activitate al societății;
- b. schimbarea formei juridice a societății;
- c. fuziunea cu alte societăți sau divizarea cu alte societăți;
- d. dizolvarea anticipată a societății;
- e. orice altă modificare a statutului societății.

Art. 13. – Convocarea adunării generale

Adunarea generală va fi convocată de administratori, ori de câte ori va fi nevoie. În actul de convocare se va indica data desfășurării, ora deschiderii lucrărilor, locul și ordinea de zi.

Art. 14. – Desfășurarea lucrărilor adunării generale

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de un membru al Consiliului de administrație, desemnat de președinte.

Persoana care prezidează Adunarea generală sau oricare acționar poate propune dezbateră și a altor probleme, în afara celor trecute pe ordinea de zi, care vor putea fi discutate numai cu asentimentul acționarilor prezenți la Adunarea generală.

Adunarea generală va desemna unul până la trei secretari, care întocmește procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru numerotat, sigilat și parafat.

Procesul-verbal va fi semnat de președinte și de persoana care l-a întocmit.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis. Hotărârile privind revocarea administratorilor și cenzorilor, stabilirea răspunderilor administratorilor se iau prin vot secret.

Art. 15. – Administrarea societății se va modifica după cum urmează

Consiliul de administrație este format din 5 membrii desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, și este condus de un președinte. Prevederile prezentului Act constitutiv referitoare la Consiliul de administrație al societății, se completează cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109 / 2011.

Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar. El trebuie să se întrunească cel puțin o dată pe lună.

Principalele atribuții ale Consiliului de administrație sunt:

- a. stabilește organigrama societății și regulamentul de organizare și funcționare;
- b. numirea și revocarea directorilor executivi și stabilirea competențelor, responsabilităților, sarcinilor și drepturilor acestora;
- c. aprobă și încheie acte juridice pentru dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea, constituirea în garanție de bunuri aflate în patrimoniul societății până la limita jumătății din valoarea contabilă a activelor societății;
- d. stabilește tactica și strategia de marketing;
- e. prezintă spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor darea de seamă privind activitatea societății pe bază de bilanț, contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget pe anul în curs;
- f. hotărăște asupra emisiunii de obligațiuni;
- g. hotărăște mutarea sediului societății;
- h. hotărăște schimbarea obiectului de activitate al societății;
- i. hotărăște mărirea capitalului social;
- j. hotărăște reducerea capitalului social și reintregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
- k. rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- l. înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- m. hotărârile adunărilor generale se redactează pe baza procesului verbal și se semnează de o persoană desemnată de către acționari în cadrul adunării. În cazul în care o persoană nu este desemnată de către acționari să semneze hotărârile adunării, atunci președintele Consiliului de Administrație semnează aceste hotărâri.

Mandatul Consiliului de administrație va fi de patru ani, cu posibilitatea prelungirii lui de către Adunarea generală.

Pentru mandatul de administrare încredințat de societate, fiecare administrator va depune o garanție egală cu valoare a 10 acțiuni sau dublul remunerației lunare, în funcție de hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Mandatul de administrator va începe după depunerea garanției și după depunerea specimenului de semnătură la Registrul Comerțului.

Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de administrație este necesară cel puțin jumătate din numărul administratorilor. Deciziile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.

Art. 16. – Registrele societății

Societatea va ține prin grija administratorilor registrele cerute de lege pentru societățile pe acțiuni.

CAP. V. CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII

Art. 17. – Controlul gestiunii societății

Gestiunea societății este controlată de cenzorii aleși, în condițiile legii, de Adunarea Generală a Acționarilor. Cenzorii sunt în număr de trei, dintre care cel puțin unul trebuie să fie contabil autorizat. Durata mandatului cenzorilor este de trei ani, cu posibilitatea prelungirii.

Art. 18. – Atribuțiile cenzorilor

Cenzorii au următoarele atribuții principale:

- a. vor face lunar o verificare inopinată a casei;
- b. verifică existența titlurilor și valorilor ce sunt în proprietatea societății sau au fost primite în gaj sau depozit;
- c. verifică gospodărirea mijloacelor fixe;
- d. controlează exactitatea inventarului;
- e. supraveghează gestiunea societății;
- f. verifică dacă bilanțul și contul de profit și pierdere sunt legal întocmite, dacă registrele societății sunt regulat ținute;
- g. la lichidare controlează operațiunile de lichidare;
- h. controlează depunerea garanției de către administratori;
- i. convoacă adunarea generală a acționarilor, când nu a fost convocată de către administratori;
- j. iau parte la adunările ordinare și extraordinare, exprimă punctul de vedere cu privire la gestionarea societății;
- k. veghează la îndeplinirea statutului, a dispozițiilor legale;
- l. îndeplinesc orice sarcină prevăzute de lege sau stabilită de adunarea generală a acționarilor.

Cenzorii se întrunesc la sediul societății și vor delibera împreună, trecând deliberările într-un registru special. În caz de neînțelegere vor putea face și raporturi separate, care vor fi prezentate adunării generale.

Este interzis cenzorilor să comunice acționarilor în particular sau terților date referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului.

Adunarea Generală a Acționarilor, cu ocazia numirii cenzorilor, numește și pe cenzorii supleanți.

CAP. VI. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 19. – Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1. ianuarie și se încheie la 31. decembrie a fiecărui an. Primul exercițiu economico-financiar începe imediat după înmatricularea societății în Registrul Comerțului.

Art. 20. – Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi bilanțul și contul de profit și pierderi. Bilanțul și contul de profit și pierderi se vor întocmi prin grija Consiliului de administrație și se vor dezbate în cel mult o lună de la întocmirea lor.

Art. 21. – Dividendele

Profitul societății comerciale și repartizarea lui se aprobă de adunarea generală ordinară, în conformitate cu legislație în vigoare.

Acționarii vor suporta pierderile societății proporțional cu numărul de acțiuni ce le dețin.

CAP. VII. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 22. – Dizolvarea societății

Una din următoarele situațiuni vor determina dizolvarea societății:

- a. imposibilitatea realizării obiectului societății;
- b. hotărârea acționarului unic;
- c. declararea nulității societății;
- d. deschiderea procedurii lichidării judiciare;
- e. pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă acționarul unic nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- f. când capitalul social se micșorează sub minimul legal;
- g. din alte clauze prevăzute de lege.

Art. 23. – Lichidarea societății

În cazul dizolvării, societatea va fi lichidată în conformitate cu procedura prevăzută de lege.

CAP. VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 24.

Prezentul act constitutiv se completează cu dispozițiile legislației comerciale române în vigoare.

Prezentul act s-a redactat la sediul societății, astăzi **22.01.2025**, și se depune spre înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Covasna.

Președintele Consiliului de Administrație,

Szép Miklós

