



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂRE
privind înființarea SC Thermoenergy SA

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ
LA DATA DE 31.07.2013;**

Având în vedere:

- Adresa înaintată de către SC CET SA Bacău nr.2702/31.07.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 65475/31.07.2013;
- Referatul nr. 5666/ 30.07.2013 al Administratorului Public;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 5667/ 30.07.2013;
- Raportul Administratorului Public nr. 5668/ 30.07.2013;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 243/31.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 244/31.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 245/31.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 246/31.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 247/31.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;
- Prevederile art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 lit. „c”, art. 5 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990, privind societățile comerciale, republicată și actualizată;
- Prevederile art. 47 și art. 117, lit „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

În baza dispozițiilor art. 36 alin. (1) și (9) , art.45(2) lit. „a” și art.45(5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - (1) Se aprobă înființarea S.C. “Thermoenergy” SA, având ca acționar Consiliul Local al Municipiului Bacău.

(2) SC “Thermoenergy” S.A. se organizează și funcționează ca persoană juridică română.

(3) Sediul social al societății este în localitatea Bacău, str. Chimiei, nr.6, Județul Bacău.

Art. 2. - Se aprobă “Actul Constitutiv” al S.C. “Thermoenergy” S.A., conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - S.C. “Thermoenergy” S.A., funcționează potrivit legii și Actului Constitutiv adoptat în baza prezentei hotărâri.

Art. 4. Capitalul social subscris al societății este de 50.000 lei, aport în numerar, și este divizat în 5.000 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

Art. 5. (1) Organul de conducere al S.C. “Thermoenergy” S.A., este Adunarea Generală a Acționarilor.

(2) Membrii AGA se numesc și se revocă prin hotărâre a acționarului.

(3) Componenta Adunării Generale a Acționarilor S.C. “Thermoenergy” S.A. este următoarea :

1. Laurențiu Novac Diaconu, consilier local, cetățean român, născut la mun. Vaslui, domiciliat în Bacău, str. Bradului 19/ B/ 12 legitimat cu CI, seria XC, nr. 683016, CNP 1830522374522;

2. Maria – Raluca Năstase, consilier local, cetatean roman, nascut la mun. Bacău, domiciliat in Bacau, str. B-dul I. S. Sturza legitimat cu CI , seria XC nr. 794462 CNP2670814040047;
3. Neculai Nechita, consilier local, cetatean roman, nascut la Găiceana, jud. Bacău, domiciliat in Bacau, str. 13 Septembrie legitimat cu CI, seria XC, nr. 326800, CNP1570102040077;

Art. 6. (1) S.C. "Thermoenergy" S.A., este administrată de Consiliul de Administrație.

(2) Consiliul de Administrație este format din 3 membri desemnati prin hotărârea AGA pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

(3) Președintele Consiliului de Administrație este desemnat de Adunarea Generală a Actionarilor din rândul celor 3 administratori.

Art. 7. Comisia de Cenzori a S.C. "Thermoenergy" S.A., este format din 3 membri plini și 1 supleant, având următoarea componență:

1.de cetățenie română, cu domiciliul în Bacău, str., posesor al CI, seria, nr., născut/ă în..... la, CNP
2. de cetățenie română, cu domiciliul în Bacău, str., posesor al CI, seria, nr., născut în la, CNP
3. de cetatenie română, domiciliat in Bacău, str., posesor al CI, seria nr., născut înla, CNP
4. Cenzor supleant:....., de cetățenie română, domiciliat în Bacău,, posesor al CI, seria nr., născută în, la, CNP

Art. 8. Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să semneze Actul Constitutiv aprobat prin această hotărâre.

Art. 9. Se împuternicesc ca reprezentanți ai Municipiului Bacău următoarele persoane:

- **Ing. Stavarache Romeo**, primarul Municipiului Bacău, născut la 22.07.1962, cu domiciliul în str. Mihai Eminescu nr. 11, jud. Bacău, care se legitimează cu CI seria XC, nr. 794100, și **Pădureanu Leonard Stelian**, cetățean roman născut la data de 26.11.1964, cu domiciliul în Bacău, str. Energiei nr. 34, legitimat cu CI seria XC, nr. 635812, să procedeze la îndeplinirea formalităților de înregistrare a S.C. "Thermoenergy" S.A. la Oficiul Registrului Comerțului Bacău și să semneze actele de constituire.

