

ESTATUTS DE LA SOCIETAT
"SOCIETAT CATALANA PER A LA
MOBILITAT, S.A."

TÍTOL I. DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURADA, DOMICILI I PÀGINA WEB

Article 1. Denominació i normativa

Sota la denominació "SOCIETAT CATALANA PER A LA MOBILITAT, S.A." (en endavant, la "Societat") es constitueix una societat, de nacionalitat espanyola, sota la forma mercantil de societat anònima, que es regirà pels presents Estatuts, per les disposicions del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital (en endavant, "TRLSC") i per les altres disposicions que siguin de pertinent aplicació.

Article 2. Objecte social

La Societat té per objecte l'execució de les prestacions incloses en el contracte de col·laboració públic-privada per a l'execució del projecte T-Mobilitat per a la implantació d'un nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió (en endavant, indistintament, també "Contracte de col·laboració públic-privada" o "CPP") que en el seu moment es subscrigui amb l'Autoritat del Transport Metropolità (en endavant, "ATM"), incloent: a) l'adquisició i manteniment del hardware i sistemes instal·lats de la T-Mobilitat; b) la gestió de l'atenció al client i implantació i gestió del nou Centre central d'Atenció al Client de tot Catalunya; c) la implantació i gestió del nou Centre de Gestió de la Informació del Transport; d) la gestió, comercialització i distribució dels suports de la nova targeta T-Mobilitat; e) la gestió i comercialització dels nous canals de venda; f) la contractació/gestió d'ingressos per publicitat; g) la gestió del know-how/exportació de tecnologia pròpia de l'ATM; i h) l'escalabilitat funcional del projecte.

Article 3. Durada de la Societat

La durada de la Societat que es constitueix s'estableix per temps indefinit, donant començament a les seves operacions el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional.

La dissolució coincidirà necessàriament amb l'extinció del Contracte de col·laboració públic-privada. La Societat no quedarà liquidada fins que es produeixi la reversió, a l'ATM, dels béns, equips, sistemes i instal·lacions afectes a l'explotació de la T-Mobilitat, en bon estat de conservació i en condicions normals d'ús, procedint a aquests efectes l'ATM i la Societat a l'atorgament de l'Acta de Reversió definitiva, així com fins que no es produeixi la devolució per part de l'ATM a la Societat de la garantia definitiva. Aquesta reversió s'efectuarà sense cap indemnització.

Article 4. Domicili social

La Societat té el seu domicili social a Barcelona en el carrer Roc Boronat, número 133, 08018-Barcelona.

El Consell d'Administració està facultat per traslladar el domicili social dins del mateix terme municipal, així com per establir, i traslladar o suprimir, oficines, sucursals o agències, representacions o dependències en qualsevol lloc, amb la comesa, facultats i modalitats de funcionament, que el mateix Consell determini.

Article 5. Pàgina web

La Societat té pàgina web, que inicialment és www.socmobilitat.cat

La modificació, el trasllat o la supressió de la pàgina web de la Societat serà competència del Consell d'Administració. L'acord de modificació, supressió o trasllat de la pàgina web haurà de ser inscrit en el Registre Mercantil i publicat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil, així com en la pròpia pàgina web que s'hagi acordat modificar, suprimir o traslladar durant els trenta (30) dies següents a comptar des de la inserció de l'acord al Butlletí Oficial del Registre Mercantil, als efectes legals prevists en el TRLSC.

TÍTOL II. CAPITAL SOCIAL I ACCIONS

Article 6. Capital social

El capital social és de nou milions nou-cents noranta-un mil cent vint-i-vuit euros (9.991.128 €).

El capital social s'haurà de subscriure i desemborsar de conformitat amb el TRLSC.

El capital social podrà ampliar-se mitjançant successives ampliacions de capital en funció de les necessitats d'inversió que requereixi el desenvolupament i la posada en marxa de la T-Mobilitat.

Els augments de capital podran realitzar-se mitjançant l'emissió de noves accions o l'elevació del valor nominal de les ja existents. En ambdós casos l'augment del capital podrà realitzar-se amb càrrec a noves aportacions dineràries al patrimoni social, inclosa l'aportació de crèdits contra la Societat, o amb càrrec a beneficis o reserves que ja figuressin en l'últim balanç aprovat.

L'augment de capital social haurà d'acordar-se per la Junta General amb els requisits establerts per a la modificació dels Estatuts Socials. Així mateix, haurà d'ampliar-se el capital si es produeixen pèrdues que deixin reduït el patrimoni a la meitat de l'esmentat capital social, per tal d'evitar la dissolució prevista en l'article 363.1 apartat e) del TRLSC.

Quan l'augment s'hagi de fer elevat el valor nominal de les accions, serà necessari el consentiment de tots els socis, excepte en el cas que es faci íntegrament amb càrrec a beneficis o reserves que ja figuressin en l'últim balanç aprovat.

El valor de cadascuna de les accions de la Societat, una vegada augmentat el capital, haurà d'estar desemborsat en un 25 per cent (25%) com a mínim.

