

S.C. "ACVATERM" S.A.

Rm. Sărat, str. Unirii nr. 23A, județul Buzău
J10/48/1998, cod unic de înregistrare 10152880
Capital social : 449.172,5 lei

**HOTĂRÂREA NR. 22 din 06.09.2018
ADUNARE GENERALĂ (EXTRAORDINARĂ) A ACȚIONARILOR**

Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, cu sediul în Mun. Rm. Sărat, str. N. Bălcescu nr. 1, jud. Buzău, funcționând conform Legii nr. 69 din 26.11.1991 emisă de Parlamentul României, în calitate de acționar unic al **S.C. "ACVATERM" S.A.** cu sediul în Mun. Rm. Sărat, str. Unirii nr. 23A, județul Buzău, înmatriculată în Registrul Comertului sub nr. J10/48/1998, cod unic de înregistrare 10152880 și un capital social de 449.172,5 lei, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin Hotărârea Consiliului Local al Mun. Rm. Sărat nr. 21/31.01.2017 și anume **FLORIAN NICOLAE**,

TOPANĂ MARIANA

a decis

următoarele modificări și completări la Actul Constitutiv de societate :

CAPITOLUL I va avea următoarea forma si continut

ACTIONARI, PREVEDERI LEGALE

Art. 1. Actionarul unic al S.C. "ACVATERM" S.A. Râmnicu Sărat este Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, cu sediul în Mun. Rm. Sărat, str. N. Bălcescu nr. 1, jud. Buzău CUI 2406871,

Art. 2.Prevederile legale după care va functiona societatea sunt :

- prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările si completările ulterioare, privind societatile comerciale; ;
- **prevederile O.U.G. nr. 30/1997, modificată si aprobată de Legea nr. 207/1997,**
- **prevederile O.U.G. NR. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016**
- **prevederile si dispozitiile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, actualizată si republicată,**
- **prevederile si dispozitiile Legii nr. 207/2009 privind Codul Civil cu modificările si completările ulterioare**

Se modifică **Cap. 3 Capitalul social, actiunile** in sensul in care se adauga un articol referitor la competentele actionarului unic Mun. Rm. Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Rm. Sărat care sunt următoarele:

- a) numeste reprezentantii unitatii administrativ – teritoriale în Adunarea Generală a Actionarilor la Societate si aprobă mandatul acestora;
- b) propune în numele unitatii administrativ-teritoriale, candidati pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie, cu respectarea conditiilor de calificare si experientă profesională si selectie prevăzute de O.U.G. Nr.109/2011.

- c) întocmeste scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații pentru postul de administrator sau director înscrși pe lista scurtă;
- d) monitorizează și evaluează prin reprezentanții săi în A.G.A., performanța Consiliului de Administrație pentru a se asigura în numele unității administrativ teritoriale, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
- e) asigură transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societății față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;
- f) mandatează reprezentanții săi în A.G.A. să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație;
- g) monitorizează și evaluează prin structurile de guvernare corporative proprii, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat;
- h) alte atribuții prevăzute de lege;

- **Se modifică Cap. 4, Art. 15** referitor la Adunarea Generală a Acționarilor, în sensul că :

- aceasta se întrunește cel puțin odată pe an , în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului economico-financiar, sau ori de câte ori este nevoie;

Competențele adunării generale ordinare a acționarilor se completează după cum urmează;

- Să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale ale Societății, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație sau, după caz, de auditorul statutar și să decidă cu privire la propunerile privind fixarea și repartizarea dividendelor;
- Să desemneze la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarului, membrii Consiliului de Administrație, conform prevederilor art. 29, alin. 1, alin. 3 din O.U.G. nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- Să fixeze remunerația convenită pentru exercitiul în curs, administratorilor, membrilor Consiliului de Administrație, conform procedurilor legale în vigoare;
- Să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație, respectiv a directoratului
- Să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli prezentat de Consiliul de Administrație și după caz, programul de activitate pe exercitiul următor, societatea prezintă bugetul pentru aprobare de autoritatea tutelară;
- Să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea unui sau a mai multor unități ale societății;
- Să evalueze anual activitatea administratorilor, atât pentru executia contractului de mandat cât și a planului de administrare;

