

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea modificarii valorii nominale a actiunilor in care este divizat capitalul social al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, de la 3,78 lei la 3,79 lei, pentru un numar de 179.669 actiuni

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinara si in acelasi timp in adunarea generala extraordinara a actionarului unic al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in data de **20.12.2018**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat in conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, actualizata;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- solicitarea S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat nr.695/18.12.2018 inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.36838/18.12.2018;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL « ELAST » Rm.Sarat;
- prevederile HCL nr.73/28.02.2018 privind actualizarea Actului Constitutiv al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, potrivit legislatiei in vigoare;
- prevederile HCL nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "*Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat*" la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile HCL nr.256/31.10.2018 privind majorarea capitalului social al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat urmare a careia capitalul social al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat este de **679.172,50 lei**, divizat in **179.669 actiuni**, coroborat cu necesitatea corectarii valorii nominale a unei actiuni raportat la stabilirea unei valori exacte cu doua zecimale si anume, stabilirea valorii nominale a unei actiuni de la 3,78 lei la 3,79 lei;
- faptul ca diferenta de 1773,01 lei rezultata din inmultirea numarului de actiuni de 179.669 cu valoarea nominala a unei actiuni de 3,79 lei se sustine din trecerea acestei sume din contul 1068 "alte rezerve", suma provenita din repartizarea profitului net din anii anteriori;
- necesitatea includerii acestor modificari in Actul Constitutiv al societatii mai sus amintite;
- prevederile HCL nr.300/29.11.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile decembrie 2018- februarie 2019;
- prevederile art.36, alin.2, lit.a, alin.3, lit.c coroborat cu art.128 din Legea nr. nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.39 alin.1, art.45 alin.2 lit.a si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba modificarea valorii nominale a actiunilor in care este divizat capitalul social al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, de la **3,78 lei** la **3,79 lei**, pentru un numar de 179.669 actiuni.

Art.2. Urmare prevederilor art.1, capitalul social al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat va fi de **680.945,51 lei** si este divizat in 179.669 actiuni in valoare nominala de 3,79 lei fiecare.

Art.3. Actul constitutiv al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat se va modifica in mod corespunzator urmare a prevederilor prezentei hotarari.

Art.4. Se imputerniceste doamna Plestiu Rodica-director al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat sa indeplineasca procedurile legale referitoare la operarea modificarilor survenite la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Buget-Contabilitate si S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat prin persoanele abilitate.

Art.6. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 20.12.2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Torcarescu Stefan**

**Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 20.12.2018**



ROMÂNIA
MUNICIPIUL RÂMNICU - SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web site: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Nr.36849/18.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii valorii nominale a actiunilor in care este divizat capitalul social al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, de la 3,78 lei la 3,79 lei, pentru un numar de 179.669 actiuni

Avand in vedere:

- solicitarea S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat nr.695/18.12.2018 inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.36838/18.12.2018;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL « ELAST » Rm.Sarat;
- prevederile HCL nr.73/28.02.2018 privind actualizarea Actului Constitutiv al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, potrivit legislatiei in vigoare;
- prevederile HCL nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat" la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

Raportat la:

- prevederile HCL nr.256/31.10.2018 privind majorarea capitalului social al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat urmare a careia capitalul social al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat este de 679.172,50 lei, divizat in 179.669 actiuni, coroborat cu necesitatea corectarii valorii nominale a unei actiuni raportat la stabilirea unei valori exacte cu doua zecimale si anume, stabilirea valorii nominale a unei actiuni de la 3,78 lei la 3,79 lei;
- faptul ca diferenta de 1773,01 lei rezultata din inmultirea numarului de actiuni de 179.669 cu valoarea nominala a unei actiuni de 3,79 lei se sustine din trecerea acestei sume din contul 1068 "alte rezerve", suma provenita din repartizarea profitului net din anii anteriori;

Luand in considerare cele expuse, in temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.a si alin.3, lit.c din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

Supun spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii valorii nominale a actiunilor in care este divizat capitalul social al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, de la 3,78 lei la 3,79 lei, pentru un numar de 179.669 actiuni, cu rugamintea de a fi adoptat in forma prezentata.