Art. 10. Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice și SC CET SA Bacău.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
COSTEL BŪJOR



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 259

DIN 31.07.2013

N.O.P., I.D./ R.T./Ex.1/D&I-A-2

ACT CONSTITUTIV **al societății comerciale pe acțiuni THERMOENERGY S.A.**

CAPITOLUL I. DENUMIREA, SEDIUL, FORMA JURIDICĂ ȘI DURATA SOCIETĂȚII

Art.1 Denumirea societății este S.C. THERMOENERGY S.A.

Toate actele, scrisorile și publicațiile emise de societate vor cuprinde denumirea și forma societății, capitalul social, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și codul de înregistrare fiscală;

Art.2 Societatea este persoana juridică română din ziua înmatriculării în Registrul comerțului, înființată ca urmare a prevederilor HCL, cu capital integral al Consiliului Local al Municipiului Bacău, în conformitate cu Legea nr.31/1990.

Activitatea societății se desfășoară în conformitate cu legislația română și cu prevederile prezentului act constitutiv.

Art.3 Sediul societății este în BACĂU, Str. Chimiei, nr. 6, județul BACĂU.

Art.4 Durata de funcționare a societății este nelimitată.

CAPITOLUL II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art.5 Scopul societății comerciale este efectuarea, cu respectarea legislației române, de prestări de servicii corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, în condiții de eficiență.

Art.6 Societatea are ca obiect de activitate:

- Activitate principală
4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activități secundare
8291 Activități ale agenților de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi
3511 Producerea de energie electrică
3512 Transportul energiei electrice
3513 Distribuția energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice
331- 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
3314 Repararea echipamentelor electrice
3319 Repararea altor echipamente
332- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
712- 7120 Activități de testări și analize tehnice;
232- 2320 Fabricarea produselor ceramice refractare
234- 2341 Fabricarea elementelor din beton pentru construcții;

- 2343 Fabricarea izolatoarelor si pieselor izolante din ceramica
- 2344 Fabricarea produselor ceramice de uz tehnic
- 2349 Fabricarea altor produse ceramice
- 251- 2511 Constructii metalice si parti componente
- 2512 Structuri si tamplarii metalice
- 252- 2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
- 2521 Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala
- 253- 2530 Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)
- 256- 2561 Tratarea si acoperirea metalelor
- 2562 Operatiuni de mecanica generala
- 259- 2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
- 2592 Fabricarea ambalajelor din metale usoare
- 383- 3831 Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile
- 3722 Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile
- 439- 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
- 4299 Constructii de cai de comunicatii terestre si constructii destinate sportului
- 4524 Constructii hidrotehnice
- 4299 Alte lucrari de constructii ingineresti
- 4399 Alte lucrari specifice pentru constructii
- 432- 4321 Lucrari de instalatii electrice
- 4329 Lucrari de izolatii si protectie anticorrosiva
- 4322 Lucrari de instalatii sanitare si de incalzire centrala si de montaj de echipamente si utilaje tehnologice la cladiri si constructii ingineresti
- 4329 Alte lucrari de instalatii si de constructii auxiliare
- 4399 Inchirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personal de deservire aferent
- 4520 Reparatii de autovehicule executate in unitati organizate de tip industrial
- 473- 4730 Vanzarea cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule
- 461- 4612 Intermedieri in comertul cu combustibili minerali si produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si de constructii
- 4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
- 4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific neclasificate in alta parte
- 4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse
- 467- 4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
- 4672 Comert cu ridicata al produselor si minereurilor metalice
- 4675 Comert cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare, n.c.a.
- 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
- 4669 Comert cu ridicata al altor masini utilizate in industrie, comert si transport
- 4676 Comert cu ridicata al altor produse, n.c.a.
- 471- 4711 Comert cu amanuntul, in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi, tutun
- 4719 Comert cu amanuntul, in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- 561- 5610 Restaurante
- 5629 Cantine
- 5629 Alte unitati de preparare a hranei
- 492- 4920 Transporturi pe calea ferata
- 494- 4941 Transporturi rutiere de marfuri