- **Se modifică Cap. 4, Art. 18** referitor la Convocarea Adunării generale a Acționarilor care va avea următorul cuprins și articole:

Art. 19. (1). Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de președintele Consiliului de Administrație sau de un alt administrator, pe baza împuternicirii date de către președinte, de câte ori va fi nevoie;

(2). Termenul de întrunire, nu poate fi mai mic de 30 zile de la data convocării;

Art. 20. Convocarea va fi făcută prin scrisoare recomandată, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data tinerii adunării, la adresa Acționarului Unic, înscrisă în Registrul Acționarilor. Convocarea va cuprinde locul, ziua și ora tinerii ședinței, ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterii adunării. Dacă nu se menționează altfel în convocator, locul tinerii ședinței va fi la sediul Acționarului Unic. Convocatorul și punctele de pe ordinea de zi, precum și celelalte documente prevăzute în Legea Societăților, vor fi afișate inclusiv pe site-ul Societății.

Art. 21. În înștiințarea pentru prima adunare generală, se va fixa ziua, și ora pentru cea de a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține;

Art. 22. Organizarea Adunării Generale : în ziua și la ora arătată în convocator, ședința adunării se va deschide de către președintele Consiliului de Administrație sau în lipsa acestuia de către un alt membru al Consiliului de Administrație desemnat de președinte.

Art. 23. Adunarea va desemna dintre reprezentanții Acționarului Unic în A.G.A. 1(un) secretar care întocmește procesul verbal al ședinței Adunării Generale;

Art. 24. Hotărârile A.G.A. se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație și a auditorilor interni, pentru revocarea lor sau pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, conducere ale societății.

Art. 25. Hotărârile Adunării Generale contrare Actului Constitutiv și legilor în vigoare, pot fi atacate în justiție conform Legii Societăților.

- Se modifică capitolul **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE** după cum urmează :

A) COMPONENTA

Art. 26. (1) Consiliul de Administrație al societății va fi format din 3 (trei) membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-au administrat sau condus;

(2). Cel puțin 2(doi) dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate de audit sau financiar de cel puțin 5(cinci) ani.

(3). În cadrul Consiliului de Administrație al Societății, numai un singur membru poate fi din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare, ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;

Art. 27. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 28. Lista membrilor Consiliului de Administrație, este publicată prin grija Consiliului de Administrație, pe pagina de internet a Societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.

B. DURATA MANDATULUI

Art. 29. (1). Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație, mandatul administratorilor neputând depăși 4(patru) ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel.

(2).Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării sub orice formă a mandatului inițial, coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

Art. 30. În conformitate cu prevederile art. 64 alin. 1, art. 64¹, alin.3, art. 64², art. 64³ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr. 111/2016, mandatul membrilor Consiliului de Administrație poate fi hotărât de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă mai mică de 4 (patru) ani.

C. NUMIREA

Art. 31. (1). Membrii Consiliului de Administratie, sunt desemnati de Adunarea Generala a Actionarilor, la propunerea Consiliului de Administratie in functie, sau a actionarilor.

(2). Candidatii propusi de Consiliul de Administratie al societatii, sunt evaluati sau selectati in prealabil si recomandati de Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administratie.

Comitetul de nominalizare este alcatuit din administratori neexecutivi, dintre care cel putin unul este independent. Prin decizie a Consiliului de Administratie, se poate stabili că in procesul de evaluare, Comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoana fizica sau juridica, specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate de societate in conditiile legii.

(3). Municipiul Rm. Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Rm. Sărat, in calitate de actionar unic, propune candidati pentru functiile de membri neexecutivi ai Consiliului de Administratie; aceste propuneri sunt facute in baza unei selectii prealabile efectuate de o comisie formata din specialisti in recrutarea resurselor umane.