**Initiator,
PRIMAR,
CIRJAN SORIN-VALENTIN**





ROMÂNIA
MUNICIPIUL RÂMNICU - SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web site: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Nr.36848/18.12.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii valorii nominale a actiunilor in care este divizat capitalul social al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, de la 3,78 lei la 3,79 lei, pentru un numar de 179.669 actiuni

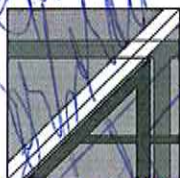
Luand in considerare:

- solicitarea S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat nr.695/18.12.2018 inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.36838/18.12.2018;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL « ELAST » Rm.Sarat;
- prevederile HCL nr.73/28.02.2018 privind actualizarea Actului Constitutiv al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, potrivit legislatiei in vigoare;
- prevederile HCL nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "*Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat*" la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile HCL nr.256/31.10.2018 privind majorarea capitalului social al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat urmare a careia capitalul social al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat este de 679.172,50 lei, divizat in 179.669 actiuni, coroborat cu necesitatea corectarii valorii nominale a unei actiuni raportat la stabilirea unei valori exacte cu doua zecimale si anume, stabilirea valorii nominale a unei actiuni de la 3,78 lei la 3,79 lei;
- faptul ca diferenta de 1773,01 lei rezultata din inmultirea numarului de actiuni de 179.669 cu valoarea nominala a unei actiuni de 3,79 lei se sustine din trecerea acestei sume din contul 1068 "alte rezerve", suma provenita din repartizarea profitului net din anii anteriori;

Propunem spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii valorii nominale a actiunilor in care este divizat capitalul social al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, de la 3,78 lei la 3,79 lei, pentru un numar de 179.669 actiuni.

In urma acestei actiuni Actul constitutiv al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat se va modifica in mod corespunzator.

Intocmit,
Compartiment Guvernanta Corporativa a
Intreprinderilor Publice
Consilier, Ionita-Mihaela



S.C. ACVATERM S.A.
ROMANIA, 125300 RM.SARAT

Str. Unirii, Nr. 23 A
Tel./Fax 40 238 565356

e-mail - acvaterm.rs@gmail.com

Nr. Ord. Reg.com. – J10/0048/1998

CUI – 10152880

Capital social - 449.172 Lei

Nr. 695/18.12.2018



CATRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT

SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, prin reprezentantul sau legal dir. Plestiu Rodica, va inainteaza spre analiza si hotarare, modificarile intervenite la Actul Constitutiv al societatii, privind capitalul social, ca urmare a respingerii de catre O.R.C Buzau a hotararii AGA Nr. 24 din 06.12.2018, motivat de eroarea matematica aparuta la calcularea valorii nominale pe o actiune.

Atasam documentele edificatoare privind aceasta modificare.

Director,

Ec. Plestiu Rodica



S.C .ACVATERM S.A.

Rm. Sarat, str. Unirii, nr. 23 A, jud. Buzau
J10/18/1998, CUI 10152880
Capital social :449.172,5 lei

HOTĂRÂREA NR. 26 din 18.12.2018

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR

având sediul în Râmnicu Sărat, județul Buzău, înregistrată la O.R.C. Buzău sub nr. J10/48/1998, C.U.I. "RO" 10152880, capital social subscris și vărsat 449.172,50 LEI

Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat, cu sediul in Mun. Rm. Sarat, str. N. Balcescu, nr. 1, jud. Buzau, functionand conform Legii nr. 69 din 26. 11. 1991 emisa de Parlamentul Romaniei, in calitate de actionar unisc al **SC ACVATERM SA** cu sediul in Mun. Rm. Sarat, str. Unirii, nr. 23 A, jud. Buzau, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. j10/48/1998, cod unic de inregistrare 10152880 si un capital social de 449.172,5 lei, prin reprezentantii sai in

Adunarea Generală a Acționarilor la SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat, în persoana dlui **Nicolae Florian** și a dnei **Țopănă Mariana**, numiți de către acționarul unic „Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat” prin H.C.L. Nr. 21/31.01.2017, modificată prin H.C.L. Nr. 59/17.03.2017, s-a întrunit în ședința extraordinara in data de 18.12.2018, la sediul Primăriei din Mun. Râmnicu Sărat, str. N. Bălcescu nr. 1, județul Buzău, a decis urmatoarele modificari si completari la Actului Constitutiv de societate:

Corectia Hotararii nr. 24 din 06.12.2018, astfel:

Urmare majorarii capitalului social de catre actionar cu suma de 230.000 lei, avand ca rezultat cresterea capitalului social subscris de catre actionar la nivelul a 679.172,50 lei, prin modificarea valorii actiunii la 3,78 lei, pentru un numar total de 179.669 actiuni, aceasta operatie matematica nu conduce la stabilirea unei valori exacte cu doua zecimale a unei actiuni; in acest sens propunem modificarea valorii nominale a actiunilor, dupa cum urmeaza:

Art. 1. Se majoreaza capitalului social subscris cu suma de 1773,01 lei, prin trecerea acestei sume, din contul 1068 " alte rezerve", suma provenita din repartizarea profitului net, din anii anteriori.