Article 7. Accions. Desemborsament

El capital social està representat per dues-centes (200) accions nominatives de quaranta-nou mil nou-cents cinquanta-cinc amb seixanta-quatre cèntims d'Euro (49.955,64 €) de valor nominal cadascuna d'elles, numerades correlativament de l'1 a 200, ambdues incloses, integrat per les següents Classes d'accions:

- Classe A: Cent vuitanta-vuit (188) accions, pertanyents a una única sèrie, numerades correlativament de l'1 a 188, ambdues incloses.*
- Classe B: Dotze (12) accions, pertanyents a una única sèrie, numerades correlativament del 189 a 200, ambdues incloses.*

Les accions es troben totalment subscrietes i desemborsades en un vint-i-cinc per cent (25%).

Els accionistes hauran d'aportar a la Societat la porció de capital no desemborsada, en metàl·lic, en una o diverses vegades, en el termini màxim de cinc (5) anys, segons acordi el Consell d'Administració, de conformitat amb el que preveu el TRLSC.

Les accions de les dues classes confereixen als seus titulars els mateixos drets polítics, donant dret cada acció a un vot.

Les accions de les dues classes confereixen als seus titulars els mateixos drets econòmics, amb l'única excepció dels supòsits de liquidació de la Societat, en què els titulars de les accions de classe A tindran dret a percebre la liquidació de la xifra del Valor Patrimonial Net del Contracte.

Article 8. Prestació accessòria

La totalitat de les accions de la Societat estan subjectes a la prestació accessòria consistent en l'obligació de tots els accionistes de la Societat d'adherir-se i complir el contingut del pacte entre accionistes de la Societat de data 10 d'octubre de 2014, formalitzat en escriptura pública autoritzada pel Notari de Barcelona Sr. Eduardo Pobes Layunta, amb el número 3397 del seu protocol, la còpia del qual s'acompanya als presents estatuts com Annex (el "Pacte entre Accionistes"). L'obligació anterior s'assumeix pels accionistes de la Societat amb caràcter gratuït.

L'adhesió al Pacte entre Accionistes es concep com una prestació accessòria de tots els accionistes i és, per tant, d'obligat compliment. L'adhesió al Pacte entre Accionistes haurà de constar en escriptura pública. La no adhesió al Pacte entre Accionistes suposarà el no reconeixement per part de la Societat de la condició d'accionista de qui adquireixi accions de la Societat per qualsevol títol i en qualsevol moment i, en conseqüència, la impossibilitat d'exercir els drets atribuïts a cada acció fins a la subscripció d'un acord d'adhesió total, sense condicionants de cap tipus, al Pacte entre Accionistes.

Article 9. Representació i títol de l'acció. Condició de soci

Les accions que s'emetin com a contravalor de les aportacions patrimonials de la Societat seran nominatives en tot cas, sense que pugui modificar-se la naturalesa d'aquests títols.

Les accions estaran representades per títols, que podran ser unitaris o múltiples. Aquests títols, així com, en el seu cas, els resguards provisionals que puguin emetre's, hauran de reunir els requisits exigits pel TRLSC i el Reglament del Registre Mercantil. Uns i altres procediran de Llibres-talonaris, i hauran d'estar autoritzats amb les signatures del President

i d'un Conseller, les quals podran ser complimentades mitjançant reproducció mecànica en la forma prevista legalment.

La signatura de les accions pel President i un o diversos Consellers podrà ser autògrafa o reproduir-se per mitjans mecànics. En aquest últim cas, abans de la posada en circulació dels títols, s'haurà d'inscriure en el Registre Mercantil l'acta notarial per la qual s'acrediti la identitat de les signatures reproduïdes mecànicament amb les que s'estampin en presència del Notari. L'acta notarial de referència contindrà les circumstàncies expressades en l'article 137 del Reglament del Registre Mercantil i altres disposicions concordants.

En els títols representatius de les accions es consignarà l'import del seu valor desemborsat. El mateix es farà constar en els resguards que el Consell d'Administració acordi lliurar en lloc dels títols definitius.

L'acció confereix al seu titular legítim la condició de soci i implica per aquest el ple i total acatament del que disposen els presents Estatuts i els acords vàlidament adoptats pels òrgans rectors de la Societat, alhora que el faculta per a l'exercici dels drets inherents a la seva condició, d'acord amb aquests Estatuts i el TRLSC.

Per a tots els efectes es consideren les accions domiciliades en el lloc en què la Societat tingui el seu domicili social.

Article 10. Llibre registre d'accions

Les accions figuraran en un llibre registre que portarà la Societat, en el qual s'inscriuran les successives transferències de les accions, amb expressió del nom, cognoms, raó o denominació social, si s'escau, nacionalitat i domicili dels successius titulars, així com la constitució de drets reals i altres gravàmens sobre aquelles regularment constituïts.

La Societat només considera accionista qui estigui inscrit en aquest llibre. Qualsevol accionista que ho sol·liciti podrà examinar el llibre registre d'accions nominatives i mentre no s'hagin imprès i lliurat els títols de les accions, té dret a obtenir certificació de les inscrites a nom seu.

La Societat només podrà rectificar les inscripcions que consideri falses o inexactes quan hagi notificat als interessats la seva intenció de procedir en aquest sentit i aquests no hagin manifestat la seva oposició durant els trenta (30) dies següents a la notificació.