(4). Autoritatea publica tutelara poate decide ca in procesul de selectie comisia sa fie asistata sau selectia sa fie facuta de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate de autoritatea publica tutelara sau intreprinderea publica care detine o participatie majoritara sau de control potrivit legii. In acest caz, autoritatea publica tutelara, va suporta costurile procedurii de selectie.

(5). Criteriile de selectie a administratorilor sunt stabilite prin H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu luarea in considerare a specificului si complexitatii activitatii societatii si a cerintelor din scrisoarea de asteptari

(6). Anuntul privind selectia membrilor Consiliului de Administratie se publica prin grija autoritatii publice tutelare cel putin in doua ziare economice si/sau financiare cu larga raspândire si pe pagina de internet a societatii. Anuntul trebuie sa includa conditiile ce trebuie intrunite de candidati si criteriile de evaluare ale acestora. Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al societatii.

(7). Publicarea anuntului privind selectia Consiliului de Administratie se face cu cel putin 30 de zile inainte de data – limita pentru depunerea candidaturilor specificata in anunt.

(8). Numirea administratorilor se realizeaza de Adunarea Generala a Actionarilor din lista scurta, intocmita potrivit art. 2. Pct. 10 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

(9). Presedintele Consiliului de Administratie, va fi desemnat de catre Consiliul de Administratie.

(10). Prin exceptie de la prevederile alin. (7)., in cazul incetarii mandatului unora dintre membrii Consiliului de Administratie, selectia noilor membri se poate face din lista scurta alcatuita in procesul de selectie, daca aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai Consiliului de Administratie.

(11). Lista membrilor Consiliului de Administratie si CV-urile acestora sunt publicate prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie, pe pagina proprie de internet a societatii, pe intreaga durata a mandatului acestora.

(12). Consiliul de Administratie adopta in termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etica, care se publica prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie sau supraveghere, pe pagina proprie de internet a societatii si se revizuieste anual, daca este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului in curs.

(13). Presedintele Consiliului de Administratie nu poate fi desemnat directorul societatii.

(14). Remuneratia membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie este stabilita de A.G.A. in structura si limitele prevazute de art. 37, alin. (2) si (4) din O.U.G. nr. 109/2011 si vor fi facute publice pe pagina de internet a societatii, prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie.

D. ORGANIZARE

Art. 32. (1). Sedintele Consiliului de Administratie vor avea loc cel putin o data pe luna sau ori de cite ori este necesar, in baza convocatorului transmis de Presedintele Consiliului de Administratie sau la solicitarea motivata a 2(doi) administratori. Ordinea de zi care sa identifice cu detalii suficiente chestiunile care trebuie analizate de Administratori, in cadrul acestei sedinte si copiile oricaror documente relevante care vor fi discutate in cadrul sedintei, vor fi distribuite in prealabil tuturor membrilor Consiliului de Administratie.

(2). Cu cel putin 30 de zile inainte de data Adunarii Generale, si pâna la data desfasurarii acesteia, intreprinderile publice-societati comerciale trebuie sa publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunarii, precum si documentele care urmeaza a fi prezentate actionarilor in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor. Dispozitiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

(3). Accesul actionarilor la informatiile prevazute la alin. (1) nu poate fi limitat publicului decât de cerinte necesare identificarii actionarilor, confidentialitatii informatiilor, daca este cazul si securitatii comunicarii electronice, numai in masura in care aceste limitari sunt proportionale cu realizarea acestor obiective.

(4). Convocatorul Adunarii Generale trebuie sa cuprinda descrierea precisa a procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea vota in una dintre modalitatile prevazute de prezenta Ordonanta de Urgenta.

(5). Adoptarea unei hotarâri, se va realiza cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie atât la prima cât si la a doua convocare a sedintei Consiliului de Administratie. Administratorii au puteri egale si vor lucra impreuna.

(6). Prezenta membrilor Consiliului de Administratie la sedintele, discutiile, dezbaterile, deciziile aprobate, numarul voturilor intrunite, opiniile separate daca este cazul, se consemneaza intr-un proces verbal de sedinte, care se va inscrie intr-un registru special numerotat si parafat de Presedintele Consiliului de Administratie.