Art. 2. Se modifica valoarea nominala a actiunilor, de la 3,78 lei la 3,79 lei, pentru un numar de 179.669 actiuni.

Art. 3. Noul capital social in valoare de 680.945, 51 lei, se divide in 179.669 actiuni, la o valoare nominala de 3,79 lei pe fiecare actiune, si apartine in intregime actionarului unic.

Restul prevederilor din Actul constitutiv de societate neschimbate, raman valabile.

Drept pentru care s-a incheiat si semnat prezenta hotarare in 5 (cinci) exemplare spre folosinta la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau.

ACTIONAR UNIC

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

Reprezentat prin Adunarea Generala a Actionarilor

**Președinte de ședință,
Nicolae Florian**



**Secretar,
Țopănă Mariana**



Râmnicu Sărat 18.12.2018

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

**HOTĂRÂRE
ADUNARE GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

Nr. 24/06.12.2018

Municipiul Rîmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Rîmnicu 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 Comerțului 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, modificata prin H.C.L. Nr. 59/17.03.2017, și anume **FLORIAN NICOLAE**, de naționalitate română, născut la data de _____ în mun. Rm. Sărat, jud. Buzău, cu domiciliul în Mun. Rm. Sărat, _____ jud. Buzău, cu posedând CI seria _____ cod numeric _____ eliberată de _____ la data de _____ și **ȚOPANĂ MARIANA** de _____ născută la data de _____ în _____ jud. Buzău, cu domiciliul în Mun. Rm. Sărat, _____ jud. Buzău, cu _____ posedând CI _____ eliberată de _____ la data de _____

a decis următoarele modificări și completări la Actul Constitutiv de societate :

1. Se majorează capitalul social de la valoarea de 449.172,50 lei, la valoarea de 679.172,50 lei, prin aport în numerar de 230.000 lei;

2. Se modifică valoarea nominală a acțiunilor de la valoarea de 2, 50 lei, la valoarea nominală de 3,78 lei a unei acțiuni;

Noul capital social în valoare de 679.172,50 lei, aport în numerar, se divide în 179.669 acțiuni cu o valoarea nominală de 3,78 lei pe fiecare acțiune si aparține în întregime acționarului unic.

Restul prevederilor din Actul constitutiv de societate neschimbate, rămân valabile.

Drept pentru care s-a încheiat și semnat prezenta hotărâre în 5(cinci) exemplare spre folosință la Oficiul Registrului Comerțului 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 _____



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.

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

CAPITOLUL I.

ACȚIONARI

Art.1. Acționarul unic al societății comerciale ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat este Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, reprezentant legal al statului în domeniul administrației publice, 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 guvernanta 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 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 nelimitată, 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-lui 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 – 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
- 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 680.945,51 lei, împărțit în **179.669** acțiuni nominative în valoare de **3,79** lei fiecare.

Capitalul social este în întregime subscris de **MUNICIPIUL RM. SĂRAT** prin **Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sărat**, în calitate de acționar unic și vărsat în întregime la data prezentului act constitutiv al societății.

Capitalul inițial este deținut de **MUNICIPIUL RAMNICU SĂRAT** prin **Consiliul Local al Municipiului Ramnicu 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 indicatori de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul 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

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.

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 Administrație 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; membrilor 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 Generala 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 al celor externe, a creditelor comerciale, constituirea garanțiilor, precum și aprobarea oricărui credit financiar acordat de societate;
- 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 O.U.G. Nr. 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 către Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat (art. 3, pct. 2, lit. f, din O.U.G. Nr. 109/2011);
- ș. să aprobe forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii (art. 29, lit. 11, din O.U.G. Nr. 109/2011), și să asigure înscrierea în acesta, a criteriilor de integritate pentru membrii Consiliului de Administrație, criterii aprobate de Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat (art. 3, pct. 6, din O.U.G. Nr. 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 O.G. Nr. 26/2013);

Atribuțiile prevăzute la art. 21, 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 decizia consiliului de administrație se poate stabili ca 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 membrii 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 v-a 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 O.U.G. 109/2011, privind guvernanta 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 OUG 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 copiile 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, precum și 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 109/201. 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 motivate 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 nr. 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 nr. 109/2018. 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 directorilor:

- 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 schema 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 procedura 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 Adunarea Generală a Acționarilor.

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 si Remunerare, are urmatoarele atributii:

- 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. 39 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 alin. 35 alin. (4) – (7) din OUG nr. 109/2011.

(3) Directorul, este numit de Consiliului 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 O.U.G. Nr. 109/2011. Consiliului 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 si remunerare, stabilește criteriile de selecție care include 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 comerciale 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 grila 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 îndeplinite de candidați și de 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 directorului se realizează de către Consiliul de Administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă.