Article 11. Copropietat d'accions

Les accions són indivisibles. Els copropietaris d'una acció responen solidàriament davant de la Societat de totes les obligacions que es derivin de la condició d'accionistes i hauran de designar una sola persona per a l'exercici dels drets de soci. La mateixa regla s'aplica als altres supòsits de cotitularitat de drets sobre les accions

Article 12. Usdefruit d'accions

En el cas d'usdefruit d'accions, la qualitat de soci resideix en el nu propietari, però l'usufructuari tindrà dret en tot cas als dividendes acordats per la Societat durant l'usdefruit. L'exercici dels altres drets del soci correspon al nu propietari. L'usufructuari queda obligat a facilitar al nu propietari l'exercici d'aquests drets.

En les relacions entre l'usufructuari i el nu propietari regeix el que determini el títol constitutiu de l'usdefruit i, en el seu defecte, el que preveu el TRLSC i, supletòriament, el que disposa el Codi Civil.

Article 13. Penyora o embargament d'accions

En cas de penyora d'accions, correspondrà al propietari d'aquestes l'exercici dels drets de l'accionista. El creditor pignoratiu queda obligat a facilitar l'exercici d'aquests drets. Si el propietari incompleix l'obligació de desemborsar els dividendes passius, el creditor pignoratiu podrà complir per si aquesta obligació o procedir a la realització de la penyora.

En el cas d'embargament d'accions s'observarà el disposat en el paràgraf anterior, sempre que sigui compatible amb el règim específic de l'embargament.

Article 14. - Transmissió d'accions

Transcorreguts divuit (18) mesos des de la signatura del Contracte de col·laboració públicoprivada haurà de cedir-se una participació en el capital social a les empreses de transport Transports Metropolitans de Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Sermetra, SL. A aquests efectes, dins del capital social existirà un sis per cent (6%) d'accions alliberades, les quals hauran donar-se gratuïtament, directa o indirectament, a les referides empreses, corresponent un dos per cent (2%) a cadascuna d'elles.

Amb independència de les limitacions esmentades, quan qualsevol accionista vulgui transmetre les accions que li pertanyen, ho comunicarà prèviament per escrit, amb indicació del preu i altres condicions de venda, al Consell d'Administració de la Societat. El Consell d'Administració, en el termini d'un (1) mes des de la recepció de l'esmentada notificació, podrà optar per la seva adquisició per la Societat o per la designació de qui hagi d'adquirir-les en el mateix termini.

La manca de notificació prèvia, o la transmissió de les accions per preu o en condicions diferents de les que figuren en la notificació, faculta el Consell d'Administració per exercir el dret de retracte per a la Societat o persona que designi, en el termini d'un (1) mes des de què tingui coneixement del fet de la transferència i les seves condicions.

El preu d'exercici d'adquisició preferent serà, en cas de discrepància entre els socis, el que determini l'expert independent designat de mutu acord entre les parts; en cas de desacord, cada part podrà designar el seu propi expert i si persisteix el desacord sobre el preu, es recorrerà a un expert en valoracions d'aquest tipus, que designi el Registre Mercantil.

Article 15. Indivisibilitat de les accions

Les accions són indivisibles, i la Societat no reconeix per a cadascuna més d'un propietari, el qual quedarà subjecte als presents Estatuts i als acords socials que legalment s'adoptin.

Article 16. Emissió d'obligacions i altres títols

Mitjançant acord de la Junta General adoptat amb els requisits establerts en l'article 194 del TRLSC, podrà emetre's per la societat obligacions i altres títols similars amb subjecció als preceptes legals reguladors de la matèria.

TÍTOL III. GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT

Article 17. Òrgans de la Societat

El govern i administració de la Societat estarà a càrrec dels següents òrgans:

- a) La Junta General.*
- b) El Consell d'Administració.*

CAPÍTOL I.- DE LA JUNTA GENERAL

Article 18. Concepte

La Junta General, degudament convocada i constituïda, representa el suprem òrgan d'expressió de la voluntat social, sent les seves decisions sobiranes respecte a les qüestions de la seva competència.

Article 19. Atribucions de la Junta General

Les Juntes Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es troben investides de la més àmplia sobirania per conèixer de tots els assumptes socials sense més limitacions que les que es deriven de la competència atribuïda a altres òrgans rectors per la legislació vigent i els presents Estatuts.

Específicament, correspon a la Junta General:

- a) L'aprovació dels comptes anuals, l'aplicació del resultat i l'aprovació de l'inventari, dels pressupostos de la Societat i de la gestió social.*
- b) El nomenament i separació dels administradors, dels liquidadors i, si s'escau, dels auditors de comptes, així com l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra qualsevol d'ells.*
- c) Sol·licitar a l'ATM propostes de modificació del Contracte de col·laboració públic-privada i autoritzar la subscripció d'aquestes propostes de modificació.*
- d) Sol·licitar modificacions dels contractes de finançament i autoritzar la subscripció d'aquestes modificacions.*
- e) La modificació dels Estatuts Socials.*
- f) L'augment i la reducció del capital social.*
- g) La supressió o limitació del dret de subscripció preferent.*

h) La transformació, la fusió, l'escissió o la cessió global d'actiu i passiu i el trasllat de domicili a l'estranger.

i) L'ampliació del termini de durada de la Societat.

j) La dissolució de la Societat.

k) L'aprovació del balanç final de liquidació.

l) El pagament de qualsevol interès o deute subordinat que no es realitzi d'acord amb el Contracte de col·laboració públic-privada i/o qualsevol altre contracte aprovat de conformitat amb el CPP.

m) La venda de tots o substancialment tots els actius de la Societat.

n) El rescat o compra per la Societat de qualssevol accions o la consolidació, subdivisió, conversió o qualsevol alteració de qualssevol altres drets vinculats a qualsevol acció.

o) L'increment o reducció del nombre autoritzat d'accions comunes o preferents i l'autorització de la seva emissió.

p) La creació de noves classes d'accions amb drets, preferències o privilegis.

q) Aquelles que no hagin estat conferides expressament als altres òrgans de govern.

r) Qualsevol altra que el TRLSC atribueixi a la Junta General.