E. ATRIBUTII

Art. 33. (1) Consiliul de Administratie, va lua decizii cu privire la toate aspectele privind activitatea societatii, care nu sunt rezervate pentru AGA prin lege, sau in baza Actului Constitutiv. Consiliul de Administratie, va decide de asemenea cu privire la aspectele care sunt delegate acestora , de catre AGA.

(2). In termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Administratie sau supraveghere, elaboreaza o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.

(3). Componenta de administrare prevazuta la alin. (1) se completeaza cu componenta manageriala elaborata conform prevederilor art. 36 alin. (1) din OUG nr. 109/2011. Planul de administrare se supune analizei si aprobarii Consiliului de Administratie al societatii.

(4). In termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija presedintelui Consiliului de Administratie, se convoaca Adunarea Generala a Actionarilor, in vederea negocierii si aprobarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare.

(5).Negocierea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari fundamentati pe baza planului de administrare si scrisoarea de asteptari, se face in termen de 45 de zile de la data comunicarii acestora autoritatii publice tutelare.Daca la expirarea acestui termen, negocierea nu este finalizata, termenul se poate prelungi o singura data cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricareia dintre partile implicate.

(6). In cazul esuarii negocierii in cele doua runde, membrii Consiliului de Administratie, sunt revocati, fara a fi indreptatiti la plata unor daune – interese. In acest caz, rezultatul negocierii trebuie motivat si publicat pe pagina de internet proprie a societatii.

(7). Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de Adunarea Generala a Actionarilor constituie elemente fata de care se determina componenta variabila a remuneratiei pentru administratorii si directorii societatii.

(8). Evaluarea activitatii administratorilor se face anual de catre Adunarea Generala a Actionarilor,dupa caz, cu sprijinul unor experti in astfel de evaluari si vizeaza atat executia contractului de mandat cit si a planului de administrare.

(9). Administratorii pot fi revocati de catre Adunarea Generala a Actionarilor conform legii, in conditiile stabilite in contractul de mandat. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul in cauza, este indreptatit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori, se aplica in mod corespunzator, prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011.

(10). In cazul in care, din motive imputabile, administratorii nu indeplinesc indicatorii de performanta stabiliti prin contractele de mandat, Adunarea Generala a Actionarilor ii revoca din functie si hotaraste, in termen de 45 de zile declansarea procedurii de selectie pentru desemnarea de noi administratori, in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG 109/2011. Administratorii revocati, nu mai pot candida timp de 5 ani de la data ramânerii definitive a hotarârii pentru alte consilii de administratie prevazute de prezenta lege.

Art. 34. Consiliul de Administratie, va pregati de asemenea si prezenta Adunarii Generale a Actionarilor si urmatoarele rapoarte :

a) Un raport semestrial asupra activitatii de administrare, care include informatii referitoare la executia contractelor de mandat a directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii.

b) Un raport anual privind activitatea societatii, pregatit in luna Mai a anului urmator celui cu privire la care se raporteaza. Raportul se publica pe pagina de internet a societatii.

Art. 35. Consiliul de Administratie, are urmatoarele atributii de baza, care nu pot fi delegate directorului:

a). Stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii si aprobarea planificarii financiare;

b). Numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor. Remuneratia directorilor este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si daca este cazul, dintr-o componenta variabila, constind intr-o cota de participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza performantelor.

c). Supravegherea activitatii directorilor;

d). Pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotarârilor acesteia;

e). Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;

f). Stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare.

Atributiile primite de catre Consiliul de Administratie din partea Adunarii Generale a Actionarilor, in conformitate cu Actul Constitutiv.

