

În baza art. 204 alin. 1, din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, S.C. "ACVATERM" S.A., își continuă activitatea cu prevederile prezentului act constitutiv de societate actualizat.

AMER LA
HOL MS. B
28.02.2012

ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII COMERCIALE ACVATERM S.A. RÂMNICU SĂRAT

CAPITOLUL I

AȚIONARI

Art.1. Acționarul unic al societății comerciale ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat este Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, CUI 2406871, cu sediul în municipiul Râmnicu Sărat, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, jud. Buzău, reprezentat prin domnul Florian Nicolae, consilier local și doamna Țopană Mariana, consilier local, în calitate de membri în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat.

Art.2. Prezentul act constitutiv a fost încheiat având în vedere prevederile a O.U.G. Nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și unde aceasta nu dispune, de dispozițiile Legii 31/1990, privind societățile comerciale, modificată și republicată, și de dispozițiile Legii nr. 287/2009, privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 215/2001, a administrației publice locale, actualizată și republicată.

Art.3. Acționarul unic a încheiat prezentul act constitutiv ("Actul Constitutiv") al societății pe acțiuni ACVATERM S.A., (denumită în continuare „Societatea”), hotărând continuarea activității societății comerciale pe acțiuni în următorii termeni și condiții:

CAPITOLUL II

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art. 4. Denumirea societății

Denumirea societății este "ACVATERM" S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, ofertele, publicațiile și alte documente emise de Societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "SOCIETATE PE ACȚIUNI" sau de inițialele "S.A.", de capitalul social, de numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, sediul societății și de codul unic de înregistrare.

Art. 5. Forma juridică a societății

(1) Societatea comercială "ACVATERM S.A." este persoană juridică română, având forma juridică a unei societăți comerciale pe acțiuni, cu capital integral al Municipiului Râmnicu Sărat.

(2) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și prezentul Act Constitutiv.

Art. 6. Sediul societății

Sediul societății este în ROMÂNIA, Municipiul Râmnicu Sărat, str. Unirii nr. 23A, județul Buzău.

Societatea, la data constituirii sale, nu are sucursale, filiale, agenții sau reprezentanțe, dar va putea să le înființeze în viitor, în țară sau/și în străinătate, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile legii și a Actului Constitutiv. Sediul social al societății poate fi mutat la o altă adresă, prin decizia Consiliului de Administrație și respectând formalitățile prevăzute de lege.

Societatea își va putea desfășura activitatea în afara sediului firmei, a filialelor, sucursalelor și agențiilor sale, precum și în punctele de lucru, spații de construcții, amenajări, producție, constituind proprietatea societății, sau aflându-se în administrarea societății sau fiind deținute cu titlu legal, situate în orice loc din țară sau străinătate, fără a avea statutul de filială, sucursală de agenție.

Art. 7. Durata societății

Durata Societății este nedeterminată, cu începere de la data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

CAPITOLUL III

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 8. Scopul Societății.

Scopul societății este de efectuarea de prestări servicii în domeniile:

- a. servicii și lucrări de utilitate publică;
 - a.1. alimentări cu apă și canalizare;
 - a.2. producerea și distribuția energiei termice;
 - a.3. administrarea și întreținerea fondului locativ de stat.
- b. prestări servicii și lucrări în construcții civile și industriale, instalații tehnico sanitare și electrice, rebobinări de motoare electrice, închirieri utilaje de construcții.
- c. transport marfă și reparații auto.

Art. 9. Obiectul de activitate.

Domeniul principal de activitate :

- 381 - Colectarea deșeurilor;

Obiectul principal de activitate :

- 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase

Obiecte secundare de activitate :

- 0240 - Activități de servicii anexe silviculturii
- 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei;
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 3900 - Activități și servicii de decontaminare
- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
- 4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate

- 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- 4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
- 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 – Servicii de mutare
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5920 – Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a
- 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 7021 – Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 – Activități de arhitectură
- 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 – Activități de testări și analize tehnice
- 7410 – Activități de design specializat
- 7430 – Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

- 7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 – Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7990 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8110 – 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 - Activități specializate de curățenie
- 8129 - Alte activități de curățenie
- 8130 - Activități de întreținere peisagistică
- 8211 – Activități combinate de secretariat
- 8219 – Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 – Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8551 – Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8560 – Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9311 – Activități ale bazelor sportive
- 9312 – Activități ale cluburilor sportive
- 9319 – Alte activități sportive
- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9601 - Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană
- 9602 - Coafură și alte activități de înfrumusețare
- 9603 - Activități de pompe funebre și similare
- 9604 - Activități de întreținere corporală
- 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

CAPITOLUL IV

CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

Art. 10. Capitalul social.

Capitalul social este fixat la suma de 449.172,5 lei, împărțit în 179.669 acțiuni nominative în valoare de 2,5 lei fiecare.