Article 20. Caràcter representatiu de la Junta i eficàcia dels acords

La Junta General, legalment constituïda, representa la universalitat d'accionistes i decidirà els assumptes propis de la seva competència amb els quòrum d'assistència i majories de votació que procedixin, d'acord amb el TRLSC i aquests Estatuts. Tots els socis, fins i tot els dissidents i els absents, quedaran obligats i sotmesos als acords de la Junta General. A aquests efectes cada acció dóna dret a un vot i a la corresponent representació.

Article 21 . Classes de Junes

Les Junes Generals poden ser ordinàries o extraordinàries.

Són ordinàries les que necessàriament hauran de ser convocades i celebrades dins dels sis (6) primers mesos de cada exercici social per, si s'escau, aprovar la gestió social, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat.

Són extraordinàries totes les altres.

Article 22. Convocatòria de la Junta

La convocatòria per a la celebració de la Junta General, ordinària o extraordinària, es realitzarà pel Consell d'Administració de forma individual i escrita a cadascun dels accionistes, mitjançant correu certificat amb justificant de recepció o mitjançant burofax, al domicili designat a l'efecte o al que consti en el llibre registre d'accions nominatives. L'anunci de la convocatòria també es podrà fer mitjançant tramesa electrònica de l'anunci de la convocatòria a l'adreça de correu electrònic que l'Accionista hagi comunicat al Consell d'Administració i consti al llibre registre d'accions nominatives. La Societat disposarà dels mitjans tècnics adequats per a garantir la seguretat jurídica de la comunicació electrònica.

Entre la convocatòria i la data prevista per a la celebració de la reunió de la Junta General d'Accionistes ha d'haver, llevat que la Llei disposi el contrari, un termini de, almenys un (1) mes. El termini es computarà a partir de la data en què s'hagués remès l'anunci de la convocatòria a l'últim dels accionistes.

L'anunci expressarà el lloc, data i hora de la reunió en primera i, si s'escau, en segona convocatòria i els assumptes que s'hagin de tractar. Entre la primera i segona convocatòria haurà de transcórrer, almenys, un termini de 24 hores.

En tot cas, la convocatòria expressarà el nom de la Societat, la data i hora de la reunió, l'ordre del dia, en el qual figuraran els assumptes a tractar, i el càrrec de la persona o persones que realitzin la convocatòria.

La Junta General es celebrarà al terme municipal on la Societat té el seu domicili. Si en la convocatòria no figura el lloc de celebració, s'entendrà que la Junta ha estat convocada per a la seva celebració en el domicili social.

El Consell d'Administració convocarà la Junta General sempre que ho consideri necessari o convenient per als interessos socials, i en tot cas, en les dates o períodes que determinin el TRLSC i aquests Estatuts.

El Consell d'Administració haurà, així mateix, de convocar la Junta General quan ho sol·licitin un o diversos socis que representin, almenys, el cinc per cent (5%) del capital social, expressant en la sol·licitud els assumptes a tractar. En aquest cas, la Junta General haurà de ser convocada per a la seva celebració dins dels dos (2) mesos següents a la data en què s'hagués requerit notarialment al Consell d'Administració per convocar-la, i s'han d'incloure necessàriament en l'ordre del dia els assumptes que haguessin estat objecte de sol·licitud.

Article 23. Constitució de la Junta

La Junta General d'Accionistes quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria, quan concorrin a ella, presents o representats, accionistes que posseeixin almenys el setanta-set per cent (77 %) del capital subscrit amb dret de vot. En segona convocatòria, quedarà vàlidament constituïda la Junta quan els accionistes presents o representats posseeixin, almenys, el cinquanta per cent (50%) del capital subscrit amb dret de vot, salvaguardant allò disposat en els articles 223 i 238 del TRLSC.

Article 24 . Junta Universal

Malgrat el que estableixen els articles anteriors, la Junta General quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte, sense necessitat de prèvia convocatòria, sempre que estant present o representada la totalitat del capital social desemborsat, els concurrents acceptin per unanimitat la celebració.

Article 25. Adopció d'acords

Els acords s'adoptaran per majoria ordinària dels vots dels accionistes presents o representats, llevat dels supòsits en què la Llei o aquests Estatuts exigeixin majories especials o qualificades.

Les votacions seran públiques, emetent-se els vots pel procediment de braç alçat, lliurament de paperetes o qualsevol altre que la Presidència consideri adequat a les circumstàncies o a la naturalesa i importància de la decisió a adoptar.

