

Projectes i Serveis de Mobilitat, SA

Estatuts

I. DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I DURADA

Article 1r. Denominació. La societat es denomina "PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT SOCIETAT ANÒNIMA". S'ha de regir pels presents estatuts i, en el que aquests no regulin, per les disposicions de la Llei de Societats Anònimes i les disposicions de caràcter general i administratiu que li puguin ser d'aplicació, atesa la seva naturalesa.

Article 2n. Durada. La societat tindrà una durada indefinida.

Article 3r. Objecte . 1 Constitueix l'objecte de la societat:

- a) El projecte, el disseny, la planificació, la construcció, la gestió i l'explotació de serveis i modes de transport públic o d'altres formes de mobilitat, de persones i equipatges, amb caràcter o finalitat de lleure, turística o cultural, i que siguin complementaris, accessoris o connexes amb els transports públics de caràcter essencial o de prestació obligatòria per les Administracions Públiques, així com l'administració dels béns que els integrin o estiguin afectes.
- b) El disseny, la planificació, el desenvolupament i la gestió d'activitats i prestació de serveis d'estudi i assessorament, investigació, producció i distribució de recursos, comercials i publicitaris, transferència de tecnologia, sistemes de telecomunicacions i generació d'energia, comptables, laborals, administratius, de gestió i organització d'empreses.
- c) Les activitats de transport o mobilitat que li encomani l'Entitat Metropolitana del Transport o qualsevol altra Administració que tingui competències en la matèria.

2. L'objecte social es pot realitzar en tots el camps del transport, tant a l'àmbit territorial que li és propi com fora d'ell i àdhuc a l'estranger, per la societat, directament o indirectament mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats mercantils, i entitats o organismes públics, amb objecte idèntic, anàleg o semblant, tant nacionals com estrangeres.

Article 4t. Domicili. La societat fixa el seu domicili a la ciutat de Barcelona, carrer 60 núm. 21-23, sector A de la Zona Franca, sens perjudici que la Junta General es reuneixi on convingui a la condició dels seus membres. Pot crear sucursals, agències o delegacions en tot el territori estatal quan així ho acordin la Junta General o l'òrgan d'administració.

Article 5è. *Data de començament de les operacions.* La societat començarà les activitats el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional.

II. CAPITAL SOCIAL I ACCIONS

Article 6è. *Capital social.* El capital social el constitueix la quantitat de 10.003.100 eros dividida en 1.000.310 accions nominatives de 10 euros cadascuna, que estan numerades correlativament de l'1 a la 1.000.310, totes dues incloses. Les accions estan totalment subscriïtes i desemborsades.

Article 7è. *Dret de l'accionista.* L'acció atorga al seu titular legítim la condició de soci i implica per aquest el ple i total acatament al que disposen aquests estatuts i els acords vàlidament adoptats pels òrgans rectors de la societat, així com faculta per l'exercici dels drets inherents a la seva condició, de conformitat als estatuts i a la Llei.

Article 8è. *Copropietat, usdefruit i empenyorament d'accions.* En cas de copropietat, usdefruit o empenyorament d'accions, cal remetre's al que sobre aquests punts disposa la Llei de Societats Anònimes vigent.

Article 9è. *Augment i disminució de capital.* El capital social es podrà augmentar o disminuir per acord de la Junta General i amb les formalitats establertes a la Llei.

En el cas que s'acordés l'ampliació, es durà a terme mitjançant la creació de noves accions o per elevació del valor nominal de les existents en circulació.

Article 10è. *Accions sense vot.* La societat podrà emetre accions sense dret a vot, d'acord amb el que estableix la legislació aplicable. Els titulars d'aquest tipus d'accions restaran exclosos del dret a participar en la designació dels òrgans d'administració i de la gestió i presa de decisions de la societat.

Article 11è. *Transmissió d'accions.* L'accionista que pretengui transmetre les seves accions a través d'actes *inter vivos*, per qualsevol títol oneros o gratuït, a un tercer estrany a la societat, ho ha de comunicar fefaentment i amb dos mesos d'anticipació a l'òrgan d'administració, indicant-ne el valor de venda i, si escau, la forma de pagament. La societat ho ha de comunicar per mitjà d'escrit