Capitalul social inițial este în întregime subscris de **MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT** prin **Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat**, în calitate de acționar unic și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Capitalul inițial este deținut de **MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT** prin **Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat** ca acționar unic până la transmiterea acțiunilor, parțial sau în totalitate din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice în condițiile legii.

Art. 11. Acțiunile

Acțiunile societății sunt nominative și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbru sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidenta acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de către președintele Consiliului de administrație și care se păstrează la sediul societății.

Art. 12. Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art 13. Drepturile și obligațiile care decurg din deținerea de acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în actul constitutiv de societate.

Deținerea de acțiuni, implică adeziunea de drept la actul constitutiv de societate.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni, urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar, poate formula pretenții asupra părții din profitul societății care i se va repartiza acestuia de adunarea generală a acționarilor, sau a cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului act constitutiv.

Art. 14. Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți, se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Cesiunea acțiunilor se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Art. 15. Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe Consiliul de Administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație în localitatea în care se află sediul societății. După șase luni, va putea obține un duplicat al acțiunii

Art. 16. MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, în calitate de acționar unic, are următoarele competențe:

- a. numește reprezentanții unității administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Acționarilor la Societate și aprobă mandatul acestora;
- b. propune, în numele unității administrativ-teritoriale, candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;
- c. întocmește 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 înscriși 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 contactul de mandat;
- h. alte atribuții prevăzute de lege.

CAPITOLUL V

CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 17. S.C. ACVATERM S.A., denumită în continuare Societate, are ca formă de administrare sistemul unitar.

A. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.18. Atribuții

(1) Adunarea Generală a Acționarilor sau "AGA", este organul de conducere al Societății care ia decizii cu privire la activitatea Societății și stabilește politica sa economică, comercială și socială.

(2) Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art. 19. Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, se întrunește cel puțin o dată pe an, în maxim 5 luni de la sfârșitul exercițiului financiar, sau ori de câte ori este nevoie

Art. 20. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții:

- a. 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;
- b. să analizeze raportul de activitate al Consiliului de Administrației și să aprobe direcțiile principale pe viitor;
- c. să analizeze și să aprobe bilanțul anual, contul de profit și pierderi, destinația și repartizarea profitului, dividendele ce se atribuie acționarilor precum și descărcarea de gestiune a administratorilor pe baza raportului Consiliului de Administrație asupra activității societății și a raportului auditorului statutar;
- d. să aprobe emiterea de acțiuni și alte hârtii de valoare;
- e. să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- f. 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;
- g. să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs, administratorilor; membrii Consiliului de Administrație, conform procedurilor legale în vigoare;
- h. să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație, respectiv a directoratului;
- i. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli prezentat de către Consiliul de Administrație, și după caz, programul de activitate pe exercițiul următor, societatea prezintă bugetul pentru aprobare de autoritatea tutelară;
- j. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea unuia sau a mai multor unități ale societății;
- k. să evalueze anual activitatea administratorilor, atât pentru execuția contractului de mandat cât și a planului de administrare.

Atribuțiile prevăzute la art. 20, lit. d, f, g, j, se vor exercita pe bază de mandat special.

Art. 21. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua hotărâri în oricare dintre următoarele privințe:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

- i) dizolvarea anticipată a societății;
 - j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
 - k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
 - l) emisiunea de obligațiuni; înstrăinarea de acțiuni, părți sociale sau active;
 - m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare;
 - n) contractarea și aprobarea de împrumuturi bancare, inclusiv a celor externe, a creditelor comerciale, constituirea garanțiilor, precum și aprobarea oricarui credit financiar acordat de societatea;
 - o) să aprobe planul de administrare al membrilor Consiliului de Administrație, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat; să aprobe regulamentele Consiliului de Administrație; să aprobe și să semneze contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;
 - p) să aprobe participarea la constituirea de noi societăți comerciale sau la societăți deja existente;
 - r) să monitorizeze și să evalueze performanțele consiliului de administrație pentru a se asigura municipiul Râmnicu Sărat că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății; (art. 3, pct. 2, lit. d) din OUG 109/2011);
 - s) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație, în baza unui mandat special acordat de Consiliul Local al municipiului Râmnicu Sărat; (art. 3, pct. 2, lit. f) din OUG 109/2011);
 - ș) să aprobe forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii (art. 29, lit. 11 din OUG 109/2011) și să asigure înscrierea în acesta a criteriilor de integritate pentru membrii consiliului de administrație, criteriile aprobate de Consiliul Local al municipiului Râmnicu Sărat (art. 3, pct. 6, din OUG 109/2011);
 - t) să pună în aplicare obiectivele de politică salarială, stabilite anual prin legea bugetului de stat, pe baza cărora societatea fundamentează indicatorii din bugetul de venituri și cheltuieli (art. 7, alin. 1 și 2 din OUG. 26/2013).
- Atribuțiile prevăzute la art. 2, pct. II, lit. a) - n), s) se aplică doar cu mandat special al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat.
- Art. 22.** Pe lângă atribuțiile de la art. 20 și 21, reprezentantul în A.G.A. mai este obligat să respecte în totalitate clauzele contractului de mandat.
- Art. 23.** (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 de zile de la data convocării.

