

BLUE AIR TECHNIC S.R.L.

CUI 42790517

J40/8215/2020

Complex BANEASA BUSINESS & TECHNOLOGY PARK

Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 42-44, cladirea A, Aripa A2, Etaj 2, Sector 1



DECIZIA ASOCIATULUI UNIC

al

BLUE AIR TECHNIC S.R.L

nr. 9 /2024

Statul Roman, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, cu sediul în Bucuresti, strada Capitan Aviator Alexandru Serbanescu nr. 50, sector 1, cod postal 014294, Cod Fiscal 11795573, legal reprezentata de dl Geanta Florian-Daniel, in calitate de Presedinte, cetatean roman, nascut la data de 24 August 1969, in Mun. Slobozia, Jud. Ialomita, domiciliat in Bucuresti, Sector 5, Int. Mistretului, nr.25, legitimat cu C.I. seria RK, nr.944194, eliberat de S.P.C.E.P. Sector 5 la data de 25.05.2022, CNP 1690824212996,

In calitate de asociat unic al societatii BLUE AIR TECHNIC S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 42-44, Complex Baneasa Business & Technology Park, Cladirea A, Aripa A2, Etajul 2, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8215/2020, CUI 42790517 ("Societatea")

Avand in vedere Hotararea Colegiului Director al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului cu nr. 15/15.10.2024,

DECIDE

Art.1. Articolul 11 din Actul Constitutiv al societatii BLUE AIR TECHNIC S.R.L. se modifica si va avea urmatorul continut:

"Art. 11. Asociatul unic va avea următoarele atribuții:

- *să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare trimestriale, semestriale și anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administratie al Societății, sau după caz, de auditorul financiar, și să stabilească dividendele datorate fiecărui Asociat al Societății;*
- *să ia orice decizie legată de numirea, durata unei astfel de numiri și revocarea membrilor Consiliului de administratie al Societății;*
- *să aprobe structura organizatorică/organigrama Societății și numărul de posturi;*
- *să numească directorii Societății, să le stabilească remunerația, să le supravegheze activitatea acestora, să le dea descărcarea de gestiune și să îi revoce;*

- să își dea acordul asupra contractelor de muncă;
- să numească și să îl revoce pe auditorul financiar și să stabilească durata minimă a contractului de audit financiar;
- să stabilească remunerația cuvenită membrilor Consiliului de administrație al Societății și auditorilor externi;
- să ia decizii în legătură cu modul în care Consiliul de administrație al Societății exercită conducerea Societății, inclusiv descărcarea de gestiune,
- să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli al Societății și planul de afaceri pentru exercițiul financiar următor;
- să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea unuia sau a mai multor puncte de lucru ale Societății;
- să decidă cu privire la contractarea de credite și constituirea de garanții în favoarea terților, cu excepția cazului în care acestea sunt de competența Adunării Generale Extraordinare a Asociaților Societății;
- să decidă cu privire la efectuarea de noi investiții și cu privire la orice nouă achiziție sau vânzare de mijloace fixe, cu excepția cazului în care acestea sunt de competența Adunării Generale Extraordinare a Asociaților Societății;
- să decidă cu privire la depunerea de acțiuni în instanță împotriva membrilor Consiliului de administrație al Societății, precum și a auditorului extern, pentru prejudicii aduse Societății;
- să decidă cu privire la încheierea de către Societate a unor contracte de împrumut (fie cu oricare dintre Asociați, fie cu terți), sau a oricărui alt tip de contracte de facilitare de credit, având dreptul de a purta orice fel de negocieri cu terți în vederea obținerii de surse finanțare pentru Societate;
- să decidă cu privire la încheierea oricăror tranzacții cu afiliații asociaților Societății;
- să decidă cu privire la schimbarea principiilor contabile aplicabile Societății;
- să decidă cu privire la absolut orice alte aspecte legate de Societate care nu sunt incluse în prezentul Act Constitutiv.”

Art.2. Articolul 12 din Actul Constitutiv al societății BLUE AIR TECHNIC S.R.L. se modifica și va avea următorul conținut:

“Art. 12. Conducerea efectivă a Societății va fi asigurată de un Consiliu de administrație, cu puteri depline de reprezentare, format din 3 (trei) membri, numiți de AGA, din care cel puțin doi sunt neexecutivi, cu un mandat pe o perioadă de 4 (patru) ani.

Presedintele Consiliului de administrație este desemnat dintre membrii Consiliului.

Unul dintre administratori este și directorul general al societății.”

Art.3. Articolul 13 din Actul Constitutiv al societății BLUE AIR TECHNIC S.R.L. se modifica și va avea următorul conținut:

„Art.13. Răspunderea membrilor Consiliului de administrație al Societății pentru depășirea mandatului conferit conform legii sau conform prezentului Act Constitutiv (inclusiv cu privire la obținerea acordului Asociaților în situațiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv) va fi guvernată de dispozițiile legale în vigoare și de prevederile contractului de management încheiat de Societate cu membrii Consiliului de administrație al acesteia.”

Art. 4. Articolul 14 din Actul Constitutiv al societății BLUE AIR TECHNIC S.R.L. se modifica și va avea următorul conținut:

„Art.14. Consiliul de administrație al Societății poate delega oricărui dintre angajații Societății o parte din atribuțiile sale, fiind răspunzător în fața Asociaților Societății pentru acțiunile persoanei delegate în exercitarea mandatului acesteia.”