certificat, en el termini de cinc dies hàbils, a la resta d'accionistes per si algun d'ells està interessat en l'adquisició dels títols esmentats. En aquest cas, han de comunicar a la societat la seva decisió d'adquirir el nombre total d'accions que els correspongui, per escrit certificat i dins del termini de 15 dies hàbils, transcorreguts els quals s'entendrà que renuncien al seu dret d'adquisició. En el supòsit de renúncia de tots els accionistes, la societat pot adquirir les accions, amb els límits i efectes que estableix la Llei. La societat ha de comunicar la decisió adoptada al proposant en la mateixa forma i dins el termini màxim de 45 dies hàbils, a comptar des de la data en què es va rebre la proposició inicial. Si no ho fa així, el proposant queda facultat per alienar lliurement els seus títols, sempre que no sigui a un preu inferior a l'ofert a la societat, si és el cas, en el termini de sis mesos comptadors des de la seva notificació a la societat. Si transcorre aquest termini sense que s'hagi formalitzat la transmissió, no es podrà efectuar sense tornar a començar novament el procediment descrit. En cas que s'exerceixi el dret d'adquisició, els títols s'assignaran als accionistes que així ho desitgin, a prorrata d'acord amb les seves respectives accions.

En cas que s'accepti l'oferta de transmissió però no el preu o valor fixat, aquest s'ha de fixar pel seu valor real en el moment que s'ofereixi la transmissió. S'entén com a valor real el que determini l'auditor de la societat, o, si aquesta no està obligada a la verificació dels comptes, el que determini l'auditor que nomeni el registrador mercantil del domicili social a petició de qualsevol interessat.

Serà nul·la davant la societat qualsevol transmissió que es faci sense acomplir aquests requisits.

Fora d'això, la transmissió i el gravamen d'accions s'ha de regir per les normes de la Llei de Societats Anònimes i de les altres disposicions aplicables de la normativa reguladora del mercat de valors.

III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 12è. Òrgans socials. Els òrgans de la societat són la Junta General i un Administrador únic, sense perjudici d'altres càrrecs que per la pròpia Junta General, per disposició estatutària o de la Llei es pugui nomenar. La societat s'ha de regir pels acords de la Junta General d'accionistes.

No poden ser administradors ni ocupar càrrecs en aquesta societat les persones que presentin incompatibilitats d'acord amb el que estableix la Llei 12/1995, d'11 de maig, i les altres aplicables segons la legislació vigent, en la mesura i les condicions que aquestes determinen.

IV. JUNTA GENERAL

Article 13è. Junta General. La Junta General, legalment constituïda, representa la totalitat dels accionistes i és l'òrgan sobirà de la societat. Els seus acords, adoptats de conformitat amb la Llei i els estatuts, són obligatoris per a tots els socis, incloent-hi els absents, dissidents o els que s'abstinguin de votar, sens perjudici dels seus drets d'impugnació i separació arribat el cas. Cada acció dóna dret a un vot.

Article 14è. Junta ordinària, extraordinària i universal. Les juntes poden ser ordinàries, extraordinàries i universals.

Serà ordinària la Junta General que s'ha de reunir dins dels primers sis mesos de cada exercici per censurar la gestió social, per aprovar, si escau, els comptes de l'exercici anterior, i per resoldre sobre l'aplicació del resultat, sens perjudici que també pugui resoldre sobre qualsevol altre assumpte del què tingui competència. Serà extraordinària qualsevol Junta diferent de la prevista anteriorment, i universal quan la totalitat del capital social desemborsat estigui reunit i els assistents acceptin per unanimitat la celebració de la Junta, sense necessitat de convocatòria prèvia, i acordin l'ordre del dia de la mateixa manera.

Article 15è. Règim. Les Juntes, tant les ordinàries com les extraordinàries, es convocaran amb el requisits establerts per la Llei i quedaran vàlidament constituïdes quan concorrin els quòrums establerts per la vigent Llei de Societats Anònimes.

Els acords s'adoptaran per majoria. No obstant això, per acordar vàlidament l'emissió d'obligacions, l'augment o reducció de capital i la transformació, la fusió o l'escissió de la societat es requerirà, en primera convocatòria l'assistència a la reunió i el vot favorable del 75 % del capital subscrit amb dret a vot i, en segona convocatòria l'assistència a la reunió i el vot favorable de, almenys, el 70% del capital subscrit amb dret a vot.

Article 16è. Ordre del dia. Excepte el que es preveu per al cas de la Junta General universal, a la Junta General no poden formalitzar-se acords sobre afers que no estiguin consignats a l'ordre del dia inclòs a la convocatòria de la Junta, llevat del que preveu la Llei sobre la remoció i acció de

responsabilitat dels administradors.

Article 17è. Representació. Els accionistes poden assistir a les Juntes Generals, per ells mateixos o per representació, en els termes i condicions i amb les limitacions que estableix la Llei.

L'òrgan d'administració pot facultar per assistir a les Juntes Generals, amb veu i sense vot, altres persones que consideri convenient, en funció dels afers a tractar.