- 495- 4950 Transporturi prin conducte
- 522- 5224 Manipulari
- 521- 5210 Depozitari
- 522- 5221 Alte activitati anexe transporturilor terestre
- 682- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 6832 Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract;
- 771- 7711 Inchirierea autoturismelor;
- 7712 Inchirierea altor mijloace de transport terestru;
- 7732 Inchirierea masinilor si echipamentelor pentru constructii;
- 7733 Inchirierea masinilor si echipamentelor de birou;
- 7739 Inchirierea altor masini si echipamente;
- 620- 6202 Consultatii in domeniul echipamentelor de calcul;
- 6201 Realizarea si furnizarea de programe;
- 6202 Prelucrarea datelor;
- 631- 6311 Activitati legate de bancile de date;
- 732- 7320 Activitati de studiere a pietei si de sondaj;
- 702- 7021 Activitati de consultare pentru afaceri si management;
- 731- 7311 Publicitate;
- 812- 8121 Activitati de intretinere si curatire a cladirilor;
- 821- 8211 Activitati de secretariat, dactilografiere, multiplicare si traduceri;
- 8219 Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor

Societatea va putea desfasura si operatiuni de import, export, intermediari comerciale si orice alte operatiuni de comert international, inclusiv: reexport, factoring, barter, leasing, franciza, distributie, switch, aller-retour.

CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIAL

Art.7

- (1) Capitalul social este fixat la suma de 50.000 lei
- (2) Capitalul social este subscris de Consiliul Local Municipal Bacau, în calitate de acționar unic, și este integral vărsat la data constituirii noii societăți comerciale.

Actiunile

Art.8

- (1) Acțiunile societății comerciale sunt nominative și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.
- (2) Societatea comercială va ține evidența acționarilor și a acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat care se păstrează la sediul său.

CAPITOLUL IV. ACTIUNILE. DREPTURI SI OBLIGATII DECURGAND DIN ACTIUNI

Art.9 Capitalul social este divizat in 5.000 de actiuni nominative cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, in forma dematerializata.

Art.10 Prin grija administratorilor societatea va tine evidenta actiunilor si a actionarilor in registre sigilate si parafate, pastrate la sediul societatii.

Art.11 Actiunile sunt indivizibile.

Art.12 Actiunile au valoare egala si confera drepturi egale persoanelor carora le apartin.

Art.13 Fiecare actiune subscrisa si varsata confera actionarului dreptul la un vot in Adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organul de conducere al societatii, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv precum si ale dispozitiilor prevazute de legea speciala.

Detinerea de actiuni se considera achiesare deplina la prevederile actului constitutiv al societatii, indiferent de data obtinerii acestora.

Art.14 Transferul dreptului de proprietate este permis.

Actiunile pot fi transmise si unor persoane care nu au calitatea de actionar al societatii numai dupa notificarea intentiei de instrainare catre toti actionarii, care au drept de preferinta in raport cu tertii.

Dreptul de preemtiune se poate exercita in maxim 15 zile de la data notificarii intentiei de instrainare.

Art.15 In cazul emiterii de noi actiuni pentru majorarea de capital, actionarii au drept de preemtiune asupra nollor actiuni, in proportie cu numarul actiunilor detinute.

Adunarea generala extraordinara intrunita in acest scop decide, printre altele si asupra modului si a termenului limita de exercitare a dreptului de preemtiune.

Art.16 Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita aportului la capitalul social subscris.

Art.17 Actionarii participa la beneficii in raport cu numarul de actiuni pe care le detin si raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor.

Art.18 Actionarii au dreptul de a consulta urmatoarele documente ale societatii:

- Bilantul, anexele sale si contul de profit si pierdere anuale si semestriale.
- Procesele verbale ale adunarilor generale.
- Rapoartele comisiei de cenzori.
- Darile de seama ale administratorilor.