Malgrat això, perquè la Junta pugui adoptar els acords que versin sobre les matèries que s'enumeren a continuació, es requerirà el vot favorable d'almenys el setanta-set per cent (77

% del capital social subscrit amb dret de vot (en endavant, les "majories reforçades de la Junta"):

- a) L'augment o la reducció de capital, i la supressió o la limitació del dret de subscripció preferent de noves accions en les operacions d'augment de capital.*
- b) L'aprovació dels comptes anuals, el balanç i la memòria de la Societat*
- c) Qualsevol altra modificació dels Estatuts de la Societat.*
- d) Qualsevol modificació estructural de la Societat establerta en la Llei 3/2009, de 3 d'abril, de modificacions estructurals de les societats mercantils.*
- e) L'aprovació de la presentació de propostes de modificació de qualsevol dels termes del CPP, així com la subscripció de qualsevol documents modificatius d'aquest.*
- f) La modificació, reelecció i/o cessament dels auditors, llevat que el nomenament recaigui en alguna de les companyies auditores: KPMG, Deloitte, Ernst & Young i PriceWaterhouseCoopers.*
- g) La modificació, si s'escau, del nombre de Consellers que hagin de compondre el Consell d'Administració.*
- h) La dissolució o liquidació de la Societat, o sol·licitud de declaració de concurs de creditors, llevat dels supòsits en què sigui obligatori legalment adoptar algun d'aquests acords.*

Article 26. Assistència a la Junta i representació

Podran assistir a la Junta General tots els accionistes les accions dels quals estiguin inscrites en el Llibre-registre amb cinc (5) dies d'antelació a aquell en què s'hagi de celebrar la Junta.

Es podrà conferir la representació a un altre accionista en les condicions establertes en el TRLSC.

El Consell d'Administració, que haurà d'assistir a les Juntes Generals, podrà autoritzar o ordenar l'assistència del gerent, directors, tècnics i altres persones que s'estimi d'interès per al millor coneixement de la marxa de la Societat. El President de la Junta podrà també autoritzar l'assistència de qualsevol altra persona que jutgi convenient, podent la Junta revocar aquesta autorització.

Els accionistes podran assistir a la Junta General per mitjans telemàtics, sempre que es garanteixi degudament la identitat del subjecte. En la convocatòria es descriuran els terminis, formes i maneres d'exercici dels drets dels accionistes previstos pels administradors per permetre el desenvolupament ordenat de la Junta.

En particular, els administradors podran determinar que les intervencions i propostes d'acords que tinguin intenció de formular els qui vagin a assistir per mitjans telemàtics, es remetin a la Societat amb anterioritat al moment de la constitució de la Junta. Les respostes als accionistes que exercitin el seu dret d'informació durant la Junta es produiran per escrit durant els set (7) dies següents a la finalització de la Junta.

Article 27. Presidència de la Junta

Serà President de la Junta General qui ho sigui del Consell d'Administració. En els casos d'absència del President ocuparà el lloc el Vicepresident i, si això no fos possible, el membre que sigui elegit en aquest mateix moment per presidir la corresponent sessió.

Les sessions de la Junta General seran dirigides pel President, qui resoldrà els dubtes reglamentàries que se suscitin, podent considerar prou tractat un assumpte un cop consumits dos torns a favor i en contra, podent interrompre en aquest supòsit el debat i ordenar que es procedeixi a la votació. Igualment, és facultat del President limitar el temps que han d'utilitzar els que estiguin en possessió de la paraula.

Serà Secretari de la Junta General qui ho sigui del Consell d'Administració o, en el seu defecte, el que triï la mateixa Junta General.

Article 28. Llista d'assistents

Abans d'entrar en la deliberació respecte dels assumptes que componen l'ordre del dia de la Junta, haurà d'estar formada la llista dels assistents, expressant el caràcter o representació de cadascun i el nombre d'accions pròpies o alienes amb què concorrin.

Al final de la llista es determinarà el nombre de socis presents o representats, així com l'import del capital del que siguin titulars, especificant el que correspon als socis amb dret de vot.

Article 29. Acta de la Junta

Les actes de la Junta General, el contingut de les quals serà el que disposa l'article 97 del Reglament de Registre Mercantil, seran aprovades en la forma que preveu l'article 202 del TRLSC i tindran força executiva a partir de la data de la seva aprovació.

CAPÍTOL II.- DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 30. Concepte, nomenament i composició

El Consell d'Administració és l'òrgan de gestió i representació permanent de la Societat i estarà format inicialment per un total de vuit (8) vocals Consellers, presidits pel President del Consell d'Administració o, en el seu defecte, pel Vicepresident del Consell. L'elecció dels Consellers, que no necessiten ser accionistes, es realitzarà per la Junta General en la forma que preveu el TRLSC.

Un cop cedit un sis per cent (6%) de les accions a les empreses de transport Transports Metropolitans de Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Sermetra, SL, de conformitat amb el que disposa l'article 13 d'aquests Estatuts, el Consell d'Administració estarà format per un total de dinou (19) membres.

Article 31. President i Secretari

El Consell d'Administració designarà d'entre els seus membres al seu President i nomenarà un Secretari, que podrà no ser Conseller de la Societat, i en aquest cas tindrà veu, però no vot. En el seu defecte, en les reunions del Consell d'Administració actuaran el Vicepresident i el Vicesecretari, si existissin tals càrrecs, o, en cas contrari, els Consellers de major i menor edat, respectivament.

Article 32. Vicepresident i Vicesecretari

El Consell d'Administració podrà elegir un Vicepresident i un Vicesecretari, els quals substituiran el President i el Secretari, respectivament, en els casos de vacant, absència, malaltia o impediment legítim. La designació del Vicesecretari podrà recaure en persona que no tingui la condició de Conseller de la Societat, i en aquest cas, tindrà veu però no vot.