Article 18è. Constitució de la Junta. La Junta s'ha de constituir sota la presidència de l'Administrador únic o, en el seu defecte per la persona que designi la pròpia Junta. Actua de Secretari, la persona que designin els assistents a la reunió.

Article 19è. Actes i certificacions. Les actes de les Juntes Generals s'han d'estendre en el llibre corresponent i les han de signar el President i el Secretari. Poden ser aprovades per la mateixa Junta o bé, en el termini de 15 dies, pel president, un representant de la minoria i un altra de la majoria, que han de ser designats en la mateixa Junta. Un cop aprovada, l'acta tindrà força executiva.

Les certificacions de les actes seran lliurades i els acords s'elevaran a públic per les persones legitimades per a fer-ho, segons determinin els estatuts i el Reglament del Registre Mercantil.

Article 20è. Competències de la Junta. És competència exclusiva de la Junta General d'accionistes:

1. Elegir i renovar l'Administrador únic, o bé modificar l'estructura de l'òrgan d'administració.
2. Examinar i, si escau, aprovar, la memòria i els comptes anuals de cada exercici que li siguin presentats per l'òrgan d'administració; examinar i aprovar o bé censurar la gestió d'aquest i designar les persones que hagin d'exercir, si és el cas, l'auditoria de comptes d'acord amb la Llei de Societats Anònimes.
3. Decidir, a proposta de l'òrgan d'administració, sobre l'aplicació dels resultats anuals, de conformitat amb el que estableixin els estatuts, i sobre les quantitats que s'hagin de destinar a reserves legals i voluntàries.
4. Deliberar i adoptar acords sobre els afers que l'òrgan d'administració presenti al seu examen i a la seva aprovació, i sobre les proposicions que presentin els accionistes.
5. Acordar l'augment o la reducció del capital social, l'emissió d'obligacions, la fusió, la transformació, l'escissió o la dissolució de la societat i qualsevol altra modificació dels estatuts.
6. Qualsevol altra competència que legalment li correspongui amb caràcter exclusiu.

V. ADMINISTRACIÓ

Article 21è. Òrgan d'administració. La societat serà administrada i representada per un Administrador únic que podrà, per ell mateix, dirigir, administrar i representar a la societat, judicialment i extrajudicialment, sense perjudici de les atribucions que, d'acord amb la Llei i aquests estatuts, corresponen a la Junta.

Per a ser administrador no es requereix la qualitat d'accionista i ho podran ser tant persones físiques com jurídiques. En aquest últim cas s'haurà de nomenar a aquests efectes, una persona física que les representi, d'acord amb el que disposa la Llei de Societats Anònimes i el Reglament del Registre Mercantil.

Article 22è. Durada del càrrec d'administrador. L'Administrador únic serà nomenat per la Junta General per un termini de cinc anys. Passat el termini inicial, l'Administrador pot ser reelegit indefinidament per períodes de la mateixa durada màxima.

Article 23è. Incompatibilitats i retribució. No podran ser Administradors les persones que incorrin en qualsevol causa legal d'incapacitat o incompatibilitat, especialment la dels alts càrrecs determinades per la Llei 15/95, d'11 de maig.

Article 24è. Facultats. Corresponen a l'Administrador únic totes les facultats de representació, direcció i administració de la societat, judicialment i extrajudicialment, i d'administració i disposició del seu patrimoni, amb la sola excepció de les facultats que hagin estat assignades legalment o per disposició estatutària i de manera expressa a la Junta General d'accionistes.

Amb caràcter enunciatiu, corresponen a l'òrgan d'administració les següents facultats i tot el que estigui relacionat amb elles, àmpliament i sense cap limitació:

a) La direcció de tots els negocis socials i el nomenament i separació del personal, tot fixant la seva retribució i indemnitzacions arribat el cas, i atorgar els poders, generals o especials, que cregui convenient, i revocar-los.

b) Comprar, vendre, permutar o en qualsevol altra forma adquirir o alienar, per preu confessat, al comptat o a terminis i amb les condicions i garanties que cregui convenientes, matèries primeres, màquines, eines i tot tipus de béns i disposar-ne les adjudicacions pertinents.

c) Obrir, seguir i cancel·lar comptes corrents, de crèdit, ordinaris o especials, llibretes d'estalvi, i lliurar els xecs, talons, ordres i altres documents i efectuar operacions bancàries de tot tipus amb establiments nacionals i estrangers, fins i tot amb el *Banco de España* i les seves sucursals. Subscriure operacions de *leasing* o *renting* amb qualssevol tipus d'empreses financeres.

