

Anexă la Hotărârea Consiliului de administrație nr. 98 din 28 aprilie 2025
Președintele Consiliului de administrație,
Prof. univ. dr. ing. habil. Marian BARBU

ACT CONSTITUTIV
al Societății CENTRUL DE FIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE MEDICALĂ
DUNĂREA DE JOS GALAȚI — societate cu răspundere limitată/S.R.L.

Subscrisa, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, cu sediul social în Galați, str. Domneasca nr. 47, Cod postal 800008, telefon 0336130108/fax 0236461353, email: rectorat@ugal.ro, pagina de internet: www.ugal.ro, număr de înregistrare fiscală 3127522, cont nr. RO98TREZ30620F335000XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Galați, act constituire nr. 105/20.03.1974, reprezentată legal prin Rector, domnul Prof. univ.dr. ing. habil. Marian Barbu, conform Ordinului Ministrului Educației nr. 4435/15.05.2024

În temeiul dispozițiilor Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, precum și a Legii învățământului superior nr. 199/2023 cu modificările și completările ulterioare, art. 16(1) s-a încheiat prezentul act constitutiv prin care s-a hotărât înființarea Societății CENTRUL DE FIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE MEDICALĂ DUNĂREA DE JOS GALAȚI — societate cu răspundere limitată/S.R.L.

CAPITOLUL I

Forma juridică, denumirea, durata, sediul social

Art. 1.1. — Societatea este o persoană juridică română, constituită în forma de societate cu răspundere limitată. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și cu clauzele prezentului act constitutiv. Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu.

Art. 1.2. — Denumirea societății este: CENTRUL DE FIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE MEDICALĂ DUNĂREA DE JOS GALAȚI — societate cu răspundere limitată/S.R.L.

În toate actele — facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente întrebunțate în comerț, emanând de la societate, se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social. Sunt exceptate bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.

Dacă societatea își creează o pagină de internet proprie, aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

Art. 1.3. — Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

Art. 1.4. — Sediul societății este în Galați, str. Domnească nr. 47, județul Galați, sala U210.

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate al societății

Art. 2.1. Obiectul de activitate al societății este: prestarea de servicii pentru dezvoltarea, menținerea și restabilirea capacității de mișcare și a abilităților funcționale ale beneficiarilor, concretizate în activități



de kinetoterapie, fizioterapie, recuperare medicală, recuperare sportivă.

Domeniul principal de activitate este **ALTE ACTIVITĂȚI REFERITOARE LA SĂNĂTATEA UMANĂ**, căruia îi corespunde grupa CAEN **869**:

- activitatea principală: clasa CAEN **8695** și denumirea activității: Activitati de fizioterapie, activități ale terapeuților de masaj medical, ergoterapeuților și terapeuților ocupaționali;
- activități secundare:
 - clasa CAEN **9313** - Activități ale centrelor de fitness
 - clasa CAEN **3250** - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice (fabricarea de dispozitive ortopedice și proteze)

CAPITOLUL III

Capitalul social, părțile sociale

Art. 3.1. - La constituire, capitalul social subscris al societății este de 200 lei, din care:

- 200 lei, aport în numerar;

fiind împărțit într-un număr de 20 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială.

Art. 3.2. - Capitalul social este deținut de către asociații astfel:

a) Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, aport la capitalul social subscris (din care aport în numerar 200 lei, reprezentând 100% din capitalul social al societății.

Art. 3.3. - Capitalul social al societății va putea fi majorat prin Hotărârea Asociatului Unic, în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și al dispozițiilor legale în vigoare, prin aport în natura sau în numerar.

Art. 3.4. - Dacă majorarea capitalului social se face prin aport în natură, asociatul unic va dispune efectuarea unei expertize pentru evaluarea bunului mobil sau imobil.

Art. 3.5. - Părțile sociale nou constituite vor fi subscrise în totalitatea lor, libere de orice sarcini.

Art. 3.6. - Capitalul social al societății va putea fi redus în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale dispozițiilor legale în vigoare, în baza Deciziei Asociatului Unic.

Art. 3.7. – Reducerea capitalului social se poate face prin:

- a) reducerea numărului de părți sociale;
- b) reducerea valorii nominale a părții sociale, dar nu mai puțin de valoarea minimă legală și cu respectarea valorii minime a capitalului social;
- c) alte procedee prevăzute de lege.