Article 33. Durada del mandat de Conseller

Els membres del Consell d'Administració exerciran el seu càrrec per un màxim de quatre (4) anys, encara que poden ser indefinidament reelegits per períodes d'igual durada màxima.

Article 34. Atribucions del Consell d'Administració

El Consell d'Administració, podrà fer i dur a terme tot allò que estigui comprès dins de l'objecte social, així com exercitar totes les facultats no estiguin expressament reservades per la Llei o per aquests Estatuts a la Junta General.

Corresponen al Consell d'Administració, entre d'altres, les següents funcions:

a) Designar els membres del Consell que han de signar les accions representatives del capital social.

b) Aprovar l'avantprojecte de pressupostos anuals d'explotació i capital.

c) Constituir i retirar dipòsits, consignacions, obrir i tancar i liquidar comptes corrents i de crèdit en els bancs, Caixa General de Dipòsits i altres establiments amb o sense garantia i sota tota mena de condicions.

d) Exercitar tota mena d'accions o excepcions, en judici i fora d'ell, davant tota classe de tribunals de l'ordre civil, penal o social, econòmic o contenciós administratiu, en qualsevol instància i davant corporacions, autoritats o contra particulars, en reclamació dels béns, drets i accions de l'entitat o de la seva pertinença.

e) Conferir poders generals o especials a persona o persones determinades per al seu exercici mancomunat.

f) Autoritzar convenis de col·laboració amb organismes públics i privats, empreses o particulars.

g) Aprovar la creació de comissions tècniques o grups de treball per a matèries determinades, amb la composició i funcions que ell mateix determini.

h) L'adquisició de béns, materials i efectes de tota mena, amb destinació al compliment dels fins socials.

i) L'alienació del patrimoni, tant per venda, permuta o cessió i respecte dels béns immobles i els drets reals que sobre aquests poguessin correspondre només executant acords de la Junta General.

j) Aprovar els reglaments o condicions generals i particulars de les activitats de tot tipus que s'organitzin.

k) Reclamar i percebre quantes quantitats en metàl·lic, efectes i valors, a més d'altres espècies, hagin de ser lliurades a l'entitat, siguin quines siguin les persones o entitats obligades al pagament, l'índole, quantia, determinació i procedència de les obligacions, liquidar comptes, fixar i liquidar saldos i formalitzar rebuts i descàrrecs.

l) L'administració, en la forma més àmplia, del patrimoni social, conservant-lo i definint-lo, fins i tot en l'exercici de tota classe d'accions, així com els drets, recursos i ingressos, que per qualsevol concepte poguessin correspondre-li.

m) Designació, fixació de retribucions i cessament de tot el personal.

n) Proposar a la Junta General les estipulacions per a la celebració de contractes de compravenda o gravamen d'immobles, ja siguin en document públic o privat.

o) Acordar la convocatòria de la Junta General de la Societat, tant ordinària com extraordinària, en els casos en què s'hagi de reunir d'acord en els Estatuts.

p) Estatuir sobre tot el relatiu als interessos de la Societat i el pertanyen a la seva administració.

q) L'execució dels acords de la Junta General.

r) Exercir el dret de tempteig quan així ho aconsellin els interessos socials.

s) Proposar la creació, adquisició o disposició per la Societat de qualsevol de les seves filials o d'accions en les filials.

t) Qualsevol proposta d'inici de qualsevol procediment que constitueixi o pugui constituir un cas d'insolvència.

u) Emissió d'Accions de la Societat en les condicions aprovades per la Junta General.

Article 35. Reunions del Consell d'Administració

El Consell d'Administració es reunirà com a mínim, un cop cada dos mesos (2) i sempre que ho disposi el President per ell mateix o a petició d'un nombre de Consellers que representin almenys el vint-i-un per cent (21 %) dels membres del Consell d'Administració. El President, dins de les quaranta-vuit (48) hores següents a la formulació d'aquesta petició, convocarà el Consell d'Administració, havent de celebrar-se la reunió dins dels set (7) dies següents a la data de la convocatòria.

Article 36. Convocatòria del Consell d'Administració

Les ordres de les convocatòries del Consell d'Administració seran disposades pel President o Vicepresident del Consell, per escrit (carta, fax, correu electrònic) en el qual s'indicarà el dia i l'hora en què s'han de celebrar, acompanyant a la mateixa l'ordre del dia, i ambdós han de ser lliurats als vocals amb una antelació de set (7) dies respecte a la data prevista per a la reunió, llevat que concorrin raons d'urgència, i en aquest cas, el President podrà reduir el termini. Les convocatòries enviades per fax o correu electrònic s'han de confirmar-se pel mateix mitjà en què s'han rebut les mateixes i, en tot cas, amb anterioritat a la data prevista per a la celebració de la reunió.

Els Consellers que constitueixin almenys un terç (1/3) dels membres del Consell podran convocar-lo, indicant l'ordre del dia, per a la seva celebració a la localitat on radiqui el domicili social, si, prèvia petició al President, aquest sense causa justificada no hagués fet la convocatòria en el termini d'un (1) mes.