Orice actionar poate solicita Consiliului de Administratie copii dupa documentele mentionate mai sus, in scris, de cel mult doua ori pe an.

Prin grija administratorilor, societatea va elibera, contra cost, copii dupa documentele solicitate, in termen de 5 zile de la depunerea cererii.

CAPITOLUL V. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art.19 Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si sociala.

Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

Art.20 Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar si are in principal urmatoarele atributii :

- sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;
- sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie ;
- sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa revoce auditorul financiar;
- aproba delegări de competențe pentru consiliul de administrație ;
- sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;
- aproba remuneratia de participare a reprezentantilor actionarului la sedintele Adunarilor Generale a Actionarilor ;
- sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie, analizand si aproband rapoartele administratorilor cu referire la stadiul si perspectivele societatii, profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatii cu clientii ;
- sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmat, cat si eventualele rectificari ale acestuia pe parcursul anului ;

- sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;
- hotaraste cu privire la actionarea in justitie a administratorilor si a persoanelor cu functii executive pentru eventualele pagube cauzate societatii.

Art.21 Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotaririle adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintii adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luind hotariri cu majoritatea voturilor exprimate

Art.22 Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cite ori este necesar a se lua o hotarire pentru:

- schimbarea formei juridice a societatii;
- mutarea sediului societatii;
- schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- prelungirea duratei societatii;
- majorarea capitalului social;
- reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- hotărăște cu privire la orice modificare a statutului;
- fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- dizolvarea anticipata a societatii;
- hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții și stabilește plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație;
- conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative ;
- conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- emisiunea de obligatiuni;
- oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarire pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare ;
- stabileste salariul directorului general al societatii.

Art.23 Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentind cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.

Hotaririle sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Art.24 (1) Adunarea generala este convocata de consiliul de administratie ori de cite ori este necesar.

(2)Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(3) Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarele de larga raspindire din localitatea incare se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate. Convocarea va fi depusa la Regia Autonoma @Monitorul Oficial in vederea

publicarii, intermen de cel mult 5 zile de la data adoptarii de catre consiliul de administratie a deciziei de intrunire a adunarii generale.

Art.25 Daca toate actiunile societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta si numai prin scrisoare recomandata sau, prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului, inscrisa inregistru actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii, daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar.

Art.26 Convocarea va cuprinde :

- locul si data tinerii adunarii ;
- ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzind informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putind fi consultata si completata de acestia.

Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentind, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social.

Cererile se inainteaza consiliului de administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, incercere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

Situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depasi costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

Consiliul de administratie convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentind, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.

Adunarea generala va fi convocata intermen de cel mult 30 de zile si se va intruni intermen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Art.27 Actionarii exercita dreptul de vot in Adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor ce le posedea.

Art.28 Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la rindul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala.

Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare sau intermenul prevazut de actul constitutiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal.

Membrii consiliului de administratie, directorii ori functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotaririi, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Art.29 Administratorul actionar nu poate vota in baza actiunilor ce le posedea, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii sale, sau o problema in care persoana sau administratia sa ar fi in discutie.

Art.30 Actionarul care, intr-o anumita operatie, are fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatie.

Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Art.31 Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, respectiv a auditorilor interni, pentru revocarea lor si pentru luarea hotaririlor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

Art.32 Hotararile luate de Adunarea generala in limitele legii si ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Art.33 Adunarea generala a actionarilor este condusa de presedintele consiliului de administratie iar in lipsa acestuia de catre administratorul desemnat de presedinte.

Presedintele adunarii desemneaza dintre actionari, un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul verbal al adunarii, prin care se va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, actionarii prezenti, numarul actionarilor, rezultatul dezbaterilor.

Procesul verbal al adunarii va fi transcris intr-un registru al adunarii generale, sigilat si parafat.

Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.

Art.34 Pentru a fi opozabile tertilor, hotaririle adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a acestor formalitati.

CAPITOLUL VI. ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art.35 S.C. "Thermoenergy" S.A. va fi administrata potrivit sistemului de administrare unitar. Societatea este reprezentata si administrata de un Consiliu de administratie, format din 3 administratori, numiti cu respectarea prevederilor OUG nr.109/13.11.2011.