Art. 3.8. – Societatea va tine evidența părților sociale într-un registru numerotat și sigilat care se va păstra la sediul Societății;

Art. 3.9. – Cesiunea parțială sau totală a părților sociale către terți se poate face pe baza deciziei asociatului unic.

Art. 3.10. – Cesionarea părților sociale se înregistrează la Registrul Comerțului și în registrul de asociații 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.

CAPITOLUL IV

Drepturile și obligațiile ce decurg din părțile sociale

Art. 4.1. - Fiecare parte socială conferă deținătorului sau un drept egal la profit și alte beneficii.

Art. 4.2. Deținerea de părți sociale implica adeziunea de drept la Actul Constitutiv, asociații dobândind



În mod automat drepturile și obligațiile prevăzute în acest Act Constitutiv și în Legea Societăților Comerciale.

Art. 4.3. Drepturile și obligațiile care decurg din deținerea de părți sociale urmează de drept părțile sociale atunci când acestea își schimbă proprietarul.

Art. 4.4. Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații personale și sunt indivizibile. Asociații sunt răspunzători până la concurența sumei reprezentând părțile sociale pe care le posedă.

CAPITOLUL V

Conducerea societății

Art. 5.1. Conducerea societății se realizează de Asociatul unic, prin Senatul universității, cu avizul Consiliul de administrație al Asociatului unic. Acesta va decide în legătură cu activitatea Societății și va asigura politica economică și comercială a acesteia.

Art. 5.2. Asociatul Unic, prin Senatul universității, cu avizul Consiliul de administrație al Asociatului unic decide cu privire la:

- a) modificarea Actului Constitutiv al Societății;
- b) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- c) majorarea sau reducerea capitalului social;
- d) distribuirea dividendelor anuale;
- e) fuziunea, divizarea sau dizolvarea Societății;
- f) numirea, revocarea și descărcarea de gestiune a administratorului și acordarea de putere de reprezentare acestuia;
- g) discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale, pe baza raportului administratorului Societății;
- h) aprobarea Strategiei și Planului de afaceri al Societății;
- i) aprobarea și modificarea bugetului Societății;
- j) numirea auditorilor Societății, stabilirea remunerației acestora, revocarea sau descărcarea lor de gestiune;
- k) înființarea sau desființarea de sedii secundare;
- l) aproba limitele remunerației Directorului General al Societății și orice alte avantaje acordate Directorului General al Societății;
- m) aprobă grila de salarizare pentru salariații Societății;
- n) efectuarea oricărei schimbări importante (din punctul de vedere al salariatului sau categoriei de salariați relevanți) a condițiilor și termenilor de angajare a oricărui salariat sau categorii de salariați sau efectuarea oricărei modificări a termenilor de angajare sau modificarea atribuțiilor cu privire la angajarea, concedierea sau încetarea contractului de muncă;
- o) crearea de către Societate a oricăror tipuri de împrumuturi sau datorii sau obligații de tipul împrumuturilor (inclusiv, dar fără a se limita la, obligații în baza oricărui titlu de creanță, obligațiuni, bilet la ordin, titlu de împrumut sau alte titluri de valoare ale Societății și obligații în baza leasing-urilor financiare) cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod specific în bugetul aprobat pentru anul relevant sau prin credit comercial obișnuit sau încheierea, modificarea sau încetarea oricărei despăgubiri acordate de către Societate sau în favoarea acesteia;



CAPITOLUL VI

Administrarea societății

6.1. (1) Societatea este administrată de către un administrator pentru un mandat de 4 ani care poate fi revocat oricând de către Asociatul Unic sau prelungit pentru perioade succesive, în baza Hotărârii Senatului universității, cu avizul Consiliul de administrație al Asociatului unic. Mandatul administratorului numit ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

Administratorul societății în curs de înființare a fost numită, conform HCA nr 62/26.03.2025 și HS nr. 127 din 02.04.2025 doamna GHIBU ELENA CRISTINA.

6.2. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorul nu poate încheia cu societatea un contract individual de muncă. În cazul în care administratorul a fost desemnat dintre salariații societății, contractul de muncă încheiat se suspendă de drept de la data acceptării mandatului.

6.3. Administratorul societății are obligația de a-și exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul societății și nu are voie să divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale societății.

6.4. O persoană nu va putea, în același timp, să fie numită și Administrator și Director General în cadrul societății.

6.5. Atribuțiile administratorului societății

(1) Administratorul societății este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege Asociatului Unic.