El Consell d'Administració podrà ser celebrat per videoconferència o per conferència telefònica múltiple sempre que cap dels Consellers s'oposi a aquest procediment, i s'asseguri, per mitjans audiovisuals o telefònics, el reconeixement i identificació recíproca dels assistents així com la interactivitat i intercomunicació dels assistents en temps real i, per tant, unitat d'acte. Quan es prevegi la reunió simultània en diversos llocs, es farà constar en la convocatòria el sistema de connexió i, si és aplicable, els llocs en què estan disponibles els mitjans tècnics necessaris per assistir i participar en la reunió. En aquest cas, la sessió del Consell d'Administració es considera única i celebrada en el lloc del domicili social.

Article 37 . Quòrum per a la constitució del Consell d'Administració

Per a la vàlida constitució de les reunions del Consell d'Administració es precisa que concorrin, presents o representats, la meitat més un dels seus components. En tot cas, hauran d'estar presents el President, el Secretari, o qui legalment els substitueixin, i un vocal Conseller.

Article 38. Adopció d'acords

Els acords s'adoptaran per majoria absoluta de vots dels Consellers concurrents a la sessió. El President -o qui en faci les funcions- no tindrà vot diriment en cas d'empat. Els acords del Consell, una vegada adoptats vàlidament, seran executius de manera immediata.

La votació per escrit i sense sessió només serà admesa quan cap Conseller s'oposi a aquest procediment.

Per excepció del que disposa el paràgraf anterior, per a la vàlida adopció dels acords que versin sobre les matèries que s'enumeren a continuació serà necessari, inicialment, el vot favorable d'almenys set (7) Consellers del total dels vuit (8) integrants del Consell d'Administració. Després de l'entrada de Transports Metropolitans Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Sermetra, SL en el capital social de la Societat, es requerirà el vot favorable d'almenys setze (16) Consellers del total dels dinou (19) integrants del Consell d'Administració, per a l'adopció dels següents acords (en endavant, les "majories reforçades del Consell"):

a) L'aprovació del Pla Econòmic-Financer Definitiu (en endavant, "PEFD").

b) L'aprovació de les desviacions anuals del PEFD

c) La modificació dels termes i condicions dels contractes de finançament, la renegociació de les condicions de finançament i, en general, qualsevol decisió sobre el finançament de les inversions necessàries per al desenvolupament del projecte T-Mobilitat, sense perjudici de que hauran de ser sotmesos a aprovació final per part de la Junta General.

d) La modificació del CPP, sempre que aquesta modificació no vingui requerida o imposada per l'ATM o per la normativa aplicable, sense perjudici que s'haurà de sotmetre a aprovació final per part de la Junta General.

e) La creació o assumpció de qualsevol deute o obligació de naturalesa creditícia que excedeixi de cent mil euros (100.000 €).

f) La creació o emissió per la Societat de qualsevol càrrega o gravamen sobre les accions i els drets de cobrament de la Societat que excedeixi de vint-i-cinc mil euros (25.000 €).

g) La formalització per la Societat de qualsevol contracte, compromís o acord (incloent la novació, modificació, cessió, renúncia o resolució d'aquest contracte, compromís o acord) que suposi l'assumpció de costos, inversions ingressos o obligacions, en excés de vint-i-cinc mil euros (25.000 €) en un exercici.

h) L'alienació o disposició de qualsevol actiu que formi part de l'Oferta Final o del CPP.

i) L'homologació de tercers subcontractistes i la subcontractació dels treballs regulats en el CPP i encomanats a la Societat, de forma diferent a allò previst en l'Oferta i acceptat per l'ATM.

j) L'atorgament o variació de qualsevol contracte celebrat per la Societat amb qualsevol dels accionistes.

k) L'atorgament o variació en els termes de qualsevol contracte celebrat amb els administradors o directius de la Societat o amb societats o persones vinculades als mateixos.

l) La designació del càrrec de President i Secretari del Consell d'Administració.

m) El nomenament del Gerent, i qualsevol altre càrrec directiu de la Societat i l'atorgament de poders al seu favor.

n) L'inici, transacció o desistiment de qualsevol procediment judicial o administratiu el resultat del qual pugui tenir un impacte negatiu significatiu en el negoci de la Societat.

o) La llicència o cessió dels drets de propietat industrial, intel·lectual i know how que en cada moment posseeixi la Societat, a l'ATM.

p) L'atorgament de poders relacionats amb els assumptes previstos en el present article.

Article 39. Llibre d'Actes

De les sessions celebrades pel Consell d'Administració, s'aixecaran les actes pertinents en el llibre obert a aquest efecte, que signarà el Secretari amb el vistiplau de la persona que hagi presidit la sessió.

CAPÍTOL III.- DEL PRESIDENT, VICEPRESIDENT I SECRETARI

Article 40 . Facultats del President del Consell d'Administració

El President és l'òrgan executiu del Consell d'Administració i amb aquest caràcter representarà la Societat en judici i fora d'ell, podent comparèixer sense necessitat de previ i especial poder davant tota classe de Jutjats i Tribunals, Estat i corporacions i altres ens públics, i davant tota classe de persones privades, físiques o jurídiques, i així mateix, i als efectes d'un millor compliment dels seus fins, delegar aquestes facultats.