(1) Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, cu exceptia primilor administratori, care sunt numiti prin actul constitutiv.

(2) Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai consiliului de administratie sau de catre actionari.

(3) Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. In cazul incare revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese.

Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie va fi formata din administratori neexecutivi si independenti in sensul art.138² din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Presedintele Consiliului de Administratie este numit de Adunarea Generala Ordinara care numeste consiliul. Presedintele consiliului de administratie al societatii nu poate fi numit si director general.

Presedintele poate fi revocat ori cand de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.

Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii altor comitete consultative. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

Art.36. Consiliu de administratie este format din urmatoarii membri:

- 1.
- 2.
3.

Organizare

Art.37

(1) Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de cel mult 4 ani și pot fi revocați de adunarea generală a acționarilor. Data de incepere si incetare a mandatelor este aceeași pentru toti administratorii

(2) Consiliul de administratie se intruneste cel puțin o data la 3 luni.

Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra Informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel puțin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp înainte de data intrunirii, termenul putind fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar incazuri de urgenta. Actul constitutiv poate impune conditii mai stricte cu privire la aspectele reglementate in prezenta alineat.

La fiecare sedinta se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel puțin un alt administrator.

(3) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

(4) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului președintelui.

(5) Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație fie din afara acestuia.

(6) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(7) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

(8) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul verbal al ședinței care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(09) Procesul verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

(10) Pe baza procesului verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

(11) Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale directorului general al societății comerciale și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

(12) În relațiile cu terții societatea comercială este reprezentată de directorul general, care semnează actele de angajare față de aceștia, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație.

(13) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societății comerciale.

(14) Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să încheie o asigurare pentru răspundere profesională, cuantumul acesteia fiind stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor.

(15) Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor, potrivit prevederilor art. 72 și 73 din Legea 31/1990, cu modificări și completări ulterioare.

(16) Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

(17) Directorii vor înștiința consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

(18) Administratorii sunt solidari răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de neregulile savirsite de aceștia, nu le comunică cenzorilor sau, după caz, auditorilor interni și auditorului financiar.

(19) În societățile care au mai mulți administratori răspunderea pentru actele savirsite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunostintat despre aceasta, înscris, pe cenzori sau auditorii interni și auditorul financiar.

(20) Este interzis:

- acordarea de împrumuturi administratorilor;
- acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;
- garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricărui împrumuturi acordate administratorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;
- garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori a oricărui alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;
- dobândirea cu titlu oneros ori plată, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană administratorilor ori o altă prestație personală a acestora.

Este admis dacă:

- operațiunile au o valoare exigibilă cumulată inferioară echivalentului în lei al sumei de 5.000 de euro;

- operatiunea este încheiata de societate în condițiile exercitării curente a activității sale, iar clauzele operațiunii nu sunt mai favorabile decât cele pe care, în mod obisnuit, societatea le practica față de terțe persoane.

Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi

Art.38. Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale societății comerciale;
- b) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru salariații care au calitatea de gestionar;
- c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății comerciale, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, în limita a 10% din capitalul social ;
- d) aproba numirea directorilor executivi din cadrul societății comerciale;
- e) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru persoanele din conducerea societății comerciale, în vederea executării operațiunilor acestora;
- f) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorului general al societății comerciale;
- g) supune anual spre aprobare adunării generale a acționarilor, în termen de 90 zile 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;
- h) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- i) aprobă încheierea contractelor de import-export necesare în vederea dezvoltării, conform programelor de investiții și în limitele valorice stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- j) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății comerciale, conform structurii organizatorice aprobate;
- k) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
- l) are competența în stabilirea salariilor directorilor și aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- m) aprobă programele de dezvoltare și investiții;
- n) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- o) negociază contractul colectiv de muncă și aprobă statutul personalului;
- p) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.
- q) supraveghează activitatea directorilor ;
- r) reprezintă societatea în raporturile cu directorii ;
- s) delegă către directorul general reprezentarea societății în raport cu terți și în justiție;
- t) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății ;
- u) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară ;
- v) pregătește raportul anual, organizează adunarea generală a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora ;
- w) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;

Art.39 Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența personală a cel puțin a majorității membrilor, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Art.40 Obligatiile si raspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozitiile legale referitoare la mandat, de cele special prevazute in Legea nr.31/1990 si de actul constitutiv al societatii.