(2) Administratorul societății are următoarele atribuții 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 Directorului General și stabilirea remunerației;
- d) supravegherea activității Directorului General;
- e) pregătirea raportului anual și implementarea deciziilor Senatului universității cu avizul Consiliului de Administrație al Asociatului Unic;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

(3) Administratorul societății mai are și următoarele atribuții:

- a) exercită controlul asupra modului în care Directorul General conduce Societatea;
- b) avizează bugetul de venituri și cheltuieli;
- c) prezintă Senatului universității și Consiliului de Administrație al Asociatului Unic un raport anual privind activitatea de administrare;
- d) reprezintă Societatea în raporturile cu Directorul General;
- e) avizează situațiile financiare ale Societății;
- f) aproba Raportul anual al Directorului General;
- g) propune Senatului universității și Consiliului de Administrație al Asociatului Unic numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de audit.
- h) aproba contractul de mandat al Directorului General numit;
- i) aproba structura organizatorică a Societății și numărul de posturi precum și



Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății;

- j) aproba încheierea de orice contract/document care naște obligații legale în sarcina Societății (de exemplu: acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății), a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societății minus creanțele;
- k) aproba închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de 1 an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat nu depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, care nu depășesc aceeași valoare;

(4) Administratorul societății are atribuții de avizare/aprobare a contractelor, creditelor și diferitelor operațiuni la nivelul Societății, conform limitelor de competență prevăzute în prezentul Act constitutiv.

6.6. – Directorul general

(1) Administratorul societății poate delega conducerea societății către un Director General. Directorul General poate fi numit administratorul, care devine astfel administrator executiv sau din afara societății. În înțelesul prezentului Act Constitutiv, prin noțiunea de „Director General” se înțelege acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății prin decizie a administratorului societății și care încheie un contract de mandat cu Societatea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

(2) Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și în justiție. Administratorul reprezintă Societatea în relația cu Directorul General.

(3) Directorul General 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 al societății și Senatului universitar și Consiliului de Administrație al Asociației Unice.

(4) Directorul General va avea atribuțiile stabilite prin contractul de mandat aprobat prin decizie a Administratorului societății.

(5) Administratorul societății poate solicita Directorului General informații cu privire la conducerea operativă a acesteia. Directorul General are obligația de a informa administratorul societății în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

(6) Directorul General trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului.

(7) Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații Societății, contractul de muncă încheiat se suspendă de drept de la data acceptării mandatului. Pe perioada cât exercită funcția de Director General, acesta va încheia cu Societatea un contract de mandat/management. Societatea va răspunde față de Directorul General în cazul revocării nejustificate a acestuia din funcție, în condițiile legii și ale contractului de mandat/management.

(8) Directorul General are obligația de a-și exercita mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și nu are voie să divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale Societății, atât pe durata exercitării mandatului de Director General/Director, cât și pentru o perioadă de 5 ani după încetarea acestei funcții.



6.7 - Obligațiile administratorului și ale Directorului General

(1) Administratorul societății și Directorul General au obligații de diligență și loialitate față de Asociatul Unic.

(2) Administratorul și Directorul General sunt răspunzători față de Asociatul Unic, potrivit dispozițiilor legale. Deciziile administratorului societății și deciziile Directorului General vor fi luate după o informare diligentă asupra circumstanțelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate.

(3) Administratorul societății și Directorul General nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății la care au acces. Aceasta obligație le revine și după încetarea mandatului.

(4) În cazul în care Administratorul societății sau Directorul General are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

(5) Aceeași obligație o au Administratorul societății și Directorul General în cazul în care, într-o anumită operațiune, știu că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

(6) Interdicțiile stabilite la alin. (4) și (5), referitoare la deciziile Administratorului societății, deciziile Directorului General, nu sunt aplicabile în cazul în care obiectul votului/deciziei îl constituie acordarea de către Administratorul societății, Directorul General sau de persoanele menționate la alin. (5) a unui împrumut ori constituirea unei garanții în favoarea Societății.

(7) Administratorul societății sau Directorul General care nu a respectat prevederile alin. (4) și (5) răspund pentru daunele care au rezultat pentru Societate.

(8) Este interzisă creditarea de către Societate a Administratorului societății, Directorului General, prin intermediul unor operațiuni, precum:

- a) acordarea de împrumuturi;
- b) acordarea de avantaje financiare acestora cu ocazia sau ulterior încheierii de către Societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;
- c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate Administratorului societății, Directorului General, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;
- d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către Administratorul societății, Directorul General a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;
- e) dobândirea cu titlu oneros ori plată, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană Administratorului societății, Directorului General ori o altă prestație personală a acestora.