Revocarea administratorilor se face de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

F. COMITETE

Art. 36. In cadrul Consiliului de Administratie, se constituie Comitetul de Nominalizare si Remunerare si Comitetul de Audit. Aceste comitete sunt formate din administratori neexecutivi. Cel putin unul dintre membrii fiecarui comitet, este independent.

a) Comitetul de Nominalizare si Remunerare, are urmatoarele atributii:

- Formuleaza propuneri pentru functiile de administrator;
- Elaboreaza si propune Consiliului de Administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director sau, dupa caz, de membru al directoratului si pentru alte functii de conducere;
- Recomanda Consiliului de Administratie candidati pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului si a altor functii de conducere.

b). Comitetul de audit, indeplineste atributiile prevazute la art. 47 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 37. (1). Comitetele prezentate la art. 36. Sunt formate din administratori neexecutivi. Cel putin unul dintre membrii fiecarui comitet este independent.

(2). Prin regulament intern se va stabili modul de functionare si procedura de adoptare a deciziilor in cadrul comitetelor consultative.

(3). Fara a aduce atingere responsabilitatilor membrilor Consiliului de Administratie, sau ai altor organe de conducere sau de supraveghere, ori a altor membri care sunt numiti de Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul Societatii, comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administratie, are printre altele, urmatoarele atributii:

a). Monitorizeaza procesul de raportare financiara;

b). Monitorizeaza eficacitatea sistemului de control intern, de audit intern, dupa caz si de management al riscurilor din cadrul societatii;

c). Monitorizeaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate;

d). Verifica si monitorizeaza independenta auditorului statutar sau a firmei de audit si in special, prestarea de servicii suplimentare in beneficiul societatii.

e). Auditorul intern raporteaza direct Consiliului de Administratie

G. DIRECTORII

Art. 38. (1). Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unui director.

(2). Directorul va fi numit din afara Consiliului de Administratie cu respectarea procedurii de selectie prevazute la art. 35 alin. (4)-(7) di OUG nr. 109/2011.

(3). Directorul este numit de Consiliul de Administratie, la recomandarea Comitetului de nominalizare in urma unei proceduri de selectie pentru pozitia respectiva, desfasurata dupa numirea membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011. Consiliul de Administratie poate decide sa fie asistat sau ca selectia sa fie efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate in conditiile legii.

(4). Consiliul de Administratie sau, dupa caz, , expertul independent, impreuna cu membrii Consiliului de nominalizare si remunerare, stabileste criteriile de selectie, care includ, cel putin, dar fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati din sectorul privat. Criteriile de selectie vor fi elaborate si selectia va fi efectuata cu respectarea principiilor liberei competitii, nediscriminarii, transparentei si asumarii raspunderii si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al societatii.

(5). Anuntul privind selectia directorilor, se publica, prin grija presedintelui Consiliului de Administratie, in cel putin doua ziare economice si/sau financiare de larga raspândire si pe pagina de internet a intreprinderii publice. Anuntul include conditiile care trebuie sa fie intrunite de candidati si criteriile de evaluare a acestora. Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei.

(6). Publicarea anuntului privind selectia directorilor in conformitate cu prevederile alin. (5) se face cu cel putin 30 de zile inainte de data- limita pentru depunerea candidaturilor specificata in anunt.

(7). Numirea directorilor se realizeaza de catre Consiliul de Administratie prin selectarea candidatilor din lista scurta.

(8). Lista directorilor si CV-urile acestora sunt publicate prin grija presedintelui Consiliului de Administratie pe pagina de internet a intreprinderii publice, pe intrega durata a mandatului acestora.

Art. 39. (1). In termen de 60 de zile de la numire, directorul elaboreaza si prezinta Consiliul de Administratie o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari

(2). Consiliul de Administratie poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare daca aceasta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in scrisoarea de asteptari si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.

(3). Aprobarea componentei de management si a planului de administrare in integritate de catre Consiliul de Administratie se realizeaza in termen de maximum 20 de zile de la data indeplinirii termenului prevazut la alin. (1).

(4). Dupa aprobarea planului de administrare de catre Consiliul de Administratie, componenta de management sau, dupa caz, indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati, constituie anexa la contractul de mandat incheiat cu directorii sau membrii directoratului.