Art. 24. Convocarea va fi făcută prin scrisoare recomandată, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa Acționarului Unic, înscrisă în Registrul Acționarilor. Convocarea va cuprinde locul, ziua și ora ținerii ședinței, ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterilor adunării. Dacă nu se menționează altfel în convocator, locul ținerii 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. 25. 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. 26. 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. 27. Adunarea va desemna dintre reprezentanții Acționarului Unic în A.G.A., 1 (un) secretar care întocmește procesul verbal al ședinței Adunării Generale.

Art. 28. 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. 29. Hotărârile Adunărilor Generale contrare Actului Constitutiv și legilor în vigoare, pot fi atacate în justiție conform Legii Societăților.

B. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

a. COMPONENTA

Art. 30. (1) Consiliul de Administrație al societății este format din 3 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-au administrat sau condus.

(2) Cel puțin 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 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. 31. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 32. 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. 33. (1) Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație, mandatul administratorilor neputând depăși 4 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 administratorilor inițiali, coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

c. NUMIREA

Art. 34 (1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

(2) Candidații propuși de consiliul de administrație al societății sunt evaluați sau selectați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Comitetul de nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul este independent. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

(3) Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, în calitate de acționar unic, propune candidați pentru funcțiile de membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație; aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

(4) Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.

(5) Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite prin H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății și a cerințelor din scrisoarea de așteptări.

(6) Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija autorității publice tutelare cel puțin în două ziare economice, și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a societății. Anunțul trebuie să includă condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați, și criteriile de evaluare ale acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății.

(7) Publicarea anunțului privind selecția consiliului de administrație se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

(8) Numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă, întocmită potrivit art. 2 pct. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

(9) Președintele Consiliului de Administrație, va fi desemnat de către Consiliul de Administrație.

- (10) Prin excepție de la prevederile alin. (7), în cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administrație, selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație.
- (11) Lista membrilor Consiliului de Administrație și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui Consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.
- (12) Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.
- (13) Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi desemnat directorul societății.
- (14) Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație este stabilită de A.G.A. în structura și limitele prevăzute de art. 37, alin. (2) și (4) din O.U.G. Nr. 109/2011, și vor fi făcute publice pe pagina de internet a societății, prin grija președintelui Consiliului de Administrație.

d. ORGANIZARE

- Art. 35** (1) Ședințele Consiliului de Administrație vor avea loc cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, în baza convocatorului transmis de președintele Consiliului de Administrație sau la solicitarea motivată a 2 (doi) administratori. Ordinea de zi, care să identifice cu detalii suficiente chestiunile care trebuie analizate de Administratori, în cadrul acestei ședințe și copile oricăror documente relevante care vor fi discutate în cadrul ședinței, vor fi distribuite în prealabil tuturor membrilor Consiliului de Administrație.
- (2) Cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data desfășurării acesteia, întreprinderile publice-societăți comerciale trebuie să publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor. Dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
- (3) Accesul acționarilor la informațiile prevăzute la alin. (1) nu poate fi limitat publicului decât de cerințe necesare identificării acționarilor, confidențialității informațiilor, dacă este cazul, și securității comunicării electronice, numai în măsura în care aceste limitări sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.
- (4) Convocatorul adunării generale trebuie să cuprindă descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea vota în una dintre modalitățile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.
- (5) Adoptarea unei hotărâri, se va realiza cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație, atât la prima, cât și la a doua convocare a ședinței Consiliului de Administrație. Administratorii au puteri egale și vor lucra împreună.
- (6) Prezența membrilor Consiliului de Administrație la ședințele, discuțiile, dezbaterile, deciziile aprobate, numărul voturilor întrunite, opiniile separate, dacă este cazul, se consemnează într-un proces verbal de ședințe, care se va înscrie într-un registru special numerotat și parafat de președintele Consiliului de Administrație.

e. ATRIBUȚII

Art. 36. (1) Consiliul de Administrație, va lua decizii cu privire la toate aspectele privind activitatea societății, care nu sunt rezervate pentru AGA prin lege, sau în baza Actului Constitutiv. Consiliul de Administrație va decide de asemenea cu privire la aspectele care sunt delegate acestora, de către AGA.

(2) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(3) Componenta de administrare prevăzută la alin. (1) se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1) din OUG nr. 109/2011. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație al societății.

(4) În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

(5) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

(6) În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății.

(7) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.