(9) Prevederile alin. (8) sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai Administratorului societății, Directorului General; de asemenea, dacă operațiunea privește o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori deține, singura sau împreună cu una dintre persoanele sus-menționate, o cota de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris.

(10) Prevederile alin. (8) nu se aplică în cazul în care operațiunea este încheiată de Societate în condițiile exercitări curente a activității sale, iar clauzele operațiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevăzute la alin. (8) și (9) decât cele pe care în mod obișnuit Societatea le practică față de



terțe persoane.

CAPITOLUL VII

Activitatea societății

7.1. — Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an.

Primul exercițiu va începe la data constituirii societății.

7.2. - Angajarea personalului societății se face cu respectarea legislației în vigoare.

7.3. - Situațiile financiare vor fi întocmite după normele prevăzute de lege. Situațiile financiare ale Societății, semnate de către Administrator și însoțite de raportul acestuia pentru exercițiul financiar respectiv vor fi supuse spre aprobare Senatului universității cu avizul Consiliului de administrație al Asociatului Unic.

7.4. - O copie de pe situațiile financiare ale Societății astfel cum au fost aprobate de Senatului universității cu avizul Consiliului de administrație al Asociatului Unic, o copie de pe raportul Administratorului pentru exercițiul financiar respectiv, precum și o copie de pe decizia Senatului universității cu avizul Consiliului de administrație al Asociatului Unic de aprobare a situațiilor financiare vor fi trimise de Administrator în termenul prevăzut de lege la autoritățile financiare locale, precum și la Registrul Comerțului și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.

7.5. - Profitul Societății se stabilește pe baza bilanțului inclus în situațiile financiare aprobate de Asociatul Unic. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

7.6. - Cel puțin 5% din profitul total exprimat în situațiile financiare anuale va fi alocat fondului de rezerva/rezervei legale până la atingerea pragului de 20% din capitalul social. Dacă fondul de rezerva/rezerva legală se reduce din orice motiv sub limita minimă prevăzută de lege, va fi completat prin metoda de mai sus.

7.8. - Profitul net rămas va fi distribuit sub forma de dividende și pentru alte necesități ale Societății.

CAPITOLUL VIII

Controlul activității societății

8.1. — Asociatul Unic exercită controlul activității Societății, al situațiilor financiare anuale și al oricăror altor documente prevăzute de lege în vigoare.

CAPITOLUL IX

Auditul Societății

9.1. Auditarea situațiilor financiare se va efectua în baza unui contract de prestări de servicii de specialitate de către un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România, numit prin Decizia Senatului universității cu avizul Consiliului de administrație al Asociatului Unic.

9.2. Auditorul financiar are obligația de a audita situațiile financiare ale Societății, respectiv de a verifica reflectarea corectă a situației patrimoniale și performanțelor financiare ale societății. De asemenea, auditorul financiar are obligația legală de a întocmi și prezenta Senatului universității și Consiliului de administrație al Asociatului Unic un raport cu privire la situațiile financiare anuale.

CAPITOLUL X

Dizolvarea societății și lichidarea societății

10.1. Societatea se dizolvă în cazurile prevăzute de lege.



10.2. Dizolvarea Societății trebuie înregistrată la Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.
10.3. În cazul dizolvării, Asociatul Unic sau, după caz, instanța judecătorească, vor decide cu privire la lichidarea patrimoniului Societății. Lichidarea patrimoniului Societății și, după caz, distribuirea activelor rămase în urma lichidării, vor fi efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL XI

Litigii

11.1. - Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești române.
11.2. - Litigiile societății născute din contractele economice încheiate cu persoane fizice sau juridice, precum și litigiile patrimoniale dintre asociați și societate vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente prin aplicarea dreptului material român.
11.3. - Litigiile personalului angajat de societate se rezolvă potrivit legislației muncii în vigoare în România.

CAPITOLUL XII

Dispoziții finale

12.1. — Prezentul act constitutiv intră în vigoare astăzi, ..., data semnării lui de către asociatul unic.
12.2. — Fondatorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
12.3. — Prevederile actului constitutiv se completează cu normele Codului civil, Codului muncii, Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale legislației civile în vigoare.

Asociat Unic

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
prin

RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. habil. Marian BARBU