(5). Evaluarea activitatii directorului se face anual de catre Consiliul de Administratie si vizeaza atât executia contractului de mandat, cât si a componentei de management a planului de administrare.. Raportul de evaluare se publica pe pagina de internet a autoritatii publice tutelare, la data de 31 mai a anului urmator celui pentru care se efectueaza evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidential sau secret, sunt exceptate de la publicare.

(6). Directorul poate fi revocat de catre Consiliul de Administratie, in conditiile stabilite prin contractul de mandat. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptatit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor directori se aplica, in mod corespunzator, prevederile art. 35 din OUG nr. 109/2011.

(7). In cazul in care, din motive imputabile, directorii nu indeplinesc indicatorii de performanta stabiliti prin contractele de mandat, Consiliul de Administratie ii revoca din functie si hotaraste, in termen de 30 de zile declansarea procedurii de selectie pentru desemnarea de noi directori , in conformitate cu prevederile art. 35 din OUG nr. 109/2011. Directorul revocat nu mai poate candida timp de 5 ani de la data ramânerii definitive a hotarârii pentru functii similare.

Art. 40. (1). Remuneratia directorului va fi consemnata in situatiile financiare anuale, si in raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare. Politica si criteriile de remunerare a directorului, sunt facute publice pe pagina de internet a societatii, prin grija presedintelui Consiliului de Administratie

(2). Remuneratia directorului este stabilita de Consiliul de Administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membri executivi ai Consiliului de Administratie.

(3). Plata asigurarii de raspundere profesionala va fi asigurata de societate si nu face parte din remuneratie si va fi mentionata in contractul de mandat. In contractul de mandat vor fi mentionate si alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fara ca cele enuntate sa fie limitative.

H. AUDITORUL STATUTAR SI AUDITORUL INTERN

Art. 41. (1). Situatiile financiare ale societatii, sunt supuse auditului statutar care se efectueaza de catre auditori statutari , persoane fizice sau juridice autorizate in conditiile legii.

(2). Auditori statutari sunt numiti inainte de incheierea exercitiului financiar de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

(3). Situatiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor.

Art. 42. Societatea contracteaza serviciile auditorului statutar in conformitate cu prevederile legale in vigoare incidente.

Art. 43. Auditul statutar va fi exercitat in conditiile prevazute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative.

Art. 44. Societatea va organiza auditul intern, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 672/2002, privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare. Auditorii interni, raporteaza direct Consiliului de Administratie.

- **Se modifica Capitolul VI dupa cum urmeaza :**

CAPITOLUL VI

FUNCTIONARII SOCIETATII

Art. 45. In sensul acestui Act Constitutiv, functionarii societatii, sunt acei salariati ai societatii, angajati prin decizia Consiliului de Administratie, care le fixeaza si remuneratia.

Art. 46. Functionarii societatii sunt directorii, sefii de servicii, sefii de birouri, sefii de sectie, sefii de ateliere, precum si consilieri juridici.

Art. 47. Oricare dintre functionarii, colaboratorii sau salariatii societatii, pot fi convocati de catre Consiliul de Administratie, pentru a discuta si dezbate aspecte ce urmeaza a fi inscrise pe ordinea de zi sau discutate in cadrul Consiliului de Administratie.

- **Se modifica Capitolul VII dupa cum urmeaza :**

CAPITOLUL VII

SALARIATII SOCIETATII

Art. 48. Societatea isi desfasoara activitatea cu salariati si colaboratori.

Art. 49. Personalului incadrat in cadrul societatii ii sunt aplicabile prevederile Codului muncii. Salariatii din administratia societatii sunt angajati sau concediati de directorul societatii , in conformitate cu dispozitiile Codului Muncii.

- **Se modifica Capitolul VIII dupa cum urmeaza :**

CAPITOLUL VIII

TRANSPARENTA. OBLIGATII DE RAPORTARE

Art. 50. Obligatiile de raportare se realizeaza in conformitate cu art. 51 – 59 din OUG 109/3011.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

- **Se modifica Capitolul IX dupa cum urmeaza :**

CAPITOLUL IX

ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 51. Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an, cu exceptia primului exercitiu financiar, care incepe la data constituirii legale a societatii si se incheie la 31 decembrie in acelasi an.