(8) Lista cu directorul și CV-ul acestuia 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 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 acesta 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 aprobati, constituie anexa 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 executia contractului de mandate, 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 mandate. Pentru desemnarea noilor directori, se aplică în mod corespunzător, prevederile art.35 din OUG nr.109/2011.

(7) In cazul in care din motive imputabile directorii nu indeplinesc indicatorii de performanta stability prin contractele de mandate, 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 ramanerii definitive a hotararii pentru functii similar.

Art. 43. (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 membrii 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.

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 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. 45 Societatea contracteaza serviciile auditorului statutar, in conformitate cu prevederile legale in vigoare incidente.

Art. 46. 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. 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 VI

FUNȚIONARIII SOCIETĂȚII

Art. 48. În sensul acestui Act Constitutiv, funcționarii societății sunt acei salariați ai societății, angajați prin decizia Consiliului de Administrație, care le fixează și remunerația.

Art. 49. Funcționarii societății sunt: directorii, șefii de servicii, șefii de birouri, șefii de secție, șefii de ateliere, precum și consilierii juridici.

Art. 50. Oricare dintre funcționarii, colaboratorii sau salariații societății, pot fi convocați de către Consiliul de Administrație, pentru a discuta și dezbate aspecte ce urmează a fi înscrise pe ordinea de zi sau discutate în cadrul Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL VII

SALARIAȚII SOCIETĂȚII

Art. 51. Societatea își desfășoară activitatea cu salariați și colaboratori.

Art. 52. Personalul încadrat în cadrul Societății, îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii. Salariații din administrația societății, sunt angajați sau concediați de directorul societății, în conformitate cu dispozițiile Codului Muncii.

CAPITOLUL VIII

TRANSPARENȚĂ . OBLIGAȚII DE RAPORTARE

Art. 53. Obligațiile de raportare se realizează în conformitate cu art. 51 – 59, din O.U.G. 109/30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IX

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 54. Exercițiul financiar începe la 1 Ianuarie, și se încheie la 31 Decembrie al fiecărui an, cu excepția primului exercițiu financiar, care începe la data constituirii legale a societății, și se încheie la 31 Decembrie în același an.

CAPITOLUL X

EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI BILANȚUL CONTABIL

Art. 55. Societatea va ține evidența contabilă potrivit legii, în lei conform regulamentelor financiar contabile aplicabile, și va pregăti situațiile financiare anuale, pe baza legislației în vigoare. Societatea va întocmi și păstra toate registrele contabile cerute de lege.

Art. 56. Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării Adunării Generale a Acționarilor. Documentele prevăzute mai înainte în acest articol, se vor publica și pe pagina de internet a societății, pentru liberul acces al acționarului.

Art. 57. Administratorii sunt obligați ca în termenul legal de la data aprobării Adunării Generale, să depună situațiile financiare ale societății, însoțite de contul de profit și pierdere și de orice alte documente cerute de legislația aplicabilă.

Art. 58. Profitul societății, se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Art. 59. Din profitul rămas după plata impozitului pe profit, societatea va deduce și își va constitui fondurile de rezervă obligatorii, în condițiile legii.

Art. 60. Plata dividendelor convenite acționarului potrivit situațiilor financiare, se face de societate în condițiile legii, numai după rezervarea cotelor privind fondurile obligatorii din beneficiu.

Art. 61. În afară de evidențele prevăzute de lege, societatea va ține următoarele registre:

- a) Un registru al acționarului, care să arate, denumirea, sediul acționarului, precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor;
- b) Un registru al ședințelor și deliberărilor Adunării Generale;
- c) Un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- d) Un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorul intern, în exercitarea mandatului lor;
- e) Orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Art. 62. Registrele prevăzute la lit.a, b, și c, vor fi ținute prin grija Consiliului de Administrație, iar cel prevăzut la lit.d, prin grija auditorului intern.

Art. 63. Societatea poate contracta cu o societate de registru independent privat, ținerea registrului acționarilor în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acel registru. Registrul acționarilor, poate fi ținut manual sau computerizat.

CAPITOLUL XI

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

Art. 64. Forma juridică a societății, va putea fi transformată numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor și cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor legale cerute pentru respectiva formă de societate.

CAPITOLUL XII

DIZOLVAREA, LICHIDAREA, FUZIUNEA SI DIVIZAREA 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 SI LEGEA APLICABILA

Art. 66. Litigiile de orice fel aparute intre societate si persoane fizice sau alte persoane juridice, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.

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

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 guvernanta 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 și dispozițiile special aplicabile în materia întreprinderilor publice.

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 Generala a Actionarilor

NICOLAE FLORIAN _____

ȚOPANĂ MARIANA _____