Al President del Consell d'Administració li corresponen les atribucions que expressament se li assignen a continuació:

a) Ostentar la representació legal de la Societat i del Consell d'Administració en tota classe d'actes.

b) Subscriure en nom de la Societat els convenis de col·laboració que es puguin acordar, d'acord amb les funcions del mateix, de forma mancomunada amb el Director Financer o el Gerent de la Societat.

c) L'alta inspecció i direcció dels serveis de qualsevol classe de la Societat

d) Adoptar, mancomunadament amb el Director Financer o el Gerent de la Societat, en cas d'urgència, les decisions que consideri convenientes a la finalitat social, referides a actes de simple administració de la competència del Consell, donant compte immediat a aquest en sessió que convocarà en termini de quaranta- vuit (48) hores, en la forma que preveu l' article 36 d'aquests Estatuts, cosa per a la qual queda facultat expressament.

e) Vetllar perquè es compleixin els Estatuts Socials en la seva integritat i s'executin fidelment els acords del Consell d'Administració.

f) Convocar la Junta General quan ho estimi convenient als interessos de l'Entitat, sense necessitat de previ acord del Consell.

g) Presidir les reunions de la Junta General i del Consell d'Administració a què assisteixi .

h) Qualsevol altra funció que legalment o estatutàriament li correspongui.

Totes i cadascuna d'aquestes atribucions podran delegar-lo en favor de qualsevol membre del Consell.

Article 41. Facultats del Vicepresident del Consell d'Administració

El Vicepresident serà nomenat pel Consell d'Administració, d'entre els seus membres, i tindrà les funcions següents:

a) Substituir al President en els casos d'absència, malaltia o una altra causa justificada, ostentant a aquests efectes idèntiques facultats a les del mateix.

b) Les que li delegui el President.

Article 42 . Facultats del Secretari del Consell d'Administració

Corresponen al Secretari del Consell d'Administració les següents facultats:

a) Preparar l'ordre del dia

b) Estendre les convocatòries d'acord amb les ordres del Consell o del President.

c) Formalitzar les llistes d'assistents, redactar les actes i custodiar els llibres que es formin amb aquestes.

d) Certificar els acords del Consell i de la Junta, estenent aquesta facultat a qualsevol altre document de l'Entitat, sempre amb el vistiplau del President.

e) Complir quantes ordres li siguin donades pel Consell.

f) *Tenir cura de l'arxiu.*

g) *Quantes altres funcions que li siguin encomanades pels òrgans de la Societat.*

TÍTOL IV. EXERCICI SOCIAL I COMPTES ANUALS

Article 43. Exercici social

L'exercici social comprendrà des del primer de gener al trenta-u de desembre de cada any, amb excepció del primer exercici, que s'iniciarà en el moment de constituir-se la Societat i acabarà el trenta-u de desembre del mateix any.

Article 44. Comptes anuals

Els comptes anuals, l'informe de gestió, i la proposta de distribució de beneficis hauran de ser formulades dins dels tres (3) mesos següents al tancament de l'exercici a què es refereix i ser signades per tots els membres del Consell d'Administració.

La seva formulació s'haurà de fer amb la deguda antelació a la celebració de la Junta General Ordinària que s'ha de celebrar per aprovar-les i hauran de ser informades, per auditors de comptes elegits de comú acord pels accionistes d'entre una terna de tres de les firmes d'auditoria de reconegut prestigi: KPMG, Deloitte, Ernst & Young i PriceWaterhouseCoopers.

Dins del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals, el Consell d'Administració presentarà per al seu dipòsit al Registre Mercantil del domicili social, certificació dels acords de la Junta General d'aprovació dels comptes anuals i d'aplicació del resultat, a la qual s'adjuntarà un exemplar de cada un d'aquests comptes, així com l'informe de gestió i l'informe dels auditors. Si algun o diversos dels comptes anuals haguessin formulat en forma abreujada, es farà constar en la certificació amb expressió de la causa.

Article 45 . Aprovació dels Comptes Anuals

El Consell d'Administració de retre comptes anualment a la vista de les operacions a què es refereix l'article precedent, i les sotmetrà per a la seva aprovació a la Junta General, ordinària i preceptiva, amb la liquidació comptable del sistema que adopti, i la Memòria explicativa i desenvolupament econòmic de l'entitat.

TÍTOL V. DISSOLUCIÓ I CESSAMENT DE LA SOCIETAT

Article 46. Dissolució de la Societat

Excepte en els casos de dissolució obligatòria establerts pel TRLSC, la Societat només podrà quedar vàlidament dissolta quan així ho acordi la Junta General d'Accionistes, de conformitat amb les disposicions legals i estatutàries aplicables.

Un cop acordada per la Junta General la dissolució de la Societat i llevat que es disposi una altra cosa per la pròpia Junta, el Consell d'Administració es constituirà en Junta Liquidadora de la Societat amb plenes facultats per transigir i comprometre en àrbitres de dret o d'equitat, podent igualment delegar totes o part de les seves funcions en alguna o algunes persones pertanyents o no al Consell d'Administració.

Article 47 . Causes de dissolució de la Societat

Són causes de dissolució de la Societat:

- a) La resolució del Contracte de col·laboració público-privada.*
- b) L'extinció i /o cessió del Contracte de col·laboració público-privada*

Article 48. Escissió i fusió de la Societat

La Junta General d'Accionistes és l'única competent per adoptar els següents acords:

- a) L'escissió total o parcial de la Societat, amb el consegüent traspàs en bloc, a una altra o altres societats creades, o de futura creació, del tot o part del patrimoni social.*
- b) La fusió de la Societat amb altres entitats o societats, ja es realitzi mitjançant l'absorció d'aquestes últimes, ja, mitjançant la incorporació social a una societat preexistent o a una altra societat de nova creació.*