- **Se modifica Capitolul X dupa cum urmeaza :**

CAPITOLUL X

EVIDENTA CONTABILA SI BILANTUL CONTABIL

Art. 52. Societatea va tine evidenta contabila potrivit legii, in lei conform regulamentelor financiar contabile aplicabile si va pregati situatiile financiare anuale, pe baza legislatiei in vigoare. Societatea va intocmi si pastra toate registrele contabile cerute de lege.

Art. 53. Situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administratie, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende, se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii Adunarii Generale a Actionarilor. Documentele prevazute mai inainte in acest articol, se vor publica pe pagina de internet a societatii, pentru liberul acces al actionarului.

Art. 54. Administratorii sunt obligati ca in termenul legal de la data aprobarii Adunarii Generale, sa depuna situatiile financiare ale societatii, insotite de contul de profit si pierdere si de orice alte documente cerute de legislatia aplicabila.

Art. 55. Profitul societatii, se stabileste pe baza bilantului aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

Art. 56. Din profitul ramas dupa plata impozitului pe profit, societatea va deduce si isi va constitui fondurile de rezerva obligatorii, in conditiile legii.

Art. 57. Plata dividendelor convenite actionarului potrivit situatiilor financiare, se face de societate in conditiile legii, numai dupa rezervarea cotelor privind fondurile obligatorii din beneficiu.

Art. 58. In afara de evidentele prevazute de lege, societatea va tine urmatoarele registre:

- a). Un registru al actionarului, care sa arate, denumirea, sediul actionarului, precum si varsamintele facute in contul actiunilor;
- b). Un registru al sedintelor si deliberarilor Adunarii Generale;
- c). Un registru al sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie;
- d). Un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorul intern in exercitarea mandatului lor;
- e). Orice alte registre prevazute de acte normative speciale.

Art. 59. Registrele prevazute la lit. a, b si c, vor fi tinute prin grija Consiliului de Administratie, iar cel prevazut la lit. d, prin grija auditorului intern.

Art. 60. Societatea poate contracta cu o societate de registru independent privat, tinerea registrului actionarilor in sistem computerizat si efectuarea inregistrarilor si a altor operatiuni legate de acel registru. Registrul actionarilor, poate fi tinut manual sau computerizat.

- **Se modifica Capitolul XI dupa cum urmeaza :**

CAPITOLUL XI

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

Art. 61. Forma juridica a societatii, va putea fi transformata numai cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si cu conditia indeplinirii tuturor conditiilor legale cerute pentru respectiva forma de societate.

- **Se modifica Capitolul IIX dupa cum urmeaza :**

CAPITOLUL XII

DIZOLVAREA, LICHIDAREA, FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII

Art. 62. Dizolvarea, lichidarea, fuziunea si divizarea societatii se vor face in conformitate cu prevederile statuate de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

- **Se modifica Capitolul XIII dupa cum urmeaza :**

CAPITOLUL XIII

LITIGII SI LEGEA APLICABILA

Art. 63. Litigiile de orice fel aparute intre societate si persoane fizice sau alte persoane juridice, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.

Art. 64. Prezentul Act Constitutiv este guvernat de legea româna.

- **Se modifica Capitolul XIV dupa cum urmeaza :**

CAPITOLUL XIV

DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

Art. 65. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile OUG nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata prin Legea nr. 111/2016, cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, actualizata si republicata.

Restul prevederilor din Actul constitutiv de societate nemodificate, rămân valabile. Drept pentru care s-a încheiat si semnat prezenta hotărâre în 5(cinci) exemplare spre folosintă la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Buzău.

ACTIONAR UNIC

Municipiul Rm. Sarat, prin Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat

Reprezentat prin Adunarea Generala a Actionarilor

1. **NICOLAE FLORIAN** _____

2. **ȚOPANĂ MARIANA** _____