d) Lliurar, acceptar, endossar, negociar, pagar i cobrar lletres de canvi i altres documents de gir, formular comptes de ressaca i requerir protest per manca d'acceptació, per manca de pagament i de seguretat.

e) Prendre part en subhastes i concursos i contractes directes amb l'Estat, la província, el municipi, organismes autònoms i entitats públiques o privades, prestar i retirar dipòsits i fiances, fins i tot a la Caixa General de Dipòsits, lliurar i visar certificacions d'obra, percebre els seus imports i estendre rebuts i quitances.

f) Instar actes notariais; dirigir, rebre i contestar notificacions i requeriments; assistir amb veu i vot a les Juntes que se celebrin en mèrit d'expedients de suspensió de pagaments, fallides i concursos de creditors, aprovar i impugnar crèdits i la seva gradació, nomenar i acceptar càrrecs de síndics i administradors i designar vocals d'organismes de conciliació; celebrar convenis, transigir drets i accions; donar i acceptar béns en pagament o com a pagament; sotmetre's al judici d'àrbitres de Dret o d'equitat.

g) Comparèixer per si mateix o mitjançant procuradors o advocats amb l'atorgament dels poders corresponents, davant tota classe d'Autoritats, Jutjats, Audiències, Jurats, Tribunals, Ministeris, Delegacions, Sindicats, Fiscalies, Magistratures de Treball, dependències de l'Estat, ens autonòmics, província, municipi i qualssevol altres organismes, i promoure, seguir, suspendre o desistir expedients, procediments o judicis de tot tipus, i elevar peticions i exercir o renunciar accions i excepcions per qualssevol tràmits i recursos, cassació inclosa, o de revisió o injustícia notòria.

h) Rebre diners en préstec i prestar garanties personals o reals. Constituir, reconèixer, acceptar, renunciar, modificar, dividir, gravar, redimir, extingir i cancel·lar, totalment o parcialment, usdefruits,

servituds, censos, arrendaments inscribibles, hipoteques, penyores, anticresi, drets d'opció, tempteig, retracte, de superfície, de vol, prohibicions, condicions i tot tipus de drets reals i limitacions de domini.

i) Efectuar pagaments i cobraments per qualsevol títol i quantitat, fins i tot lliuraments de l'Estat, província o municipi i organismes autònoms; percebre subvencions, desgravacions i indemnitzacions.

j) Constituir, prorrogar, modificar, transformar, rescindir parcialment, dissoldre i liquidar societats civils i mercantils; ampliar o reduir el seu capital; aportar diner, béns i drets; subscriure obligacions, accions i participacions; renunciar al dret de subscripció preferent; acceptar bescanvis, conversions i amortitzacions; acceptar i exercir càrrecs; fer ús del dret de separació; assistir i votar a les Juntes de socis i, en general, exercitar tots els drets i acomplir les obligacions inherents a la qualitat de soci.

VI. EXERCICI SOCIAL I COMPTES ANYALS

Article 25è. *Exercici social.* L'exercici econòmic de la societat ha de coincidir amb l'any natural, llevat del primer, que començarà el dia d'inici de les operacions.

Dins dels tres primers mesos de cada any, l'òrgan d'administració ha de formular els comptes anyals amb el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats, documents que seran sotmesos a examen i informe de l'auditor de comptes i finalment, tots ells elevats a la Junta General per a la seva aprovació.

A partir de la convocatòria de la Junta General ordinària, qualsevol dels seus membres pot obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta conforme a la Llei, els documents als que fa referència l'article anterior.

La Junta General resol sobre l'aplicació dels resultats de l'exercici, d'acord amb el balanç aprovat.

En matèria d'aplicació de resultats i de dipòsits i publicitat dels comptes anuals es tindran en compte les disposicions que al respecte conté la Llei de Societats Anònimes i la legislació administrativa i financera d'aplicació a la societat.

VII. LIQUIDACIÓ I DISSOLUCIÓ

Article 26è. Dissolució. La societat quedarà dissolta per les causes que la Llei determina o per acord de la Junta General, adoptat segons els requisits establerts per la Llei de Societats Anònimes.

Article 27è. Període de liquidació. Quan adopti l'acord de dissolució de la societat, la Junta General ha de regular detalladament la manera com s'ha de dur a terme la liquidació, la divisió i el pagament de l'haver social d'acord amb la legislació vigent.

Article 28è. Liquidació. La liquidació quedarà a càrrec de l'Administrador únic amb totes les facultats legals, inclosa la d'atorgar poders a favor d'una altra o altres persones, que podran ser alienes a la societat.