(8) Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

(9) Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 29 din OUG n. 109/2011.

(10) În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termen de 45 de zile declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG n. 109/2011. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație prevăzute de prezenta lege.

Art. 37. Consiliul de Administrație va pregăti de asemenea, și prezenta Adunării Generale a Acționarilor și următoarele rapoarte:

a. Un raport semestrial asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

b. Un raport anual, privind activitatea societății, pregătit în luna Mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății.

Art. 38. Consiliul de Administrație, are următoarele atribuții de bază, care nu pot fi delegate directorului:

- a. Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății și aprobarea planificării financiare;
 - b. Numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor. Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară, și dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cota de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor;
 - c. Supravegherea activității directorilor;
 - d. Pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
 - e. Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
 - f) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- Atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație, din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu Actul Constitutiv.
Revocarea administratorilor se face de către A.G.A.

f. COMITETE

Art. 39. În cadrul Consiliului de Administrație, se constituie Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit. Aceste comitete sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet, este independent.

- a. **Comitetul de Nominalizare și Remunerare**, are următoarele atribuții:
 - Formulează propuneri pentru funcțiile de administrator;
 - Elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere;
 - Recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.

- b. **Comitetul de Audit** îndeplinește atribuțiile prevăzute la art.47 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 40 (1) Comitetele prezentate la art. 40 sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

(2) Prin regulament intern se va stabili modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.

(3) Fără a aduce atingere responsabilităților membrilor Consiliului de Administrație, sau ai altor organe de conducere sau de supraveghere, ori a altor membri care sunt numiți de Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul Societății, comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administrație, are printre altele, următoarele atribuții:

- a. Monitorizează procesul de raportare financiară;
- b. Monitorizează eficacitatea sistemului de control intern, de audit intern, după caz și de management al riscurilor din cadrul societății;
- c. Monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale, și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- d. Verifică și monitorizează independența auditorului statutar, sau a firmei de audit și în special, prestarea de servicii suplimentare în beneficiul societății.
- e. Auditorul intern raportează direct Consiliului de Administrație.

C. DIRECTORII

Art. 41 (1) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unui director.

(2) Directorul va fi numit din afara consiliului de administrație cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la art. 35 alin. (4)-(7) din OUG nr. 109/2011.

(3) Directorul este numit de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

(4) Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.

(5) Anunțul privind selecția directorilor se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, în cel puțin două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.

(6) Publicarea anunțului privind selecția directorilor în conformitate cu prevederile alin.

(5) se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

(7) Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă.

(8) Lista directorilor și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

Art. 42 (1) În termen de 60 de zile de la numire, directorul elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(2) Consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(3) Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către consiliul de administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut la alin. (1).

(4) După aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație componenta de management sau, după caz, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii sau membrii directoratului.

(5) Evaluarea activității directorului se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a

planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare.

(6) Directorul poate fi revocat de către consiliul de administrație, în condițiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor directori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 35 din OUG nr. 109/2011.

(7) În cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, consiliul de administrație îi revocă din funcție și hotărăște, în termen de 30 de zile declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi directori, în conformitate cu prevederile art. 35 din OUG nr. 109/2011. Directorul revocat nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru funcții similare.

Art. 43. (1) Remunerația directorului va fi consemnată în situațiile financiare anuale, și în raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare. Politica și criteriile de remunerare a directorului, sunt făcute publice pe pagina de internet a societății, prin grija președintelui Consiliului de Administrație.

(2) Remunerația directorului este stabilită de Consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație.

(3) Plata asigurării de răspundere profesională va fi asigurată de societate, și nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de manda. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.

D. AUDITORUL STATUTAR SI AUDITORUL INTERN

Art. 44. (1) Situațiile financiare ale societății, sunt supuse auditului statutar care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(2) Auditori statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către Adunarea Generală a Acționarilor.

(3) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

Art. 45 Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile legale în vigoare incidente.

Art. 46. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

Art. 47. Societatea va organiza auditul intern, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.672/2002, privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL XII
DIZOLVAREA, LICHIDAREA, FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII
SOCIETĂȚII

Art. 65. Dizolvarea, lichidarea, fuziunea și divizarea societății se vor face în conformitate cu prevederile statuate de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL XIII
LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ

Art. 66. Litigiile de orice fel apărute între societate și persoane fizice sau alte persoane juridice, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Art. 67. Prezentul Act Constitutiv este guvernat de legea română.

CAPITOLUL XIV
DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 68. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile O.U.G. nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și republicată, dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, actualizată și republicată.

Prezentul Act Constitutiv a fost încheiat astăzi,, în trei exemplare.

ACTIONAR UNIC
Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul Local
al Municipiului Râmnicu Sărat,
reprezentat prin Adunarea Generală a Acționarilor

Președintele de Sădată



[19]

Secretar