Art.41 Administratorii sunt solidar corespunzatori fata de societate pentru:

- realitatea varsamintelor efectuate de actionari;
- existenta reala a dividendelor platite;
- existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;
- stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun.

Art.42 Executarea operatiunilor societatii poate fi incredintata unuia sau mai multor directori executivi.

A. Directorul general reprezintă societatea comercială în raporturile cu terții.

(1) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății comerciale, aprobate de adunarea generală a acționarilor;
- b) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;
- c) negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;
- d) încheie acte juridice, în numele și pe seama societății comerciale, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;
- e) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății comerciale;
- f) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului statut;
- g) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri potrivit competențelor legale necesitând aprobarea AGA pentru bunurile de importanta deosebita in desfasurarea activitatii curente ;
- h) împuternicește directorii executivi și orice altă persoană să exercite orice atribuții din sfera sa de competență;
- i) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa.
- j) poate delega dreptul de semnatura cu conditia aprobarii de catre AGA pentru perioade mai mari de o luna de zile.

B. (1) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.

(2) Modul de organizare a activitatii directorilor si principalele lor atributii vor fi stabilite prin decizie a consiliului de administratie.

(3) Consiliul de administratie este insarcinat cu supravegherea activitatii directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorii vor informa consiliul de administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.

(4) Directorii pot fi revocati oricand de catre consiliul de administratie. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptatit la plata unor daune-interese.

CAPITOLUL VII. AUDITUL FINANCIAR

Art.43

Situatia financiara a societatii va fi auditata de catre auditori financiari in conditiileprevazute de lege.

Auditul intern va fi organizat potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Consiliul de Administratie inregistreaza la Registrul Comertului orice schimbare a auditorului intern si auditorului financiar.

Auditorii interni sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

Auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile in administrare si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale a actionarilor.

CAPITOLUL VIII .ACTIVITATEA ECONOMICO – FINANCIARA

Art.44 Exerciitiul economico – financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie al fiecarui an.

Personalul

Art.45

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul societății comerciale este numit, angajat și concediat de directorul general, în limita delegării de competență care i-a fost acordată.

(2) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(3) Drepturile și obligațiile personalului societății comerciale se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.

(4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

Evidenta contabilă și bilantul contabil

Art.46

(1) Societatea comercială va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Consiliul de administratie este obligat ca, intermen de 15 zile de la data adunarii generale, sa depuna la registrul comertului copii pe suport hirtie si informa electronica sau numai informa electronica, avind atasata o semnatura electronica extinsa, ale situatiilor financiare anuale, insotite de raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum si de procesul-verbal al adunarii generale, in conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

Un anunt prin care se confirma depunerea acestor acte va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii si prin grija oficiului registrului comertului, pentru societatile comerciale care au o cifra anuala de afaceri de peste 10 milioane lei.

Art.47 Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de Adunarea generala, in conditiile reglementarilor legale in vigoare.

Profitul net convenit actionarilor sub forma de dividende se propune de administratori dupa incheierea exercitiului financiar, in concordanta cu politica de dezvoltare a societatii si se aproba de Adunarea generala a actionarilor.

Art.48 Dividendul net/actiune, calculat ca raportul intre profitul net convenit actionarilor si numarul de actiuni aflate la actionari, se plateste tuturor actionarilor inregistrati in registrul actionarilor data de referinta (conform art.123, alin.(3)).

Plata dividendelor se va face numai dupa plata impozitelor datorate statului Constituirea eventualelor rezerve se face anterior fixarii si aprobarii dividendelor iar dividendele devin o

obligatie de plata din momentul aprobarii lor de catre adunarea generala a actionarilor, data de la care curge termenul de plata al acestora

Art.49 Plata dividendelor se va face cu numerar, la casieria societatii.

