

**ESTATUTOS DA SOCIEDADE “PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA
S.A.”**

Título I

Denominación, obxecto, duración e domicilio da Sociedade

ARTIGO 1º.- Denominación e páxina web corporativa.

A Sociedade denomínase “PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.” e rexerese polos presentes Estatutos e polas disposicións legais que lle sexan aplicables tendo en conta o seu carácter de sociedade mercantil pública autónoma.

A páxina web corporativa ou sede electrónica da Sociedade é www.tecnopole.es.

Ó órgano de administración poderá acordar a supresión e o traslado da páxina web da Sociedade. O dito acordo deberá inscribirse no Rexistro Mercantil e ser notificado a todos os socios e, en todo caso, farase constar na propia páxina web suprimida ou trasladada, durante os trinta días posteriores á adopción do dito acordo de traslado ou supresión.

ARTIGO 2º.- Obxecto social.

A sociedade terá por obxecto social:

- 1) A promoción, xestión, conservación e mantemento do Parque Tecnolóxico de Galicia e doutros Parques Científicos e/ou tecnolóxicos ou enclaves tecnolóxicos, así como a prestación de servizos nestes.*
- 2) A adquisición, alleamento ou gravame, por calquera título, de todo tipo de bens mobles e inmobles e de accións de sociedades cuxos fins sexan comúns ao Parque Tecnolóxico de Galicia.*
- 3) A compravenda de enerxía eléctrica, así como fomentar o desenvolvemento de políticas medioambientais, o uso de enerxías renovables e o aforro enerxético.*
- 4) Prestar á Xunta de Galicia e aos organismos ou entidades dependentes, a colaboración e asistencia técnica necesaria para levar a cabo as medidas contidas no Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento ou calquera outros plans.*
- 5) Fomentar a innovación e a transferencia de tecnoloxía entre as usuarias do Parque, así como con outras estruturas externas.*
- 6) Fomentar a creación de empresas, o crecemento e a internacionalización, así como difundir o papel do Parque como axente de enlace entre investigación e empresa.*

- 7) *A prestación de servizos e a realización de actividades que contribúan á promoción económica, á innovación, ao desenvolvemento tecnolóxico e á creación de emprego en Galicia.*
- 8) *Promover, organizar e dirixir o desenvolvemento de todo tipo de actividades dirixidas á divulgación da ciencia, a mellorar a competitividade empresarial e ao desenvolvemento económico e social en xeral.”*

O CNAE que corresponde á actividade principal da sociedade é o número 7490.

Quedan excluídas do obxecto social todas aquelas actividades para cuxo exercicio a lei esixa requisitos especiais que non queden cumpridos por esta sociedade, e en particular as actividades propias das sociedades financeiras e do mercado de valores.

Se as disposicións legais esixisen para o exercicio dalgunhas actividades comprendidas no obxecto social algún título profesional, ou autorización administrativa, ou inscrición en rexistros públicos, as ditas actividades deberán realizarse por medio de persoa que ostente a dita titulación profesional e, se é o caso, non poderán iniciarse antes de que se cumprisen os requisitos administrativos esixidos.

ARTIGO 3º.- Domicilio social.

A Sociedade terá o seu domicilio en San Cibrao das Viñas (Ourense) dentro do recinto do Parque Tecnolóxico de Galicia.

A Xunta Xeral poderá variar o domicilio social, así como establecer sucursais ou representacións. O Consello de Administración poderá variar o domicilio social dentro do mesmo Termo Municipal.

ARTIGO 4º.- Duración e comezo de operacións.

A duración da Sociedade, cuxas operacións comezarán o día da súa constitución, será indefinida. O exercicio social iniciarase o día 1 de xaneiro de cada ano e finalizará o 31 de decembro seguinte.

Por excepción, o primeiro exercicio social iniciarase o día do outorgamento da escritura de constitución da sociedade e finalizará o 31 de decembro seguinte.

Título II **Do capital social e das accións**

ARTIGO 5º.- Capital social.

O capital social é de 1.806.035,05 euros, representados en 3005 accións nominativas de 601,01 €, de valor nominal cada unha, con iguais dereitos e características todas elas, numeradas correlativamente do 1 ao 3005 ambos inclusive. Os títulos estenderanse nun libro talonario, levarán as mencións do art. 114 da Lei e serán firmados polo presidente ou administrador apoderado en quen delegue a súa ausencia, e o secretario do Consello de Administración. Poderán estenderse tamén, provisionalmente, extractos comprensivos de varias accións. Todo o capital social se encontra integramente subscrito e desembolsado.

ARTIGO 6º.- Transmisión das accións.

As accións poderán transmitirse por calquera dos medios admitidos en Dereito, pero só a persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas de nacionalidade española, quedando prohibida, en consecuencia, toda transmisión de accións a persoas ou entidades que non ostenten a dita nacionalidade, sendo libres as transferencias entre accionistas. Porén todo accionista que trate de allear accións a terceiros deberá comunicalo por escrito en forma fidedigna, expresando o nome do adquirinte e o prezo de alleamento, ao Consello de Administración, que o porá en coñecemento, tamén por escrito e no mesmo modo, nun prazo de 15 días aos restantes accionistas mediante comunicación auténtica, os cales poderán, noutro prazo de 15 días, adquirilas comunicando de forma fidedigna a aceptación da oferta nas condicións sinaladas. Se son varios os que optan ás ditas accións, estas distribuiranse entre todos eles a prorrata das súas respectivas partes sociais, e en canto ás que sobraren por indivisibilidade, decidirase por sorteo entre os interesados.

Se a adquisición non interesa a ningún dos accionistas, a Sociedade poderá adquirir estas accións nun prazo de 15 días, de conformidade co establecido nos artigos 144 e seguintes do Texto Refundido da Lei de sociedades de capital, aprobado por Real decreto lexislativo 1/2010, de 2 de xullo.

Transcorridos os ditos prazos sen resposta de ningún accionista, o Consello de Administración notificará ao accionista vendedor estas circunstancias, podendo allear as accións á persoa, física ou xurídica, indicada na súa comunicación inicial e a un prezo non inferior ao ofertado.

Ata o transcurso dos ditos prazos non poderá inscribirse a transmisión no Rexistro de Accións da Sociedade, pero si se deixará constancia das diversas notificacións a que isto dea lugar.

A falta de cumprimento das formalidades esixidas nos parágrafos anteriores, levará consigo que o accionista incumpridor deba satisfacer, como pena, en favor da Sociedade, unha cantidade equivalente ao valor nominal das accións cedidas, quedando o adquirinte sometido ao conseguinte retracto nas mesmas condicións e prazos que se prevén nos parágrafos anteriores, prazos que se

contarán necesariamente a partir da data de coñecemento pola Sociedade da transmisión que se tivese realizado.

ARTIGO 7º.- Prezo na transmisión das accións.

O prezo para toda a transmisión de accións prevista no artigo anterior será, de no mediar acordo entre as partes, o valor teórico dos títulos, segundo o último balance aprobado na Xunta Xeral. Non se terán en conta, por tanto, as variacións de resultados posteriormente ao cierre do dito balance se entre a dita data e a da transmisión non transcorrerse un período de 12 meses. Noutro caso imputarase o exercicio, cuxo balance de situación estivese pendente de aprobación pola Xunta Xeral de Accionistas, un resultado igual ao que dea a media dos resultados dos 3 últimos exercicios económicos cuxos balances fosen aprobados pola Xunta.

Para estes efectos, entenderase como valor teórico, segundo balance, o resultado dos libros de Comercio da Sociedade, con respecto absoluto dos valores que expresen as respectivas contas.

Título III

Do goberno da Sociedade

ARTIGO 8º.- Órganos de goberno da Sociedade.

A sociedade será rexida e administrada pola Xunta Xeral de Accionistas e polo Consello de Administración.

Capítulo I

Da Xunta Xeral de accionistas

ARTIGO 9º.- Xunta Xeral. Convocatoria.

As Xuntas Xerais son o órgano supremo da sociedade, e os seus acordos, sendo adoptados de conformidade cos presentes Estatutos, e os preceptos legais, serán obrigatorios para todos os accionistas, coas salvidades da Lei, incluso para os ausentes e disidentes.

As Xuntas Xerais poderán ser Ordinarias e Extraordinarias. As primeiras reuniranse cada exercicio social, dentro do primeiro semestre de cada exercicio para aprobar o Balance e os resultados da sociedade do exercicio anterior, para aprobar a xestión do órgano de administración e para decidir sobre a aplicación dos beneficios, entre outras materias.

As Xuntas Extraordinarias celebraranse sempre e cando as convoque o órgano de administración ou a este o soliciten accionistas que representen o 5% do

Capital Social, expresando na solicitude os asuntos a tratar nesta, en cuxo caso o órgano de administración deberá convocala, e a Xunta celebrarse, dentro dos dous meses seguintes á recepción da solicitude do oportuno requirimento notarial. O órgano de administración deberá incluír na orde do día as materias requiridas polos accionistas solicitantes da Xunta.

As Xuntas Xerais serán convocadas polo órgano de administración e, se é o caso, polos liquidadores da sociedade, mediante anuncio publicado na páxina web corporativa da sociedade ou mediante comunicación individual e escrita remitida a todos e cada un dos accionistas por correo certificado con notificación de recibo no domicilio designado para tal efecto ou no que conste na documentación da Sociedade. O anuncio deberá publicarse, polo menos, un mes antes da data fixada para a celebración da Xunta.

O anuncio expresará, polo menos, o lugar e a data da reunión en primeira convocatoria, todos os asuntos que han de tratarse, o cargo da persoa ou persoas que realicen a convocatoria e, cando así o esixa a lei, o dereito dos accionistas de examinar no domicilio social e, se é o caso, de obter de forma gratuíta e inmediata, os documentos que han de ser sometidos á aprobación da Xunta e os informes técnicos establecidos na lei. Poderá así mesmo facerse constar o lugar e a data en que, se procedese, se reunirá a Xunta en segunda convocatoria. Entre a primeira e a segunda convocatoria deberá mediar, polo menos, un prazo de 24 horas.

Todo o relativo á convocatoria rexerese, salvo polo disposto nos presentes estatutos, de acordo co establecido na Lei de sociedades de capital.

ARTIGO 10º.- Constitución, mesa da xunta e actas.

As Xuntas Xerais Ordinarias e Extraordinarias quedarán validamente constituídas cando se cumpran neles o quórum que esixan, segundo os casos, os artigos 193 e 194 do Texto Refundido da Lei de sociedades de capital, aprobado por Real decreto lexislativo 1/2010, de 2 de xullo.

As Xuntas serán presididas polo presidente do Consello de Administración e, na súa ausencia, polo vicepresidente e, en ausencia de ambos, polo conselleiro presente de maior idade. Actuará de secretario o do Consello de Administración, ou, en ausencia, o conselleiro presente de menor idade.

Ao presidente da Xunta corresponderá dirixir e ordenar o desenvolvemento dos debates, concedendo e retirando a palabra aos accionistas; resolver as dúbidas que se susciten respecto á aplicación dos estatutos e ordenar que se proceda a votación.

Ao secretario da Xunta corresponderá estender a acta da reunión.

A acta de cada Xunta aprobarase pola propia Xunta a continuación de haberse celebrado ou, no seu defecto, dentro dos 15 días seguintes, polo presidente e 2 interventores, nomeados para tal efecto por esta ao final da reunión, de conformidade co disposto no artigo 202 do Texto Refundido da Lei de sociedades de capital, aprobado por Real decreto legislativo 1/2010, de 2 de xullo.

Capítulo II

Do órgano de administración

ARTIGO 11º.- Forma do órgano de administración e composición deste.

A administración e representación da Sociedade e o uso da firma social, corresponderá a un Consello de Administración, que estará formado por un mínimo de 7 e un máximo de 15 conselleiros.

Corresponde á Xunta Xeral a fixación do número de membros dentro deses límites.

Os accionistas, mediante a agrupación voluntaria de accións, poderán designar mediante o sistema de representación proporcional e nos termos previstos na Lei, o número de membros do Consello de Administración que lles corresponda.

Será presidente do Consello de Administración da Sociedade a persoa titular da consellería con competencias en materia de Industria.

O Consello de Administración elixirá do seu seo, en caso de estimalo conveniente, por maioría un vicepresidente para substituír ao presidente en ausencias, vacantes e enfermidades. Así mesmo elixirá á persoa que ostente o cargo de secretario ou de vicesecretario, se é o caso. O secretario, e se é o caso, o vicesecretario, poderán ser ou non conselleiros.

O Consello de Administración poderá designar de entre os seus membros a un ou varios conselleiros delegados ou comisións executivas, establecendo o contido, os límites e as modalidades de delegación.

ARTIGO 12º.- Duración de cargos.

Os conselleiros desempeñarán a súa función por un período de 5 anos, podendo ser sucesivamente reelixidos polo mesmo período.

O Consello de Administración estará facultado para cubrir con carácter provisional as vacantes que no seu seo ocorran, designando na forma legalmente establecida as persoas que haxan de cubrilas ata que se reúna a primeira Xunta Xeral.

ARTIGO 13º.- Funcionamento do Consello de Administración e adopción de acordos.

O Consello reunirase polo menos unha vez ao trimestre, e sempre que o estime oportuno o presidente ou o pedise a metade do Consello. Neste caso, a Presidencia non poderá demorar a convocatoria por un prazo maior de tres días, contados a partir da data de recepción da solicitude dos conselleiros.

O quórum mínimo necesario para a válida reunión do Consello será do número que represente a metade máis un dos membros do Consello con dereito a voto. O conselleiro que non puidese asistir a un Consello poderá delegar a súa representación neste, noutro conselleiro, mediante carta dirixida ao presidente do Consello de Administración, sendo precisa a delegación para cada Consello.

Serán válidos os acordos do Consello de Administración celebrado por videoconferencia ou por conferencia telefónica múltiple sempre que ningún dos conselleiros se opoña a este procedemento, dispoñan dos medios necesarios para isto, e se recoñezan reciprocamente, o cal deberá expresarse na acta do consello e na certificación que destes acordos se expida. En tal caso, a sesión do consello considerarase única e celebrada no lugar do domicilio social. Igualmente será válida a adopción de acordos polo Consello de Administración polo procedemento escrito e sen sesión, sempre que ningún conselleiro se opoña a este procedemento.

Os acordos adoptaranse por maioría absoluta dos conselleiros concorrentes á sesión, tendo voto dirimente en caso de empate o presidente, ou quen na súa ausencia presida o Consello e, para a súa validez, requirirase a presenza mínima da metade máis un dos conselleiros con dereito a voto, estendéndose as actas das sesións no libro correspondente. Nos casos do artigo 249.3 da Lei de sociedades de capital, esixirase o voto favorable das dúas terceiras partes dos compoñentes do Consello.”

ARTIGO 14º.- Director xerente.

O Consello de Administración poderá nomear un director xerente coas facultades que especificamente lle conceda aquel, salvo as legalmente indelegables. Tal director xerente terá dereito á asistencia ás reunións do Consello, con voz pero sen voto, aínda non sendo membro do Consello de Administración.

ARTIGO 15º.- Facultades do Consello de Administración.

O Consello de Administración poderá facer e levar a cabo canto estea comprendido dentro do obxecto social, así como exercitar cantas facultades non están expresamente reservadas pola lei ou por estes estatutos á Xunta Xeral. Tamén son competencia do Consello de Administración as seguintes facultades:

- *Formular as contas anuais e, se é o caso, o informe de xestión.*
- *Convocar as Xuntas Xerais, xa sexan ordinarias ou extraordinarias e executar os seus acordos.*
- *Propoñer a modificación de estatutos, sen prexuízo de que o acordo de modificación deberá contar coa autorización previa do Consello da Xunta, a proposta da consellería competente en materia de facenda.*
- *Aprobar os cadros de persoal, que incluírán os postos do persoal directivo, e determinar os seus deberes, atribucións, remuneracións e incompatibilidades, previo informe favorable dos órganos directivos da Administración autonómica competentes en materia de presupostos e de función pública.*
- *Aprobar os instrumentos polos que se regulen as condicións de traballo do persoal, a subscripción dos convenios colectivos, as ofertas de emprego e as bases das convocatorias de contratación de persoal, sen prexuízo do informe previo e favorable dos centros directivos competentes en materia de presupostos e de función pública.”*

Título IV

Da transformación, escisión, fusión e disolución

ARTIGO 16º.- Disolución.

A Sociedade disolverase por acordo da Xunta Xeral adoptado en calquera tempo, cos requisitos establecidos na lei, e polas demais causas previstas no Texto Refundido da Lei de sociedades de capital, aprobado por Real decreto legislativo 1/2010, de 2 de xullo.

ARTIGO 17º.- Disolución. Autorización previa. Liquidador.

O acordo de disolución deberá contar coa autorización previa do Consello da Xunta, a proposta da consellería competente en materia de facenda. No acordo de autorización previa determinarase, se é o caso, o destino do haber social.

A condición de liquidador corresponderalle ás persoas designadas pola Xunta Xeral da Sociedade ou, no seu defecto, aos membros do órgano de administración.

Na liquidación da Sociedade observaranse as normas establecidas na lei e as que complementando estas, pero sen contradicilas, acordase, se é o caso, a Xunta Xeral que adoptase o acordo de disolución.

ARTIGO 18º.- Transformación, fusión e escisión.

A transformación, fusión e escisión da Sociedade suxeitarase ao disposto nestes Estatutos e ás previsións contempladas na Lei 3/2009, de 3 de abril, sobre modificacións estruturais das Sociedades Mercantís, requirindo autorización previa do Consello da Xunta.

Título V

Outras disposicións

ARTIGO 19º.- Comisión de auditoría e control.

Cando a Sociedade, conforme á normativa aplicable, estea obrigada a someter as súas contas a auditoría constituirase unha comisión de auditoría e control dependente do Consello de Administración. A comisión de auditoría e control estará integrada por polo menos tres membros designados polo Consello de Administración, por maioría simple.

Entre as súas competencias estarán como mínimo as seguintes:

- *Coñecer os procesos de información financeira e os sistemas de control interno da Sociedade.*
- *Revisar as contas anuais da Sociedade, vixiar o cumprimento dos requirimentos legais e a correcta aplicación dos principios de contabilidade xeralmente aceptados.*
- *Propoñerlle ao Consello de Administración para o seu sometemento á Xunta Xeral de Accionistas o nomeamento dos Auditores de Contas mediante os procedementos de adxudicación previstos na normativa de contratación pública.*
- *Servir de canle de comunicación entre o Consello de Administración e os/as auditores/as de contas e valorar os resultados de cada auditoría. Así mesmo recibir información sobre todas as cuestións relacionadas co proceso de desenvolvemento da auditoría de contas, así como manter as comunicacións previstas na lexislación de auditoría de contas e demais normas técnicas de auditoría.*
- *Elaborar un informe anual sobre as súas actividades.*

A Comisión de auditoría e control contará con un presidente e un secretario, e reunirse coa periodicidade que se considere apropiada, así como cantas veces sexa convocada polo presidente desta, á súa propia iniciativa ou a petición de polo menos dous (2) dos seus membros. O prazo para celebrar a reunión será dun mínimo de cinco (5) días naturais respecto da data prevista para a reunión. Cando razóns de urxencia así o esixan, bastará con que a dita convocatoria se realice con vinte e catro (24) horas de antelación.

***DISPOSICIÓN FINAL:** Non poderán ostentar cargos sociais ningunha das persoas comprendidas en incompatibilidade legal, especialmente nas consignadas na Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.*