Art. 5. Articolul 15 din Actul Constitutiv al societatii BLUE AIR TECHNIC S.R.L. se modifica si va avea urmatorul continut:

„Art.15. Consiliul de administratie al Societății răspunde în fața Asociaților Societății pentru: realitatea vărsămintelor efectuate de acționari; existența reală a dividendelor plătite; existența registrelor cerute de legislația aplicabilă, precum și conformitatea acestora cu legea aplicabilă; implementarea cu exactitate și la termen a tuturor hotărârilor Asociaților Societății, respectarea cu strictețe a atribuțiilor ce le revin Asociaților în baza legii aplicabile și a prezentului Act Constitutiv.”

Art.6. Articolul 16 din Actul Constitutiv al societatii BLUE AIR TECHNIC S.R.L. se modifica si va avea urmatorul continut:

„Art.16.Consiliul de administratie al Societății răspunde în solidar cu predecesorul/predecesorii săi imediați (pentru cazurile în care Societatea a fost condusă de un Consiliu de Administrație) pentru încălcările comise de către aceștia din urmă în cazul în care au cunoștință despre aceste încălcări și nu comunică aceste încălcări auditorului intern și/sau auditorului financiar al Societății.”

Art. 7. Articolul 17 din Actul Constitutiv al societatii BLUE AIR TECHNIC S.R.L. se modifica si va avea urmatorul continut:

„Art.17.Consiliul de administratie al Societății răspunde pentru pierderile cauzate de organizarea și conducerea necorespunzătoare a contabilității, pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la întocmirea și publicarea situațiilor financiare anuale, pentru depășirea limitelor mandatului său, dacă cu rea credință a întreprins anumite acțiuni prevăzute de Codul de Procedură Fiscală (provocând insolabilitatea Societății, prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea credință, sub orice formă, a activelor Societății).”

Art.8. Articolul 18 din Actul Constitutiv al societatii BLUE AIR TECHNIC S.R.L. se modifica si va avea urmatorul continut:

“Art.18 Consiliul de administratie al Societății nu va răspunde pentru activitatea angajaților Societății sau pentru orice decizie luată de Asociații Societății, în aceste cazuri răspunderea civilă sau penală fiind exclusiv în sarcina angajaților și/sau Asociaților Societății.”

Art. 9. Articolul 19 din Actul Constitutiv al societatii BLUE AIR TECHNIC S.R.L. se modifica si va avea urmatorul continut:

„Art.19 Consiliul de administratie al Societății reprezintă Societatea în relațiile cu terții, având următoarele atribuții:

- asigură ducerea la îndeplinire a Deciziilor Asociatului unic;
- asigură respectarea organigramei Societății, aprobată de Asociatul unic;
- stabilește politicile contabile și ale sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- ține la zi și în mod corect registrele Societății, precum și orice alte registre solicitate de legislația în vigoare aplicabilă;
- hotărăște cu privire la reparațiile capitale;
- întocmește raportul anual și-l supune aprobării Asociatului unic și implementează toate Deciziile luate de acesta;
- introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței potrivit prevederilor legale în vigoare.”

Art.10. Articolul 20 din Actul Constitutiv al societatii BLUE AIR TECHNIC S.R.L. se modifica si va avea urmatorul continut:

„Art.20. Consiliul de administratie al Societății își poate delega puterea de reprezentare a Societății către orice alte persoane aprobate de Asociatul unic, împuternicirea nefiind transferabilă și putând fi revocată în orice moment, indiferent de motiv, de către Asociatul unic.”

Art.11. Articolul 21 din Actul Constitutiv al societatii BLUE AIR TECHNIC S.R.L. se modifica si va avea urmatorul continut:

“Art.21 În exercitarea funcției sale, membrii Consiliului de administratie al Societății sunt obligați ca în relațiile sale cu Societatea să respecte limitele impuse de lege, Deciziile Asociatului unic și să acționeze în numele Societății cu diligența și grija cerute unor oameni de afaceri obișnuiți.”

Art. 12. Articolul 25 din Actul Constitutiv al societatii BLUE AIR TECHNIC S.R.L. se modifica si va avea urmatorul continut:

“Art. 25. Decizia de dizolvare a Societății se înscrie în Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României. Când Societatea este dizolvată, Consiliul de administratie al Societății trebuie să inițieze procedura de lichidare și nu se mai pot întreprinde niciun fel de operațiuni de către Societate. Față de terți, dizolvarea Societății poate produce efecte după trecerea a 30 (treizeci) zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a Deciziei de dizolvare a Societății.”

Art. 13. Articolul 28 din Actul Constitutiv al societatii BLUE AIR TECHNIC S.R.L. se modifica si va avea urmatorul continut:

„Art. 28. Asociatul unic Societății este exonerat de răspundere pentru cazurile de forță majoră, caz fortuit, astfel cum acestea sunt definite de legea română, precum și de situațiile în care culpa aparține membrilor Consiliului de administratie al Societății. Toate cheltuielile ocazionate cu înregistrarea Societății vor fi decontate din primul exercițiu financiar. Pentru aspectele neprecizate în prezentul Act Constitutiv se aplică prevederile Legii nr. 31/1990, modificată, precum și prevederile celorlalte acte normative ce reglementează activitatea societăților.”

STATUL ROMAN prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului

PREȘEDINTE, Florian-Daniel GEANTA