La cererea actionarului, plata se poate face si prin virament in contul bancar al actionarului sau prin mandat postal; in aceste cazuri cheltuielile aferente platii sunt suportate de actionar.

Art.50 Conducerea societatii poate supune aprobarii adunarii generale a actionarilor si plata dividendelor sub forma de actiuni.

Art.51 Din beneficiile societatii se va prelua in fiecare an cel putin 5%, pentru formarea fondului de rezerva, pana cand aceasta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

Limitele minime vor putea fi majorate de catre adunarea generala a actionarilor.

Art.52 In afara de evidentele prevazute de lege, societatea trebuie sa tina:

- a) un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale, tinut de administratori;
- b) un registru al sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie;
- c) un registru al sedintelor si deliberarilor comitetului de directie, dupa caz, tinut de comitetul de directie;
- d) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorul intern in exercitarea mandatului lor.

Gestiunea

Controlul financiar preventiv

Art.53 (1) Societatea comercială organizează și exercită controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operațiuni care se referă la drepturile și obligațiile patrimoniale, în faza de angajare și de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice;

(2) Controlul financiar preventiv se exercită prin organe de specialitate potrivit legii.

CAPITOLUL IX . MAJORAREA SI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Art.54 Capitalul social poate fi majorat cu respectarea reglementarilor legale, in baza hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor, prin emiterea de noi actiuni avand aceeași valoare nominala cu celelalte actiuni existente.

Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor emite noi actiuni pana nu vor fi complet achitate cele din emisiunea precedenta.

Art.55 Reducerea capitalului social se face pe baza hotararii Adunarii generale, cu respectarea minimului de capital prevazut de lege, cu aratarea motivelor pentru care se face si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial.

CAPITOLUL X . DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art.56 Dizolvarea si lichidarea societatii se fac in situatiile prevazute de lege sau in baza hotararii adunarii generale a actionarilor.

Art.57 Dizolvarea si lichidarea societatii trebuie sa fie inregistrata la Registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial.

Inscrierea si publicarea se fac in termen de 15 zile de la hotararea adunarii generale sau ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, dupa caz.

Art.58 Societatea fiind dizolvata, administratorii trebuie sa ia masuri pentru lichidarea ei.

Din momentul dizolvării, administratorii nu mai pot întreprinde nici un fel de acțiune în numele societății. În cazul nerespectării acestei prevederi, administratorii sunt răspunzători personal și solidar pentru acțiunile întreprinse de ei.

Art.59 Dizolvarea societatii mai inainte de expirarea termenului stabilit are efect fata de terti numai dupa trecerea termenului de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial.

Art.60 Lichidatorul este numit de adunarea generala sau de judecatorul sindic, dupa caz si preia toate obligatiile si raspunderile administratorilor.

Obligatiile si raspunderile lichidatorilor se completeaza cu cele special prevazute in Legea nr.31/1990 si Legea 85/2006, dupa caz.

Art.61 Toate actele emise de societate trebuie sa arate ca aceasta este in curs de lichidare.

Art.62 Lichidatorii sunt obligati ca imediat dupa intrarea in functiune, impreuna cu administratorii, sa faca un inventar al tuturor bunurilor mobile si imobile si sa incheie un bilant cu rezultatul obtinut. Lichidatorii vor infiinta un registru cu toate operatiunile care se fac in timpul mandatului lor, in ordinea si succesiunea operatiunilor efectuate.

CAPITOLUL XI. DISPOZITII FINALE

Art.63 Litigiile dintre societate si actionari vor fi rezolvate pe cale amiabila iar in cazul in care acest lucru nu este posibil se vor solutiona de catre instanta in drept.

Art.64 Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale si cu cele cuprinse in Codul Comercial si Codul Civil.

Prezentul act constitutiv a fost aprobat de Adunarea generala extraordinara a actionarilor din data _____ si cuprindearticole pepagini.

Intocmit

PĂDUREANU LEONARD
STELIAN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BUJOR COSTEL



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI